stadt land Plus
ENGER

Widukindstadt Enger

Haushalt 2014

-Entwurf-

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung **7**

Vorbericht **9**

Haushaltssicherungskonzept **43**

Gesamtpläne **87**
Ergebnisplan . . . 87
Finanzplan . . . 90

Produkthaushaltsplan **93**

Produktübersicht 001 **94**
001 Innere Verwaltung . . . 96
001.001.001 Rats- und Ausschussangelegenheiten, Sitzungsdienst . . . 99
001.003.001 Gleichstellung . . . 101
001.006.001 Zentrale Serviceleistungen . . . 103
001.006.002 IT-Service und Telekommunikation . . . 107
001.007.001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit . . . 110
001.008.001 Beschäftigungsverhältnisse, Dienstbezüge, Beihilfen, Reisekosten, Personalrat . . . 112
001.008.002 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung . . . 115
001.009.001 Haushaltsplanung und Haushaltsausführung . . . 117
001.009.006 Kasse . . . 119
001.009.007 Vollstreckung . . . 121
001.010.001 Steuerung und Organisation . . . 123
001.013.001 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken . . . 125
001.013.002 Bewirtschaftung der Liegenschaften . . . 127

Produktübersicht 002 **132**
002 Sicherheit und Ordnung . . . 133
002.001.007 Öffentliche Sicherheit und Ordnung . . . 135
002.001.008 Hilfe bei Wohnproblemen und Obdachlosigkeit . . . 138
002.002.007 Gewerbe und Märkte . . . 140
002.010.001 Einwohner- und Meldewesen, sonstige Leistungen für den Bürger . . . 142
002.011.001 Personenstandsangelegenheiten, Einbürgerungen . . . 144
002.013.001 Statistiken und Wahlen . . . 146
002.015.006 Feuerwehr . . . 148

Produktübersicht 003 **152**
003 Schulträgeraufgaben . . . 153
003.002.001 Zentrale Schulträgeraufgaben . . . 156
003.005.001 GS Belke-Steinbeck/Besenkamp . . . 161
003.005.002 GS Enger-Mitte- . . . 165
003.005.003 GS Oldinghausen/Pödinghausen . . . 169
003.005.004 GS Westerenger . . . 173
003.006.001 Rolf-Dircksen-Schule . . . 177
003.007.001 Städtische Realschule . . . 181
003.008.001 Widukind-Gymnasium . . . 185

Produktübersicht 004 **189**
004 Kultur und Wissenschaft . . . 190
004.006.001 Bücherei . . . 192
004.007.001 Widukind-Museum . . . 194
004.010.001 Kulturangelegenheiten . . . 198

Produktübersicht 005 **202**
005 Soziale Leistungen . . . 203
005.003.001 Sozialhilfe . . . 205
005.003.009 Aussiedler- und Asylbewerberangelegenheiten . . . 207
005.004.001 Sonstige soziale Angelegenheiten . . . 211

Produktübersicht 006 **213**
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe . . . 214
006.001.001 Kindergartenangelegenheiten . . . 216
006.002.001 Kinder- und Jugendangelegenheiten . . . 218

Produktübersicht 008 **222**
008 Sportförderung . . . 223
008.002.001 Sportangelegenheiten . . . 224

Produktübersicht 009 **226**
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforamtionen . . . 227
009.001.001 Räumliche Planung und Entwicklung . . . 229

Produktübersicht 010 **232**
010 Bauen und Wohnen . . . 233
010.003.001 Denkmalschutz . . . 234
010.005.001 Wohnungsangelegenheiten . . . 236

Produktübersicht 011 **238**
011 Ver- und Entsorgung . . . 239
011.002.001 Abfallwirtschaft . . . 240

Produktübersicht 012 **242**
012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV . . . 243
012.001.001 Verwaltung der Straßen, Wege und Plätze . . . 246

Produktübersicht 013 **251**
013 Natur- und Landschaftspflege . . . 252
013.006.001 Friedhöfe . . . 254

Produktübersicht 014 **259**
014 Umweltschutz . . . 260
014.007.001 Umweltschutz . . . 262

Produktübersicht 015 **264**
015 Wirtschaft- und Tourismus . . . 265
015.001.001 Wirtschaftsförderung . . . 266
015.002.001 Stadtmarketing und Tourismus . . . 268

Produktübersicht 016 **270**
016 Allgemeine Finanzwirtschaft . . . 271
016.001.001 Steuern, Gebühren, Beiträge . . . 273
016.001.002 Zentrale Erträge und Aufwendungen . . . 277

Produktübersicht 500 **281**
500 durchlaufende Gelder . . . 282
500.500.500 durchlaufende Gelder . . . 283

Zuwendungen an Fraktionen **284**

Stellenplan und Stellenübersicht **285**

Schlussbilanz zum 31.12.2012 **292**

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen **294**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten **295**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals **296**

Übersicht über die Beteiligungen **298**

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der Wirtschaftsbetriebe Stadt Enger **299**

Entwurf der
Haushaltssatzung
der Stadt Enger
für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW 2023), in der jeweils geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Enger 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

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	30.869.243 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.086.204 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	30.869.205 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	33.700.614 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.092.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.656.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.664.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	950.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.664.300 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen,** der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 950.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplans wird auf 4.216.961 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 35.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

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

1.	Grundsteuer	
1.1.	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	209 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	413 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	435 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2019 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

(1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW sind unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 15.000,-- EUR nicht überschreiten.
Mehraufwendungen oder -auszahlungen, die zur Verwendung zweckbestimmter Erträge oder Einzahlungen erforderlich sind, gelten in jedem Fall als unerheblich, gleiches gilt für Mehraufwendungen auf Grund interner Leistungsverrechnung.

(2) Ein Fehlbetrag im Sinne des § 81 Abs. 2 Ziffer 1 GO NW ist unerheblich, wenn er 5 % des Volumens des Ergebnis- oder Finanzplans nicht überschreitet.

(3) Eine Steigerung der Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 81 Abs. 2 Ziffer 2 GO NW ist unerheblich, wenn sie 5 % des Volumens des Ergebnis- oder Finanzplans nicht überschreitet.

(4) Geringfügige Investitionen und Instandsetzungen im Sinne von § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NW sind solche Maßnahmen, die im Einzelfall 5 % des Volumens des Ergebnis- oder Finanzplans nicht überschreiten.

Enger, den 09.12.2013

Aufgestellt! Bestätigt!

Jens Stellbrink
Kämmerer

Klaus Rieke
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsbuch 2014

Erläuterungen zum „Neuen kommunalen Finanzmanagement“

Die Widukindstadt Enger hat ihre Haushaltsführung zum 01.01.2006 auf die Vorschriften des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) umgestellt.
Das NKF beinhaltet ein doppisches Haushalts- und Rechnungswesen auf der Basis der kaufmännischen doppelten Buchführung und ermöglicht somit den Kommunen die Darstellung ihres Ressourcenaufkommens und -verbrauchs bezogen auf ihre Aufgabenstellung und den Nachweis ihres Vermögens. Somit wird auch für die Bürgerinnen und Bürger mehr Transparenz im kommunalen Haushalt abgebildet.

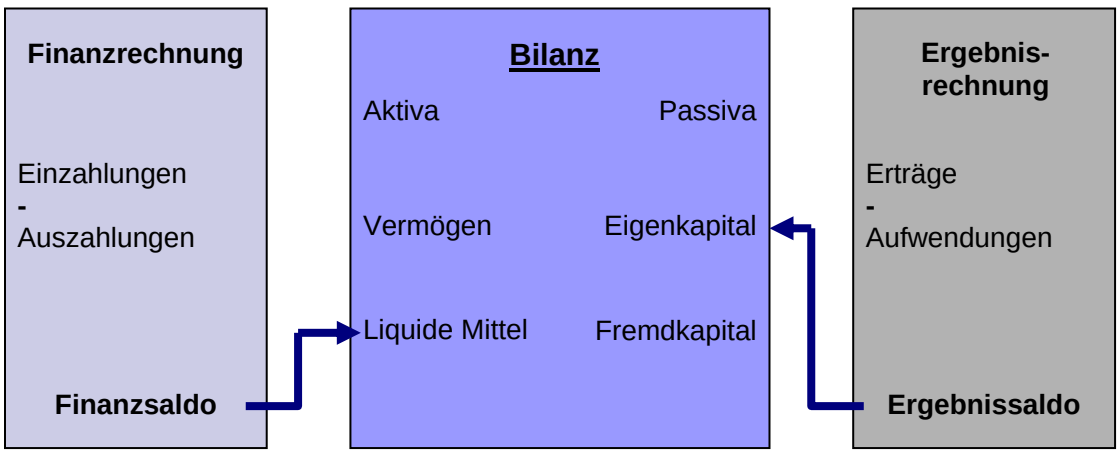
Die wesentlichen Bestandteile des NKF werden mit dem 3 Komponenten System

- Ergebnisrechnung / Ergebnisplan
- Finanzrechnung / Finanzplan
- Bilanz

dargestellt.

Hiermit bleibt der kommunale Haushalt unverändert das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der Kommunalverwaltung.

3-Komponenten-System



Die **Ergebnisrechnung** ist vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und –verbrauch ab. Das ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Schlussbilanz ein und zeigt die Veränderung des Eigenkapitals unmittelbar an.

Die **Finanzrechnung** weist alle Ein- und Auszahlungen der Kommune im Haushaltsjahr aus und macht Angaben zur Liquiditätsentwicklung. Neben der laufenden Verwaltungstätigkeit werden hier die Investition und deren Finanzierung abgebildet. Ebenso ergeben sich durch die Inanspruchnahme der in der Bilanz ausgewiesenen Rückstellungen (u.a. für Unterhaltungsmaßnahmen) Unterschiede zum Ergebnisplan, weil die Verbuchung von Auszahlungen für Rückstellungen nicht dem lfd. Aufwand zugerechnet werden. Der Finanzsaldo fließt in die Bilanz und verändert den Bestand an liquiden Mitteln.

In der **Bilanz** wird am Bilanzstichtag eine systematische Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden vorgenommen, woraus die wirtschaftliche Lage der Kommune erkennbar ist.

Bei der Haushaltsplanung ist der **Ergebnisplan** mit der vollständigen periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und –verbrauchs ein wichtiges Planungsinstrument. Er stellt alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode dar und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Kommune.

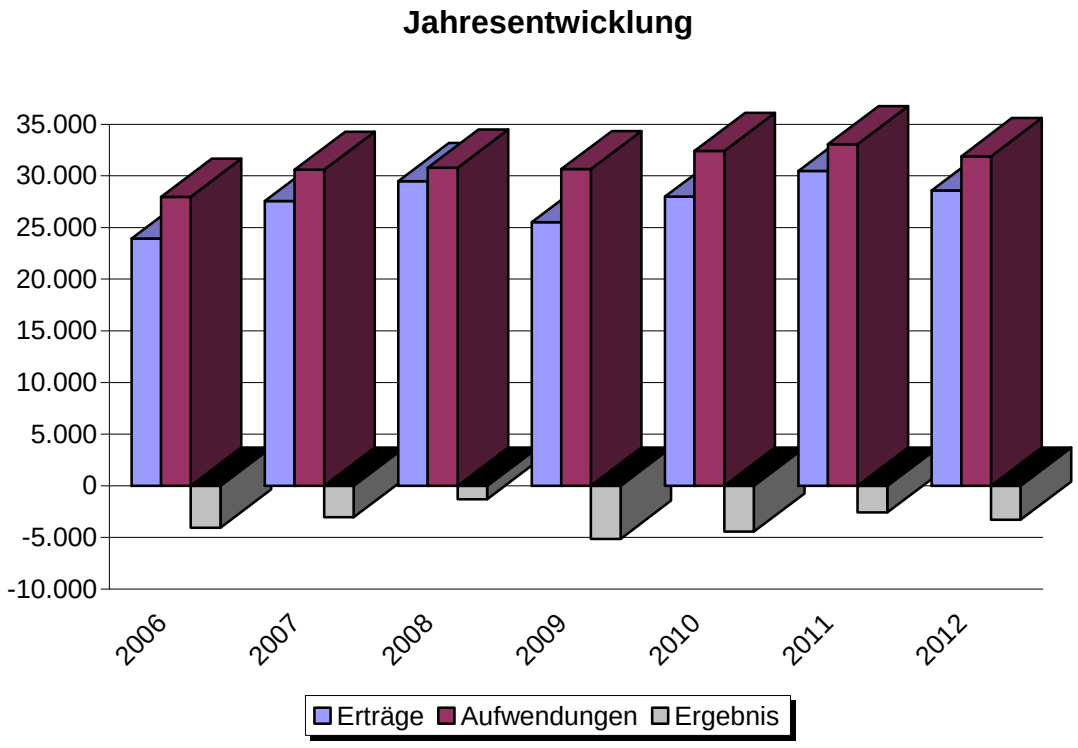
Der **Finanzplan** enthält alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und bildet zusätzlich die investiven Maßnahmen des Planungsjahres mit deren Finanzierung ab.

Rückblick auf die NKF-Jahre

Der Haushalt der Widukindstadt Enger weist in den vorangegangenen Haushaltsjahren ausschließlich defizitäre Ergebnisse aus. Die bisher aufgestellten Jahresabschlüsse 2006 bis 2012 sind durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft INTECON GmbH, Bad Oeynhausen geprüft und testiert worden. Der Rat der Widukindstadt Enger hat die hierfür benötigten Beschlüsse gefasst und zum jetzigen Zeitpunkt sind die öffentlichen Bekanntmachungen bis 2011 erfolgt. Der Jahresabschluss 2012 befindet sich noch in der Anzeigefrist.

Anhand der folgenden Tabelle ist die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie der Jahresergebnisse ersichtlich:

Jahr	**2006 T€**	**2007 T€**	**2008 T€**	**2009 T€**	**2010 T€**	**2011 T€**	**2012 T€**
Erträge	23.927	27.551	29.481	25.514	27.980	30.471	28.593
Aufwendungen	27.977	30.592	30.779	30.645	32.416	33.051	31.894
Ergebnis	-4.050	-3.041	-1.298	-5.131	-4.436	-2.580	-3.301



Aktuelle Situation

Die Haushaltswirtschaft der Widukindstadt Enger ist seit vielen Jahren durch strukturelle Defizite geprägt, was einen erheblichen Eigenkapitalverzehr nach sich zieht. Gemäß § 76 Absatz 1 GO NRW war die Widukindstadt Enger erstmalig im Jahr 2010 verpflichtet ein Haushaltssicherungskonzept mit einem Konsolidierungszeitraum von 2010 bis 2013 aufzustellen, welches mit Verfügung vom 25.05.2010 von der Aufsichtsbehörde genehmigt wurde. Ebenso wurde die 1. Fortschreibung des HSK mit Verfügung vom 11.07.2011 kommunalaufsichtlich genehmigt. U. a. aufgrund der Umstrukturierung des Gemeindefinanzierungsgesetzes im Haushaltsjahr 2012, wodurch der städtische Haushalt entgegen der vorherigen Planungen erheblich belastet wurde, musste der Konsolidierungszeitraum bis zum Jahr 2019 verlängert werden. Dieses konnte unter Berücksichtigung des neugefassten § 76 GO NRW und dem hierzu erfolgten Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW erfolgen. Somit wurde der für einen genehmigungsfähigen Haushalt erforderliche Haushaltsausgleich sowohl für die 2. Fortschreibung als auch für die 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes rechnerisch dargestellt und von der Aufsichtsbehörde genehmigt.

Ergebnisplan 2014

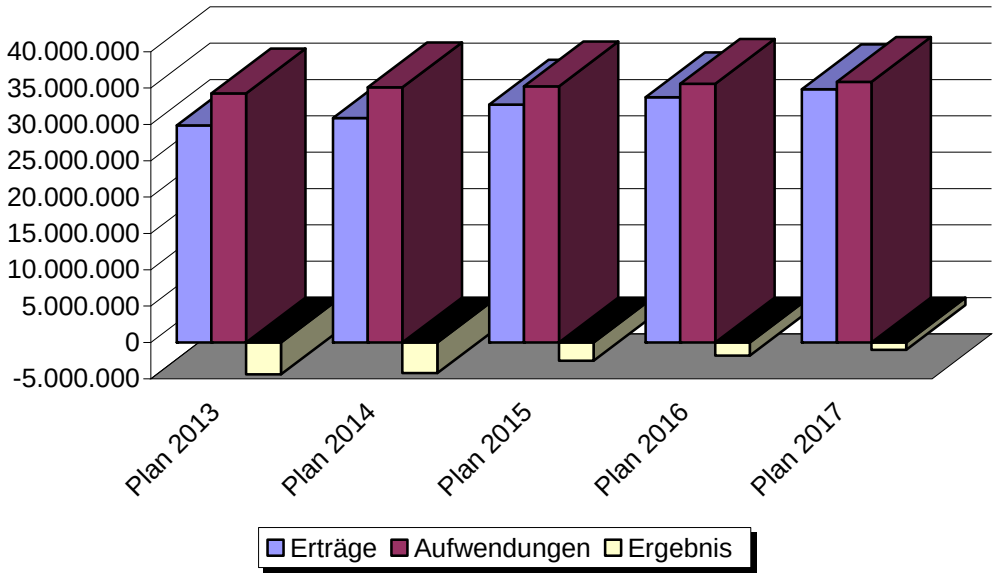
Der vorliegende Entwurf des Haushaltsplans 2014 beinhaltet die 4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes mit einem Konsolidierungszeitraum von 2010 bis 2019 und weist ein Jahresergebnis von –4.216.961 € aus. Die Aufwendungen in Höhe von 35.086.204 € übersteigen die Erträge von 30.869.243 €, so dass ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen wird, der über die Inanspruchnahme der allg. Rücklage das gemeindliche Eigenkapitel entsprechend mindern wird. Im weiteren Planungszeitraum von 2014 bis 2017 werden ebenfalls Fehlbeträge ausgewiesen.

	Plan 2013 €	**Plan 2014 €**	**Plan 2015 €**	**Plan 2016 €**	**Plan 2017 €**
Erträge	29.872.510	30.869.243	32.739.097	33.731.337	34.836.897
Aufwendungen	34.263.466	35.086.204	35.244.550	35.560.834	35.863.131
Ergebnis	-4.390.956	-4.216.961	-2.505.453	-1.829.497	-1.026.234

Die Ergebnisverschlechterung für das Planjahr 2014 gegenüber dem Haushaltsplan 2013 ist auf erhöhte Transferaufwendungen, insbesondere bei der Kreisumlage und den Sozialleistungen, zurückzuführen.

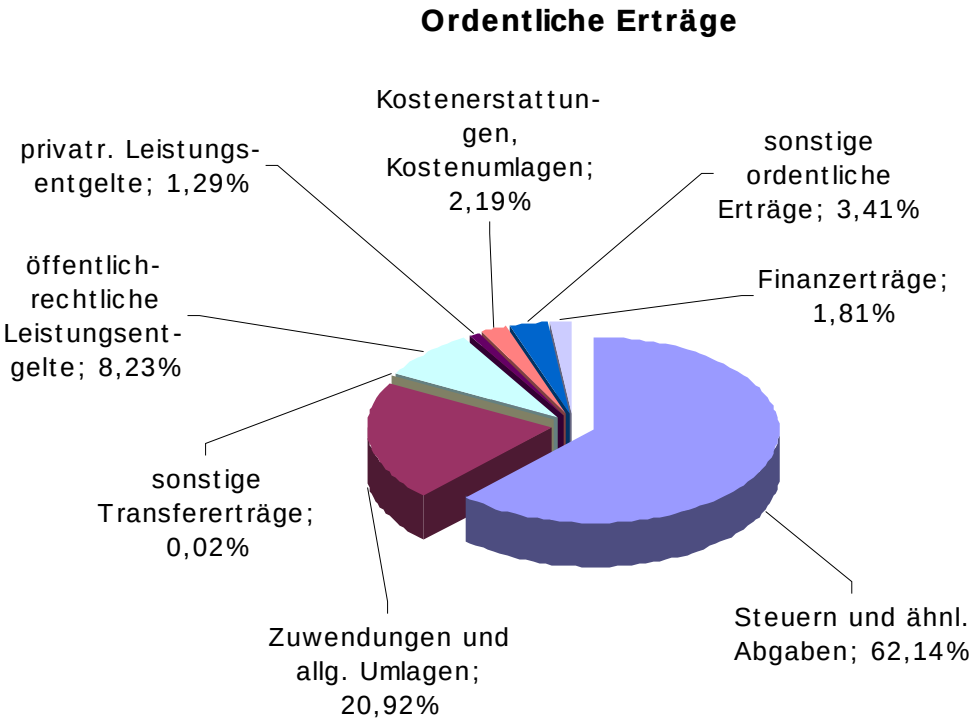
Im weiteren Planungszeitraum können durch fortgeführte Konsolidierungsmaßnahmen und neu generierter Erträge die Jahresfehlbeträge gemindert werden.

geplante Jahresentwicklung



➢ ***Aufteilung der Erträge des Ergebnisplanes***

Die Erträge des Ergebnisplanes in Höhe von 30.869.243 € teilen sich wie folgt auf:



Folgende Haushaltsansätze sind für die ordentlichen Erträge im Planungszeitraum veranschlagt:

	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
Steuern und ähnliche Abgaben	18.388.500	19.180.980	21.039.250	21.889.750	22.859.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.339.796	6.457.099	6.534.683	6.707.423	6.869.333
Sonstige Transfererträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.453.500	2.539.500	2.538.500	2.537.500	2.536.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.810	397.810	397.810	397.810	397.810
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.000	675.000	610.000	580.000	555.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.197.654	1.053.654	1.053.654	1.053.654	1.053.654
Finanzerträge	560.250	560.200	560.200	560.200	560.200

Steuern und ähnliche Abgaben

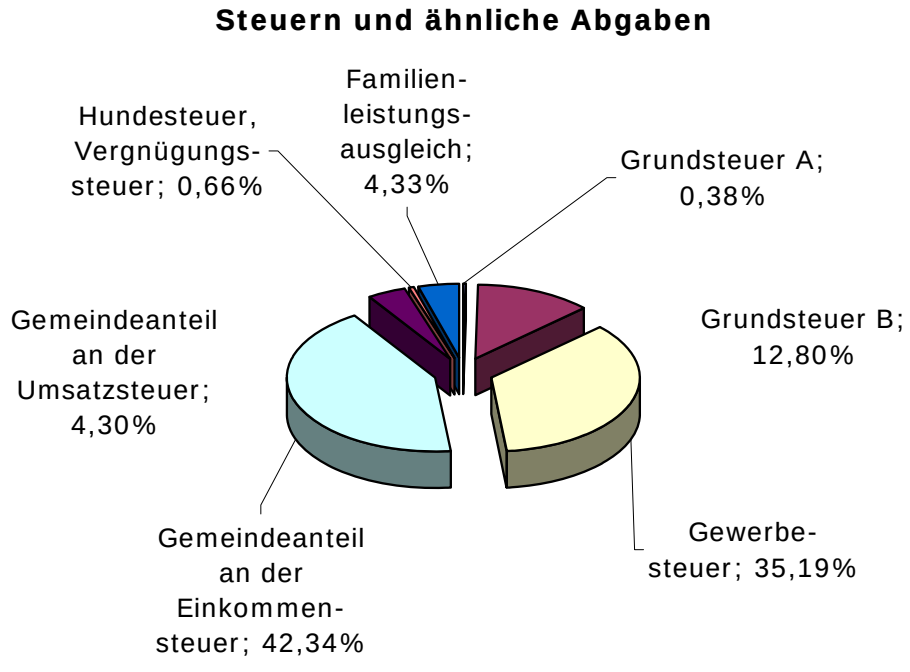
Realsteuerhebesätze

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern sind im Haushaltsjahr 2012 auf Grundlage der aktuell fiktiven Hebesätze angepasst worden. Aufgrund weiterer Konsolidierungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2013 wurde der Hebesatz bei der Gewerbesteuer um 24 Punkte auf 435 v. H. erhöht. Im Planjahr 2014 bleiben die Hebesätze gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Steuerart:	**Hebesatz 2012**	**Hebesatz 2013**	**Hebesatz 2014**
Grundsteuer A	209 v.H.	209 v.H.	209 v.H.
Grundsteuer B	413 v.H.	413 v.H.	413 v.H.
Gewerbesteuer	411 v.H.	435 v.H.	435 v.H.

Die Steuern u. ä. Abgaben bilden mit 62,14 % die größte Ertragsposition und weisen im Ergebnisplan für das Jahr 2014 einen Betrag von 19.180.980 € aus.

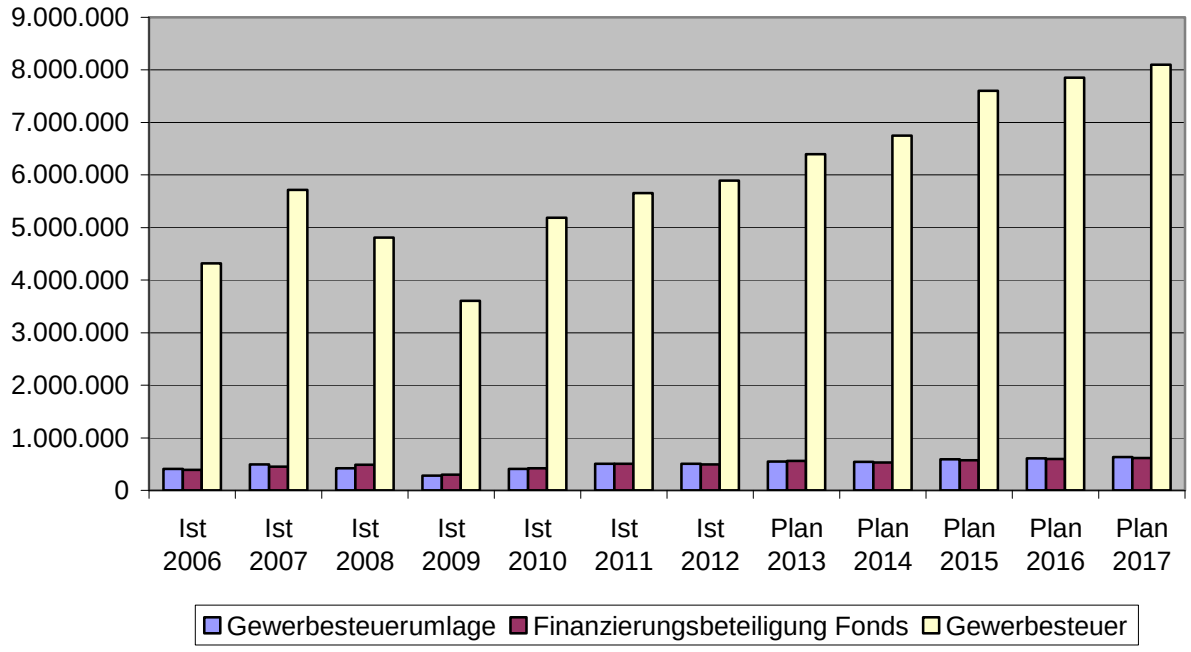
Anhand der folgenden Grafik ist die prozentuale Aufteilung der einzelnen Ertragspositionen ersichtlich:



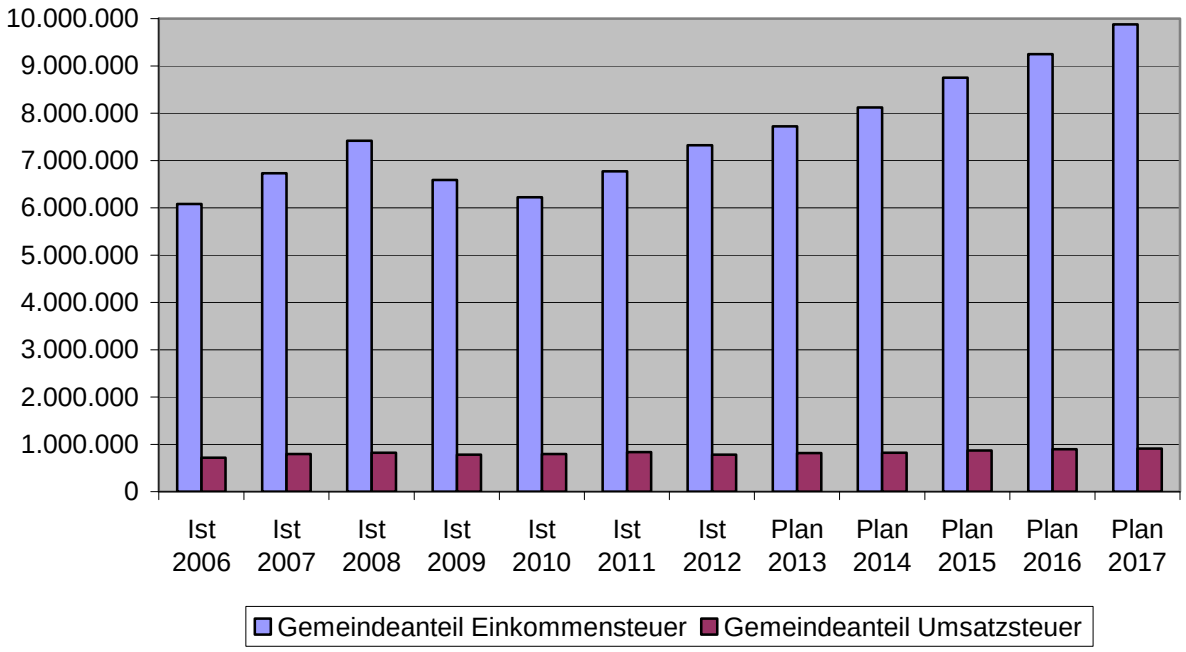
Im Verlauf des Planungszeitraumes werden folgende Haushaltsansätze ausgewiesen:

	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
Grundsteuer A	73.500	72.500	81.250	82.750	83.900
Grundsteuer B	2.450.000	2.455.000	2.725.000	2.775.000	2.825.000
Gewerbesteuer	6.400.000	6.750.000	7.600.000	7.850.000	8.100.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.725.000	8.120.980	8.750.000	9.250.000	9.880.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	820.000	825.000	875.000	900.000	913.500
Vergnügungssteuer	40.000	47.500	57.000	57.000	57.000
Hundesteuer	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	820.000	830.000	871.000	895.000	920.000

Entwicklung Gewerbesteuer/-umlage



Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommen-/Umsatzsteuer

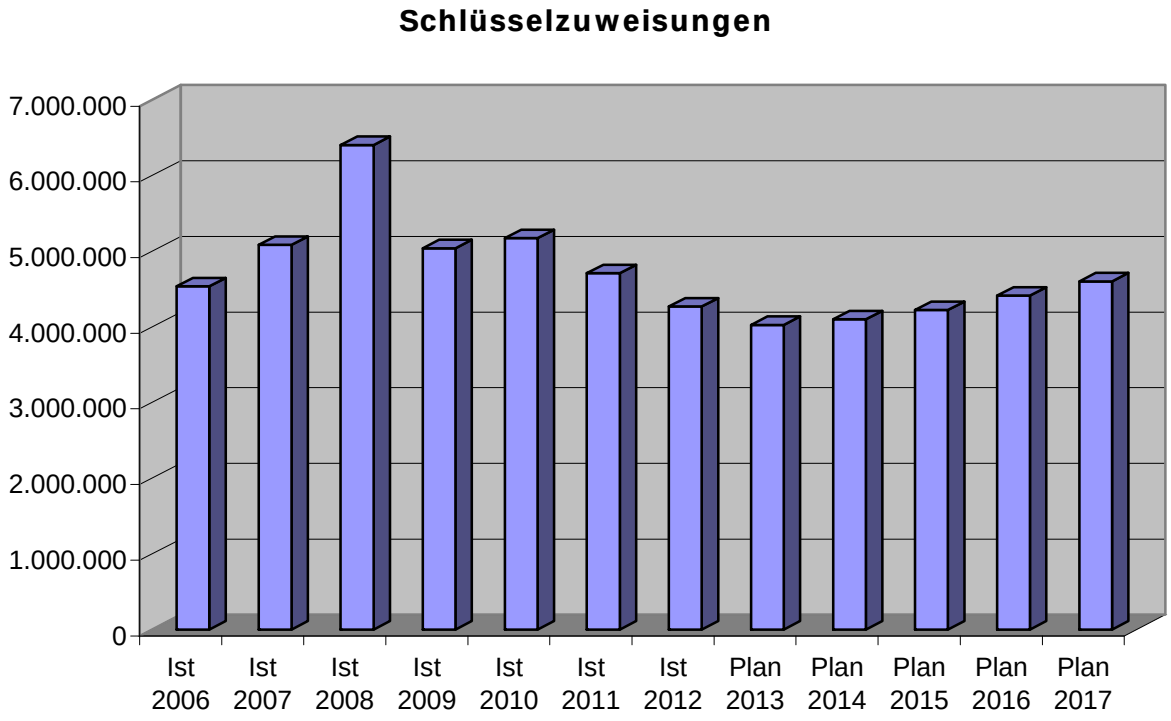


Zuwendungen und allg. Umlagen

Unter diesem Bereich werden die Schlüsselzuweisungen ohne investiven Charakter, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie die Auflösung der Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen in Höhe von insgesamt 6.457.099 € ausgewiesen.

Die größte Position nehmen hier die Schlüsselzuweisungen ein, die im Planungszeitraum auf Grundlage der Orientierungsdaten wie folgt ausgewiesen werden:

	Plan 2013 €	**Plan 2014 €**	**Plan 2015 €**	**Plan 2016 €**	**Plan 2017 €**
Schlüsselzuweisungen	4.025.500	4.100.000	4.223.000	4.413.000	4.600.000



Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge in Höhe von 5.000 € beinhalten den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von und in Einrichtungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich aus Verwaltungs-, Benutzungsgebühren und aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge zusammen und weisen einen Betrag von 2.539.500 € aus.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter privatrechtliche Leistungsentgelte werden Miet- und Pachterträge, Verkaufserlöse sowie Erstattungen für Sachkosten in Höhe von 397.810 € ausgewiesen.

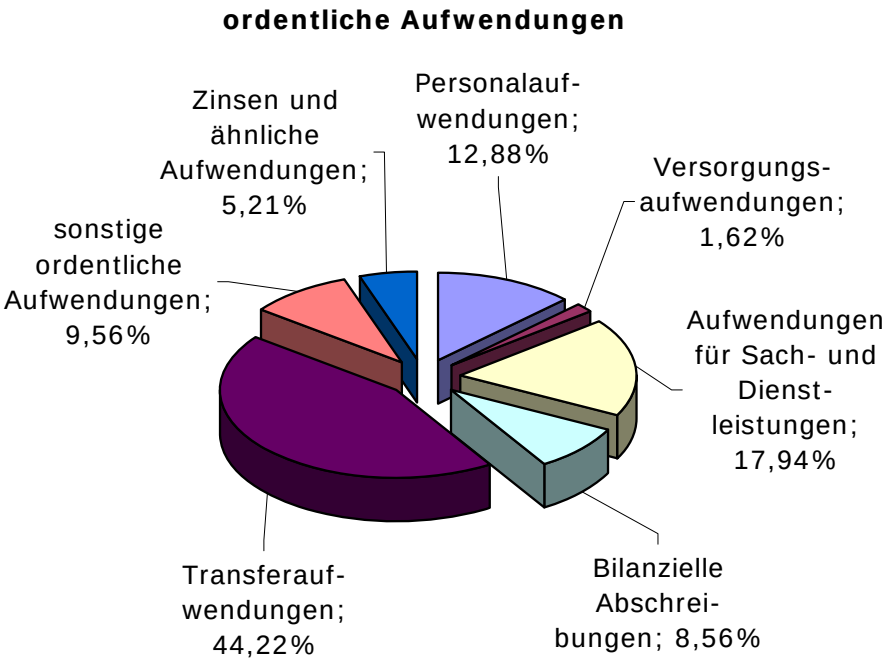
Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen von 675.000 € handelt es sich um Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen wie z.B. Personal- und Sachkostenerstattungen sowie Landeserstattungen nach dem AsylBLG.

Sonstige ordentliche Erträge

In diesem Bereich werden Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge, Veräußerungserträge von Grundstücken sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen oder aus Wertberichtigungen ausgewiesen.
Die größte Einnahmeposition stellen hier die Konzessionsabgaben Gas, Wasser und Strom mit einem Betrag von 860.000 € dar.

- ***Aufteilung der Aufwendungen des Ergebnisplanes***



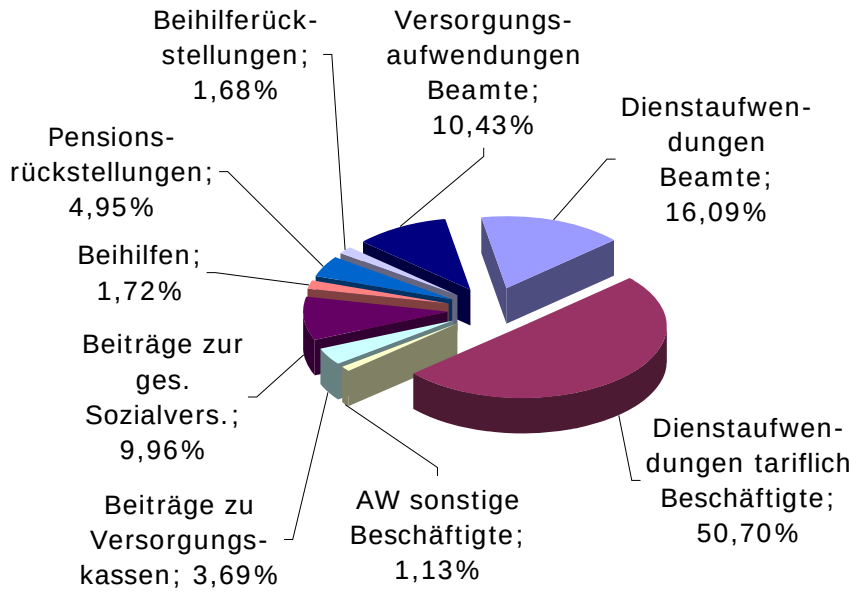
Folgende Haushaltsansätze sind für die ordentlichen Aufwendungen im Planungszeitraum veranschlagt:

	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
Personalaufwendungen	4.443.416	4.487.846	4.532.726	4.578.046	4.623.826
Versorgungsaufwendungen	558.500	564.380	569.720	575.410	581.160
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.256.077	6.250.808	6.203.882	6.165.236	6.130.288
Bilanzielle Abschreibungen	2.975.600	3.230.700	2.948.250	2.934.550	2.922.850
Transferaufwendungen	14.798.260	15.405.510	15.833.790	16.126.950	16.424.680
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.416.613	3.331.960	3.341.182	3.365.642	3.365.327
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.815.000	1.815.000	1.815.000	1.815.000	1.815.000

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen werden die Bezüge der Beamten, die Gehälter der tariflich Beschäftigten, Beihilfen und Unterstützungsleistungen, Beiträge zur ges. Sozialversicherung, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen sowie die Versorgung der Beamten ausgewiesen.

Personalaufwendungen



Bei den Personalaufwendungen ist entsprechend dem Orientierungsdatenerlass eine 1%ige Steigerungsrate berücksichtigt worden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position werden die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten der städtischen Liegenschaften gebucht. Des Weiteren sind Unterhaltungskosten und Neuanschaffungen von bew. Sachen bis 410 €, Schülerbeförderung, Lernmittel, Inanspruchnahme WBSE sowie sonstige besondere Verwaltungsaufwendungen ausgewiesen.

In dem Gesamtbetrag von 6.250.808 € (Vorjahr 6.256.077 €) sind aus dem HHPlan 2013 fortgeschriebene Mittel für Heizungssanierung im Bereich „Bewirtschaftung der Liegenschaften“ eingeplant.

Bilanzielle Abschreibungen

Für die bilanziellen Abschreibungen auf Sachanlagen und auf das Umlaufvermögen steht im Haushaltsjahr 2014 ein Betrag von 3.230.700 € zur Verfügung.

Transferaufwendungen

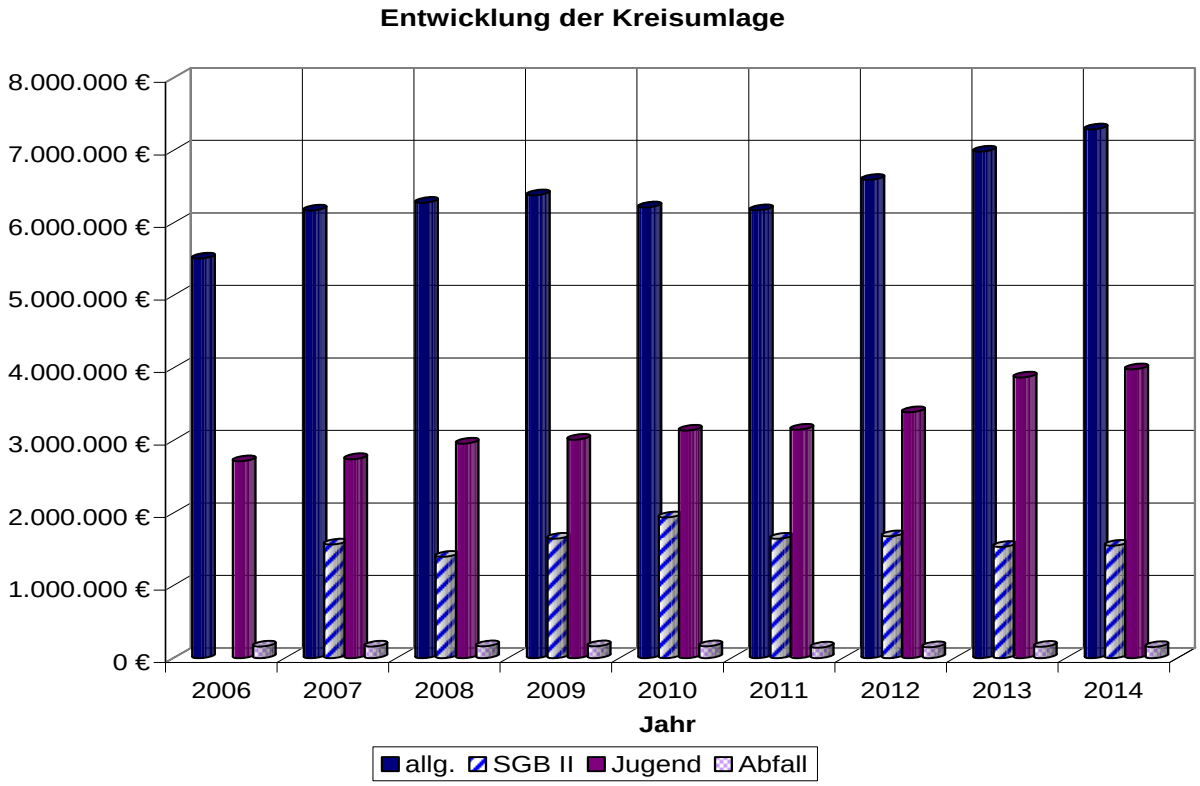
Die Transferaufwendungen bilden mit rd. 15.406 Mio. € eine große und am geringsten zu beeinflussende Aufwandsposition.
Hierunter werden Umlagen an das Land, Umlagen an Zweckverbände, Zuschüsse an Vereine, Aufwendungen gemäß des Asylbewerberleistungsgesetzes, Gewerbesteuerumlage, Fonds Deutsche Einheit sowie die Kreisumlage zusammengefasst und teilen sich wie folgt auf:

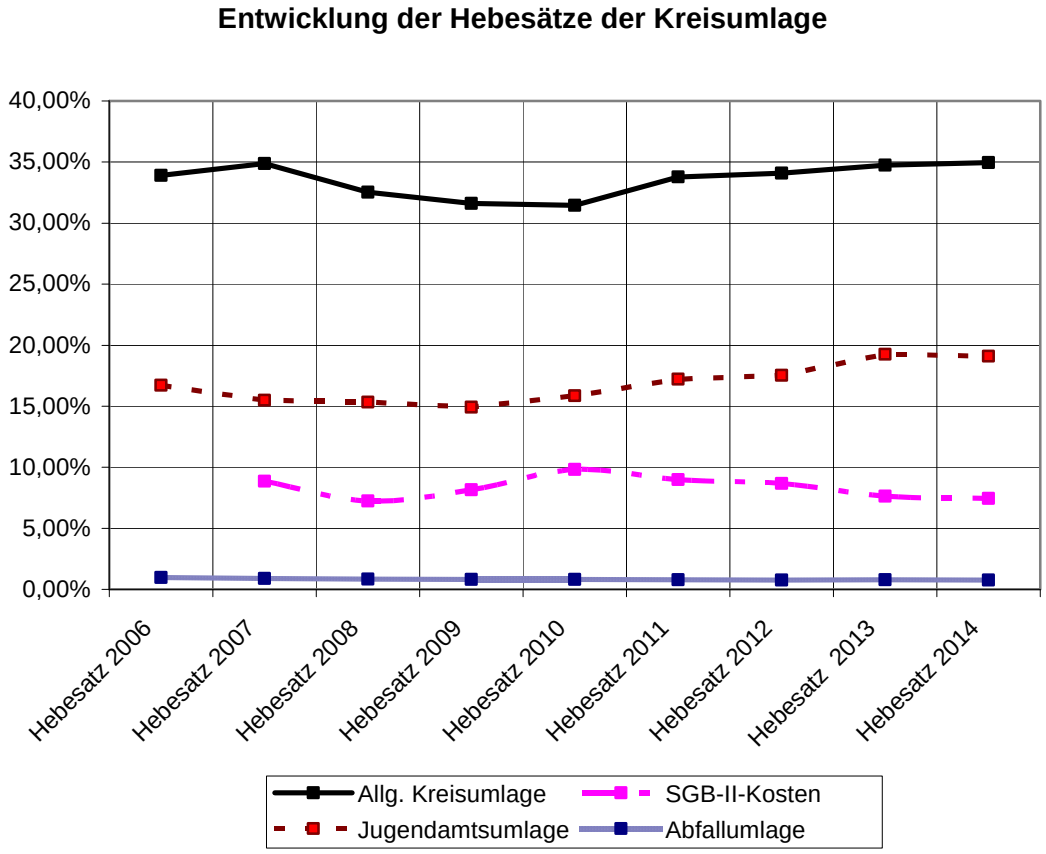
	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
Krankenhausumlage	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Umlagen an Zweckverbände	536.000	495.450	495.450	495.450	495.450
Zuschüsse an Vereine	72.160	70.560	72.160	72.160	72.160
Aufwendungen AsylbLG	310.000	560.000	571.200	582.620	594.270
Gewerbesteuerumlage	546.000	543.150	591.150	610.600	630.000
Fonds Deutsche Einheit	562.500	527.600	574.250	593.150	612.000
Kreisumlage/allgemein	6.985.000	7.290.640	7.504.780	7.642.120	7.781.970
Kreisumlage/Jugendamt	3.866.000	3.982.210	4.055.090	4.129.300	4.204.860
Kreisumlage/Abfall	155.000	153.900	159.310	162.230	165.200
Kreisumlage/Hartz IV-Reform	1.535.600	1.552.000	1.580.400	1.609.320	1.638.770

Kreisumlage

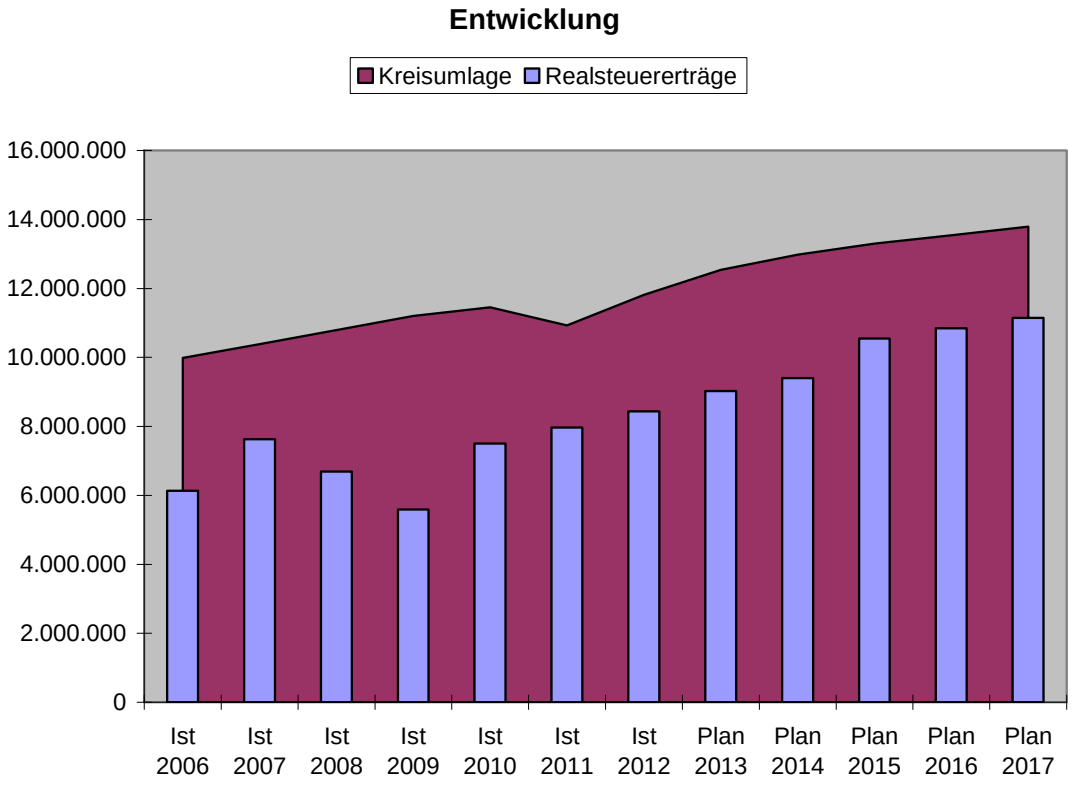
Die Kreisumlage bildet bei den Transferaufwendungen die größte Position (rd. 12.979 Mio. €) und ist planmäßig im Vergleich zum Vorjahr (rd. 12.542 Mio. €) um rd. 437 T€ angestiegen.

Bei der Berechung der Kreisumlage 2014 sind die im Kreishaushalt 2013/2014 festgesetzten Hebesätze sowie die Umlagegrundlagen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2014 zugrunde gelegt worden. Die Berechnung im weiteren Planungszeitraum erfolgt auf Grundlage der im Rahmen der Fortschreibung des HSK's ermittelten Umlagengrundlagen sowie der in der Finanzplanung des Kreises angegebenen Hebesätze.


Entwicklung der Kreisumlage
8.000.000 €
7.000.000 €
6.000.000 €
5.000.000 €
4.000.000 €
3.000.000 €
2.000.000 €
1.000.000 €
0 €
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Jahr
allg.
SGB II
Jugend
Abfall


Entwicklung der Hebesätze der Kreisumlage
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Hebesatz 2006
Hebesatz 2007
Hebesatz 2008
Hebesatz 2009
Hebesatz 2010
Hebesatz 2011
Hebesatz 2012
Hebesatz 2013
Hebesatz 2014
Allg. Kreisumlage
SGB-II-Kosten
Jugendamtsumlage
Abfallumlage

Die nachfolgende Tabelle verdeutlich, dass die eigenverantwortlich erwirtschafteten Realsteuererträge durch die Kreisumlage komplett aufgezehrt werden.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen stehen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt 3.331.960 € bereit und beinhalten sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge sowie Verfügungsmittel.

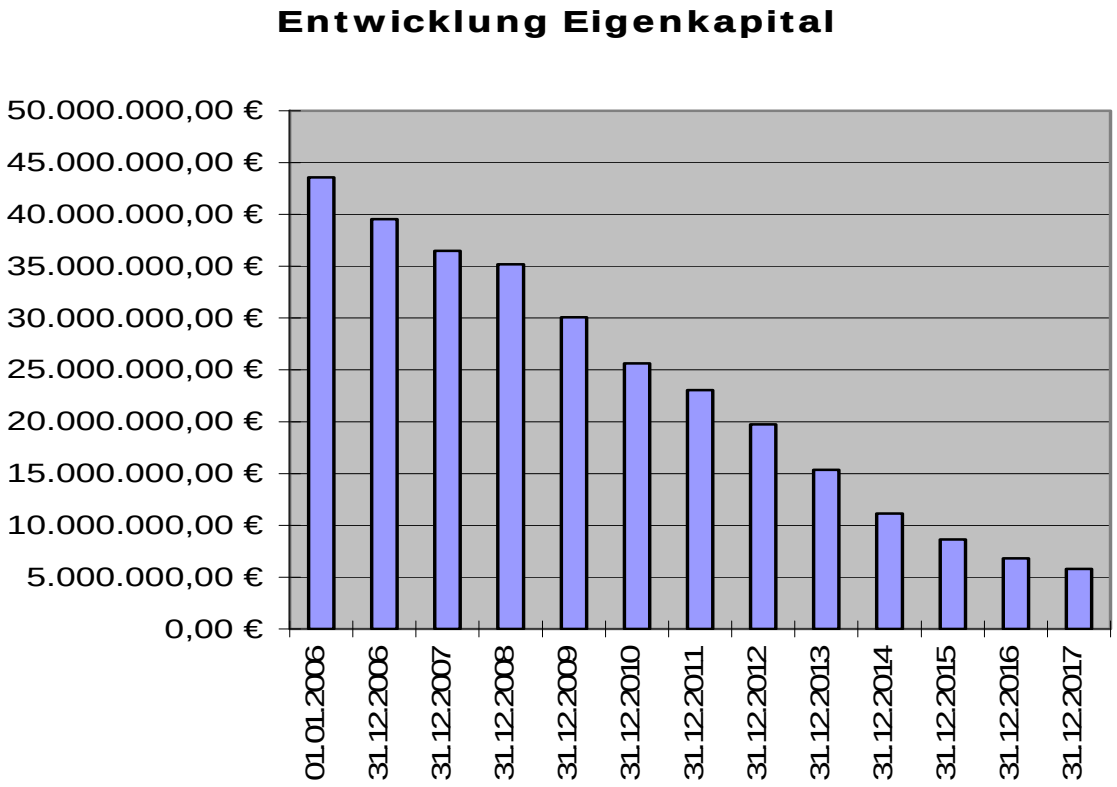
Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier sind die Zinsaufwendungen für den kurzfristigen Liquiditätskredit sowie für die langfristigen Kommunaldarlehen veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2014 werden für die Inanspruchnahme des Kassenkredites, der die Liquidität der Stadtkasse gewährleistet, Mittel von 1.000 T€ und für die Zinsaufwendungen der Investitionskredite 800 T€ eingeplant.

Entwicklung des Eigenkapitals

In der Eröffnungsbilanz der Widukindstadt Enger zum 01.01.2006 konnte das Eigenkapital mit rd. 43.593 T € ausgewiesen werden. Entsprechend der kommunalen Haushaltssystematik wird dieser Betrag in den Bereich der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage unterteilt.
Die Höhe der Ausgleichsrücklage bemisst sich auf Grund der gesetzlichen Vorschriften an der Höhe des in der Ersten Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals und an den durchschnittlichen Steuereinzahlungen und allgemeinen Zuweisungen der Vorjahre. Für die Widukindstadt Enger konnte in der Ersten Eröffnungsbilanz ein Bestand der Ausgleichsrücklage in Höhe von 5.891 T € ausgewiesen werden. Der sich ergebende Differenzbetrag in Höhe von 37.702 T € ist als Allgemeine Rücklage ausgewiesen worden.
Anhand der vorliegenden Rechnungsergebnisse bzw. Ergebnisplanung 2006 – 2017 wird sich der Bestand des Eigenkapitals der Widukindstadt Enger (Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage) um rd. 38 Mio. € = 87 % verringern (sh. nachfolgende Grafik), so dass am Ende des Planungszeitraums 2017 noch ein Eigenkapital von voraussichtlich rd. 5.785 T € zu verzeichnen sein wird.

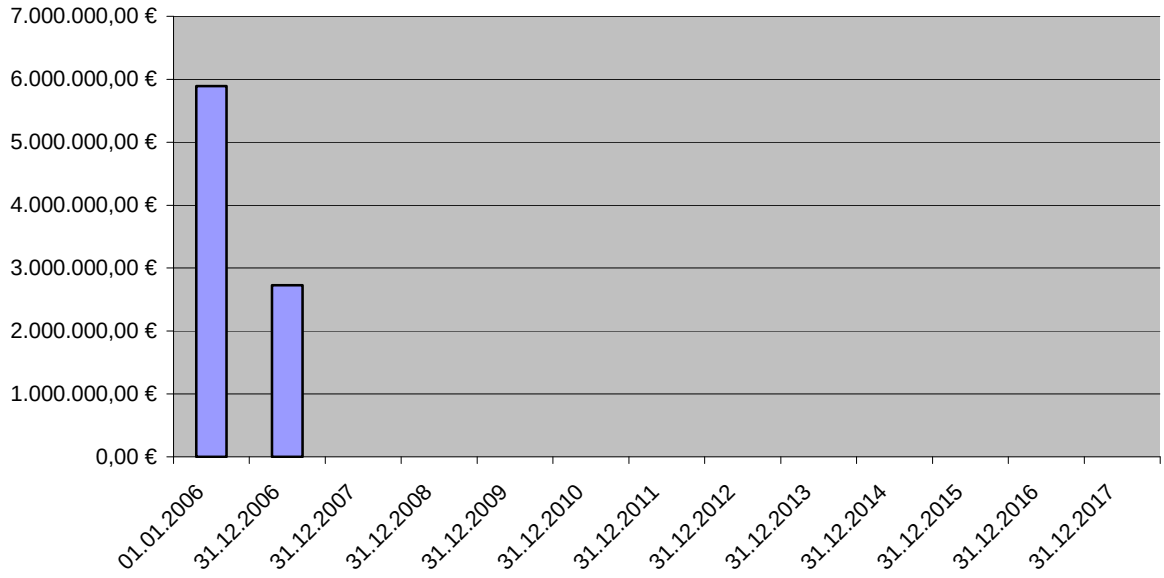


Ausgleichsrücklage

Entsprechend den haushaltsrechtlichen Vorschriften ist die kommunale Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist. Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Auf Grund der Regelungen des § 75 Abs. 2 GO NW ist die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan bzw. der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die Ausgleichsrücklage wurde im Jahr 2007 vollständig aufgebraucht. Nach § 75 Absatz 3 können Jahresüberschüsse durch Beschluss gem. § 96 Absatz 1 Satz 2 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den in der Eröffnungsbilanz zulässigen Betrag erreicht hat. Die Ausgleichsrücklage kann aufgrund der negativen Planergebnisse bis zum dargestellten Planungszeitraum 2017 nicht aufgefüllt werden.

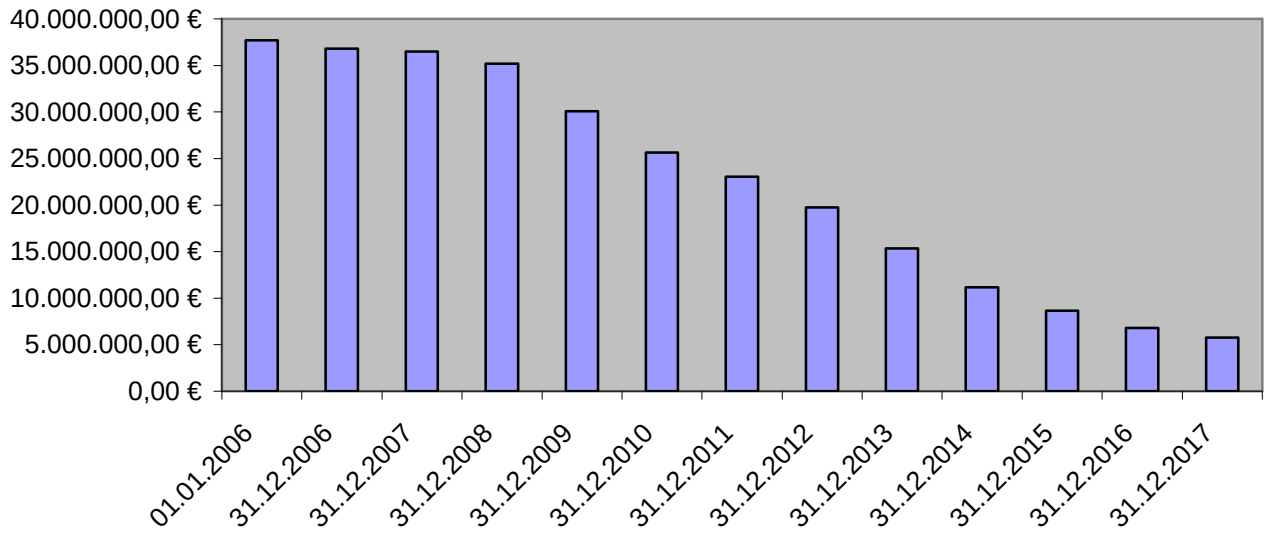
Entwicklung der Ausgleichsrücklage



Allgemeine Rücklage

Über die Verringerung bzw. den Verbrauch der Ausgleichsrücklage gemäß § 75 Abs. 2 GO NW hinaus ist aufgrund der haushaltsrechtlichen Vorschriften eine Verringerung des Eigenkapitals und hier der Allgemeinen Rücklage zulässig. Entsprechend der Daten der Finanzplanung ist eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage, um den Ausgleich der Ergebnisplanung darstellen zu können, erforderlich.
Die allgemeine Rücklage wird in der Ersten Eröffnungsbilanz mit einem Bestand von 37.702 T€ ausgewiesen und verringert sich entsprechend den vorliegenden Planungen und Rechnungsergebnissen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 2017 auf **rd. 5.785 T € (15,34%)** (sh. nachfolgende Grafik).

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage



Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage ist auf Grund der gesetzlichen Vorgaben zulässig, allerdings unterliegt eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage entsprechend dem Ergebnisplan im laufenden Haushaltsjahr gemäß § 75 Abs. 4 GO NW der „einfachen“ Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Dies bedeutet, dass die Genehmigung als erteilt gilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft.

Werden jedoch die in § 76 GO NW festgelegten Wertgrenzen überschritten, ergibt sich für die Kommune die Pflicht ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und zu beschreiben, wie die dauerhafte Leistungsfähigkeit gesichert werden kann.

§ 76 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen

Haushaltssicherungskonzept

(1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gem. § 95 Abs. 3 .

(2) Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Auf Grund der Daten zur Ersten Eröffnungsbilanz und den sich aus der Finanzplanung ergebenden Salden der Ergebnisplanung sowie den vorliegenden Jahresergebnissen ist die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in folgendem Maße erfolgt bzw. vorgesehen:

	Haushaltsjahr	Verringerung der allg.Rücklage	Prozentuale Verringerung zum Bestand
	2006	884.710,96 €*	2,35 %
	2007	315.437,05 €*	0,86 %
	2008	1.298.742,08 €*	3,56 %
	2009	5.131.205,84 €*	14,58 %
	2010	4.436.254,06 €*	14,75 %
	2011	2.580.274,39 €*	10,07 %
	2012	3.300.708,87 €*	14,30 %
	2013	4.390.956,00 €²	22,20 %
Planungszeitraum	2014	4.216.961,00 €²	27,40 %
	2015	2.505.453,00 €²	22,50 %
	2016	1.829.497,00 €²	21,20 %
	2017	1.026.234,00 €²	15,10 %

* Jahresergebnis
² Plandaten

Durch die Verringerung der allg. Rücklage gem. § 76 Absatz 1 ist die Verpflichtung entstanden, im Haushaltsjahr 2010 ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen.

Bei der Erstellung des Haushaltssicherungskonzeptes sowie bei der 1. Fortschreibung im Jahr 2011 konnte der Haushaltsausgleich im Planjahr 2013 dargestellt werden und wurde kommunalaufsichtlich genehmigt.

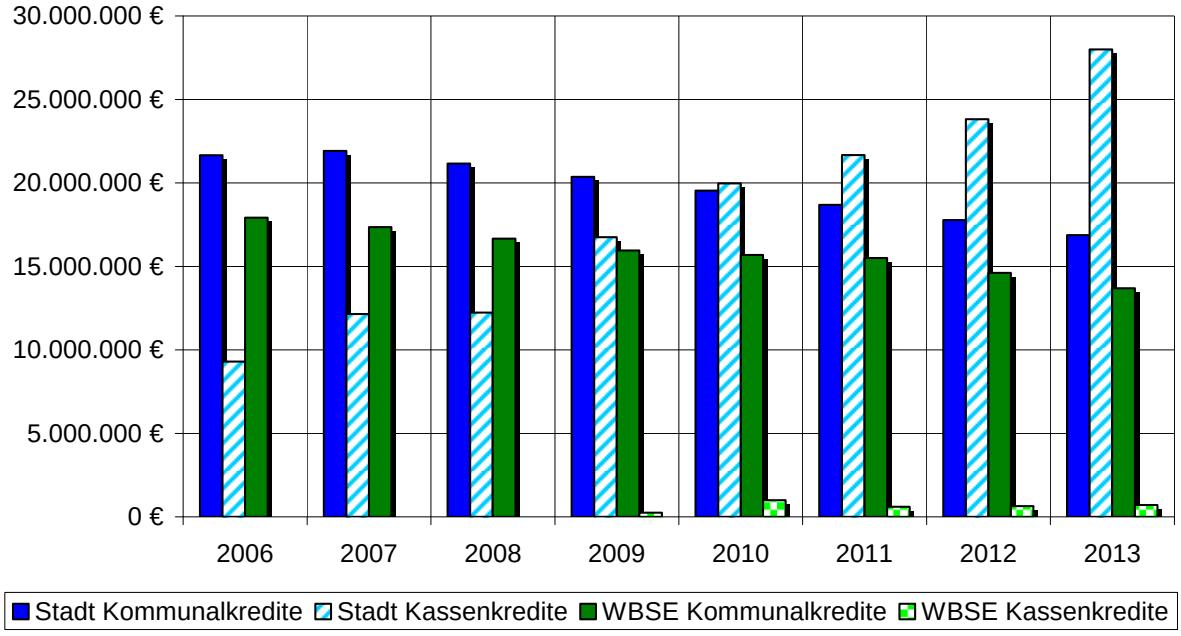
Aufgrund nicht absehbarer und von der Widukindstadt Enger nicht beeinflussbarer erheblicher Veränderungen, insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen, wurde im Haushaltsjahr 2012 der Konsolidierungszeitraum unter Berücksichtigung des neugefassten § 76 GO NRW bis 2019 verlängert und mit Verfügung vom 18.06.2012 von

der Kommunalaufsicht genehmigt. Ebenso konnte die 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes genehmigungsfähig aufgestellt werden.

Verschuldung

Kredite zur Finanzierung von Investitionen werden für das Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 1.664.300 € veranschlagt.
Die Realverschuldung der Widukindstadt Enger auf Grund von Investitionskrediten beläuft sich zum 31.12.2013 für die Widukindstadt Enger voraussichtlich auf 16.870 T€ = 834,42 € pro Einwohner und für die Wirtschaftsbetriebe Stadt Enger (WBSE) voraussichtlich auf 13.693 T€ = 677,32 € pro Einwohner. Somit ergibt sich eine Realverschuldung auf Grund von Investitionskrediten von insgesamt 30.563 T€ = 1.511,75 € pro Einwohner.
Nicht hierin enthalten sind der von der Stadtkasse zum 31.12.2013 in Anspruch genommene Kredit zur Liquiditätssicherung in Höhe von voraussichtlich rd. 28.000 T€ sowie der Kassenkredit der WBSE zum 31.12.2013 in Höhe von voraussichtlich 700 T€. Unter Berücksichtigung sämtlicher Kredite ergibt sich zum 31.12.2013 eine Gesamtverschuldung der Widukindstadt Enger in Höhe von voraussichtlich rd. 59.263 T€ (= 2.931,34 € pro Einwohner).

Verschuldungsentwicklung



Anhand der Grafik ist eine stetige Steigerung der Kassenkredite erkennbar. Diese Entwicklung wird sich im Planungszeitraum fortsetzen und stellt ein nicht unerhebliches Risiko für die Haushaltskonsolidierung dar. Zurzeit profitiert der Stadthaushalt von dem günstige Zinsniveau, jedoch bedeutet schon eine minimale Zinssteigerung einen höheren Zinsaufwand und somit eine weitere Einschränkung des ohnehin schon engen Handlungsspielraums.

Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände am 31.12.2012 je Einwohner

	Kernhaushalte			**Sonder-rechnungen[1]**	**sonstige Einrichtungen[2]**
	Kassen-kredit	Investitions-kredit	Gesamt-kredit	Gesamtkredit	Gesamtkredit
	€	€	€	€	€
insgesamt NRW	1.317,91	1.271,78	2.589,69	564,49	216,16
davon kreisangehörige Kommunen	662,77	980,33	1.643,10	499,65	176,51
davon in der Größenklasse 10.000 bis 20.000 Einwohner	404,38	727,87	1.132,25	532,25	46,83
davon in der Größenklasse 20.000 bis 50.000 Einwohner	562,71	931,57	1.494,28	486,12	178,14

[1]) Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen einschl. der Krankenhäuser ohne eigene Rechtspersönlichkeit
[2]) Anstalten öffentlichen Rechts

Verpflichtungsermächtigungen

Die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung gem. § 85 GO NRW ist notwendig, wenn bei einer Investitionstätigkeit in zukünftigen Jahren bereits in diesem Jahr Verpflichtungen eingegangen werden sollen, deren Zahlung jedoch erst in den folgenden Haushaltsjahren ansteht.

Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsplan verankert:

Maßnahme	Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres		
	2014	2015	2016
Erneuerung der großen Sporthalle Widukind-Gymnasium	1.550.000 €	---	---
Feuerwehreinsatzfahrzeug	150.000 €	---	---
Straßenendausbau	550.000 €	550.000 €	---
Energetische Erneuerung Rathaus	**---**	400.000 €	---
Summe	**2.250.000 €**	**950.000 €**	---
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	1.664.300 €	---	---

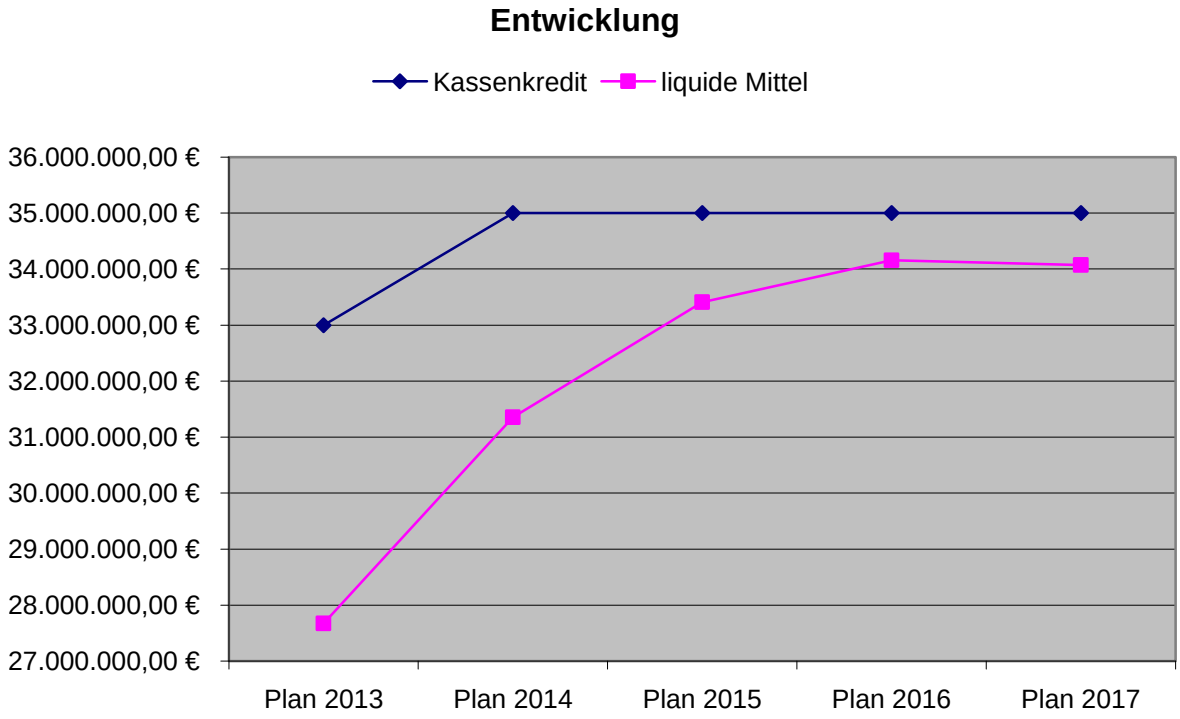
Durch die Veranschlagungen im Haushaltsplan können bereits im lfd. Haushaltsjahr öffentliche Ausschreibungen bzw. Auftragserteilungen abgewickelt werden. Ein kassenwirksamer Zahlungsfluss hingegen darf erst im Folgejahr erfolgen.

Insbesondere im Straßenbau können durch Ausschreibungen in den Wintermonaten erfahrungsgemäß günstigere Submissionsergebnisse erzielt werden.

Finanzplan 2014

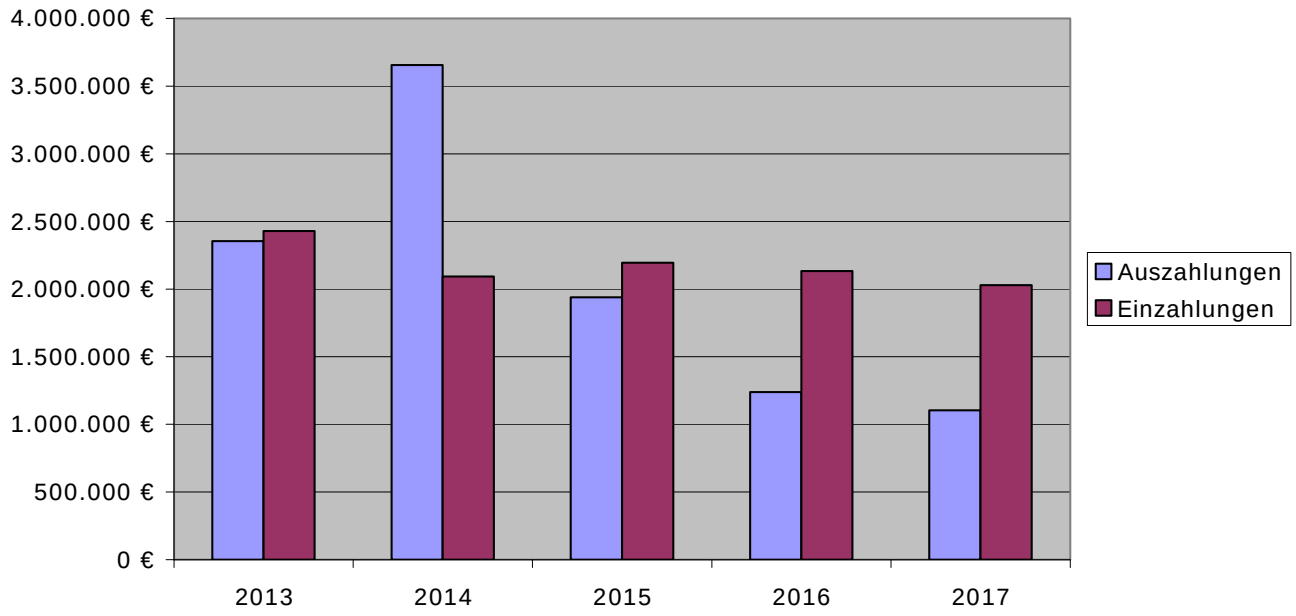
Der Gesamtfinanzplan für das Jahr 2014 weist einen planmäßigen Bestand an liquiden Mitteln von -31.352.829 € aus (Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit).
Damit die Liquidität der Stadtkasse weiterhin sichergestellt werden kann, ist der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen auf 35 Mio. € festzusetzen. Hierdurch soll gewährleistet werden, dass die Liquidität der Stadtkasse auch bei äußerst ungünstigen Entwicklungen der Ein- und Auszahlungen jederzeit gewährleistet ist und darüber hinaus die von den Lieferanten vorgegebenen Zahlungsziele eingehalten werden können.
Aus der Fortschreibung sowie der folgenden Darstellung ist erkennbar, dass es erforderlich ist den Höchstbetrag des Kassenkredites in 2014 anzupassen.

	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
liquide Mittel	-27.671.420	-31.352.829	-33.410.439	-34.155.908	-34.068.374



Investitionstätigkeiten

Die Aus- und Einzahlungen für die Investitionstätigkeiten der Jahre 2013 bis 2017 stellen sich wie folgt dar:



Im Haushaltsjahr 2014 stehen den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.656.900 € Einzahlungen von 2.092.600 € aus Zuwendungen und Veräußerungen gegenüber. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die investiven Pauschalen des Gemeindefinanzierungsgesetzes zuwendungskonform ertragswirksam eingesetzt werden sollen.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Bei den Investitionsmaßnahmen ist zu beachten, dass aus finanzwirtschaftlicher Sicht bei mit Drittmitteln finanzierten Maßnahmen grundsätzlich erst begonnen werden sollte, wenn die Zuschussmittel tatsächlich bewilligt worden sind. Ebenso sollte die bauliche Umsetzung auch an die tatsächliche Auszahlung der Drittmittel angepasst werden. Sollte sich durch den Bewilligungsbescheid ergeben, dass sich entsprechend der jährlichen Bereitstellung der Zuwendungen keine umsetzbaren Bauabschnitte darstellen lassen, ist mit dem Zuwendungsgeber darüber zu verhandeln, dass die entsprechenden jährlich bereitgestellten Drittmittel „angespart“ werden können, sofern keine besonderen Gründe eine begrenzte Vorfinanzierung der Maßnahme rechtfertigen.

Die wichtigsten Investitionstätigkeiten(> 15.000 €) nach Produktzugehörigkeit:

001 006 001 Zentrale Serviceleistungen

I 06010001 Beschaffung von Vermögensgegenständen für das Rathaus

Für den Austausch eines weiteren reparaturanfälligen Dienstfahrzeugs sowie für die Beschaffung von Vermögensgegenständen werden in 2014 / 20.000 € und im weiteren Planungszeitraum je 25.000 € bereit gestellt.

001 013 001. Erwerb und Veräußerung von Grundstücken

I 06050003 Grunderwerb

Aus dem Verkauf von weiteren städtischen Grundstücken „Baugebiet Brillweg“ werden Einzahlungen in Höhe von 100.000 € erwartet.

001 013 002 Bewirtschaftung der Liegenschaften

B 13050001 Erneuerung der großen Sporthalle am Widukind-Gymnasium

Gemäß politischer Beschlussfassung ist eine Erneuerung der 3-fach Sporthalle am Widukind-Gymnasium vorgesehen. Die Komplettdurchführung der Baumaßnahme soll Anfang 2014 beginnen und in einem Bauabschnitt erfolgen. Zur Finanzierung der Baumaßnahme sind im Haushaltsplan 2013 insgesamt 1,7 Mio. € bereit gestellt worden. Davon wurden Planungskosten in Höhe von 150.000 € kassenwirksam ausgewiesen sowie eine Verpflichtungsermächtigung über 1,55 Mio. € zu Lasten des Haushaltsjahres 2014.

B 140050001 Energetische Erneuerung des Rathauses

Zur weiteren Umsetzung von Energiesparmaßnahmen besteht dringender Handlungsbedarf im Rathaus. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2014 insgesamt 450.000 € eingeplant worden. Davon werden für Planungskosten kassenwirksam 50.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2015 ausgewiesen. Da die Sanierung aus drei Komponenten besteht, die sich aus Dämmung der Außenfassade, Austausch der Fenster und Heizungssanierung zusammensetzt, ist diese Maßnahme investiv zu veranschlagen. Ob und in welchem Umfang diese Maßnahme durchgeführt werden kann, steht unter dem Vorbehalt der politischen Beschlussfassung, welche in 2014 auf Basis des noch vorzustellenden Sanierungskonzeptes erfolgen soll.

002 015 006. Feuerwehr

I 06020001 Beschaffung von Feuerwehrausrüstungsgegenständen

Um die Brandsicherheit gewährleisten zu können, werden im Planungszeitraum 2014 bis 2017 jeweils 25.000 € bereitgestellt, welche u. a. für die Beschaffung von persönlichen Ausrüstungsgegenständen vorgesehen sind.

I 06020002 Beschaffung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen

Für die Anschaffung des Feuerwehreinsatzfahrzeugs Enger-Nord sind im Haushaltsjahr 2013 Mittel in Höhe von 250.000 € ausgewiesen worden. Diese wurden kassenwirksam mit 100.000 € sowie einer Verpflichtungsermächtigung über

150.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 veranschlagt. Für weitere Fahrzeuge stehen in den Folgejahren 2015 bis 2017 Mittel von je 150.000 € bereit.

004 010 001. Kulturangelegenheiten

I 14010001 Zuschüsse an Vereine und Einrichtungen

Im Rahmen des Denkmalschutzes ist für die Restaurierung der Lohgerberei im Gerbereimuseum im Haushaltsjahr 2014 ein Zuschuss von 30.000 € veranschlagt. Die politische Beschlussfassung hierzu steht noch aus.

009 001 001. Räumliche Planung und Entwicklung

B 12050001 Integriertes Stadtentwicklungskonzept

Laut politischer Beschlussfassung ist für eine Teilfläche der Innenstadt ein integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) aufgestellt worden. Für die Umsetzung der verschiedenen Maßnahmen werden insgesamt 1,5 Mio. € zur Verfügung gestellt, die auf die Jahre 2012 mit 159 T€, 2013 mit 419 T€, 2014 mit 458,5 T€, 2015 mit 332 T€ und 2016 mit 131,5 T€ aufgeteilt worden sind. Dem gegenüber stehen Landeszuwendungen (Fördermittel) von insgesamt 1,05 Mio. €. Diese Mittel sind in 2012 mit 111,3 T€ sowie 2013 mit 293,3 T€ und im weiteren Finanzplanungszeitraum 2014 mit 321 T€, 2015 mit 232,4 T€ und 2016 mit 92 T€ ausgewiesen.

012 001 001. Verwaltung der Straßen, Wege und Plätze

B 06020001 Straßenausbau

Für den Straßenendausbau steht im Haushaltsjahr 2014 ein Auftragsvolumen von 1.100.000 € zur Verfügung. Davon sind im Planjahr 2013 kassenwirksame Haushaltsmittel in Höhe von 550.000 € vorgesehen, u. a. zur Finanzierung des Straßenendausbaus „Im Oescher“ und „Liesbergstraße“ sowie einer Baustraße im Baugebiet „Brillweg“. Zur weiteren Auftragserteilung wird eine Verpflichtungsermächtigung von 550.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2015 ausgewiesen. Im fortlaufenden Planungszeitraum bis 2017 sind Mittel in Höhe von je 550.000 € geplant. Ferner stehen für den Erwerb von Grundstücken zum Zwecke des Straßenausbaus jeweils 15.000 € für die Haushaltsjahre 2014 – 2017 zur Verfügung.

B 06020002 Ausbau Straßenbeleuchtung/Energetische Sanierung

Zur Umsetzung von Energiesparmaßnahmen sollen die Beleuchtungskörper der Straßenbeleuchtung ausgetauscht und mit energiesparenden LED-Leuchten ausgestattet werden. Um in den Genuss der optimalen Förderung des Programms „Klimaschutzinitiative“ zu kommen, soll diese Maßnahme im Haushaltsjahr 2014 abgewickelt werden. Hierfür werden im Planjahr 2014 Mittel in Höhe von 315.000 € bereitgestellt und mit 50.000 € im Planungszeitraum fortgeschrieben. Die von der Verwaltung beantragten Fördermittel über das Förderprogramm „Klimaschutzinitiative“ sind mittlerweile mit 20 % der Sanierungsmaßnahme bewilligt worden und werden mit 50.000 € in 2014 und 12.500 € im Planjahr 2015 ausgewiesen.

B 11020001 Fahrbahnerneuerung

Umfangreiche Erneuerungen bzw. großflächige grundlegende Sanierungen der Fahrbahn, welche eine Verlängerung der Nutzungsdauer nach sich ziehen, werden im investiven Bereich ausgewiesen. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2014 Mittel von 250.000 € und im weiteren Finanzplanungszeitraum jeweils 150.000 € eingeplant.

014 007 001. Umweltschutz

B 14020001 Erneuerung von Grabenverrohrungen

Im Baugebiet „Brillweg“ ist eine Erneuerung der Grabenverrohrung vorgesehen. Hierfür wird im Haushaltsjahr 2014 ein Betrag von 100.000 € bereit gestellt.

Gesamtdeckungsprinzip / Bildung von Budgets gemäß § 21 GemHVO

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen verbindlich.

Innerhalb der Budgets können im Haushaltssicherungskonzept zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen eingesetzt werden, soweit die veranschlagten Erträge des Budgets überschritten werden.

Ausgenommen von der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung innerhalb der Budgets sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen inkl. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit sowie die Aufwendungen für die Inanspruchnahme WBSE und die damit im Zusammenhang entstehenden Erstattungen. Diese Mittel sind innerhalb eines gesonderten Budgets „Personal“ bzw. „Inanspruchnahme WBSE“ zusammengefasst.

Weitere Ausnahmen bilden die Abschreibungen, die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten sowie die internen Leistungsverrechnungen.

Für den Bereich der Widukindstadt Enger werden die haushaltsrechtlichen Budgets auf Ebene der Fachbereiche gebildet, diese Budgetstruktur ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht:

Fachbereich	**Produkt**	**Produktbezeichnung**
Fachbereich I	**Allgemeiner Service, zentrale Verwaltung, Bürgerbüro; Standesamt, Kultur**	
	001 001 001	Rats- und Ausschussangelegenheiten
	001 006 001	Zentrale Serviceleistungen
	001 006 002	IT-Service und Telekommunikation
	001 007 001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	001 008 001	Beschäftigungsverhältnisse,Dienstbezüge, Beihilfen, Reisekosten
	001 008 002	Personalentwicklung,Aus- und Fortbildung
	001 010 001	Steuerung und Organisation
	002 010 001	Einwohner- und Meldewesen,sonstige Leistungen
	002 011 001	Personenstandsangelegenheiten,
	002 013 001	Statistiken und Wahlen
	004 006 001	Bücherei
	004 007 001	Widukind-Museum
	004 010 001	Kulturangelegenheiten

Fachbereich II	**Sicherheit & Ordnung, Umwelt, Verkehr**	
	002 001 007	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	002 001 008	Obdachlosigkeit
	002 002 007	Gewerbe und Märkte
	002 015 006	Feuerwehr
	011 002 001	Abfallwirtschaft
	012 001 001	Verwaltung der Straßen, Wege und Plätze
	013 006 001	Friedhöfe
	014 007 001	Umweltschutz
Fachbereich III	**Finanzen**	
	001 009 001	Haushaltsplanung und Haushaltsausführung
	001 009 006	Kasse
	001 009 007	Vollstreckung
	016 001 001	Steuern, Gebühren, Beiträge
	016 001 002	Zentrale Erträge und Aufwendungen
	500 500 500	Durchlaufende Gelder
Fachbereich IV	**Soziales, Jugend, Schule und Sport**	
	003 002 001	Zentrale Schulträgeraufgaben
	003 005 001	GS Belke-Steinbeck/Besenkamp
	003 005 002	GS Enger-Mitte-
	003 005 003	GS Oldinghausen/Pödinghausen
	003 005 004	GS Westerenger
	003 006 001	Rolf-Dircksen-Schule
	003 007 001	Städtische Realschule
	003 008 001	Widukind-Gymnasium
	005 003 001	Sozialhilfe
	005 003 009	Aussiedler- und Asylbewerberangelegenheiten
	005 004 001	Sonstige soziale Angelegenheit
	006 001 001	Kindergartenangelegenheiten
	006 002 001	Kinder- und Jugendangelegenheiten
	008 002 001	Sportangelegenheiten
	010 005 001	Wohnungsangelegenheiten
Fachbereich V	**Städtebau, Stadtentwicklung, Stadtmarketing, Gebäudemanagement, Wirtschaftsförderung**	
	001 013 001	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken
	001 013 002	Bewirtschaftung der Liegenschaften
	009 001 001	Räumliche Planung und Entwicklung
	010 003 001	Denkmalschutz
	015 001 001	Wirtschaftsförderung
	015 002 001	Stadtmarketing und Tourismus

Ziele und Kennzahlen:

Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

Unter Kennzahlen werden Zahlen verstanden, die quantitativ messbare Sachverhalte in aussagekräftiger, komprimierter Form wiedergeben. Sie bestehen in der Regel aus Verhältnisgrößen und können komplexe betriebswirtschaftliche Fragestellungen erfassen, messen und in einer Zahl ausdrücken. Welche Kennzahlen mit welchem Nutzen erhoben werden, hängt von der jeweiligen Zielsetzung ab.

Die Kennzahlenbildung befindet sich bei der Widukindstadt Enger im Aufbau. Der Rat und die Verwaltung wollen sich gemeinsam auf Ziele und Kennzahlen verständigen und diese in den Steuerungskreislauf einfließen lassen.
Im Haushaltsplan 2014 werden folgende Kennzahlen abgebildet:

Bereich	**Kennzahl**
Gesamtplan je Produkt	Ergebnis pro Einwohner
Produktbereich 002	Kosten pro aktives Feuerwehrmitglied
Produktbereich 003	Kosten pro Schüler

Um auch auf kommunaler Ebene Vergleichszahlen zu bekommen, hat sich die Widukindstadt Enger einem „Interkommunalen Vergleichs System“ (IKVS) angeschlossen. Hier besteht die Möglichkeit, sich mit anderen ähnlich strukturierten Kommunen zu vergleichen. Die so entstehenden Auswertungen stellen eine zusätzliche Grundlage für die nach NKF geforderte ziel- und kennzahlenorientierte Haushaltssteuerung dar.

Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Das Haushaltsjahr 2014 schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 4.217 T€ ab und auch im weiteren Planungszeitraum von 2015 bis 2017 werden Fehlbeträge ausgewiesen. Diese können im Jahresabschluss nur durch die Verringerung der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden und schmälern somit das gemeindliche Eigenkapital der Widukindstadt Enger. Ausgehend vom Bestand der Eröffnungsbilanz mit 43,6 Mio. € wird sich das Eigenkapital im Planungszeitraum bis 2017 um **rd. 37,8 Mio. € oder um 86,7 %** verringern.

Im Haushaltsjahr 2010 ist, aufgrund der Verringerung der allgemeinen Rücklage gem. § 76 Absatz 1, die Verpflichtung entstanden ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Die bisher begonnenen und umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen haben den Haushalt nicht annähernd entlastet. Eingesparte Aufwendungen bzw. neu generierte Erträge werden durch Mehraufwendungen bei den Transferleistungen mehr als „aufgefressen“.

So hat sich bei der 4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der geplante Jahresfehlbetrag 2014 im Vergleich zum Haushaltsplan 2013 um rd. 700 T€ verschlechtert. Dies hängt maßgeblich von erhöhten Transferaufwendungen ab, die seitens der Stadt nicht zu beeinflussen sind. Allein durch die Anpassung der Umlagegrundlagen des GFG 2014 haben sich die Aufwendungen bei der Kreisumlage um rd. 400 T€ erhöht.
Um im weiteren Planungszeitraum die in 2013 geplanten Jahresfehlbeträge zu mindern, sollen durch eine weitere geplante Hebesatzerhöhung im Haushaltsjahr 2015 zusätzliche Erträge generiert werden.

Im Haushaltsvollzug sind die bisher angestrebten Konsolidierungsmaßnahmen weitestgehend realisiert worden. So konnte die vom Rat beschlossene pauschale Aufwandsreduzierung in Höhe von 5% für das Haushaltsjahr 2013 in den Bereichen „Sach- und Dienstleistungen“ und „sonstige ordentliche Aufwendungen“ fast vollständig umgesetzt werden. Auch sind sämtliche nicht zweckgebundene Ertragsverbesserungen ausschließlich zur Reduzierung des Fehlbedarfs eingesetzt worden,

insbesondere greift hier die vom Rat beschlossene Hebesatzerhöhung bei der Gewerbesteuer.

Die im Planungszeitraum ausgewiesenen Jahresfehlbeträge im Ergebnisplan wirken sich ebenfalls auf die Finanzpläne aus. Durch die fehlende Liquidität zeichnet sich eine stetige Erhöhung des Kassenkredits ab und damit verbunden eine zunehmende Zinsbelastung aus Krediten zur Liquiditätssicherung. Das zurzeit äußerst günstige Zinsniveau hält die Zinsbelastung für die Widukindstadt Enger zwar momentan noch in Grenzen, jedoch bedeutet jegliche Zinssteigerung ein nicht unerhebliches Risiko für die Haushaltskonsolidierung.

Es ist ersichtlich, dass es der Widukindstadt Enger aus eigener Kraft kaum gelingen wird, die städtischen Finanzen zu sanieren.

Als ersten wichtigen Schritt hat der Kreis Herford die im Jahresabschluss 2012 festgestellten Verbesserungen, durch Verrechnung mit der lfd. Kreisumlage, an die kreisangehörigen Kommunen weitergegeben.
Um den Konsolidierungsbemühungen und –erfordernissen der Kommunen auch weiterhin gerecht zu werden, wäre eine Fortschreibung dieser Kreisumlagenreduzierung mit Blick auf die nach wie vor unzureichende Finanzausstattung mehr als wünschenswert.

Aber auch Land und Bund sind gefordert sich dem Konsolidierungsdruck der Kommunen zu stellen und vorhandene Ressourcen zielorientiert einzusetzen bzw. kostenträchtige Aufgaben zurückzuführen, um so eine adäquate Finanzausstattung für die Städte und Gemeinden zu gewährleisten.

Haushaltssicherungskonzept

der

Widukindstadt Enger

für den

Konsolidierungszeitraum

2010 - 2019

Allgemeines / rechtliche Grundlagen

Die Grundsätze der kommunalen Haushaltswirtschaft sind im 8. Teil der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (§§ 75 ff GO NRW) festgeschriebenen.

Oberster Grundsatz der kommunalen Haushaltswirtschaft ist, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert werden muss. Um dieses u.a. gegenüber der Aufsichtsbehörde darstellen zu können, hat die Kommune jährlich einen Haushaltsplan aufzustellen, in welchem alle voraussichtlichen Erträge und Einzahlungen (= Einnahmen) sowie Aufwendungen und Auszahlungen (= Ausgaben) ausgewiesen werden müssen. Um die stetige Aufgabenerfüllung zu sichern, muss der Haushalt in jedem Jahr in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen sein.

Diese Ausgleichspflicht betrifft nicht nur die Haushaltsplanung, sondern wird auch in der jährlichen Haushaltsausführung gefordert.
Folglich ist erkennbar, dass die Haushaltsplanungen nicht „ins Blaue hinein" erfolgen dürfen, sondern die einzelnen Haushaltsansätze auf einer soliden Basis zu berechnen sind. Ist eine Berechnung nicht möglich, sollen die Haushaltsansätze auf Grundlage einer vorsichtigen Schätzung ermittelt werden.

Kann der Haushaltsplan in Einnahme und Ausgabe nicht ausgeglichen dargestellt werden, gilt der Haushalt im Rahmen der haushaltsrechtlichen Vorschriften weiterhin als ausgeglichen, wenn der Haushaltsausgleich durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht werden kann.
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die Ausgleichsrücklage haushaltstechnisch von großer Bedeutung ist. Sie ist ein bei der Eröffnungsbilanzierung von der Allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennter Teil, der im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses hat. Sie darf ohne Genehmigung der Aufsichtsbehörde zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt und mit sich ergebenden Jahresüberschüssen aufgefüllt werden.
Ist die Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt, ist eine weitere Inanspruchnahme des Eigenkapitals und hier der Allgemeinen Rücklage nur mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde möglich.

Diese Kontrolle ist vorgesehen, damit der Eigenkapitalverzehr nicht ungehindert fortschreitet und zu einer bilanziellen Überschuldung führt.

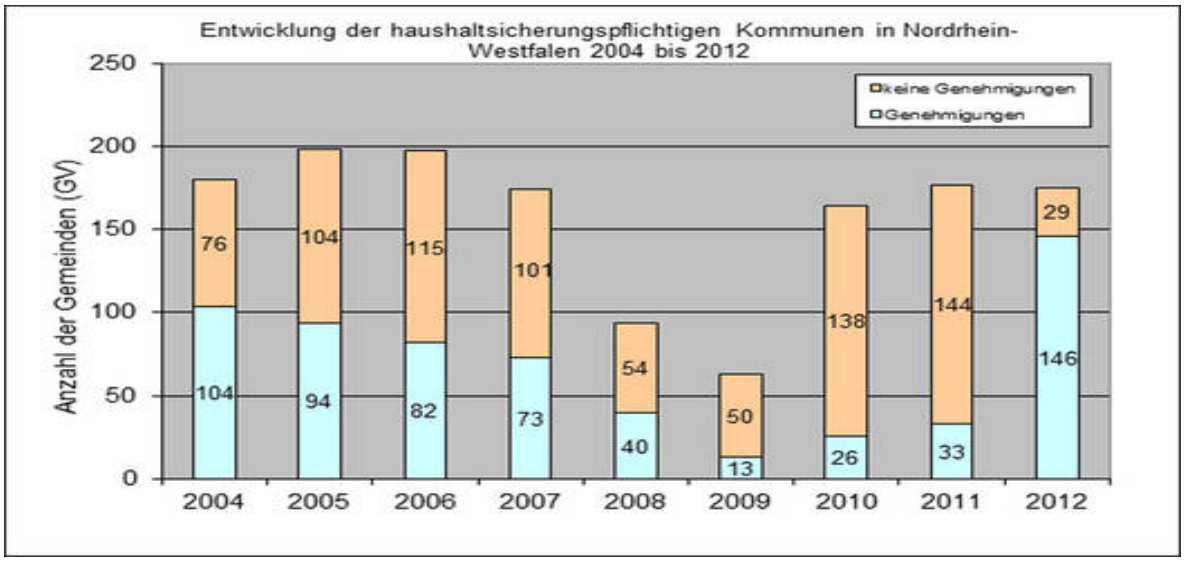
Allerdings darf die Aufsichtsbehörde nicht ohne Prüfung der Verringerung der Allgemeinen Rücklage zustimmen, sondern ist ihrerseits den haushaltsrechtlichen Regelungen aus § 75 Abs. 4 GO NRW unterworfen. Wird die Haushaltssatzung von der Kommune angezeigt, hat die Aufsichtsbehörde innerhalb eines Monats nun zu prüfen, ob die Verringerung der Allgemeinen Rücklage haushaltsrechtlich zulässig ist oder ob ggf. weitergehende haushaltsrechtliche Vorgaben entsprechend § 76 GO NRW zu beachten sind.

So ist entsprechend § 76 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen, wenn vorgesehen ist die Allgemeine Rücklage wie folgt zu verringern:

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der Allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Aus dem aufzustellenden HSK muss hervorgehen, dass im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird.
Kann zum Ende des erweiterten zehnjährigen Konsolidierungszeitraumes der Haushaltsausgleich nicht dargestellt werden, besteht die Möglichkeit, dass durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem zehnjährigen Konsolidierungszeitraum abgewichen werden kann.
Aus Sicht des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK NRW) werden nunmehr „mit der durch die Gesetzesänderung geschaffenen Fristverlängerung …… die Nothaushaltskommunen in die Lage versetzt, ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept vorzulegen".

Die nachfolgende Grafik zeigt den Haushaltsstatus der nordrhein-westfälischen Kommunen bis zum Ende des Haushaltsjahres 2012.



Quelle: Ministerium für Inneres und Kommunales Nordrhein-Westfalen

Richtig hiernach ist, dass ab dem Haushaltsjahr 2012 die Zahl der Kommunen mit genehmigtem Haushaltssicherungskonzept erheblich zugenommen hat. Diese Darstellung gibt jedoch keine Hinweise darüber, unter welchen Voraussetzungen die Genehmigung erreicht werden konnte. Sicher scheint jedoch nur, dass die Verlängerung des Konsolidierungszeitraumes als Hauptgrund zu werten ist, da mit Inkrafttreten der Gesetzesänderung die Anzahl der Kommunen mit genehmigten HSK erheblich zugenommen hat.

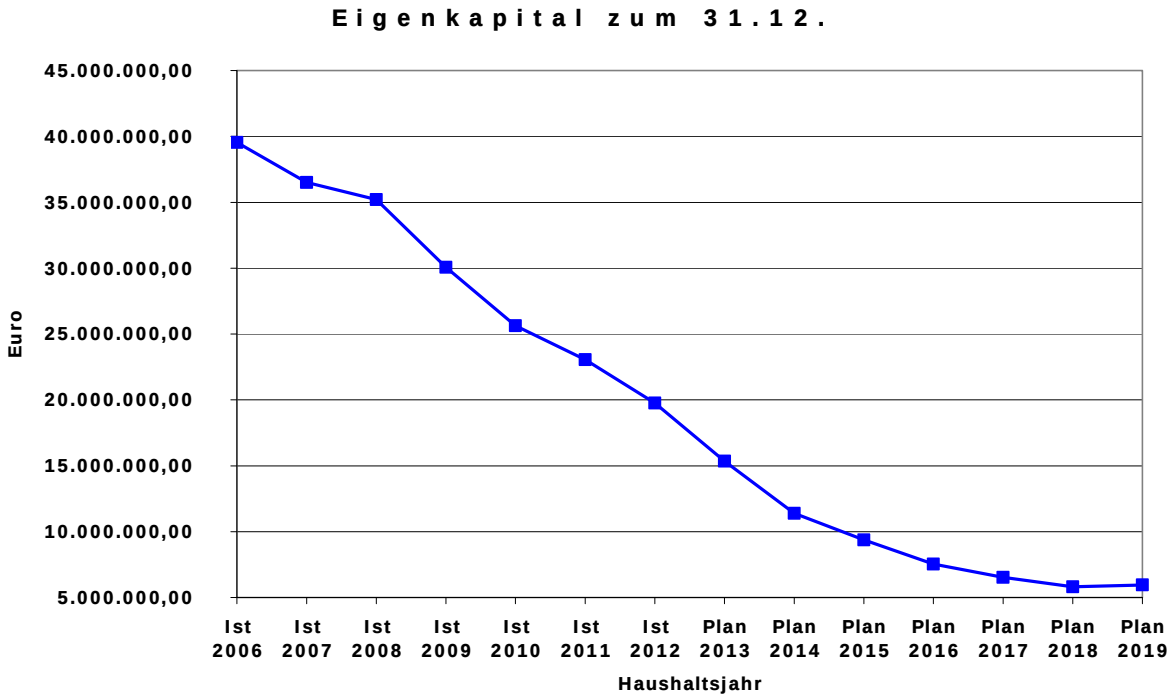
Nicht neu geregelt wird durch die Änderung der haushaltsrechtlichen Vorschriften jedoch die Aufgabenzuordnung und Finanzierung der kommunalen Ebene. Hier bleibt es nach wie vor bei der nicht auskömmlichen kommunalen Finanzierung u.a. aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz, sodass das entsprechend der Sichtweise des MIK NRW in der Ausdehnung/Verlängerung des Konsolidierungszeitraums die alleinige Lösung der strukturellen Unterfinanzierung bzw. der kommunalen Finanzprobleme gesehen wird.
Hierbei ist jedoch zu bedenken, dass die für die Haushaltsdefizite ursächlichen Punkte nicht verändert wurden. Die Kommunen werden größtenteils alleingelas-

sen und sollen versuchen aus eigenen Kräften das strukturelle Defizit auszugleichen. Dieses kann meist nur über die Einnahmeseite erfolgen, wobei hier deutlich gemacht werden muss, dass die finanzielle Belastung der Bürgerinnen und Bürger nicht übermäßig erhöht werden darf, da auch das Land und der Bund diesen Weg gehen müssen.

Die andere Alternative ist zu versuchen die Ausgaben zu minimieren, wobei der Umfang der gesetzlichen Pflichtaufgaben sowie die Erfüllung der kommunalen Daseinsvorsorge gerade den kleineren Kommunen hier nicht viel „Spielraum" lassen.

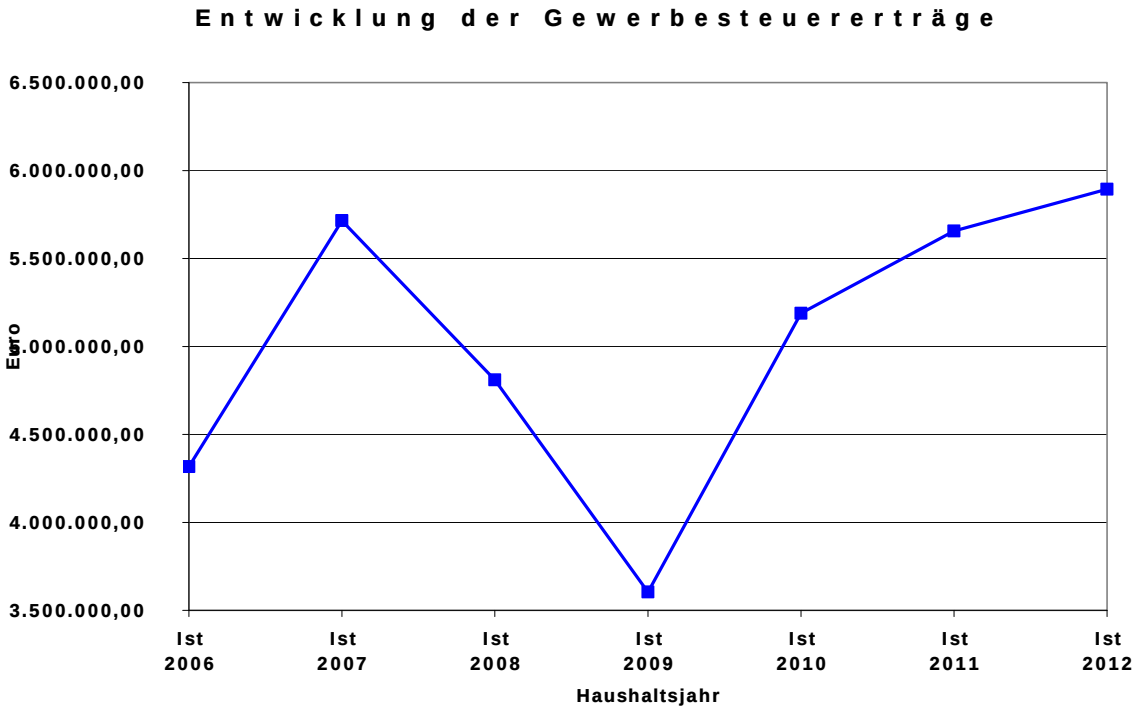
Ausgangslage und Ursachen

Nicht erst seit der Umstellung der kommunalen Haushaltswirtschaft auf die Regelungen des **N**euen **K**ommunalen **F**inanzmanagements (**NKF**) weist der Ergebnisplan der Widukindstadt Enger ein Finanzierungsdefizit aus. Hierdurch wird es jedoch besonders deutlich, da das in der jährlich zu erstellenden Bilanz auszuweisende Eigenkapital kontinuierlich absinkt. Aus der nachfolgenden Übersicht ist die Entwicklung des Eigenkapitals der Widukindstadt Enger seit dem Zeitpunkt der NKF-Einführung ersichtlich. Bis zum Haushaltsjahr 2012 dienen die vom Rat festgestellten Jahresabschlüsse als Grundlage, für die Haushaltsjahre 2013 – 2019 sind die aktuellen Daten der Haushaltsplanung berücksichtigt.



Bis zum Haushaltsjahr 2010 konnten die Haushaltsplanungen in der Art ausgeführt werden, dass eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage unterhalb der Schwellenwerte aus § 76 GO NRW geplant werden konnten und somit kein HSK aufzustellen war.

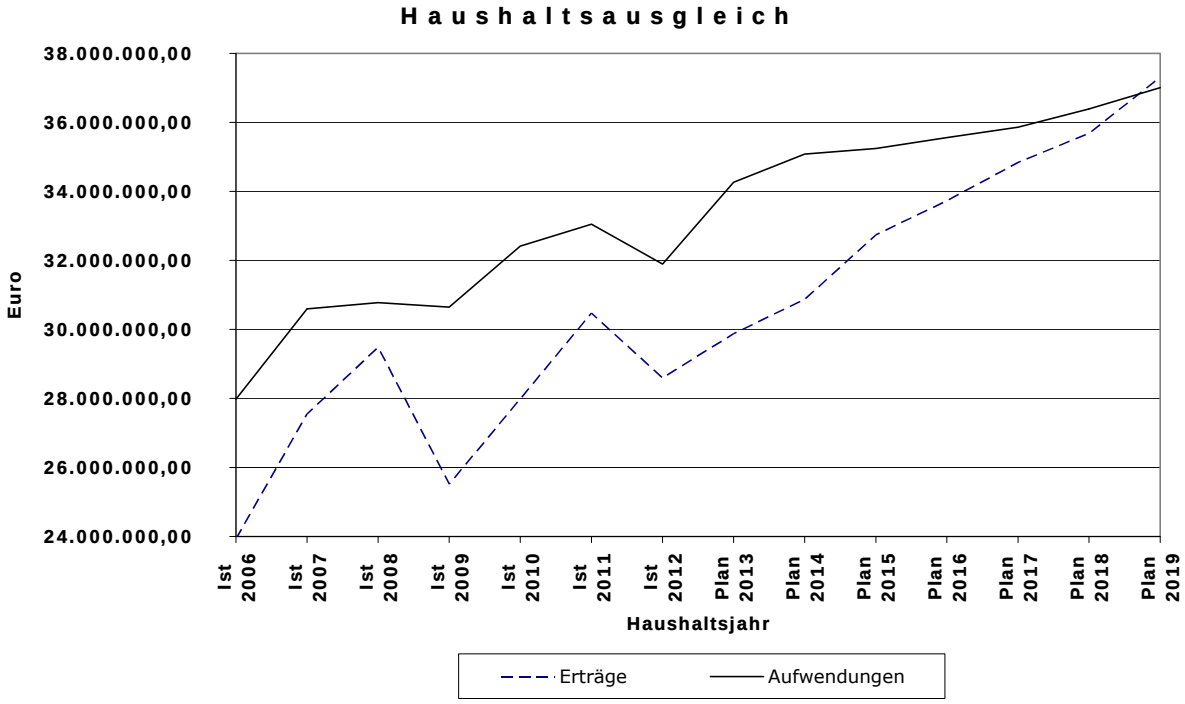
Bedingt durch die Finanz- und Wirtschaftskrise war jedoch im Haushaltsjahr 2009 ein einschneidender Einbruch bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen, welcher nicht durch anderweitige Maßnahmen vollständig kompensiert werden konnte. In den folgenden Haushaltsjahren konnte dieser Einbruch aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung aber auch durch Anpassungen des Gewerbesteuerhebesatzes wieder ausgeglichen werden.



Hierdurch bedingt war die bis dahin ohne HSK auskommende Finanzplanung neu zu überplanen. Die für die Entwicklung der Gewerbesteuer sowie des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer zugrunde zulegende Basis war entsprechend abzusenken. Hierdurch bedingt hat sich der Umstand ergeben, dass die im Finanzplanungszeitraum ausgewiesenen Jahresergebnisse die Schwellenwerte aus § 76 GO NRW überschritten und folglich mit dem Haushaltsplan 2010 ein HSK aufzustellen war.

Ziel des HSK ist es die kommunale Finanzwirtschaft langfristig wieder entsprechend § 75 GO NRW auszurichten und dementsprechend sicherzustellen, dass die laufenden Einnahmen wieder die laufenden Ausgaben decken können und dar-

über hinaus der bis dahin aufgelaufene Liquiditätskredit wieder zurückgezahlt werden kann.
Grundlage hierfür ist die kommunale Haushaltsplanung, welche aufgrund der derzeitigen Planungen folgende Entwicklung ausweist.



Um dieses langfristige Ziel zu erreichen und auch zu sichern, sind verschiedenste Konsolidierungsmaßnahmen, welche zum Teil von der Kommunalaufsicht vorgegeben, aber überwiegend selbst entwickelt werden, notwendig.
Weiterhin ist anzumerken, dass die Fortschreibung aller Einnahmen und Ausgaben im Verlauf des HSK's anhand der vom Land vorgegebenen Orientierungsdaten 2014 – 2017 unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten fortgeschrieben wurden. Für den Planungszeitraum, der über 2017 hinausgeht, wurden für die wesentlichen Einnahme- und Ausgabearten anhand des folgenden vom MIK NRW vorgeschriebenen Berechnungsschemas Wachstumsraten berechnet.

1. Bildung eines Mittelwertes jeweils aus den fünf höchsten (M1) und den fünf niedrigsten Werten (M2) aus dem 10-Jahres-Zeitraum.
2. Errechnung des geometrischen Mittelwertes für die Wachstumsraten $\sqrt[9]{(M1/M2 - 1)}$

Konsolidierungsmaßnahmen

Vor dem Hintergrund, dass der Haushalt der Widukindstadt Enger bereits seit mehreren Jahren ein strukturelles Defizit ausweist, ist das sparsame und wirtschaftliche Handeln der Verwaltung und des Rates mit den wenigen zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben seit jeher notwendig.
Viele der von der Kommunalaufsicht geforderten bzw. in Haushaltssicherungskonzepten anderer Kommunen aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen sind im Bereich der Widukindstadt Enger somit seit langem laufendes Geschäft und werden tagtäglich umgesetzt.

Entsprechend den Planungen ist in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Haushaltsplanes 2014 ein Haushaltsausgleich realistisch nicht darstellbar. Aus diesem Grund ist der dem vorliegenden Haushaltssicherungskonzept zugrundeliegende Konsolidierungszeitraum bis zum Haushaltsjahr 2019 auszudehnen, da erst dann unter Berücksichtigung der heutigen Datenlage der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann.
Dieses erscheint aber nur möglich, wenn die Erträge erheblich gesteigert und die Aufwendungen nur in sehr begrenztem Umfang erhöht werden.
Werden bei den über den gesamten Konsolidierungszeitraum ausgewiesenen Haushaltsansätzen u.a. die sich abzeichnenden Preissteigerungen bzw. die Inflationsrate herausgerechnet, ergeben sich effektiv Ansatzreduzierungen.

Unter Berücksichtigung dieses Umstandes werden über den gesamten Konsolidierungszeitraum von allen Beteiligten mögliche Einsparmöglichkeiten bzw. Ertragssteigerungen gesucht und realisiert werden müssen. Auch darf der in 2019 ausgewiesene Haushaltsausgleich nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieser unter den getroffenen Annahmen nur mir einer Reduzierung der gebotenen Standards der kommunalen Leistungen/Angebote oder evtl. sogar durch Aufgabe einzelner Angebote erreicht werden kann.
Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die im Haushalt der Widukindstadt Enger ausgewiesenen disponiblen Haushaltsmittel im Vergleich zum negativen Jahresergebnis verschwindend gering sind, ist erkennbar, dass der Haushaltsausgleich allein aus eigener Anstrengung heraus über eine eigenverantwortliche Ausgabenreduzierung nicht erreicht werden kann.

Auch die übergeordneten Stellen haben bei ihren Haushaltsplanungen auf die kommunalen Belange Rücksicht zu nehmen, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass nicht nur der Engeraner Haushalt sich in einer bedrohlichen Schieflage befindet.
Entsprechend der Haushaltsumfrage 2012/2013 des Nordrhein-westfälischen Städte- und Gemeindebundes können von dessen 359 Mitgliedskommunen lediglich 37 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt vorweisen. 178 Kommunen „leben" entsprechend den haushaltsrechtlichen Regelungen von der Rücklage" und 144 Kommunen müssen ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen.
Hierdurch wird belegt, dass es sich nicht vordringlich um ein „Engeraner Problem" handelt, sondern dass grundlegende Reformen in der kommunalen Aufgabenstruktur und Finanzausstattung dringend notwendig sind.

Unter Berücksichtigung dieser kommunalen Gesamtsituation ist nicht nachvollziehbar, wieso die auf Bundes- und Landesebene beschlossenen Maßnahmen zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte (insbesondere die vollumfängliche Übernahme der Grundsicherungskosten durch den Bund) nicht auf kommunaler Ebene ankommen, sondern irgendwo dazwischen „versickern". Folglich darf Haushaltskonsolidierung nicht auf die kommunalen Haushalte beschränkt werden, sondern muss auf allen staatlichen Ebenen berücksichtigt und auch tatsächlich gelebt werden.
Vor dem Hintergrund, dass alle eigenverantwortlich erzielten Ausgabereduzierungen im Engeraner Haushalt durch Fremdeinflüsse mehr als „aufgefressen" werden, erscheint als einziger Ausweg aus der kommunalen Haushaltsmisere eine Einnahmesteigerung in Frage zukommen.
Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen bereits durch anderweitige politische und wirtschaftliche Einflüsse finanziell stark belastet werden. Somit erscheint es unter diesen Gesichtspunkten angeraten derzeit keine weiteren Belastungen vorzunehmen/umzusetzen.
Ebenso erscheint eine Erhöhung der Einnahmen, um den vollständigen Haushaltsausgleich zu sichern, nicht vertretbar.
So müssten die Einnahmen aus Grundsteuer B, welche als einzige größere Einnahmeposition keinen konjunkturellen Schwankungen unterliegt, um den Haushalt 2014 ausgeglichen darstellen zu können, fast verdreifacht werden.

Dieses würde bedeuten, dass der Hebesatz der Grundsteuer B von zurzeit 413 % auf rd. 1.086 % erhöht werden müsste.
Eine ähnliche Situation würde sich auch bei der Gewerbesteuer ergeben. Hier müsste der derzeitige Hebesatz von 435 % auf rd. 693 % (= +60 %) erhöht werden. Für diese Einnahmeart besteht jedoch keine entsprechende „Verlässlichkeit", da die Gewerbesteuer direkt den wirtschaftlichen Schwankungen unterliegt.
Solch eine Vorgehensweise - insbesondere bei der Grundsteuer B - würde den kommunalen Haushalt langfristig ausgleichen und sichern, ist jedoch unter Berücksichtigung der Gesamtsituation der Abgabepflichtigen nicht vermittelbar und auch nicht vertretbar.
Unter Berücksichtigung dieser Umstände sind somit alle im Engeraner Haushalts ausgewiesenen Positionen auf evtl. Einsparpotentiale hin zu untersuchen. Aus diesem Grund werden die wesentlichen Haushaltspositionen im Folgenden erläutert.

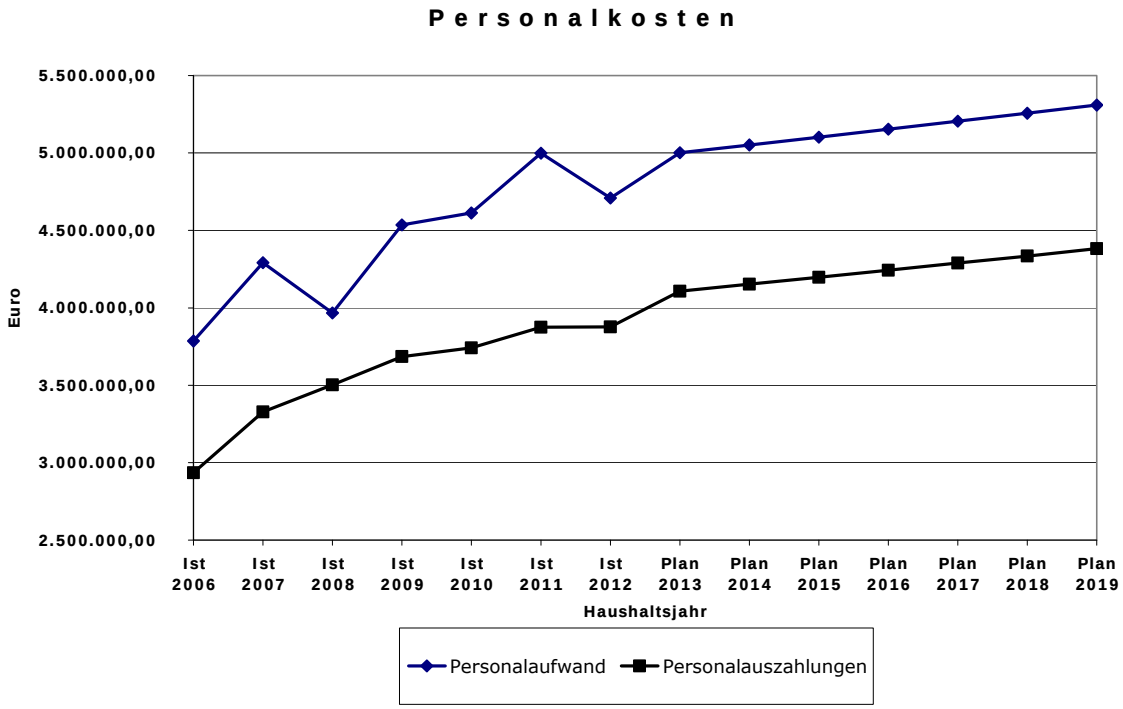
Aufwendungen

Unter der gemeindlichen Rechengröße „Aufwand" wird betriebswirtschaftlich der bewertete Güterverzehr der Gemeinde in einem Haushaltsjahr verstanden. Die Rechengrößen „Aufwand" und „Ausgabe" sind dann deckungsgleich, wenn die gleiche Periode bzw. das gleiche Haushaltsjahr der Gemeinde betroffen ist, z. B. wenn von der Gemeinde die Gehälter, das Material, die Energie u.a. zu bezahlen ist. Die Gemeinde leistet dann in einem Haushaltsjahr eine Ausgabe, die keinen Aufwand darstellt, wenn z.B. im Dezember des Haushaltsjahres für den Januar des Folgejahres Zahlungen zu leisten sind (z.B. Miete, Versicherungsbeiträge). Die Aufwendungen der Gemeinde und die dazugehörige Ausgabe fallen dabei in unterschiedliche Haushaltsjahre (aus: Neues Kommunales Finanzmanagement in Nordrhein-Westfalen Handreichung für Kommunen 5. Auflage).

Personalaufwand (inkl. Versorgungsaufwendungen)

Aufgrund der aktuellen Personalfälle unter Berücksichtigung der gesetzlichen bzw. tariflichen Vorschriften ergibt sich die folgende Entwicklung. Ausgewiesen sind hierbei bis zum Haushaltsjahr 2012 die Ergebnisse aus den jeweiligen Jah-

resabschlüssen und ab dem Haushaltsjahr 2013 die entsprechenden Plandaten. Weiterhin sind auch für die planmäßig aus der Elternzeit oder Langzeiterkrankung zurückkehrenden Beschäftigten die voraussichtlichen Personalaufwendungen mit berücksichtigt.



Die „Verwerfungen" ergeben sich überwiegend durch die im Rahmen des Jahresabschlusses zu bildenden Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen sowie die Versorgungsaufwendungen. Betrachtet man die tatsächlichen Personalauszahlungen für die derzeit Beschäftigten ergibt sich eine fast lineare Entwicklung.

Für das Haushaltsjahr 2014 sind die Personalkosten aufgrund der Anzahl der voraussichtlich besetzten Stellen hochgerechnet.

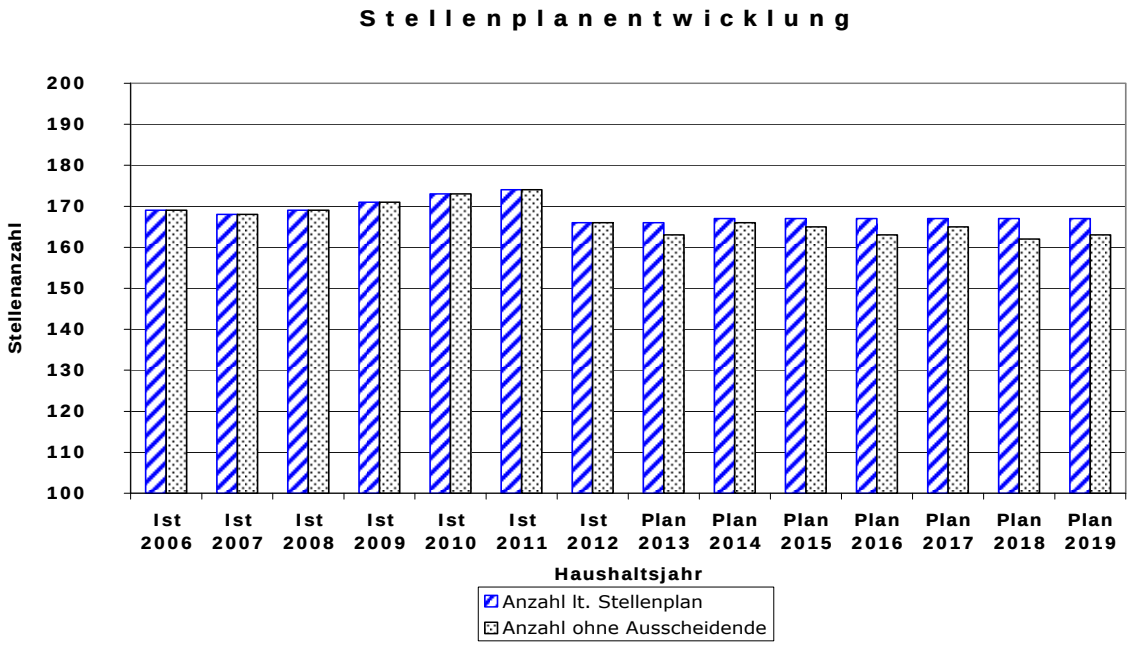
Ab dem Haushaltsjahr 2015 ist entsprechend dem Orientierungsdatenerlass eine 1 %-ige Steigerung berücksichtigt worden. Weitergehende tarifliche bzw. gesetzliche Steigerungen müssen im Personalbudget durch „Bewirtschaftungsmaßnahmen aufgefangen" werden.

Ein tatsächlicher Stellenabbau ist derzeit nur über Kündigungen zu erreichen. Dieses ist derzeit nicht beabsichtigt und auch nicht vertretbar, da bei der Widukindstadt Enger nur das für die Aufrechterhaltung der „kommunalen Grundversorgung" benötigte Personal vorgehalten wird.

Trotzdem soll die natürliche Fluktuation genutzt werden, um die Personalaufwendungen zumindest zeitweise zu reduzieren. Dieses darf jedoch nicht dazu führen, dass die kommunale Aufgabenerfüllung gefährdet wird.
Freiwerdende Stellen werden einer dezidierten Aufgabenkritik unterzogen, um sicherzustellen, dass bei der jetzigen Betrachtung nicht Einsparpotenziale übersehen wurden.
Hier ist dann zu prüfen, ob die Aufgaben/Arbeiten in vollem Unfange weiter wahrgenommen werden müssen oder ob hier eine Reduzierung in Umfang oder Standard vertretbar und geboten erscheint.
An diese Ergebnisse ist die vorhandene Aufbau- und Ablauforganisation letztendlich anzupassen, um alle aufgedeckten Einsparpotenziale realisieren zu können.

Weiterhin ist als zusätzliche Konsolidierungsmaßnahme vom Rat eine 12-monatige Wiederbesetzungssperre beschlossen worden.
Diese im Handlungsrahmen zur Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten angeführte und von der Aufsichtsbehörde geforderte (Sofort-)Maßnahme erscheint allerdings nur für Kommunen mit einem größeren Stellenpotenzial umsetzbar. Bei kleineren Kommunen wie der Widukindstadt Enger mit einer sehr geringen Zahl von Beschäftigten und gleichartigen Arbeiten ist es sehr schwierig, ausfallende Personalkapazitäten über einen längeren Zeitraum zu kompensieren.
Auch ist vor diesem Hintergrund die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers gegenüber seinen Beschäftigten gefordert. Die Übernahme von zusätzlichen Arbeiten ohne Reduzierung der eigenen Arbeit/Arbeitsbelastung kann von den Beschäftigten über einen längeren Zeitraum nicht gefordert werden, da negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Beschäftigten als auch auf die Qualität der Arbeit sehr wahrscheinlich sind.
Trotzdem sollen weiterhin, um eine weitere Reduzierung des Personalaufwandes zu erreichen, externe Stellenausschreibungen nur erfolgen, wenn keine Möglichkeit besteht die anfallenden Arbeiten mit vorhandenem Personal wahrzunehmen. Dies bedeutet, dass vor Neueinstellungen geprüft wird, ob eine interne Umsetzung möglich erscheint. Hierbei ist auch zu bedenken, dass vor einer internen Umsetzung die 12-monatige Wiederbesetzungssperre anzuwenden ist. Nur in begründeten Einzelfällen, soll hiervon abgewichen werden. Diese Vorgehensweise ist in jedem Einzelfall besonders kritisch zu prüfen, da die Personaldecke der Widukindstadt Enger bekanntermaßen nicht besonders üppig ausgestattet ist.

In der nachfolgenden Grafik ist die Stellenplanentwicklung mit und ohne altersbedingtes Ausscheiden dargestellt.



Ob die durch das planmäßige Ausscheiden der Beschäftigten freiwerdenden Stellen in Zukunft tatsächlich nicht wiederbesetzt werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend bewertet werden. Bevor eine langfristige Stellenreduzierung vorgenommen werden kann, muss eine eingehende Untersuchung der auf dieser Stelle wahrgenommenen Aufgaben erfolgen. Erst wenn sichergestellt werden kann, dass bei Wegfall der Stelle oder Reduzierung der Arbeitszeit alle wahrzunehmenden Aufgaben mit dem dann noch vorhandenen Personal erfüllt werden können, kann ein entsprechender Personalabbau erfolgen.

Aufwand für die laufende Verwaltungstätigkeit

Für den Bereich der laufenden Aufwendungen ist anzumerken, dass bereits seit Beginn der Haushaltssicherung keine Preissteigerungen bei den einzelnen Produktsachkonten im Verlauf des Planungszeitraums ausgewiesen werden. Lediglich in begründeten Einzelfällen sind vereinzelt Erhöhungen eingeplant worden. Diese beschränkten sich im Wesentlichen jedoch auf die Durchführung von Einzelmaßnahmen im laufenden Haushaltsjahr.

Aufgrund der weiteren zeitlichen Ausdehnung des Haushaltssicherungskonzeptes erscheint es jedoch mittlerweile angeraten, dass bei den laufenden Verwaltungsausgaben die Inflationsrate bzw. die sich abzeichnenden Preissteigerungen zumindest entsprechend dem aktuellen Orientierungsdatenerlass berücksichtigt werden. Diese Vorgehensweise wird auch im aktuellen Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK NRW) von den betroffenen Kommunen gefordert.
Aus diesem Grund sind die sich aufgrund der detaillierten Planungen für die Folgejahre ergebenden Haushaltsansätze mit einem 1%-igem Aufschlag versehen worden. Es ist jedoch herauszustellen, dass die Preissteigerungen nicht bei den einzelnen Produktsachkonten sondern zentral ausgewiesen werden. Hierdurch wird den Fachbereichen signalisiert, dass in den folgenden Jahren die sich ergebenden Preissteigerungen im Fachbereichsbudget aufgefangen oder „erwirtschaftet" werden müssen.
Unter Berücksichtigung dieser Vorgehensweise ist nachvollziehbar, warum auf eine weitergehende Untersuchung, ob einzelne Haushaltspositionen im Verlauf des Haushaltssicherungskonzeptes weiter reduziert werden können, verzichtet wurde.
Wie bereits erwähnt werden viele als Prüfpunkte im Rahmen einer HSK-Genehmigung aufgeführten Maßnahmen aufgrund der bereits seit Jahren angespannten Haushaltslage der Widukindstadt Enger seit jeher umgesetzt.
In diesem Zusammenhang ist auf die obersten Grundsätze der kommunalen Hauhaltsführung aus § 75 Abs. 1 GO NRW „Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen." zu verweisen. Hieraus ist ersichtlich, dass von den Beschäftigten immer gefordert wird die (wenigen) zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel effektiv einzusetzen, sodass Preisvergleiche u.ä. tagtägliche Pflichtaufgabe darstellt. Dies insbesondere, wenn die bereitgestellten Haushaltsmittel kaum zur Erfüllung der (Pflicht-)Aufgaben auskömmlich sind.

Trotzdem ist es erklärter Wille der Widukindstadt Enger weiterhin die Umsetzung der bereits seit dem Haushalt 2010 vom Rat beschlossenen pauschalen Aufwandsreduzierung (2% in 2010, 3% in 2011, 4% in 2012, 5% ab 2013) beizubehalten. Diese soll jedoch nicht in eine sofortige Reduzierung der im laufenden

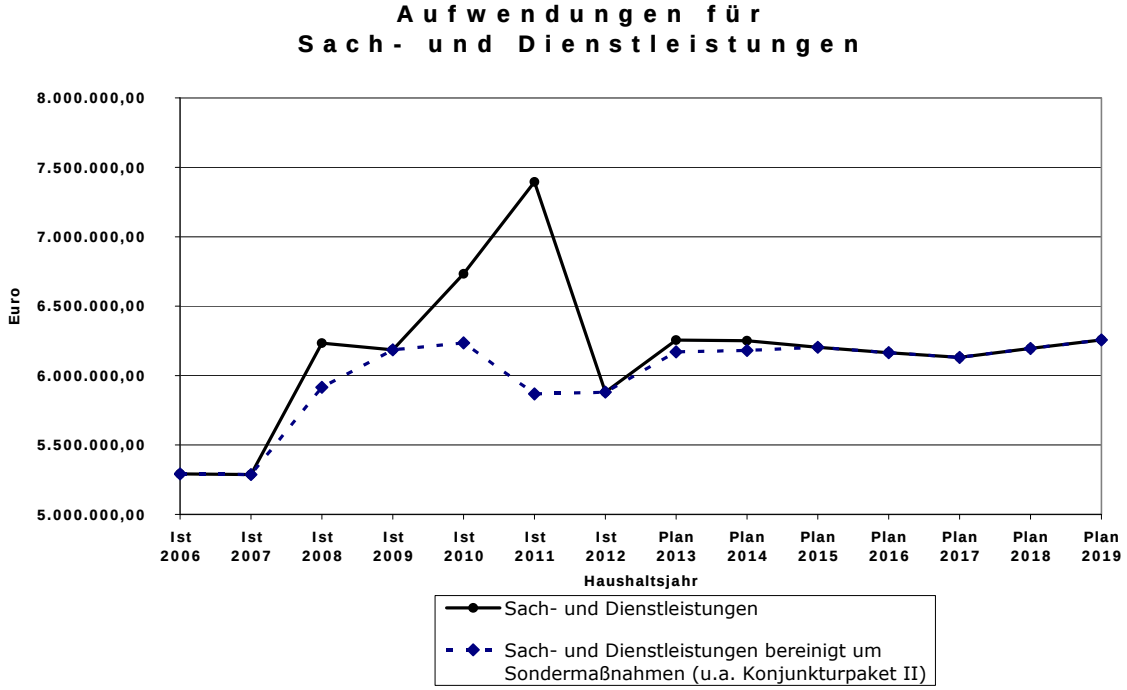
Haushalt ausgewiesenen Ausgabeansätze münden. Vielmehr werden im Verlauf des laufenden Haushaltsjahres alle betroffenen Ausgabepositionen mit einer entsprechenden Bewirtschaftungssperre versehen, welche nur nach vorheriger Beschlussfassung des Rates reduziert oder ganz aufgehoben werden kann.
Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass eine gewisse Eigenständigkeit gewahrt bleibt, da eigenverantwortlich eine disponible Ausgabenmasse verwaltet werden kann ohne eine formelle Änderung des Haushalts herbeiführen zu müssen.
Um darüber hinaus zu bekräftigen, dass die pauschalen Aufwandssteigerungen entsprechend den Orientierungsdaten nicht die Bewirtschaftungssperre „unterlaufen", sind diese im Verlauf des Haushaltssicherungskonzeptes zentral ausgewiesen. Auf eine produktkontenscharfe Zuordnung ist verzichtet worden, da den Budgetverantwortlichen deutlich vor Augen geführt werden soll, dass in den Folgejahren eine Erhöhung der Ausgabeansätze grundsätzlich nicht zu erwarten ist.

Weiterhin ist es notwendig die Struktur aller Verwaltungsabläufe zu untersuchen, um eine effektive Aufgabenerledigung mit ggf. geringeren Haushaltsmitteln zu gewährleisten. Dies hat den Vorteil, dass nicht unbedingt die städtische Leistung im Umfang bzw. Standard verringert werden muss, um einen entsprechenden Beitrag zur Haushaltskonsolidierung zu erbringen.
Auch bei den ausgelagerten Aufgabenbereichen bzw. den Beteiligungen ist darauf hinzuwirken, dass keine Bezuschussung seitens der Widukindstadt Enger erfolgen muss, soweit es u.a. aus Gründen der Daseinsvorsorge nicht vertretbar und geboten erscheint.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position des kommunalen Haushalts werden z.B. die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften und des sonstigen Inventars ausgewiesen. Insbesondere werden diesem Bereich auch die Leistungsbeziehungen mit den Wirtschaftsbetrieben Stadt Enger (ohne investive Maßnahmen) zugeordnet, welche derzeit ein Volumen von rd. 1,6 Mio. € umfassen.
Die folgende Darstellung gibt einen Überblick über die Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, wobei die gestrichelte Linie die Entwick-

lung ohne Sondereffekte (wie u.a. aus der Umsetzung des Konjunkturpaketes II) wiedergibt.



Aus dieser Entwicklung ist erkennbar, dass eine effektive Preissteigerung im Planungsverlauf nicht berücksichtigt ist. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass sämtliche erkennbare Haushaltsverbesserungen u.a. aus der energetischen Sanierung der Gebäude und Straßenbeleuchtung bereits in den Haushaltsplanungen berücksichtigt sind und zu einer Absenkung der entsprechenden Haushaltsansätze münden.

Weiterhin greift für diesen Bereich die selbstauferlegte Haushaltssperre von 5 % der ausgewiesenen Planansätze als Konsolidierungsbeitrag. Im Haushaltsjahr 2014 soll hierdurch eine Summe von rd. T€ 300 eingespart und somit das planmäßige Haushaltsdefizit um diesen Betrag verringert werden.

Bis zum Ende des HSK-Zeitraums soll durch diese Vorgehensweise ein voraussichtlicher Konsolidierungsbeitrag von insgesamt 1,8 Mio. € „erwirtschaftet" werden. Nicht eingerechnet sind hierbei die rd. T€ 543, welche im Rahmen der Jahresabschlüsse 2010 – 2012 tatsächlich „erwirtschaftet" wurden bzw. im Jahresabschluss 2013 als „erwirtschaftet vorgemerkt" sind.

Darüber hinaus sollen an den städtischen Gebäuden „Verschönerungsarbeiten" nur noch im Zusammenhang mit anderen Unterhaltungs-/Sanierungsarbeiten

ausgeführt werden. Nur bei strikter Einhaltung dieser Vorgabe besteht die Möglichkeit mit den vorhandenen Haushaltsmitteln bis zum Ende des Haushaltsjahres auszukommen.
Zur Unterstützung dieses Vorhabens werden laufend folgende Punkte in den täglichen Arbeitsabläufen abgeprüft:

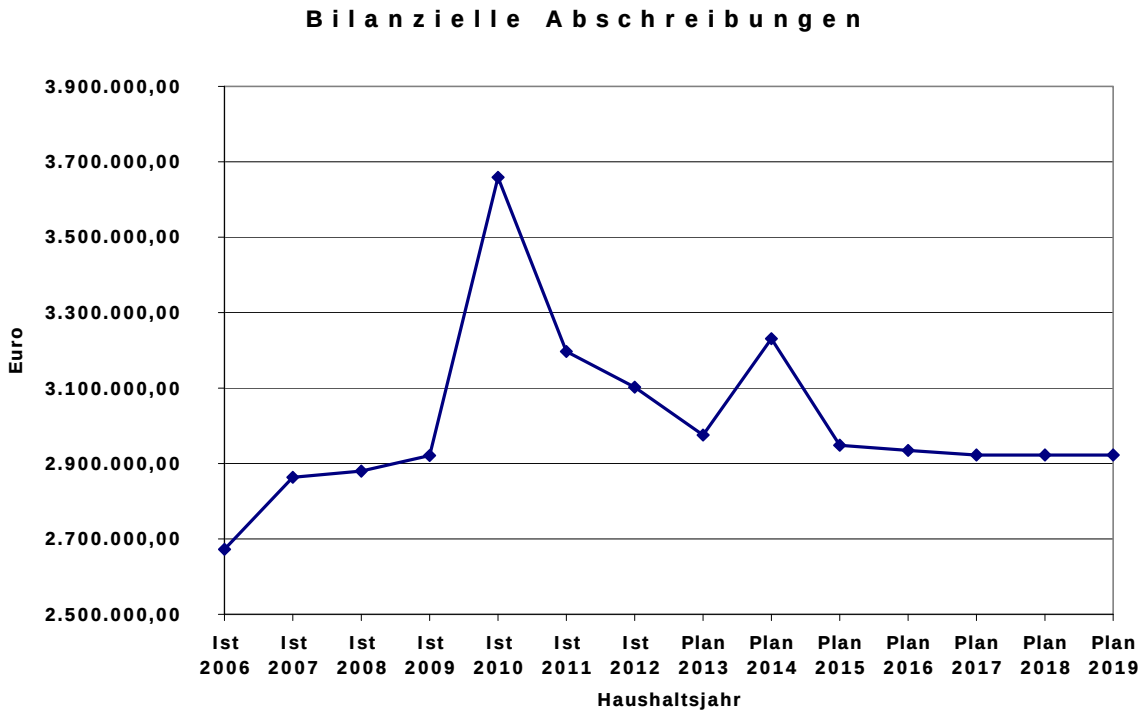
- Überprüfung der Reinigungsleistung im Umfang (u.a. Intervallreinigung) und Art (Wirtschaftlichkeitsberechnung der Eigenreinigung)
- Überprüfung sämtlicher Lieferverträge (u.a. Energie, Bürobedarf)
- Überprüfung der bestehenden Verträge auf weitere Optimierungspotentiale

Diese Prüfpunkte spiegeln im Wesentlichen die allgemeinen Haushaltsgrundsätzen der Gemeindeordnung wider, welche einen wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Einsatz der Haushaltsmittel fordern.
In den letzten Jahren sind unter Einsatz erheblicher Haushaltsmittel verstärkt energetische Sanierungsmaßnahmen an/in Gebäuden sowie der Straßenbeleuchtung umgesetzt worden. Hierdurch war es jedoch nicht möglich die Energiekosten im erwartetem Umfang zu senken. Erst wenn alle energetischen Schwachstellen - hier im Wesentlichen der Nutzer – vollständig beherrschbar und planbar sind, kann evtl. der erwartete Erfolg eintreten.
Im Bereich der Sportplätze und Sportlerheime ist die Verantwortung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen vertraglich auf die Sportvereine in der Art übertragen, dass zu den laufenden Betriebsaufwendungen ein Zuschuss gezahlt wird. Basis hierfür sind die in den letzten Jahren durchgeführten Unterhaltungsarbeiten sowie der Energieverbrauch der Vorjahre mit entsprechenden Abschlägen. Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass bei den Haushaltsplanungen ein fester Betrag berücksichtigt werden kann und die Vereine stärker in die Verantwortung genommen werden und so in diesem Bereich das Nutzerverhalten leichter zu beeinflussen ist.

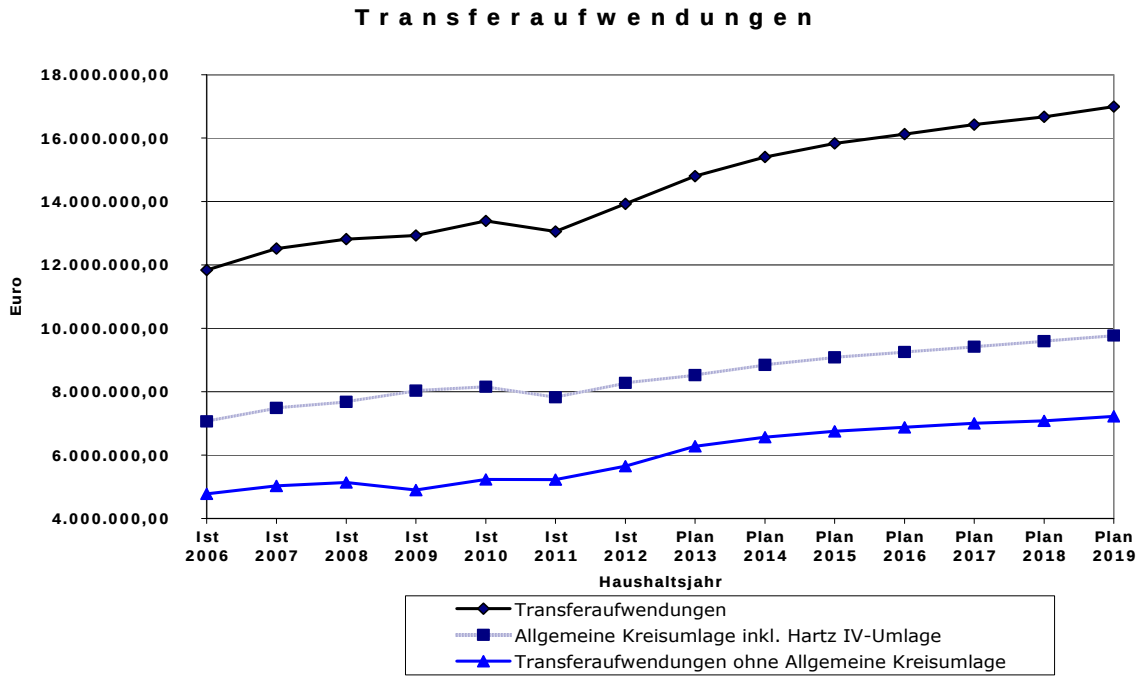
Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen sind anhand der sich aus der Anlagenbuchhaltung sowie der aktuellen Hauhaltsplanungen ergebenden Werte hochgerechnet. Ebenso sind die vorgesehenen Anlagenabgänge durch beabsichtigte Erneuerungsmaßnahmen eingeplant.

Im Rahmen der Haushaltsausführungen kommen weiterhin noch evtl. anstehende Forderungsabschreibungen hinzu.



Transferaufwendungen



Aus der vorstehenden Grafik ist die Entwicklung der Transferaufwendungen erkennbar, welche im Wesentlichen von übergeordneten Stellen im Wege der Umlage erhoben werden.

Eine direkte Einflussnahme seitens der Widukindstadt Enger ist für diesen Aufwendungsbereich nur begrenzt möglich. Lediglich der an die Zweckverbände (Musikschule Enger/Spenge, Förderschulverband der Städte Enger und Spenge, Volkshochschule) abzuführende Umlageanteil ist durch die Einflussnahme über die in die Verbandsversammlungen entsandten politischen Vertreter der Widukindstadt Enger bedingt gegeben. Hier ist zu bedenken, dass die Engeraner Vertreter nie allein über die Höhe der Verbandsumlagen entscheiden, sondern auch hier immer ein Abwägungsprozess zwischen den Verbandsmitgliedern erfolgen muss. Ebenso darf nicht außer Acht gelassen werden, dass auch für die Zweckverbände die gleichen Gesamtumstände (wie u.a. steigende Energiekosten, höhere Personalaufwendungen) gelten wie für die Widukindstadt Enger. Weiterhin ist für den Bereich des Förderschulverbandes in den nächsten Jahren eine verlässliche Planung nicht möglich, da durch die bevorstehende Inklusion ein grundsätzlicher Umbruch in der Struktur der Förderschullandschaft bevorsteht, dessen Auswirkungen auf den Förderschulverband der Städte Enger und Spenge derzeit noch nicht abgesehen werden können.

Kreisumlage

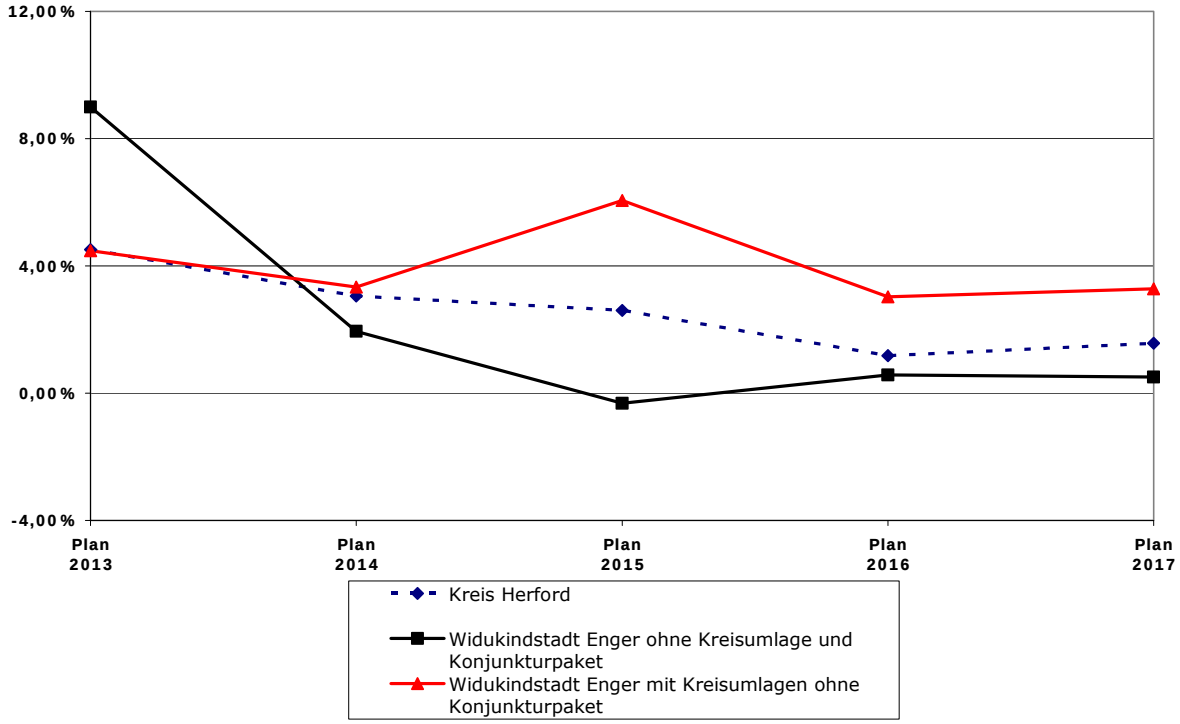
Für die Fortschreibung der Kreisumlage bzw. der hierfür als Berechnungsgrundlage dienenden Umlagegrundlagen wurden vom Land keine Orientierungsdaten bekanntgegeben, sodass für den Planungszeitraum auf Basis des vom MIK NRW vorgegebenen Berechnungsschemas eine individuelle Wachstumsrate für die Umlagegrundlagen berechnet wurde. Hierdurch konnten für jedes Planjahr die entsprechenden Umlagegrundlagen errechnet werden, welche dann zusammen mit den im Kreishaushalt 2013/2014 angegebenen Umlagehebesätzen den entsprechenden Haushaltsansatz ergeben.

Bei dieser Ausgabeart ergibt sich weiteres Konfliktpotenzial bei genauerer Betrachtung des Kreishaushaltes. In diesem werden die Kosten der Grundsicherung ausgewiesen/verbucht, welche zukünftig zu 100 % vom Bund getragen werden. Die bisher nicht vom Bund getragenen Kosten sollen aufgrund der Beschlussfassung des Bundes und des Landes zukünftig zusätzlich vom Bund übernommen werden, um die kommunalen Haushalte zu entlasten. Leider sind die für den Engeraner Haushalt 2013 eingeplanten und von der Kommunalaufsicht bei der Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes mitgetragenen Verbesserungen nicht vom Kreis Herford an die Kommunen weitergegeben worden. Die sich im

Kreishaushalt abzeichnende Verbesserung (lt. Haushaltsplanungen 2013 rd. 7 Mio. € in 2013 und rd. 11 Mio. € in 2014) durch die erhöhte Bundesbeteiligung, hätte entsprechend der Intention des Bundes in voller Höhe zur Verringerung der Kreisumlage eingesetzt werden müssen. Dieses ist jedoch augenscheinlich nicht so umgesetzt worden, da die Kosten der Kreisumlage für die Widukindstadt Enger von 2012 nach 2013 um rd. T€ 720 und von 2013 nach 2014 noch einmal um rd. T€ 322 steigen. Hier ist erkennbar, dass die höhere Bundesbeteiligung bei den Kosten der Grundsicherung noch nicht einmal nach Abzug der entsprechenden Mehraufwendungen für die Kosten der Grundsicherung an die Kommunen weitergegeben wird.

Aktuell bleibt abzuwarten, ob und wie die auf Bundesebene angekündigten Entlastungen (sh. Bericht „Der Neue Kämmerer" vom 27.11.2013) bei den Kommunen ankommen.

Somit ist zu vermuten, dass gerade in übergeordneten Umlagehaushalten die für die Kommunen vorgesehenen Bundesmittel für allgemeine Aufwendungen der übergeordneten Stellen verwandt werden. Dieses wird auch durch die sich aus den verschiedenen Haushalten ergebenden Aufwandssteigerungsraten ersichtlich.

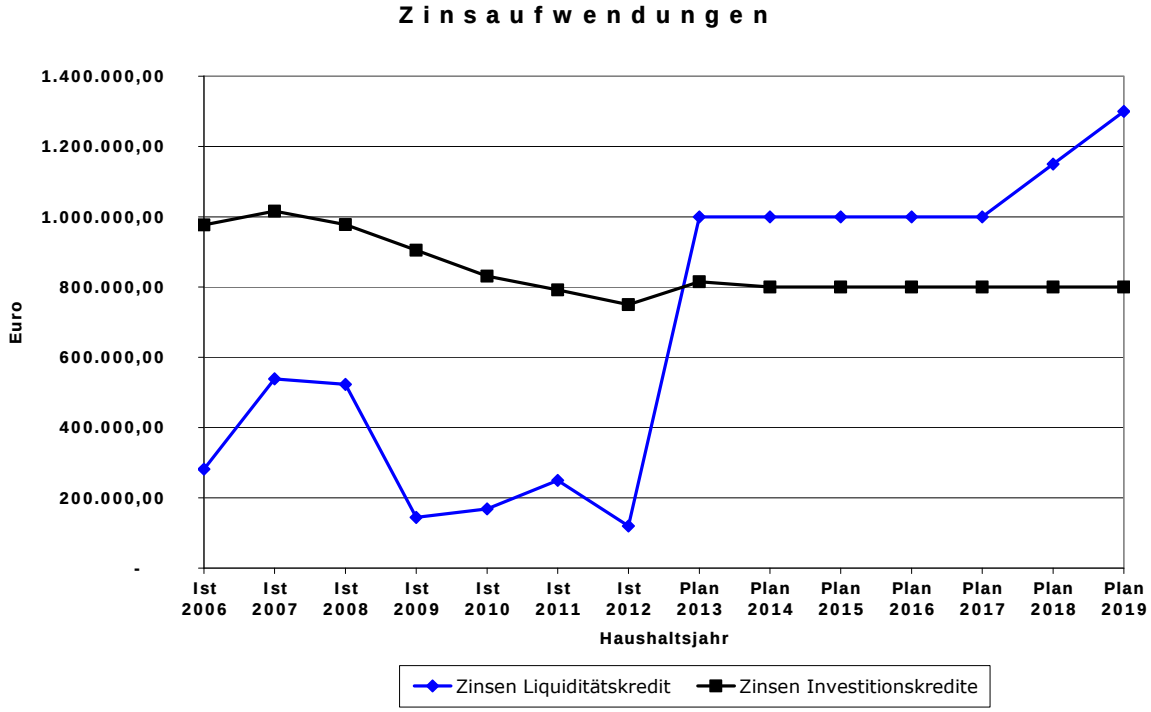


Aus dieser Darstellung wird auch deutlich, dass der kommunale Haushalt maßgeblich durch den Kreishaushalt beeinflusst wird.

Zinsaufwendungen

Um den Zinsaufwand weiter zu reduzieren werden von der Stadt Enger die bestehenden Kreditverpflichtungen laufend auf weitere Optimierungsmöglichkeiten hin untersucht.

Vor dem Hintergrund der in den letzten Haushaltsjahren sehr zurückhaltenden Investitionsplanungen besteht hier momentan auch nur ein sehr begrenztes bis gar kein Betätigungsfeld, welches auf den Bereich der „Altkredite" beschränkt ist. Für diese Investitionskredite wurde, um das aktuell günstige Zinsniveau zu nutzen, Gebrauch von Forward-Vereinbarungen gemacht. Dies hat den Vorteil, dass der Zinsaufwand in den Folgejahren genau kalkuliert und ein günstiger Zinssatz relativ lange gesichert werden kann.



Ein größeres Betätigungsfeld ergibt sich für den Bereich des Liquiditätskredites, welcher zum Ende des Haushaltsjahres 2013 auf voraussichtlich rd. 28 Mio. € anwachsen wird. Unter Berücksichtigung der zugrundeliegenden Planungen wird sich der Liquiditätskredit über den Verlauf des Haushaltssicherungskonzeptes bis zum Haushaltsjahr 2017 auf rd. 33,3 Mio. € erhöhen. Erst ab dem Haushaltsjahr 2017 kann voraussichtlich ein positives Ergebnis im Finanzplan erzielt werden, so dass ab diesem Zeitpunkt der bis dahin angefallene Liquiditätskredit reduziert werden kann.

Um hier eine Zinsoptimierung zu erreichen, erfolgt im Tagesgeldbereich ein täglicher Abgleich des Liquiditätskredites. Auch für diesen Bereich werden sobald sich eine Änderung des Zinsniveaus abzeichnet entsprechende Zinssicherungselemente eingesetzt werden.

Freiwillige Zuschüsse und Aufgaben

Im Rahmen eines HSK wird den freiwilligen Aufgaben und besonders den freiwilligen Zuschüssen ein sehr hoher Stellenwert beigemessen.
Im Haushalt der Stadt Enger sind freiwillige Zuschüsse an Vereine und Verbände in Höhe von rd. T € 72 eingeplant.
Gerade in Zeiten in denen die Kommunen auf die (Mit-) Hilfe der engagierten Bürgerinnen und Bürger sowie der Vereine verstärkt angewiesen ist, um die in jahrzehntelanger aufgebauten sozialen und kulturellen Strukturen aufrechtzuerhalten, ist es nicht vertretbar diese doch sehr geringen Haushaltsmittel noch weiter zu reduzieren.
Vor dem Hintergrund, dass dieser Aufwandsbereich lediglich 0,2 % der ordentlichen Aufwendungen bzw. 1,7 % des Ergebnisdefizits umfasst, erscheint es durchaus vertretbar im Verlauf des Finanzplanungszeitraums diesen Betrag fortzuschreiben.
Auch vor dem Hintergrund, dass diese relativ kleinen Beträge dem ehrenamtlichen Engagement der Bevölkerung in der Stadt Enger bei weitem nicht gerecht werden, soll entsprechend der Intention des Rates der Stadt Enger auf eine weitere Absenkung der Haushaltsmittel möglichst verzichtet werden.

Neben dem Bereich der freiwilligen Zuschüsse werden vielfältige freiwillige Aufgaben durch die Widukindstadt Enger wahrgenommen.
Die hierfür im Haushaltsplan veranschlagten Aufwendungen verteilen sich über den gesamten Haushalt und werden in der Öffentlichkeit bzw. auch von den übergeordneten Stellen teilweise bereits als bedingte Pflichtaufgabe gewertet.
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass im Stadtgebiet vom Land geförderte Vorhaben im Schulbereich, welche eindeutig dem freiwilligen Aufgabenbereich einer Kommune zuzuordnen sind, fast flächendeckend eingeführt wurden. Hier ist insbesondere die an allen Engeraner Grundschulen eingeführte Offene Ganztagsschule (OGS) zu nennen. Hierdurch werden - zusätzlich zu den Landesmitteln - nicht unerhebliche Eigenmittel der Stadt Enger gebunden. Nicht

unerwähnt bleiben darf hierbei auch der Verwaltungsaufwand, welcher von den eigenen Bediensteten wahrzunehmen ist.
Auch ist im Stadtgebiet noch das vollständige dreigliedrige Schulsystem mit Hauptschule (bis 2016 auslaufende Schließung), Realschule und Gymnasium vorhanden, welches zum einen die laufenden Verwaltungsaufwendungen und zum anderen die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Schulgebäude nach sich zieht. Diese Kosten sind erheblich, da z.B. bei den Schülerfahrkosten viele auswärtige Kinder zu befördern sind und aufgrund des Gebäudealters erhebliche Sanierungs- und auch Bewirtschaftungskosten anfallen.
Bei den weiterführenden Schulen ist anzumerken, dass rd. ein Drittel der beschulten Schülerinnen und Schüler ihren Wohnsitz nicht in Enger haben und somit in einem nicht unerheblichen Umfang für andere Kommunen Leistungen erbracht werden.

Erträge

Das Gegenstück zum Aufwand bildet der Ertrag. Hierbei handelt es sich um den einer Periode zuzurechnenden Ressourcenzuwachs, insbesondere aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wie z.B. Gebühren- und Steuererhebungen.

Realsteuern

Als wesentliche Ertragsquelle des kommunalen Haushalts sind die eigenverantwortlich festzusetzenden Realsteuern zu nennen.
Als konstante Größe erscheint hier jedoch lediglich die Grundsteuer, da sich die Besteuerungsmerkmale (=Grundstücke und Bebauung) nicht wesentlich ändern.

Eine Einschätzung der zu erzielenden Gewerbesteuererträge ist wesentlich schwieriger, da diese Ertragsquelle direkt den konjunkturellen Schwankungen unterliegt. Aus diesem Grund sind im Haushaltsjahr 2009 die Gewerbesteuererträge aufgrund der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise auch um rd. 37 % zurückgegangen.
Zwischenzeitlich hat sich die konjunkturelle Lage wieder „normalisiert", so dass hierdurch und aufgrund vorgenommener Anpassungen des Hebesatzes die Gewerbesteuererträge wieder die Höhe wie vor Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise erreicht haben. Diese Entwicklung wird sich aufgrund der vorliegenden Er-

kenntnisse auch weiter fortsetzen, so dass auch hierdurch zusätzliche Erträge für den Engeraner Haushalt generiert werden können.
Aber auch diese Erkenntnisse dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Engeraner Haushaltslage weiterhin sehr angespannt ist und alle Möglichkeiten einer haushaltsmäßigen Verbesserung umgesetzt werden müssen. Dieses war und ist immer noch eine Forderung seitens der übergeordneten Behörden im Rahmen der Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten.
U.a. auch aus diesem Grund sind, insbesondere wenn sich eine Kommune in der Haushaltssicherung befindet, in regelmäßigen Abständen die eigenverantwortlich zu erhebenden Einnahmen und hier besonders die Realsteuerhebesätze auf ihre Angemessenheit hin zu untersuchen.
Dieses auch vor dem Hintergrund, dass den Kommunen bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes die Realsteuereinnahmen auf Basis sogenannter fiktiver Hebesätze angerechnet werden. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die fiktiven Realsteuerhebesätze vom Land bei der Ermittlung der kommunalen Steuerkraft zugrunde gelegt werden, ob die Realsteuern auch tatsächlich nach diesen Hebesätzen erhoben werden, wird außer Acht gelassen. Erhebt eine Kommune nunmehr ihre Realsteuern nach niedrigeren Hebesätzen, „verzichtet" sie folglich zweimal auf die entsprechenden Einnahmen.
Die fiktiven Hebesätze werden in unregelmäßigen Abständen durch das Land im Rahmen eines landesweiten Vergleichs auf Grundlage des Landesdurchschnitts angepasst.
Nach einer Landeserhebung werden die gewogenen Durchschnittshebesätze der Realsteuern im ersten Halbjahr 2013 wie folgt ausgewiesen:

Größenklasse nach Einwohnern	**Gewogene Durchschnittshebesätze**		
	Grundsteuer A	**Grundsteuer B**	**Gewerbesteuer**
10.000 – 25.000	244 %	432 %	417 %
25.000 – 60.000	252 %	456 %	416 %
kreisangehörige Kommunen insg.	250 %	420 %	425 %
landesweit	249 %	495 %	444 %

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Angaben sind die Realsteuerhebesätze seit Beginn der Haushaltssicherung an die fiktiven Hebesätze des Gemeindefi-

nanzierungsgesetzes angepasst worden, auch vor dem Hintergrund die Genehmigungsfähigkeit des Engeraner Haushaltssicherungskonzeptes nicht zu gefährden.

Im Rahmen der Haushaltssatzung 2012 und dem damit einhergehenden Haushaltssicherungskonzept sind die Realsteuerhebesätze an die fiktiven Hebesätze des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2012 angepasst worden. Dies insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass aufgrund der haushaltsrechtlichen Entwicklung der bisherige Konsolidierungszeitraum des Engeraner Haushaltssicherungskonzeptes bis zum Haushaltsjahr 2019 ausgedehnt werden musste. Durch diese Anpassung der Hebesätze können unter Berücksichtigung der eingeplanten Steigerungsraten im Verlauf des Haushaltssicherungskonzeptes Mehreinnahmen generiert werden, welche somit den Haushaltsausgleich und somit die Genehmigungsfähigkeit des HSK's sicherstellen.

Aufgrund der politischen Beschlussfassung zum Haushalt 2013 wurde der Gewerbesteuerhebesatz noch einmal angepasst, um die prozentuale Erhöhung der Realsteuerhebesätze aus 2012 anzugleichen.

Aus den aktuellen Entwicklungen, der auf die kommunalen Haushalte zukommenden Belastungen, ist jedoch bereits jetzt erkennbar, dass allein mit den bisherigen Hebesatzanpassungen der Haushaltsausgleich in 2019 nicht sichergestellt werden kann.

Somit ist, da derzeit nicht erkennbar ist, dass die Unterstützung der kommunalen Haushalte von anderen staatlichen Ebenen auch auf der kommunalen Ebene ankommt, und Aufgaben-/Ausgabenverringerungen nicht im erforderlichen Umfang umsetzbar sind, eine weitergehende Hebesatzanpassung einzuplanen. Hierbei ist jedoch auf die Leistungsfähigkeit der Bürgerinnen und Bürger sowie auch der Engeraner Unternehmen Rücksicht zu nehmen. Auch wenn der Engeraner Haushalt dringend Mehreinnahmen benötigt, erscheint aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation nicht angeraten bereits im jetzigen Haushalt eine Hebesatzanpassung vorzunehmen, um die positive wirtschaftliche Entwicklung nicht zu unterlaufen.

Damit der Haushaltsausgleich 2019 jedoch gewährleistet werden kann, ist im Verlauf des Haushaltssicherungskonzeptes im Haushaltsjahr 2015 und noch einmal in 2019 eine Anpassung der Realsteuerhebesätze vorzunehmen. Diese jedoch unter dem Vorbehalt, dass sich keine anderen Umstände ergeben den Haushaltsausgleich sicherzustellen.

Im Verlauf des Haushaltssicherungskonzeptes werden somit folgende Realsteuerhebesätze berücksichtigt:

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
bis 2011	192 %	381 %	403 %
2012	209 %	413 %	411 %
2013	209 %	413 %	435 %
2015 - 2018	230 %	450 %	475 %
ab 2019	240 %	475 %	500 %

Somit können durch die bereits vorgenommenen (2012 und 2013) bzw. geplanten (2015 und 2019) Hebesatzanpassungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich folgende Mehreinnahmen gegenüber 2011 generiert werden:

Steuerart Haushaltsjahr	Grundsteuer A Mehrerträge T€	Grundsteuer B Mehrerträge T€	Gewerbesteuer Mehrerträge T€
2012	6	186	118
2013	6	190	471
2014	6	190	497
2015	13	418	1.152
2016	14	426	1.190
2017	14	433	1.228
2018	14	447	1.281
2019	18	628	1.795

Aus dieser Aufstellung ist klar ersichtlich, dass ohne eine Anpassung der Realsteuerhebesätze der geforderte Haushaltsausgleich im Verlauf des vorliegenden Haushaltssicherungskonzepts gefährdet sein könnte.
Auf Basis der heutigen Datenlage erscheint eine Abwendung der Hebesatzanpassungen nur möglich, wenn die Finanzierung der kommunalen Haushalte oder die von den Kommunen wahrzunehmenden Aufgaben grundlegend verändert werden.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Ähnlich wird es sich bei der Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer verhalten. Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung/-prognose ist davon auszugehen, dass sich die Schlüsselzahl zur Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer bei der nächsten Festsetzung wiederum erhöhen wird. Dies insbesondere mit der Begründung, dass im Rahmen der letzten Zensuserhebung die Einwohnerzahl der Widukindstadt Enger um rd. 400 zugenommen hat.

Hierdurch und aufgrund der wieder ansteigenden Zahlungen im Bereich der Einkommensteuer wird sich auch für diesen Bereich eine positivere Entwicklung gegenüber dem Landesdurchschnitt ergeben.

Bei den Erträgen ist grundsätzlich darauf hinzuwirken, dass alle Möglichkeiten, die Ertragslage der Stadt Enger zu verbessern, ausgeschöpft werden.

Ein Schritt in diese Richtung war die in 2010 erfolgte Absenkung des städtischen Eigenanteils bei Straßenneubaumaßnahmen auf das gesetzlich festgeschriebene Mindestmaß. Bei einem im Verlauf des Finanzplanungszeitraumes unterstellten jährlichen Neubauumfang von rd. 550 T €, ergeben sich hierdurch Mehreinnahmen von rd. 55 T €. Um diesen Betrag hat die Allgemeinheit die vom Neubau betroffenen Grundstückseigentümer bisher entlastet.

Weiterhin sind die Gebührenhaushalte auskömmlich zu kalkulieren und die entsprechenden Beträge zu erheben, soweit aus Gründen der allgemeinen Daseinsvorsorge bzw. des Allgemeinwohls nicht die Übernahme eines Kostenanteils gerechtfertigt erscheint.

Auch ist zu untersuchen, ob für bisher nicht gebührenpflichtige Bereiche der Verwaltung entsprechende Gebühren erhoben werden sollen. Hierzu ist es jedoch erforderlich genaue Erhebungen sowie eine Kosten-Nutzen-Analyse durchzuführen. Erst wenn sichergestellt ist, dass durch die zusätzliche Gebührenpflicht keine negativen Auswirkungen zu erwarten sind, soll eine Umsetzung erfolgen.

Auch ist nicht nur im Bereich der Investitionen zu überprüfen, ob alle möglichen Einnahmen auch tatsächlich realisiert werden. Hier ist daraufhin zuwirken, dass die städtischen Eigenanteile möglichst minimiert werden.

Jahresabschluss

Auch im Rahmen des Jahresabschlusses dürfen die Konsolidierungsmaßnahmen nicht unbeachtet bleiben. Hier ist entsprechend von Ermächtigungsübertragungen nur sehr zurückhaltend bis gar nicht Gebrauch zu machen. Um dem eigentlich durch die Einführung des NKF abgeklungenem „Dezemberfieber" entgegenzuwirken, sind gerade zum Jahresende anstehende Beschaffungen besonders kritisch zu hinterfragen.

Die zum Jahresende nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmittel gehen aber nicht „verloren" sondern fließen dem allgemeinen Haushalt zu und verbessern somit das Jahresergebnis.

Kennzahlen

a) $$\text{Personalintensität 1} = \frac{\text{Personalaufwendungen X 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Haushaltsjahr							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
13,59 %	13,69 %	13,49 %	13,56 %	13,57 %	13,58 %	13,57 %	13,52 %

Die Personalintensität 1 gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

b) $$\text{Personalintensität 2} = \frac{\text{Personalaufwendungen X 100}}{\text{Ordentliche Erträgen}}$$

Haushaltsjahr							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
15,04 %	15,16 %	14,81 %	14,09 %	13,80 %	13,49 %	13,30 %	12,89 %

Die Personalintensität 2 gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge von den Personalaufwendungen aufgezehrt werden.

c) Sach- und Dienstleistungs-intensität = $\frac{\text{AW für Sach- und Dienstleistungen X 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$

Haushaltsjahr							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
18,95 %	19,28 %	18,79 %	18,56 %	18,27 %	18,00 %	18,00 %	17,93 %

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

d) Abschreibungsintensität = $\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen X 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$

Haushaltsjahr							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10,00 %	9,17 %	9,71 %	8,82 %	8,70 %	8,58 %	8,49 %	8,38 %

Die Kennzahl Abschreibungsintensität gibt an, welcher Anteil der Aufwendungen weitgehend unbeeinflussbar ist.

e) Transferaufwandsquote = $\frac{\text{Transferaufwendungen X 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$

Haushaltsjahr							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
44,90 %	45,61 %	46,30 %	47,36 %	47,79 %	48,24 %	48,43 %	48,70 %

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

f)Kreisumlagenaufwandsquote = $\frac{\text{Kreisumlagenaufwendungen X 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$

Haushaltsjahr							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
38,09 %	38,65 %	38,75 %	39,78 %	40,13 %	40,50 %	40,79 %	40,98 %

Die Kennzahl „Kreisumlagenaufwandsquote" stellt einen Bezug zwischen den Kreisumlagenaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

g)Kreisumlagendeckungsquote = $\frac{\text{Kreisumlagenaufwendungen X 100}}{\text{Ordentliche Erträge}}$

Haushaltsjahr							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
42,14 %	42,79 %	42,82 %	41,93 %	40,83 %	40,23 %	39,98 %	39,07 %

Die Kennzahl „Kreisumlagendeckungsquote" stellt einen Bezug zwischen den Kreisumlagenaufwendungen und den ordentlichen Erträgen her.

h) Zinslastquote = $\frac{\text{Finanzaufwendungen X 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$

Haushaltsjahr							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2,80 %	5,59 %	5,46 %	5,43 %	5,38 %	5,33 %	5,71 %	5,78 %

Die Kennzahl „Zinslastquote" zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

i) Zinsdeckungsquote = $\frac{\text{Finanzaufwendungen X 100}}{\text{Ordentliche Erträge}}$

Haushaltsjahr							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3,10 %	6,19 %	5,99 %	5,64 %	5,47 %	5,30 %	5,59 %	5,78 %

Die Zinsdeckungsquote gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.

Fazit

Nur wenn die zuvor beschriebenen Lösungsmöglichkeiten konsequent und zielgerichtet umgesetzt werden und auch alle getroffenen Annahmen tatsächlich eintreten, erscheint es möglich den in 2019 angestrebten Haushaltsausgleich auch wirklich zu erreichen.

Besonders zu bedenken ist jedoch, dass, auch wenn alle im Haushaltssicherungskonzept beschriebenen und von der Stadt Enger eigenverantwortlich umzusetzenden Maßnahmen eingehaltenen werden, ohne weitere Hilfe die nachhaltige Konsolidierung der kommunalen Haushalte nicht gelingen kann.

Aufgrund der Erfahrung der seit Jahren strukturell unausgeglichenen Engeraner Haushalte und der erfolgten Fortschreibungen des Haushaltssicherungskonzeptes sowie der begonnenen Konsolidierung ist deutlich erkennbar, dass ohne eine nachhaltige Unterstützung und auch Rücksichtnahme der höheren staatlichen Ebenen eine kommunale Haushaltskonsolidierung nicht gelingen kann. Nur wenn die übergeordneten Stellen auch Konsolidierungsbemühungen erkennen lassen, können die von Bund und Land als nachhaltige Entlastung der Kommunen vorgesehenen finanziellen Hilfen auch tatsächlich auf kommunaler Ebene ankommen.

Diese Forderung ergibt sich auch aus den Erkenntnissen der Vorjahre, die gezeigt haben, dass alle eigenen Haushaltsverbesserungen durch Maßnahmen übergeordneter staatlichen Ebenen mehr als „aufgefressen" werden.

Vor diesem Hintergrund ist erkennbar, dass eine nachhaltige Neustrukturierung des kommunalen Finanzausgleichs mehr als überfällig ist. Auch muss von den

höheren staatlichen Ebenen erkannt werden, dass (neue und alte) Aufgaben der kommunalen Ebene nur zugeordnet/zugewiesen werden dürfen, wenn auch eine auskömmliche Finanzausstattung „mitgeliefert" wird.

Auch wenn der nachhaltige Erfolg der eigenverantwortlich begonnenen Konsolidierungsmaßnahmen aller Voraussicht nach nicht zu einem strukturell ausgeglichenen kommunalen Haushalt führen wird, sind diese uneingeschränkt fortzuführen und sogar zu forcieren, um die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzeptes nicht zu gefährden.
Auf gar keinen Fall dürfen die Maßnahmen eingeschränkt oder gar beendet werden, wenn sich eine gewisse Entspannung der Haushaltslage abzuzeichnen beginnt.
Auch dürfen sich ergebende Ergebnisverbesserungen nicht für zusätzliche Aufgaben/Aufwendungen eingesetzt werden. Eine Ausnahme hiervon kann lediglich bei Mitteln gemacht werden, welche nur gewährt werden, wenn tatsächlich zusätzliche Aufwendungen getätigt werden. Auf alle anderen zusätzlichen zweckgebundenen Erträge sind grundsätzlich zuerst die von der Stadt Enger bereits im Haushaltsplan veranschlagten Aufwendungen anzurechnen.

Stadt Enger
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
4011	Grundsteuer A	65.076,42	64.639,28	73.652,68	73.500	72.500
4012	Grundsteuer B	2.156.943,71	2.142.221,14	2.362.695,25	2.450.000	2.455.000
4013	Gewerbesteuer	5.189.130,36	5.656.493,44	5.894.474,49	6.400.000	6.750.000
4021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.224.152,00	6.768.857,00	7.324.620,00	7.725.000	8.120.980
4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	794.341,00	838.421,00	783.435,00	820.000	825.000
4031	Vergnügungssteuer	35.151,99	42.703,69	41.211,27	40.000	47.500
4032	Hundesteuer	56.990,00	60.504,00	62.024,01	60.000	80.000
4051	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	810.148,81	760.644,85	829.939,00	820.000	830.000
	=+ Steuern und ähnliche Abgaben	**15.331.934,29**	**16.334.484,40**	**17.372.051,70**	**18.388.500**	**19.180.980**
4111	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.173.563,00	4.709.160,00	4.270.094,00	4.025.500	4.100.000
4141	Landeszuweisung	719.748,26	1.946.573,56	481.628,00	380.390	668.840
4142	Zuweisungen und Zuschüsse	2.888,00	727,60	2.531,77	175	175
4148	Zuweisungen und Zuschüsse	-	4.100,00	-	1.000	1.000
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.279.046,41	1.978.021,69	1.249.913,02	1.932.731	1.620.584
4181	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrage	-	-	-	-	66.500
4199	Centabsplittung	11,46	7,25	7,52	-	-
	=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**7.187.870,75**	**8.651.364,69**	**6.020.144,31**	**6.339.796**	**6.457.099**
4211	Ersatz von Sozialleistungen	2.610,48	6.679,20	4.204,34	5.000	5.000
	=+ Sonstige Transfererträge	**2.610,48**	**6.679,20**	**4.204,34**	**5.000**	**5.000**
4321	Benutzungsgebühren und ähnliches	1.614.214,35	1.556.598,32	1.587.462,20	1.726.350	1.804.350
4371	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	420.633,00	429.487,00	438.241,00	539.000	547.000
	=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**2.174.501,88**	**2.172.974,32**	**2.208.056,97**	**2.453.500**	**2.539.500**
4411	Miet- und Pachterträge	364.888,73	373.659,33	356.044,68	366.100	366.100
4421	Erträge aus Verkauf von Vorrät	2.602,15	2.532,26	2.391,65	4.010	4.010
4461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.681,99	28.809,33	26.847,06	27.700,00	27.700,00
	=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**397.172,87**	**405.000,92**	**385.283,39**	**397.810**	**397.810**
4480	Erträge aus Kostenerstattung	- 3.765,30	-	-	15.000	15.000
4481	Erträge aus Kostenerstattung	52.068,80	45.563,00	93.811,38	35.000	180.000
4482	Erträge aus Kostenerstattung	304.852,57	99.007,08	152.666,44	100.000	100.000
4483	Erträge aus Kostenerstattung,	408.440,04	411.296,71	394.430,60	375.000	375.000
4488	Erträge aus Kostenerstattung,	7.491,12	12.179,57	4.758,39	5.000	5.000
	=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**769.087,23**	**568.046,36**	**645.666,81**	**530.000**	**675.000**

Stadt Enger
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
4511	Konzessionsabgaben	869.173,45	824.862,79	819.995,19	860.000	860.000
4541	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	237.101,00	49.480,00	22.098,48	144.000	-
4561	Bußgelder	5.927,90	32.999,50	4.735,00	7.700	7.700
4562	Säumniszuschläge	129.980,46	50.822,60	136.067,41	75.000	75.000
4565	Weitere sonstige ordentliche Erträge	67.564,82	114.193,80	50.308,02	1.500	1.500
4571	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	52.641,00	52.641,00	47.777,00	35.842	35.842
4582	Erträge aus der Auflösung oder Verringerung von Rückstellungen	99.126,64	584.924,18	271.832,97	73.612	73.612
4583	ET aus Wertberichtigungen	83.461,99	69.169,74	52.463,16	-	-
	=+ Sonstige ordentliche Erträge	**1.545.277,26**	**1.779.093,61**	**1.405.277,23**	**1.197.654**	**1.053.654**
	Ordentliche Erträge	**27.408.454,76**	**29.917.643,50**	**28.040.684,75**	**29.312.260**	**30.309.043**
5011	Dienstaufwendungen Beamte	714.007,32	826.139,09	757.096,79	768.546	768.546
5012	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.296.005,92	2.321.413,75	2.377.711,01	2.543.521	2.543.521
5019	Aufwendungen für sonstige Besc	46.454,19	44.874,75	32.221,14	57.047	57.047
5022	Beiträge zu Versorgungskassen	173.278,07	173.091,24	180.752,55	186.402	186.402
5032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	445.900,81	463.117,61	473.509,11	496.842	496.842
5039	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-	2.784,08	- 44,14	6.425	6.425
5041	Beihilfen und Unterstützungsle	65.943,58	42.476,82	55.191,76	49.400	49.400
5051	Zuführung zu Pensionsrückstell	268.873,00	361.176,00	274.494,00	250.195	250.195
5061	Zuführung zu Beihilferückstell	117.360,00	97.707,00	65.748,00	85.038	85.038
5099	Aufwandssteigerung lt. Orientierungsdaten	-	-	-	-	44.430
	=- Personalaufwendungen	**4.127.822,89**	**4.332.780,34**	**4.216.680,22**	**4.443.416**	**4.487.846**
5111	Versorgungsaufwendungen Beamte	392.888,24	597.361,04	408.120,08	521.000	521.000
5141	Beihilfen, Unterstützungsleist	92.150,29	68.472,13	84.540,40	37.500	37.500
5199	Aufwandssteigerung lt. Orientierungsdaten	-	-	-	-	5.880
	=- Versorgungsaufwendungen	**485.038,53**	**665.833,17**	**492.660,48**	**558.500**	**564.380**
5211	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.077.266,12	1.985.268,06	444.219,19	598.000	503.000
5221	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermög	497.404,38	318.076,23	273.107,66	376.000	406.000
5241	Bewirtschaftung der Grundstück	963.447,15	919.091,35	1.006.601,32	960.100	960.100
5251	Haltung von Fahrzeugen	56.644,30	45.766,80	42.865,57	54.280	54.280
5255	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermöger	70.496,20	88.332,70	174.625,33	202.836	207.611
5261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75.780,30	61.729,31	53.452,06	53.984	52.440

Stadt Enger
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
5271	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	104.665,33	97.462,66	97.850,17	125.300	125.300
5272	Schülerbeförderung	721.167,27	745.817,93	736.460,38	717.146	717.146
5279	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	659.998,49	721.946,56	694.420,60	754.174	738.674
5281	Aufwendungen für den Erwerb	1.576,46	996,84	1.518,99	1.500	1.500
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.504.982,43	2.410.727,61	2.354.964,33	2.412.757	2.484.757
5299	Aufwandssteigerung lt. Orientierungsdaten	-	-	-	-	-
	=- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun	**6.733.428,43**	**7.395.216,05**	**5.880.085,60**	**6.256.077**	**6.250.808**
5711	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.889.345,00	2.914.573,00	2.957.502,00	2.925.600	3.180.700
5712	Abschreibungen auf GVG	43.401,00	151.547,00	63.548,00	-	-
5731	Abschreibungen auf das Umlaufv	725.852,01	130.727,23	81.323,65	50.000	50.000
5799	AW Centabsplittung (ANBU)	116,01	255,98	181,74	-	-
	=- Bilanzielle Abschreibungen	**3.658.714,02**	**3.197.103,21**	**3.102.555,39**	**2.975.600**	**3.230.700**
5312	Zuweisungen und Zuschüsse	222.285,04	220.315,12	219.777,00	230.000	230.000
5313	Zuweisungen und Zuschüsse	539.920,20	526.025,93	533.676,93	536.000	495.450
5318	Zuweisungen und Zuschüsse	61.499,58	66.044,80	81.478,34	72.160	70.560
5339	Sonstige soziale Leistungen	278.109,11	301.796,71	281.313,59	310.000	560.000
5341	Gewerbesteuerumlage	409.107,00	506.414,00	505.338,00	546.000	543.150
5342	Finanzierungsbeteiligung Fonds	420.795,00	506.414,00	490.899,00	562.500	527.600
5372	Kreisumlagen	11.456.078,00	10.924.589,82	11.816.064,82	12.541.600	12.978.750
	=- Transferaufwendungen	**13.387.793,93**	**13.051.600,38**	**13.928.547,68**	**14.798.260**	**15.405.510**
5411	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.399,59	1.695,68	2.321,38	2.500	2.500
5421	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	185.018,33	206.752,41	187.824,42	194.500	194.500
5422	Mieten und Pachten	177.912,54	170.726,11	165.531,87	185.624	155.624
5429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.222.078,26	1.393.999,59	1.331.014,37	1.370.813	1.321.575
5431	Geschäftsaufwendungen	361.458,90	378.112,54	425.087,67	380.322	374.907
5441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	296.309,09	296.313,54	306.000,85	322.050	322.050
5452	Erstattungen für Aufwendungen	114.660,00	101.340,68	111.425,10	115.530	115.530
5455	Erstattungen für Aufwendungen	152.080,00	292.145,00	428.293,00	301.274	301.274
5457	Erstattungen für Aufwendungen	46.040,39	30.076,00	42.889,21	202.000	202.000
5458	Erstattungen für Aufwendungen	293.703,57	283.831,84	279.097,01	300.000	300.000
5471	Wertveränderung bei Sachanlagen	162.541,81	169.117,00	71.721,00	-	-

Stadt Enger
Gesamtergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
5473	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.077,77	33.974,97	42.860,41	30.000	30.000
5491	Verfügungsmittel	644,96	163,78	96,97	1.000	1.000
5499	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	7.879,50	8.598,00	9.473,60	11.000	11.000
	=- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.023.804,71**	**3.366.847,14**	**3.403.636,86**	**3.416.613**	**3.331.960**
	Ordentliche Aufwendungen	**31.416.602,51**	**32.009.380,29**	**31.024.166,23**	**32.448.466**	**33.271.204**
	Ordentliches Ergebnis	**- 4.008.147,75**	**- 2.091.736,79**	**- 2.983.481,48**	**- 3.136.206**	**- 2.962.161**
4615	Zinserträge von verbundenen Un	545.000,00	545.095,02	545.095,02	545.100	545.100
4617	Zinserträge von privaten Unter	21.451,01	5.944,25	362,91	12.000	12.000
4618	Zinserträge vom inländischen B	5.120,73	2.205,00	6.833,00	3.050	3.000
4651	Gewinnanteile aus verbundenen	98,07	89,60	93,84	100	100
	=+ Finanzerträge	**571.669,81**	**553.333,87**	**552.384,77**	**560.250**	**560.200**
5511	Zinsaufwendungen (Land)	-	-	-	800.000	-
5517	Zinsaufwendungen (Kreditinstit	999.776,12	1.041.871,47	869.612,16	1.000.000	1.800.000
5599	Sonstige Finanzaufwendungen	-	-	-	15.000	15.000
	=- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**999.776,12**	**1.041.871,47**	**869.612,16**	**1.815.000**	**1.815.000**
	Finanzergebnis	**- 428.106,31**	**- 488.537,60**	**- 317.227,39**	**- 1.254.750**	**- 1.254.800**
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**- 4.436.254,06**	**- 2.580.274,39**	**- 3.300.708,87**	**- 4.390.956**	**- 4.216.961**
	Außerordentliches Ergebnis	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	=Ergebnis	**- 4.436.254,06**	**- 2.580.274,39**	**- 3.300.708,87**	**- 4.390.956**	**- 4.216.961**
	Eigenkapital zum 01.01. ohne Ausgleichsrückl	**30.071.550,97**	**25.635.296,91**	**23.055.022,52**	**19.754.314**	**15.363.358**
	Jahresergebnis	- 4.436.254,06	- 2.580.274,39	- 3.300.708,87	- 4.390.956	- 4.216.961
	Eigenkapital zum 31.12. ohne Ausgleichsrückl	**25.635.296,91**	**23.055.022,52**	**19.754.313,65**	**15.363.358**	**11.146.397**
	%-Anteil am Eigenkapitalbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	-14,75%	-10,07%	-14,32%	-22,23%	-27,45%

Stadt Enger
Gesamtergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten

		Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4011	Grundsteuer A	81.250	82.750	83.900	85.150	90.150
4012	Grundsteuer B	2.725.000	2.775.000	2.825.000	2.915.000	3.175.000
4013	Gewerbesteuer	7.600.000	7.850.000	8.100.000	8.450.000	9.250.000
4021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.750.000	9.250.000	9.880.000	10.075.000	10.275.000
4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	875.000	900.000	913.500	940.000	955.000
4031	Vergnügungssteuer	57.000	57.000	57.000	57.000	71.250
4032	Hundesteuer	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4051	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	871.000	895.000	920.000	941.500	975.000
	=+ Steuern und ähnliche Abgaben	**21.039.250**	**21.889.750**	**22.859.400**	**23.543.650**	**24.871.400**
4111	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.223.000	4.413.000	4.600.000	4.750.000	4.900.000
4141	Landeszuweisung	661.490	654.790	643.540	654.390	654.390
4142	Zuweisungen und Zuschüsse	175	175	175	175	175
4148	Zuweisungen und Zuschüsse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.582.518	1.571.958	1.558.118	1.558.118	1.558.118
4181	Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrage	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
4199	Centabsplittung	-	-	-	-	-
	=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**6.534.683**	**6.707.423**	**6.869.333**	**7.030.183**	**7.180.183**
4211	Ersatz von Sozialleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	=+ Sonstige Transfererträge	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4321	Benutzungsgebühren und ähnliches	1.804.350	1.804.350	1.804.350	1.804.350	1.804.350
4371	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	546.000	545.000	544.000	544.000	544.000
	=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**2.538.500**	**2.537.500**	**2.536.500**	**2.536.500**	**2.536.500**
4411	Miet- und Pachterträge	366.100	366.100	366.100	366.100	366.100
4421	Erträge aus Verkauf von Vorrät	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010
4461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
	=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**397.810**	**397.810**	**397.810**	**397.810**	**397.810**
4480	Erträge aus Kostenerstattung	-	-	-	-	-
4481	Erträge aus Kostenerstattung	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4482	Erträge aus Kostenerstattung	50.000	25.000	-	-	-
4483	Erträge aus Kostenerstattung,	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
4488	Erträge aus Kostenerstattung,	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**610.000**	**580.000**	**555.000**	**555.000**	**555.000**

Stadt Enger
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4511	Konzessionsabgaben	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
4541	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	-	-	-	-	-
4561	Bußgelder	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
4562	Säumniszuschläge	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4565	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4571	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	35.842	35.842	35.842	35.842	35.842
4582	Erträge aus der Auflösung oder Verringerung von Rückstellungen	73.612	73.612	73.612	73.612	73.612
4583	ET aus Wertberichtigungen	-	-	-	-	-
	=+ Sonstige ordentliche Erträge	**1.053.654**	**1.053.654**	**1.053.654**	**1.053.654**	**1.053.654**
	Ordentliche Erträge	**32.178.897**	**33.171.137**	**34.276.697**	**35.121.797**	**36.599.547**
5011	Dienstaufwendungen Beamte	768.546	768.546	768.546	768.546	768.546
5012	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.543.521	2.543.521	2.543.521	2.543.521	2.543.521
5019	Aufwendungen für sonstige Besc	57.047	57.047	57.047	57.047	57.047
5022	Beiträge zu Versorgungskassen	186.402	186.402	186.402	186.402	186.402
5032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	496.842	496.842	496.842	496.842	496.842
5039	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.425	6.425	6.425	6.425	6.425
5041	Beihilfen und Unterstützungsle	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
5051	Zuführung zu Pensionsrückstell	250.195	250.195	250.195	250.195	250.195
5061	Zuführung zu Beihilferückstell	85.038	85.038	85.038	85.038	85.038
5099	Aufwandssteigerung lt. Orientierungsdaten	89.310	134.630	180.410	226.640	273.340
	=- Personalaufwendungen	**4.532.726**	**4.578.046**	**4.623.826**	**4.670.056**	**4.716.756**
5111	Versorgungsaufwendungen Beamte	521.000	521.000	521.000	521.000	521.000
5141	Beihilfen, Unterstützungsleist	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5199	Aufwandssteigerung lt. Orientierungsdaten	11.220	16.910	22.660	28.470	34.330
	=- Versorgungsaufwendungen	**569.720**	**575.410**	**581.160**	**586.970**	**592.830**
5211	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	433.000	433.000	433.000	433.000	433.000
5221	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermög	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000
5241	Bewirtschaftung der Grundstück	960.100	960.100	960.100	960.100	960.100
5251	Haltung von Fahrzeugen	54.280	54.280	54.280	54.280	54.280
5255	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermöger	205.611	205.386	203.161	206.661	206.661
5261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	53.984	52.440	53.984	52.440	52.440

Stadt Enger
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5271	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	125.300	120.400	115.500	115.500	115.500
5272	Schülerbeförderung	717.146	652.659	588.172	588.172	588.172
5279	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	728.674	717.124	715.574	717.074	717.074
5281	Aufwendungen für den Erwerb	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.455.757	2.437.757	2.412.757	2.412.757	2.412.757
5299	Aufwandssteigerung lt. Orientierungsdaten	62.530	124.590	186.260	247.810	310.030
	=- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun	**6.203.882**	**6.165.236**	**6.130.288**	**6.195.294**	**6.257.514**
5711	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.898.250	2.884.550	2.872.850	2.872.850	2.872.850
5712	Abschreibungen auf GVG	-	-	-	-	-
5731	Abschreibungen auf das Umlaufv	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5799	AW Centabsplittung (ANBU)	-	-	-	-	-
	=- Bilanzielle Abschreibungen	**2.948.250**	**2.934.550**	**2.922.850**	**2.922.850**	**2.922.850**
5312	Zuweisungen und Zuschüsse	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5313	Zuweisungen und Zuschüsse	495.450	495.450	495.450	495.450	495.450
5318	Zuweisungen und Zuschüsse	72.160	72.160	72.160	70.560	72.160
5339	Sonstige soziale Leistungen	571.200	582.620	594.270	606.150	618.270
5341	Gewerbesteuerumlage	591.150	610.600	630.000	622.650	647.500
5342	Finanzierungsbeteiligung Fonds	574.250	593.150	612.000	604.850	629.000
5372	Kreisumlagen	13.299.580	13.542.970	13.790.800	14.043.170	14.300.170
	=- Transferaufwendungen	**15.833.790**	**16.126.950**	**16.424.680**	**16.672.830**	**16.992.550**
5411	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5421	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	194.500	194.500	194.500	194.500	194.500
5422	Mieten und Pachten	155.624	155.624	130.624	110.624	110.624
5429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.297.422	1.297.422	1.297.422	1.297.422	1.297.422
5431	Geschäftsaufwendungen	374.907	372.057	369.207	369.207	369.207
5441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	322.050	315.895	309.740	309.740	309.740
5452	Erstattungen für Aufwendungen	115.530	115.530	115.530	115.530	115.530
5455	Erstattungen für Aufwendungen	301.274	301.274	301.274	301.274	301.274
5457	Erstattungen für Aufwendungen	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
5458	Erstattungen für Aufwendungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5471	Wertveränderung bei Sachanlagen	-	-	-	-	-

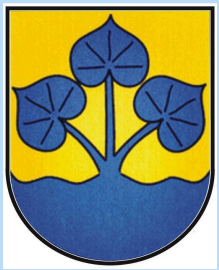
Stadt Enger
Gesamtergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5473	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5491	Verfügungsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499	Übrige weitere sonstige Aufwendungen	44.375	77.840	111.530	145.200	179.000
	=- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.341.182**	**3.365.642**	**3.365.327**	**3.378.997**	**3.412.797**
	Ordentliche Aufwendungen	**33.429.550**	**33.745.834**	**34.048.131**	**34.426.997**	**34.895.297**
	Ordentliches Ergebnis	**- 1.250.653**	**- 574.697**	**228.566**	**694.800**	**1.704.250**
4615	Zinserträge von verbundenen Un	545.100	545.100	545.100	545.100	545.100
4617	Zinserträge von privaten Unter	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4618	Zinserträge vom inländischen B	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4651	Gewinnanteile aus verbundenen	100	100	100	100	100
	=+ Finanzerträge	**560.200**	**560.200**	**560.200**	**560.200**	**560.200**
5511	Zinsaufwendungen (Land)	-	-	-	-	-
5517	Zinsaufwendungen (Kreditinstit	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.950.000	2.100.000
5599	Sonstige Finanzaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	=- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**1.815.000**	**1.815.000**	**1.815.000**	**1.965.000**	**2.115.000**
	Finanzergebnis	**- 1.254.800**	**- 1.254.800**	**- 1.254.800**	**- 1.404.800**	**- 1.554.800**
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**- 2.505.453**	**- 1.829.497**	**- 1.026.234**	**- 710.000**	**149.450**
	Außerordentliches Ergebnis	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	=Ergebnis	**- 2.505.453**	**- 1.829.497**	**- 1.026.234**	**- 710.000**	**149.450**
	Eigenkapital zum 01.01. ohne Ausgleichsrückl	**11.146.397**	**8.640.944**	**6.811.447**	**5.785.213**	**5.075.213**
	Jahresergebnis	- 2.505.453	- 1.829.497	- 1.026.234	- 710.000	149.450
	Eigenkapital zum 31.12. ohne Ausgleichsrückl	**8.640.944**	**6.811.447**	**5.785.213**	**5.075.213**	**5.224.663**
	%-Anteil am Eigenkapitalbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	-22,48%	-21,17%	-15,07%	-12,27%	2,94%

Kalkulation der Liquiditätsentwicklung aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2012 -Euro-	Plan 2013 -Euro-	Plan 2014 -Euro-	Plan 2015 -Euro-
Ordentliche Erträge lt. Ergebnisplan	**28.040.684,75**	**29.312.260**	**30.309.043**	**32.178.897**
Finanzerträge lt. Ergebnisplan	**552.384,77**	**560.250**	**560.200**	**560.200**
abzüglich nicht zahlungswirksame Erträge				
4161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.249.913,02	1.932.731	1.620.584	1.582.518
4199 Centabsplittung	7,52	-	-	-
4371 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	438.241,00	539.000	547.000	546.000
4541 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	22.098,48	144.000	-	-
4571 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	47.777,00	35.842	35.842	35.842
4582 Erträge aus der Auflösung oder Verringerung von Rückstellungen	271.832,97	109.454	109.454	109.454
4583 ET aus Wertberichtigungen	-	52.463	-	-
zuzüglich Einzahlungen aus dem Produkt "Durchlaufende Gelder"	2.385.401,28	2.277.000	2.277.000	2.277.000
=Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**28.948.600,81**	**29.336.020**	**30.833.363**	**32.742.283**
Ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisplan	**31.024.166,23**	**32.448.466**	**33.271.204**	**33.429.550**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen lt. Ergebnisplan	**869.612,16**	**1.815.000**	**1.815.000**	**1.815.000**
abzüglich nicht zahlungswirksamer Aufwendungen				
5051 Zuführung zu Pensionsrückstell	274.494,00	250.195	250.195	250.195
5061 Zuführung zu Beihilferückstell	65.748,00	85.038	85.038	85.038
5711 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.957.502,00	2.925.600	3.180.700	2.898.250
5712 Abschreibungen auf GVG	63.548,00	-	-	-
5731 Abschreibungen auf das Umlaufv	81.323,65	50.000	50.000	50.000
5799 AW Centabsplittung (ANBU)	181,74	-	-	-
5471 Wertveränderung bei Sachanlagen	71.721,00	-	-	-
5473 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	42.860,41	30.000	30.000	30.000
zuzüglich Auszahlungen aus dem Produkt "Durchlaufende Gelder"	2.385.797,62	2.277.000	2.277.000	2.277.000
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**30.722.197,21**	**33.199.633**	**33.767.271**	**34.208.067**
= Finanzsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**- 1.773.596,40**	**- 3.863.613**	**- 2.933.908**	**- 1.465.784**

Kalkulation der Liquiditätsentwicklung aus laufender Verwaltungstätigkeit	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-
Ordentliche Erträge lt. Ergebnisplan	**33.171.137**	**34.276.697**	**35.121.797**	**36.599.547**
Finanzerträge lt. Ergebnisplan	**560.200**	**560.200**	**560.200**	**560.200**
abzüglich nicht zahlungswirksame Erträge				
4161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.571.958	1.558.118	1.558.118	1.558.118
4199 Centabsplittung	-	-	-	-
4371 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	545.000	544.000	544.000	544.000
4541 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	-	-	-	-
4571 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	35.842	35.842	35.842	35.842
4582 Erträge aus der Auflösung oder Verringerung von Rückstellungen	109.454	109.454	109.454	109.454
4583 ET aus Wertberichtigungen	-	-	-	-
zuzüglich Einzahlungen aus dem Produkt "Durchlaufende Gelder"	2.277.000	2.277.000	2.277.000	2.277.000
=Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**33.746.083**	**34.866.483**	**35.711.583**	**37.189.333**
Ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisplan	**33.745.834**	**34.048.131**	**34.426.997**	**34.895.297**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen lt. Ergebnisplan	**1.815.000**	**1.815.000**	**1.965.000**	**2.115.000**
abzüglich nicht zahlungswirksamer Aufwendungen				
5051 Zuführung zu Pensionsrückstell	250.195	250.195	250.195	250.195
5061 Zuführung zu Beihilferückstell	85.038	85.038	85.038	85.038
5711 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.884.550	2.872.850	2.872.850	2.872.850
5712 Abschreibungen auf GVG	-	-	-	-
5731 Abschreibungen auf das Umlaufv	50.000	50.000	50.000	50.000
5799 AW Centabsplittung (ANBU)	-	-	-	-
5471 Wertveränderung bei Sachanlagen	-	-	-	-
5473 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	30.000	30.000	30.000	30.000
zuzüglich Auszahlungen aus dem Produkt "Durchlaufende Gelder"	2.277.000	2.277.000	2.277.000	2.277.000
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**34.538.051**	**34.852.048**	**35.380.914**	**35.999.214**
= Finanzsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**- 791.968**	**14.435**	**330.669**	**1.190.119**

Stadt Enger
Ergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	**17.372.051,70**	**18.388.500**	**19.180.980**	**21.039.250**	**21.889.750**	**22.859.400**
4011 Grundsteuer A	73.652,68	73.500	72.500	81.250	82.750	83.900
4012 Grundsteuer B	2.362.695,25	2.450.000	2.455.000	2.725.000	2.775.000	2.825.000
4013 Gewerbesteuer	5.894.474,49	6.400.000	6.750.000	7.600.000	7.850.000	8.100.000
4021 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.324.620,00	7.725.000	8.120.980	8.750.000	9.250.000	9.880.000
4022 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	783.435,00	820.000	825.000	875.000	900.000	913.500
4031 Vergnügungssteuer	41.211,27	40.000	47.500	57.000	57.000	57.000
4032 Hundesteuer	62.024,01	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4051 Leistungen nach dem Familienle	829.939,00	820.000	830.000	871.000	895.000	920.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**6.020.144,31**	**6.339.796**	**6.457.099**	**6.534.683**	**6.707.423**	**6.869.333**
4111 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.270.094,00	4.025.500	4.100.000	4.223.000	4.413.000	4.600.000
4141 Landeszuweisungen	481.628,00	380.390	668.840	661.490	654.790	643.540
4142 Zuweisungen und Zuschüsse	2.531,77	175	175	175	175	175
4147 Zuweisungen und Zuschüsse	15.970,00	0	0	0	0	0
4148 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161 ET Auflösung SoPo Zuwendungen	1.249.913,02	1.932.731	1.620.584	1.582.518	1.571.958	1.558.118
4181 Allgemeine Umlangen vom Land	0,00	0	66.500	66.500	66.500	66.500
4199 Centabsplittung	7,52	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	**4.204,34**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4211 Ersatz von sozialen Leistungen	4.204,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**2.208.056,97**	**2.453.500**	**2.539.500**	**2.538.500**	**2.537.500**	**2.536.500**
4311 Verwaltungsgebühren	182.353,77	188.150	188.150	188.150	188.150	188.150
4321 Benutzungsgebühren und ähnlich	1.587.462,20	1.726.350	1.804.350	1.804.350	1.804.350	1.804.350
4371 Et aus Auflös.v.SoPo Beiträge	438.241,00	539.000	547.000	546.000	545.000	544.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**385.283,39**	**397.810**	**397.810**	**397.810**	**397.810**	**397.810**
4411 Miet- und Pachterträge	356.044,68	366.100	366.100	366.100	366.100	366.100
4421 Erträge aus Verkauf von Vorrät	2.391,65	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010
4461 Sonstige privatrechtliche Leis	26.847,06	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**645.666,81**	**530.000**	**675.000**	**610.000**	**580.000**	**555.000**
4480 Erträge aus Kostenerstattung,	0,00	15.000	15.000	0	0	0
4481 Erträge aus Kostenerstattung,	93.811,38	35.000	180.000	180.000	175.000	175.000
4482 Erträge aus Kostenerstattung,	152.666,44	100.000	100.000	50.000	25.000	0
4483 Erträge aus Kostenerstattung,	394.430,60	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
4488 Erträge aus Kostenerstattung,	4.758,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	**1.405.277,23**	**1.197.654**	**1.053.654**	**1.053.654**	**1.053.654**	**1.053.654**
4511 Konzessionsabgaben	819.995,19	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
4541 ET aus Veräußerung Grundstücke	22.098,48	144.000	0	0	0	0
4561 Bußgelder	4.735,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
4562 Säumniszuschläge	136.067,41	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4565 Weitere sonstige ord. Erträge	50.308,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4571 ET Auflösung v. sonst. SoPo	47.777,00	35.842	35.842	35.842	35.842	35.842
4582 ET aus Auflös.v.Rückstellung	271.832,97	73.612	73.612	73.612	73.612	73.612
4583 ET aus Wertberichtigungen	52.463,16	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**28.040.684,75**	**29.312.260**	**30.309.043**	**32.178.897**	**33.171.137**	**34.276.697**
Personalaufwendungen	**4.216.680,22**	**4.443.416**	**4.487.846**	**4.532.726**	**4.578.046**	**4.623.826**
5011 Dienstaufwendungen Beamte	757.096,79	768.546	768.546	768.546	768.546	768.546
5012 Dienstaufwendungen Tariflich B	2.377.711,01	2.543.521	2.543.521	2.543.521	2.543.521	2.543.521
5019 Aufwendungen für sonstige Besc	32.221,14	57.047	57.047	57.047	57.047	57.047
5022 Beiträge zu Versorgungskassen	180.752,55	186.402	186.402	186.402	186.402	186.402
5032 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	473.509,11	496.842	496.842	496.842	496.842	496.842
5039 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	-44,14	6.425	6.425	6.425	6.425	6.425
5041 Beihilfen und Unterstützungsle	55.191,76	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400

Fortsetzung folgt . . .

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5051 Zuführung zu Pensionsrückstell	274.494,00	250.195	250.195	250.195	250.195	250.195
5061 Zuführung zu Beihilferückstell	65.748,00	85.038	85.038	85.038	85.038	85.038
5099 Steigerung lt. Orientierungsd.	0,00	0	44.430	89.310	134.630	180.410
Versorgungsaufwendungen	**492.660,48**	**558.500**	**564.380**	**569.720**	**575.410**	**581.160**
5111 Versorgungsaufwendungen Beamte	408.120,08	521.000	521.000	521.000	521.000	521.000
5141 Beihilfen, Unterstützungsleist	84.540,40	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5199 Steigerung lt. Orientierungsd.	0,00	0	5.880	11.220	16.910	22.660
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.880.085,60**	**6.256.077**	**6.250.808**	**6.203.882**	**6.165.236**	**6.130.288**
5211 Unterhaltung der Grundstücke u	444.219,19	598.000	503.000	433.000	433.000	433.000
5221 Unterhaltung des sonstigen unb	273.107,66	376.000	406.000	406.000	406.000	406.000
5241 Bewirtschaftung der Grundstück	1.006.601,32	960.100	960.100	960.100	960.100	960.100
5251 Haltung von Fahrzeugen	42.865,57	54.280	54.280	54.280	54.280	54.280
5255 Unterhaltung des sonstigen bew	174.625,33	202.836	207.611	205.611	205.386	203.161
5261 Besondere Aufwendungen für Bes	53.452,06	53.984	52.440	53.984	52.440	53.984
5271 Lernmittel nach dem Lernmittel	97.850,17	125.300	125.300	125.300	120.400	115.500
5272 Schülerbeförderung	736.460,38	717.146	717.146	717.146	652.659	588.172
5279 Sonstige besondere Verwaltungs	694.420,60	754.174	738.674	728.674	717.124	715.574
5281 Aufwendungen Erwerb Vorräte	1.518,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291 Auszahlungen für sonstige Dien	2.354.964,33	2.412.757	2.484.757	2.455.757	2.437.757	2.412.757
5299 Steigerung lt. Orientierungsd.	0,00	0	0	62.530	124.590	186.260
Bilanzielle Abschreibungen	**3.102.555,39**	**2.975.600**	**3.230.700**	**2.948.250**	**2.934.550**	**2.922.850**
5711 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.957.502,00	2.925.600	3.180.700	2.898.250	2.884.550	2.872.850
5712 Abschreibungen auf GVG	63.548,00	0	0	0	0	0
5731 Abschreibungen auf das Umlaufv	81.323,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5799 AW Centabsplittung (ANBU)	181,74	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	**13.928.547,68**	**14.798.260**	**15.405.510**	**15.833.790**	**16.126.950**	**16.424.680**
5312 Zuweisungen und Zuschüsse für	219.777,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5313 Zuweisungen und Zuschüsse für	533.676,93	536.000	495.450	495.450	495.450	495.450
5318 Zuweisungen und Zuschüsse für	81.478,34	72.160	70.560	72.160	72.160	72.160
5339 Sonstige soziale Leistungen	281.313,59	310.000	560.000	571.200	582.620	594.270
5341 Gewerbesteuerumlage	505.338,00	546.000	543.150	591.150	610.600	630.000
5342 Finanzierungsbeteiligung Fonds	490.899,00	562.500	527.600	574.250	593.150	612.000
5372 Kreisumlage/allgemein	11.816.064,82	12.541.600	12.978.750	13.299.580	13.542.970	13.790.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.403.636,86**	**3.416.613**	**3.331.960**	**3.341.182**	**3.365.642**	**3.365.327**
5411 Sonstige Personal- und Versorg	2.321,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5421 Aufwendungen für ehrenamtliche	187.824,42	194.500	194.500	194.500	194.500	194.500
5422 Mieten und Pachten	165.531,87	185.624	155.624	155.624	155.624	130.624
5429 Sonstige Aufwendungen für die	1.331.014,37	1.370.813	1.321.575	1.297.422	1.297.422	1.297.422
5431 Geschäftsaufwendungen	425.087,67	380.322	374.907	374.907	372.057	369.207
5441 Steuern, Versicherungen, Schad	306.000,85	322.050	322.050	322.050	315.895	309.740
5452 Erstattungen für Aufwendungen	111.425,10	115.530	115.530	115.530	115.530	115.530
5455 Erstattungen für Aufwendungen	428.293,00	301.274	301.274	301.274	301.274	301.274
5457 Erstattungen für Aufwendungen	42.889,21	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
5458 Erstattungen für Aufwendungen	279.097,01	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5471 Wertveränderung bei Sachanlage	71.721,00	0	0	0	0	0
5473 Wertveränderungen beim Umlaufv	42.860,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5491 Verfügungsmittel	96,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499 Übrige weitere sonstige Aufwen	9.473,60	11.000	11.000	44.375	77.840	111.530
Ordentliche Aufwendungen	**31.024.166,23**	**32.448.466**	**33.271.204**	**33.429.550**	**33.745.834**	**34.048.131**
Ordentliches Ergebnis	**-2.983.481,48**	**-3.136.206**	**-2.962.161**	**-1.250.653**	**-574.697**	**228.566**
Finanzerträge	**552.384,77**	**560.250**	**560.200**	**560.200**	**560.200**	**560.200**
4615 Zinserträge von verbundenen Un	545.095,02	545.100	545.100	545.100	545.100	545.100
4617 Zinserträge von privaten Unter	362,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4618 Zinserträge vom inländischen B	6.833,00	3.050	3.000	3.000	3.000	3.000
4651 Gewinnanteile aus verbundenen	93,84	100	100	100	100	100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**869.612,16**	**1.815.000**	**1.815.000**	**1.815.000**	**1.815.000**	**1.815.000**
5511 Zinsaufwendungen (Land)	0,00	800.000	0	0	0	0
5517 Zinsaufwendungen (Kreditinstit	869.612,16	1.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
5599 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Finanzergebnis	**-317.227,39**	**-1.254.750**	**-1.254.800**	**-1.254.800**	**-1.254.800**	**-1.254.800**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.300.708,87**	**-4.390.956**	**-4.216.961**	**-2.505.453**	**-1.829.497**	**-1.026.234**
Ergebnis	**-3.300.708,87**	**-4.390.956**	**-4.216.961**	**-2.505.453**	**-1.829.497**	**-1.026.234**

Fortsetzung folgt . . .

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	**0,00**	**0**	**100.000**	**225.000**	**322.500**	**303.000**
8034 Verr. ET bei Vermögensgegenst.	0,00	0	100.000	225.000	322.500	303.000
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**0,00**	**0**	**16.100**	**36.000**	**51.600**	**48.500**
8035 Verr. AW bei Vermögensgeg.	0,00	0	16.100	36.000	51.600	48.500
Verrechnungssaldo	**0,00**	**0**	**83.900**	**189.000**	**270.900**	**254.500**

Stadt Enger
Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	**17.560.478,37**	**18.388.500**	**19.180.980**	**21.039.250**	**21.889.750**	**22.859.400**
6011 Grundsteuer A	74.521,15	73.500	72.500	81.250	82.750	83.900
6012 Grundsteuer B	2.373.193,56	2.450.000	2.455.000	2.725.000	2.775.000	2.825.000
6013 Gewerbesteuer	5.934.108,53	6.400.000	6.750.000	7.600.000	7.850.000	8.100.000
6021 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.433.745,00	7.725.000	8.120.980	8.750.000	9.250.000	9.880.000
6022 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	790.158,00	820.000	825.000	875.000	900.000	913.500
6031 Vergnügungssteuer	41.211,27	40.000	47.500	57.000	57.000	57.000
6032 Hundesteuer	61.942,01	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6051 Leistungen nach dem Familienle	851.598,85	820.000	830.000	871.000	895.000	920.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4.697.331,68**	**4.407.065**	**4.836.515**	**4.952.165**	**5.135.465**	**5.311.215**
6111 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.270.094,00	4.025.500	4.100.000	4.223.000	4.413.000	4.600.000
6141 Zuweisungen und Zuschüsse	409.827,86	380.390	668.840	661.490	654.790	643.540
6142 Zuweisungen und Zuschüsse	1.439,82	175	175	175	175	175
6147 Zuweisungen und Zuschüsse	15.970,00	0	0	0	0	0
6148 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6181 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	66.500	66.500	66.500	66.500
Sonstige Transfereinzahlungen	**15.847,04**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
6211 Ersatz von sozialen Leistungen	15.847,04	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4.182.259,79**	**4.154.500**	**4.232.500**	**4.232.500**	**4.232.500**	**4.232.500**
6311 Verwaltungsgebühren	180.230,84	188.150	188.150	188.150	188.150	188.150
6321 Benutzungsgebühren und ähnlich	4.002.028,95	3.966.350	4.044.350	4.044.350	4.044.350	4.044.350
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**392.468,37**	**397.810**	**397.810**	**397.810**	**397.810**	**397.810**
6411 Mieten und Pachten	363.523,57	366.100	366.100	366.100	366.100	366.100
6421 Einzahlungen aus dem Verkauf v	2.391,65	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010
6461 Sonstige privatrechtliche Leis	26.553,15	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**629.846,96**	**530.000**	**675.000**	**610.000**	**580.000**	**555.000**
6480 Einzahlungen aus Kostenerstatt	0,00	15.000	15.000	0	0	0
6481 Einzahlungen aus Kostenerstatt	93.811,38	35.000	180.000	180.000	175.000	175.000
6482 Einzahlungen aus Kostenerstatt	116.410,22	100.000	100.000	50.000	25.000	0
6483 Einzahlungen aus Kostenerstatt	415.951,84	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
6488 Einzahlungen aus Kostenerstatt	3.673,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**1.080.576,13**	**944.200**	**944.200**	**944.200**	**944.200**	**944.200**
6511 Konzessionsabgaben	819.942,79	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
6541 EZ aus der Veräußerung von	9.768,00	0	0	0	0	0
6551 Sonstige Einzahlungen aus lauf	5.988,51	0	0	0	0	0
6561 Bußgelder	4.103,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
6562 Säumniszuschläge	129.042,89	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6565 Erstattungen	111.730,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**559.407,15**	**585.250**	**585.200**	**585.200**	**585.200**	**585.200**
6615 Zinseinzahlungen von verbunden	545.190,04	545.100	545.100	545.100	545.100	545.100
6617 Zinseinzahlungen von Kreditins	362,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6618 Zinseinzahlungen vom sonstigen	4.012,00	3.050	3.000	3.000	3.000	3.000
6651 Gewinnanteile aus verbundenen	93,84	100	100	100	100	100
6711 Fremde Kassen	9.748,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.118.215,49**	**29.424.325**	**30.869.205**	**32.778.125**	**33.781.925**	**34.902.325**
Personalauszahlungen	**3.885.112,12**	**4.077.426**	**4.121.856**	**4.166.736**	**4.212.056**	**4.257.836**
7011 Dienstbezüge Beamte	764.403,95	737.789	737.789	737.789	737.789	737.789
7012 Dienstbezüge tariflich Beschäf	2.379.948,38	2.543.521	2.543.521	2.543.521	2.543.521	2.543.521
7019 Dienstbezüge sonstige Beschäft	31.237,58	57.047	57.047	57.047	57.047	57.047
7022 Beiträge zu Versorgungskassen	180.007,63	186.402	186.402	186.402	186.402	186.402
7032 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	473.509,11	496.842	496.842	496.842	496.842	496.842

Fortsetzung folgt . . .

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7039 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	-175,38	6.425	6.425	6.425	6.425	6.425
7041 Beihilfen, Unterstützungsleist	56.180,85	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
7099 Steigerung lt. Orientierungsd.	0,00	0	44.430	89.310	134.630	180.410
Versorgungsauszahlungen	**647.874,97**	**558.500**	**564.380**	**569.720**	**575.410**	**581.160**
7111 Versorgungsbezüge Beamte	561.828,00	521.000	521.000	521.000	521.000	521.000
7141 Beihilfen, Unterstützungsleist	86.046,97	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
7199 Steigerung lt. Orientierungsd.	0,00	0	5.880	11.220	16.910	22.660
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.803.418,59**	**6.345.002**	**6.142.908**	**6.097.982**	**6.059.086**	**6.025.888**
7211 Unterhaltung der Grundstücke u	649.837,82	598.000	503.000	433.000	433.000	433.000
7221 Unterhaltung des sonstigen unb	358.008,21	376.000	406.000	406.000	406.000	406.000
7241 Bewirtschaftung der Grundstück	948.888,75	960.100	960.100	960.100	960.100	960.100
7251 Haltung von Fahrzeugen	43.480,71	54.280	54.280	54.280	54.280	54.280
7255 Unterhaltung des sonstigen bew	88.810,42	98.936	99.711	99.711	99.236	98.761
7261 Besondere zahlungswirksame Auf	48.313,89	53.984	52.440	53.984	52.440	53.984
7271 Lernmittel nach dem Lernmittel	104.388,72	125.300	125.300	125.300	120.400	115.500
7272 Schülerbeförderung	588.794,88	717.146	717.146	717.146	652.659	588.172
7279 Sonstige besondere Verwaltungs	716.048,07	754.174	738.674	728.674	717.124	715.574
7281 Auszahlungen Erwerb Vorräte	1.518,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7291 Auszahlungen für sonstige Dien	2.255.328,13	2.605.582	2.484.757	2.455.757	2.437.757	2.412.757
7299 Steigerung lt. Orientierungsd.	0,00	0	0	62.530	124.590	186.260
Zinsen und sonstige Auszahlungen	**847.139,24**	**1.815.000**	**1.815.000**	**1.815.000**	**1.815.000**	**1.815.000**
7511 Zinsauszahlungen (Land)	0,00	800.000	0	0	0	0
7517 Zinsauszahlungen (Kreditinstit	847.139,24	1.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
7599 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Transferauszahlungen	**14.017.392,24**	**14.798.260**	**15.405.510**	**15.833.790**	**16.126.950**	**16.424.680**
7312 Transferauszahlungen, Zuweisun	219.777,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
7313 Transferauszahlungen, Zuweisun	518.759,84	536.000	495.450	495.450	495.450	495.450
7318 Transferauszahlungen, Zuweisun	79.051,96	72.160	70.560	72.160	72.160	72.160
7339 Sonstige soziale Leistungen	316.972,62	310.000	560.000	571.200	582.620	594.270
7341 Gewerbesteuerumlage	540.787,00	546.000	543.150	591.150	610.600	630.000
7342 Finanzierungsbeteiligung Fonds	525.979,00	562.500	527.600	574.250	593.150	612.000
7372 Allgemeine Umlagen an Gemeinde	11.816.064,82	12.541.600	12.978.750	13.299.580	13.542.970	13.790.800
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**5.674.254,48**	**5.735.613**	**5.650.960**	**5.660.182**	**5.684.642**	**5.684.327**
7411 Sonstige Personal- und Versorg	2.272,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7421 Auszahlungen für ehrenamtliche	201.737,17	194.500	194.500	194.500	194.500	194.500
7422 Mieten und Pachten	165.937,68	185.624	155.624	155.624	155.624	130.624
7429 Sonstige Auszahlungen für die	1.140.813,70	1.370.813	1.321.575	1.297.422	1.297.422	1.297.422
7431 Geschäftsauszahlungen	389.593,03	380.322	374.907	374.907	372.057	369.207
7441 Steuern, Versicherungen, Schad	306.018,48	322.050	322.050	322.050	315.895	309.740
7452 Erstattungen für Auszahlungen	109.815,62	115.530	115.530	115.530	115.530	115.530
7455 Erstattungen für Auszahlungen	582.293,00	301.274	301.274	301.274	301.274	301.274
7457 Erstattungen für Auszahlungen	42.889,21	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
7458 Erstattungen für Auszahlungen	337.487,32	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7491 Verfügungsmittel	126,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7499 Übrige weitere sonstige Auszah	9.473,60	83.000	83.000	116.375	149.840	183.530
7711 Auszahlungen aus laufender Ver	2.385.797,62	2.277.000	2.277.000	2.277.000	2.277.000	2.277.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.875.191,64**	**33.329.801**	**33.700.614**	**34.143.410**	**34.473.144**	**34.788.891**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.756.976,15**	**-3.905.476**	**-2.831.409**	**-1.365.285**	**-691.219**	**113.434**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**1.511.484,41**	**1.661.000**	**1.580.700**	**1.434.175**	**1.274.500**	**1.189.100**
6811 Investitionszuwendungen vom La	1.511.484,41	1.661.000	1.580.700	1.434.175	1.274.500	1.189.100
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	**12.330,48**	**232.000**	**100.000**	**225.000**	**322.500**	**303.000**
6821 Einzahlungen aus der Veräußeru	12.330,48	232.000	100.000	225.000	322.500	303.000
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	**372.766,90**	**536.900**	**411.900**	**536.900**	**536.900**	**536.900**
6881 Beiträge und ähnliche Entgelte	372.766,90	536.900	411.900	536.900	536.900	536.900
Sonstige Investitionseinzahlungen	**37.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6851 EZ aus der Abwicklung Baumaßn.	37.500,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.934.081,79**	**2.429.900**	**2.092.600**	**2.196.075**	**2.133.900**	**2.029.000**
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	**2.548,28**	**515.000**	**15.000**	**115.000**	**15.000**	**15.000**
7821 Erwerb Grundstücke und Gebäude	2.548,28	515.000	15.000	115.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**1.148.551,25**	**1.500.000**	**3.254.500**	**1.463.000**	**862.500**	**750.000**
7851 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	449.389,41	550.000	2.039.500	713.000	112.500	0

Fortsetzung folgt . . .

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	699.161,84	850.000	1.215.000	750.000	750.000	750.000
7853 Auszahlungen für sonstige Baum	0,00	100.000	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**211.223,77**	**319.400**	**338.400**	**341.400**	**341.650**	**339.900**
7831 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR	152.284,03	215.500	230.500	235.500	235.500	235.500
7832 Erwerb bew. AV unter 410 €	58.939,74	103.900	107.900	105.900	106.150	104.400
Sonstige Investitonsauszahlungen	**0,00**	**19.000**	**49.000**	**19.000**	**19.000**	**0**
7818 Zuweisungen/Zuschüsse für Inv.	0,00	19.000	49.000	19.000	19.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.362.323,30**	**2.353.400**	**3.656.900**	**1.938.400**	**1.238.150**	**1.104.900**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**571.758,49**	**76.500**	**-1.564.300**	**257.675**	**895.750**	**924.100**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.185.217,66**	**-3.828.976**	**-4.395.709**	**-1.107.610**	**204.531**	**1.037.534**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	**0,00**	**856.500**	**1.664.300**	**0**	**0**	**0**
6927 Einzahlung aus Krediten für In	0,00	856.500	1.664.300	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	**870.131,52**	**900.000**	**950.000**	**950.000**	**950.000**	**950.000**
7927 Tilgung von Krediten für Inves	870.131,52	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-870.131,52**	**-43.500**	**714.300**	**-950.000**	**-950.000**	**-950.000**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-2.055.349,18**	**-3.872.476**	**-3.681.409**	**-2.057.610**	**-745.469**	**87.534**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	**-21.743.595,29**	**-23.798.944**	**-27.671.420**	**-31.352.829**	**-33.410.439**	**-34.155.908**
9999 Anfangsbest. an Finanzmitteln	-21.743.595,29	-23.798.944	-27.671.420	-31.352.829	-33.410.439	-34.155.908
Saldo der Liqiuditätsreserven	**-21.743.595,29**	**-23.798.944**	**-27.671.420**	**-31.352.829**	**-33.410.439**	**-34.155.908**
Liquide Mittel	**-23.798.944,47**	**-27.671.420**	**-31.352.829**	**-33.410.439**	**-34.155.908**	**-34.068.374**

Produkthaushalt

der

Widukindstadt Enger

15 Produktbereiche

36 Produktgruppen

48 Produkte

Produktbereich 001
Innere Verwaltung

8 Produktgruppen

13 Produkte

Produktgruppen	Produkte	Fachbereich
001 001 politsche Gremien	001 001 001 Rats- und Ausschussangelegenheiten, Sitzungsdienst	FB I Allgemeiner Service, zentrale Verwaltung, Bürgerbüro, Standesamt, Kultur
001 003 Gleichstellung von Frau und Mann	001 003 001 Gleichstellung	
001 006 zentrale Dienste	001 006 001 zentrale Serviceleistungen	
	001 006 002 IT-Service- und Telekommunikation	
001 007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	001 007 001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
001 008 Personalmanagement	001 008 001 Beschäftigungsverhältnisse, Dienstbezüge, Beihilfen, Reisekosten;Personalrat	
	001 008 002 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	
001 009 Finanzmagement und Rechnungswesen	001 009 001 Haushaltsplanung und Haushaltsausführung	FB III Finanzen
	001 009 006 Kasse	
	001 009 007 Vollstreckung	

Produktgruppen	Produkte	Fachbereich
001 010 Organisationsangelegen-heiten und technik-unterstützte Informationsverarbeitung	001 010 001 Steuerung und Organisation	FB I Allgemeiner Service, zentrale Verwaltung, Bürgerbüro, Standesamt, Kultur
001 013 Grundstücks- und Gebäudemanagement	001 013 001 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	FB V Städtebau, Stadtentwicklung. Stadtmarketing, Gebäudemanagement, Wirtschaftsförderung
	001 013 002 Bewirtschaftung der Liegenschaften	

Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.168,94	555.900	518.984	517.489	516.865	514.025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.087,30	115.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.202,16	376.000	376.000	376.000	376.000	376.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.430,60	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
Sonstige ordentliche Erträge	436.783,87	283.612	139.612	139.612	139.612	139.612
Ordentliche Erträge	**1.846.672,87**	**1.705.512**	**1.584.596**	**1.583.101**	**1.582.477**	**1.579.637**
Personalaufwendungen	2.258.210,79	2.404.457	2.448.887	2.493.767	2.539.087	2.584.867
Versorgungsaufwendungen	492.660,48	558.500	564.380	569.720	575.410	581.160
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.555.613,60	2.619.064	2.570.520	2.479.064	2.477.520	2.479.064
Bilanzielle Abschreibungen	1.143.922,01	1.165.600	1.418.950	1.163.400	1.166.200	1.165.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	722.309,03	770.799	720.561	709.408	709.408	684.408
Ordentliche Aufwendungen	**7.172.715,91**	**7.518.420**	**7.723.298**	**7.415.359**	**7.467.625**	**7.494.499**
Ordentliches Ergebnis	**-5.326.043,04**	**-5.812.908**	**-6.138.702**	**-5.832.258**	**-5.885.148**	**-5.914.862**
Finanzerträge	7.195,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.622,44	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Finanzergebnis	**-112.426,53**	**-995.000**	**-995.000**	**-995.000**	**-995.000**	**-995.000**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-5.438.469,57**	**-6.807.908**	**-7.133.702**	**-6.827.258**	**-6.880.148**	**-6.909.862**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-5.438.469,57**	**-6.807.908**	**-7.133.702**	**-6.827.258**	**-6.880.148**	**-6.909.862**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.277.257,85	3.289.000	3.289.000	3.289.000	3.289.000	3.289.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.309,51	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**3.079.948,34**	**3.129.000**	**3.129.000**	**3.129.000**	**3.129.000**	**3.129.000**
Ergebnis	**-2.358.521,23**	**-3.678.908**	**-4.004.702**	**-3.698.258**	**-3.751.148**	**-3.780.862**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.592,22	40.000	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.886,57	115.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.840,51	376.000	376.000	0	376.000	376.000	376.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	415.951,84	375.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	136.490,41	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.374,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.040.136,46**	**977.000**	**997.000**	**0**	**997.000**	**997.000**	**997.000**
Personalauszahlungen	1.959.572,97	2.038.467	2.082.897	0	2.127.777	2.173.097	2.218.877
Versorgungsauszahlungen	647.874,97	558.500	564.380	0	569.720	575.410	581.160
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.615.685,36	2.787.389	2.546.020	0	2.454.564	2.453.020	2.454.564
Zinsen und sonstige Auszahlungen	119.622,44	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	684.050,31	812.799	762.561	0	751.408	751.408	726.408
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.026.806,05**	**7.197.155**	**6.955.858**	**0**	**6.903.469**	**6.952.935**	**6.981.009**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-4.986.669,59**	**-6.220.155**	**-5.958.858**	**0**	**-5.906.469**	**-5.955.935**	**-5.984.009**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	115.899,93	0	27.300	0	6.825	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	232.000	100.000	0	225.000	322.500	303.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**115.899,93**	**232.000**	**127.300**	**0**	**231.825**	**322.500**	**303.000**

Fortsetzung folgt . . .

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	500.000	0	0	100.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.518,35	150.000	1.600.000	400.000	400.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(400.000)	(0)	(0)
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	45.743,89	95.500	60.500	0	65.500	65.500	65.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**115.262,24**	**745.500**	**1.660.500**	**400.000**	**565.500**	**65.500**	**65.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**637,69**	**-513.500**	**-1.533.200**	**-400.000**	**-333.675**	**257.000**	**237.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-4.986.031,90**	**-6.733.655**	**-7.492.058**	**-400.000**	**-6.240.144**	**-5.698.935**	**-5.746.509**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B06050005 Umsetzung des Sportstättenleitplans									
7852100 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nah	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**3,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B09050002 Umsetzung Konjunkturpaket II									
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,0	0,0	115,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**115,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851050 Erw. Feuerwehrgerätehaus Ol/Pö	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851060 Erw. Progym./Stadtbücherei	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851080 Neues Forum Enger e.V.	0,0	0,0	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851090 Sanierung Schulzentrum	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**65,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo B09050002	**0,0**	**0,0**	**50,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B13050001 Erneuerung der großen Sporthalle am WGE									
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,0	0,0	0,0	0,0	27,3	0,0	6,8	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**27,3**	**0,0**	**6,8**	**0,0**	**0,0**
7851000 Auszahlungen für Hochbau-maßnah	0,0	0,0	0,0	150,0	1.550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**1.550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo B13050001	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**-1.522,7**	**0,0**	**6,8**	**0,0**	**0,0**
B14050001 Energetische Erneuerung des Rathauses									
7851000 Auszahlungen für Hochbau-maßnah	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	400,0	400,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(400,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**400,0**	**400,0**	**0,0**	**0,0**
I06010001 Beschaffung von Vermögensgegenständen für das Rathaus									
7831000 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR	0,0	0,0	0,0	40,0	20,0	0,0	25,0	25,0	25,0
7832000 Erwerb bew. AV unter 410 €	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**4,8**	**40,0**	**20,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
I06010003 Beschaffung ADV-Hard- undSoftware									
7831000 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR	0,0	0,0	10,8	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
7832000 Erwerb bew. AV unter 410 €	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**17,1**	**6,0**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
I06050001 Beschaffung von Spielgeräten									
7831000 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR	0,0	0,0	9,7	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5
7832000 Erwerb bew. AV unter 410 €	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**10,5**	**7,5**	**7,5**	**0,0**	**7,5**	**7,5**	**7,5**
I06050003 Grunderwerb									
6821000 Einzahlungen aus der Veräu-ßeru	0,0	0,0	0,0	232,0	100,0	0,0	225,0	322,5	303,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**232,0**	**100,0**	**0,0**	**225,0**	**322,5**	**303,0**
7821000 Erwerb Grundstücke und Ge-bäude	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0

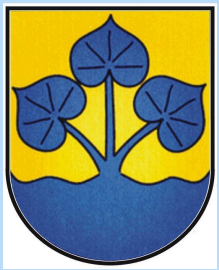
Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06050003	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-268,0**	**100,0**	**0,0**	**125,0**	**322,5**	**303,0**
I09050001 Beschaffung von Vermögensgegenständen									
7831000 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR	0,0	0,0	7,7	17,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
7832000 Erwerb bew. AV unter 410 €	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**13,3**	**17,5**	**2,5**	**0,0**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
Sonstige Investitionen									
7832100 Erwerb unter 410 € (PSK)	0,0	0,0	0,0	22,0	22,0	0,0	22,0	22,0	22,0
7832110 Erwerb unter 410 € (PSK)	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**24,5**	**24,5**	**0,0**	**24,5**	**24,5**	**24,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,6**	**-513,5**	**-1.533,2**	**-400,0**	**-333,7**	**257,0**	**237,5**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,25	8,85	9,85	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	51,65	52,65	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Innere Verwaltung							
Gesamtergebnis pro Einwohner	€	–	-181,53	-197,42	-182,31	-184,92	-186,39

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**001**	**Politische Gremien**
Produkt	**001**	**Rats- und Ausschussangelegenheiten, Sitzungsdienst**



Kurzbeschreibung

- Betreuung der Mitglieder des Rates und seiner Ausschüsse,
- Bearbeitung allgemeiner Angelegenheiten (inkl. Entschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder) der städtischen Gremien
- Organisation von Sitzungen und Sicherstellung der Protokollführung

Auftragsgrundlage

gesetzliche Grundlagen (inkl. Ortsrecht), organisatorische Festlegungen

Zuständigkeit

Fachbereich I, Allgemeiner Service, zentrale Verwaltung, Bürgerbüro, Standesamt und Kultur

Ziele

Schaffung geordneter Rats- und Ausschussarbeit
Zeitnahe Zurverfügungstellung von Einladungen, Vorlagen und Absagen

Politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

Zielgruppe

Rats- und Ausschussmitglieder, Fachbereiche

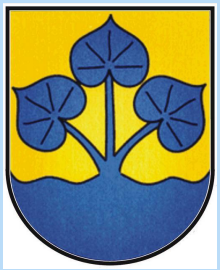
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwendungen	**12.854,86**	**13.406**	**13.406**	**13.406**	**13.406**	**13.406**
5011000 Bezüge der Beamten	2.629,52	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	7.926,29	8.138	8.138	8.138	8.138	8.138
5022000 Versorgungskasse Angestellte	590,71	607	607	607	607	607
5032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	1.583,34	1.617	1.617	1.617	1.617	1.617
5041000 Beihilfen	125,00	414	414	414	414	414
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**170.442,89**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
5421000 ehrenamtliche Tätigkeit	170.199,34	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500
5431000 Ratssitzungen	243,55	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	**183.297,75**	**188.406**	**188.406**	**188.406**	**188.406**	**188.406**
Ordentliches Ergebnis	**-183.297,75**	**-188.406**	**-188.406**	**-188.406**	**-188.406**	**-188.406**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-183.297,75**	**-188.406**	**-188.406**	**-188.406**	**-188.406**	**-188.406**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-183.297,75**	**-188.406**	**-188.406**	**-188.406**	**-188.406**	**-188.406**
Ergebnis	**-183.297,75**	**-188.406**	**-188.406**	**-188.406**	**-188.406**	**-188.406**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalauszahlungen	**12.729,86**	**13.406**	**13.406**	**0**	**13.406**	**13.406**	**13.406**
7011000 Bezüge der Beamten	2.629,52	2.630	2.630	0	2.630	2.630	2.630
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	7.926,29	8.138	8.138	0	8.138	8.138	8.138
7022000 Versorgungskasse Angestellte	590,71	607	607	0	607	607	607
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	1.583,34	1.617	1.617	0	1.617	1.617	1.617
7041000 Beihilfen	0,00	414	414	0	414	414	414
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**172.510,94**	**175.000**	**175.000**	**0**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
7421000 ehrenamtliche Tätigkeit	172.225,94	174.500	174.500	0	174.500	174.500	174.500
7431000 Ratssitzungen	285,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**185.240,80**	**188.406**	**188.406**	**0**	**188.406**	**188.406**	**188.406**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-185.240,80**	**-188.406**	**-188.406**	**0**	**-188.406**	**-188.406**	**-188.406**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-185.240,80**	**-188.406**	**-188.406**	**0**	**-188.406**	**-188.406**	**-188.406**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	0,25	0,05	0,05	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,25	0,25	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Rats- und Ausschussangelegenheiten							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	-9,30	-9,29	-9,29	-9,29	-9,29

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**003**	**Gleichstellung von Frau und Mann**
Produkt	**001**	**Gleichstellung**



Kurzbeschreibung

- Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern.

Auftragsgrundlage

Art. 3 GG, § 5 GO, Landesgleichstellungsgesetz NRW,
§ 15 Hauptsatzung der Stadt Enger

Zuständigkeit

Gleichstellungsstelle

Ziele

Geschlechtsgerechte Partizipation von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen
Paritätische Besetzung der Positionen in der Stadt Enger
(nach Frauenförderplan)

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss

Zielgruppe

Einwohnerinnen/ Einwohner der Stadt Enger,
Beschäftigte der Stadtverwaltung/Beschäftigte der Eigenbetriebe,
Bürgermeister

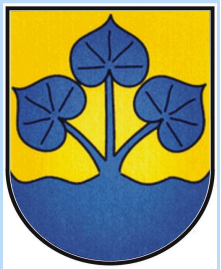
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**9.880,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4147000 Spenden	6.900,00	0	0	0	0	0
4147100 Spende für Grundschul-Projekt“Mein Körper gehört mir“	2.980,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	**1.715,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4565000 Erstattungen	1.715,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**11.595,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	**49.893,88**	**51.101**	**51.101**	**51.101**	**51.101**	**51.101**
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	39.084,30	40.034	40.034	40.034	40.034	40.034
5022000 Versorgungskasse Angestellte	2.900,50	2.969	2.969	2.969	2.969	2.969
5032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	7.909,08	8.098	8.098	8.098	8.098	8.098
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**15.175,43**	**4.328**	**2.784**	**4.328**	**2.784**	**4.328**
5261000 Aus- und Fortbildung	910,00	1.544	0	1.544	0	1.544
5279000 Veranstaltungen	11.285,43	2.784	2.784	2.784	2.784	2.784
5279100 Projekt “Mein Körper gehört mir“	2.980,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**65.069,31**	**55.429**	**53.885**	**55.429**	**53.885**	**55.429**
Ordentliches Ergebnis	**-53.474,31**	**-55.429**	**-53.885**	**-55.429**	**-53.885**	**-55.429**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-53.474,31**	**-55.429**	**-53.885**	**-55.429**	**-53.885**	**-55.429**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-53.474,31**	**-55.429**	**-53.885**	**-55.429**	**-53.885**	**-55.429**
Ergebnis	**-53.474,31**	**-55.429**	**-53.885**	**-55.429**	**-53.885**	**-55.429**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**9.880,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6147000 Spenden	6.900,00	0	0	0	0	0	0
6147100 Spende für Grundschul-Projekt“Mein Körper gehört mir“	2.980,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**1.715,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6565000 Erstattungen	1.715,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.595,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalauszahlungen	**49.893,88**	**51.101**	**51.101**	**0**	**51.101**	**51.101**	**51.101**
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	39.084,30	40.034	40.034	0	40.034	40.034	40.034
7022000 Versorgungskasse Angestellte	2.900,50	2.969	2.969	0	2.969	2.969	2.969
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	7.909,08	8.098	8.098	0	8.098	8.098	8.098
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**11.009,25**	**4.328**	**2.784**	**0**	**4.328**	**2.784**	**4.328**
7261000 Aus- und Fortbildung	910,00	1.544	0	0	1.544	0	1.544
7279000 Veranstaltungen	7.657,65	2.784	2.784	0	2.784	2.784	2.784
7279100 Projekt “Mein Körper gehört mir“	2.441,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**60.903,13**	**55.429**	**53.885**	**0**	**55.429**	**53.885**	**55.429**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-49.308,13**	**-55.429**	**-53.885**	**0**	**-55.429**	**-53.885**	**-55.429**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-49.308,13**	**-55.429**	**-53.885**	**0**	**-55.429**	**-53.885**	**-55.429**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,00	0,00	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,00	1,00	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Gleichstellung							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	-2,74	-2,66	-2,73	-2,66	-2,73

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**006**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**001**	**Zentrale Serviceleistungen**



Kurzbeschreibung

- Serviceleistungen für den gesamten Verwaltungsbereich

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlagen, organisatorische Festlegung

Zuständigkeit

Fachbereich I, Allgemeiner Service, zentrale Verwaltung, Bürgerbüro, Standesamt und Kultur

Ziele

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, Schutz der persönlichen Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (Datenschutzgesetz)

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**11.401,00**	**6.400**	**2.284**	**2.289**	**2.065**	**825**
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	11.401,00	6.400	2.284	2.289	2.065	825
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**9.510,51**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
4461000 Erstattung von Sachkosten	9.039,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4461100 Erstattung von Telefongebühren	471,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**100.745,10**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
4483000 Sachkostenerstattung SSV	225,59	0	0	0	0	0
4483100 Sachkostenerstattung WBSE	100.519,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige ordentliche Erträge	**3.377,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4565000 Erstattungen	2.899,73	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	477,98	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**125.034,32**	**117.400**	**113.284**	**113.289**	**113.065**	**111.825**
Personalaufwendungen	**95.305,98**	**116.617**	**116.617**	**116.617**	**116.617**	**116.617**
5011000 Bezüge der Beamten	4.048,10	4.078	4.078	4.078	4.078	4.078
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	70.837,45	87.989	87.989	87.989	87.989	87.989
5022000 Versorgungskasse Angestellte	6.036,02	6.548	6.548	6.548	6.548	6.548
5032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	14.133,41	17.795	17.795	17.795	17.795	17.795
5041000 Beihilfen	251,00	207	207	207	207	207
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**21.932,51**	**26.236**	**26.236**	**26.236**	**26.236**	**26.236**
5251000 Haltung von Fahrzeugen	12.358,11	9.280	9.280	9.280	9.280	9.280
5255000 Geräteunterhaltung, Neuanschaffung < 60 €	1.234,29	1.956	1.956	1.956	1.956	1.956
5255100 Neuanschaffung zw. 60 € und 410 €	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5261000 Arbeitssicherheit	8.340,11	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Bilanzielle Abschreibungen	**13.190,58**	**9.700**	**9.000**	**11.500**	**14.300**	**13.100**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.575,00	9.700	9.000	11.500	14.300	13.100
5712000 Abschreibungen auf GVG	4.608,00	0	0	0	0	0
5799000 Centabsplittung (ANBU)	7,58	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**243.604,97**	**262.278**	**262.278**	**262.278**	**262.278**	**262.278**
5429000 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	4.660,65	12.522	12.522	12.522	12.522	12.522
5431000 Geschäftsaufwendungen	48.228,79	52.392	52.392	52.392	52.392	52.392
5431500 Post- und Fernsprechgebühren	48.276,34	46.992	46.992	46.992	46.992	46.992

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5431700 Öffentliche Bekanntmachungen	1.613,26	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113
5431900 Mitgliedsbeiträge	10.198,52	10.180	10.180	10.180	10.180	10.180
5441000 Beiträge GVV / Unfallkasse	125.731,16	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
5441100 Inventarversicherung	3.603,25	3.805	3.805	3.805	3.805	3.805
5455000 Betriebskostenzuschuss KBR	1.293,00	1.274	1.274	1.274	1.274	1.274
Ordentliche Aufwendungen	**374.034,04**	**414.831**	**414.131**	**416.631**	**419.431**	**418.231**
Ordentliches Ergebnis	**-248.999,72**	**-297.431**	**-300.847**	**-303.342**	**-306.366**	**-306.406**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-248.999,72**	**-297.431**	**-300.847**	**-303.342**	**-306.366**	**-306.406**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-248.999,72**	**-297.431**	**-300.847**	**-303.342**	**-306.366**	**-306.406**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**58.422,31**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.422,31	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**197.309,51**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.309,51	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-138.887,20**	**-121.000**	**-121.000**	**-121.000**	**-121.000**	**-121.000**
Ergebnis	**-387.886,92**	**-418.431**	**-421.847**	**-424.342**	**-427.366**	**-427.406**

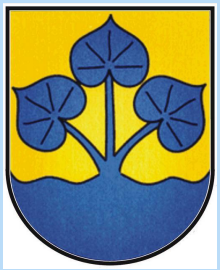
Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**10.045,65**	**11.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
6461000 Erstattung von Sachkosten	9.596,42	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6461100 Erstattung von Telefongebühren	449,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**96.517,55**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
6483000 Sachkostenerstattung SSV	253,47	0	0	0	0	0	0
6483100 Sachkostenerstattung WBSE	96.264,08	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**2.899,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6565000 Erstattungen	2.899,73	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**109.462,93**	**111.000**	**111.000**	**0**	**111.000**	**111.000**	**111.000**
Personalauszahlungen	**95.054,98**	**116.617**	**116.617**	**0**	**116.617**	**116.617**	**116.617**
7011000 Bezüge der Beamten	4.048,10	4.078	4.078	0	4.078	4.078	4.078
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	70.837,45	87.989	87.989	0	87.989	87.989	87.989
7022000 Versorgungskasse Angestellte	6.036,02	6.548	6.548	0	6.548	6.548	6.548
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	14.133,41	17.795	17.795	0	17.795	17.795	17.795
7041000 Beihilfen	0,00	207	207	0	207	207	207
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**23.845,52**	**20.236**	**20.236**	**0**	**20.236**	**20.236**	**20.236**
7251000 Haltung von Fahrzeugen	12.995,43	9.280	9.280	0	9.280	9.280	9.280
7255000 Geräteunterhaltung, Neuanschaffung < 60 €	1.234,29	1.956	1.956	0	1.956	1.956	1.956
7261000 Arbeitssicherheit	9.615,80	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**242.320,89**	**262.278**	**262.278**	**0**	**262.278**	**262.278**	**262.278**
7429000 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	4.660,65	12.522	12.522	0	12.522	12.522	12.522
7431000 Geschäftsaufwendungen	46.710,66	52.392	52.392	0	52.392	52.392	52.392
7431500 Post- und Fernsprechgebühren	48.350,00	46.992	46.992	0	46.992	46.992	46.992
7431700 Öffentliche Bekanntmachungen	1.760,46	3.113	3.113	0	3.113	3.113	3.113
7431900 Mitgliedsbeiträge	10.198,52	10.180	10.180	0	10.180	10.180	10.180
7441000 Beiträge GVV / Unfallkasse	125.731,16	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
7441100 Inventarversicherung	3.616,44	3.805	3.805	0	3.805	3.805	3.805
7455000 Betriebskostenzuschuss KBR	1.293,00	1.274	1.274	0	1.274	1.274	1.274
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**361.221,39**	**399.131**	**399.131**	**0**	**399.131**	**399.131**	**399.131**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-251.758,46**	**-288.131**	**-288.131**	**0**	**-288.131**	**-288.131**	**-288.131**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**4.818,59**	**46.000**	**26.000**	**0**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
7831000.I06010001 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR - Beschaffung von Vermögensgegenständen für das Rathaus	0,00	40.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
7832000.I06010001 Erwerb bew. AV unter 410 € - Beschaffung von Vermögensgegenständen für das Rathaus	4.818,59	0	0	0	0	0	0
7832100 Erwerb unter 410 € (PSK)	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.818,59**	**46.000**	**26.000**	**0**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-4.818,59**	**-46.000**	**-26.000**	**0**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-256.577,05**	**-334.131**	**-314.131**	**0**	**-319.131**	**-319.131**	**-319.131**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
I06010001 Beschaffung von Vermögensgegenständen für das Rathaus									
7831000 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR	0,0	0,0	0,0	40,0	20,0	0,0	25,0	25,0	25,0
7832000 Erwerb bew. AV unter 410 €	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**4,8**	**40,0**	**20,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-4,8**	**-46,0**	**-26,0**	**0,0**	**-31,0**	**-31,0**	**-31,0**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,10	1,10	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	2,35	3,35	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zentrale Serviceleistungen							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	-20,65	-20,80	-20,92	-21,07	-21,07

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**006**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**002**	**IT-Service und Telekommunikation**



Kurzbeschreibung

- Anschaffung und Betrieb der EDV-Anlagen und Telekommunikation (inkl. Berücksichtigung des Datenschutzes)

Auftragsgrundlage

organisatorische Festlegung

Zuständigkeit

Fachbereich I, Allgemeiner Service, zentrale Verwaltung, Bürgerbüro, Standesamt und Kultur

Ziele

Ausstattung aller Arbeitsplätze in der Verwaltung mit EDV, Telefon und sonstigen Geräten
Sicherstellung der Funktionalität und Stabilität der Rechnerleistungen

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**12.938,17**	**3.500**	**4.700**	**3.200**	**2.800**	**1.200**
4142000 Zuweisungen und Zuschüsse fürlfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	1.804,17	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	11.134,00	3.500	4.700	3.200	2.800	1.200
Sonstige ordentliche Erträge	**2.709,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4565000 Erstattungen	2.709,45	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**15.647,62**	**3.500**	**4.700**	**3.200**	**2.800**	**1.200**
Personalaufwendungen	**36.370,25**	**37.137**	**37.137**	**37.137**	**37.137**	**37.137**
5011000 Bezüge der Beamten	1.052,33	1.052	1.052	1.052	1.052	1.052
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	27.747,04	28.383	28.383	28.383	28.383	28.383
5022000 Versorgungskasse Angestellte	2.067,11	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115
5032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	5.453,77	5.587	5.587	5.587	5.587	5.587
5041000 Beihilfen	50,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**358.677,74**	**298.000**	**346.000**	**323.000**	**323.000**	**323.000**
5255000 Geräteunterhaltung, Neuanschaffung < 60 €	8.217,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255100 Neuanschaffung zw. 60 € und 410 €	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255200 Erneuerung der EDV-Verkabelung	89.816,18	0	0	0	0	0
5291090 Entgelt Kommunales Rechenzentrum	260.644,03	285.000	333.000	310.000	310.000	310.000
Bilanzielle Abschreibungen	**13.318,97**	**5.800**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.052,00	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
5712000 Abschreibungen auf GVG	6.245,00	0	0	0	0	0
5799000 Centabsplittung (ANBU)	21,97	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**26.141,99**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
5422000 Miete, Wartung und Pflege	26.141,99	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen	**434.508,95**	**380.937**	**429.037**	**406.037**	**406.037**	**406.037**
Ordentliches Ergebnis	**-418.861,33**	**-377.437**	**-424.337**	**-402.837**	**-403.237**	**-404.837**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-418.861,33**	**-377.437**	**-424.337**	**-402.837**	**-403.237**	**-404.837**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-418.861,33**	**-377.437**	**-424.337**	**-402.837**	**-403.237**	**-404.837**
Ergebnis	**-418.861,33**	**-377.437**	**-424.337**	**-402.837**	**-403.237**	**-404.837**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**712,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6142000 Zuweisungen und Zuschüsse fürlfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	712,22	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**3.016,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6565000 Erstattungen	3.016,55	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.728,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalauszahlungen	**36.320,25**	**37.137**	**37.137**	**0**	**37.137**	**37.137**	**37.137**
7011000 Bezüge der Beamten	1.052,33	1.052	1.052	0	1.052	1.052	1.052
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	27.747,04	28.383	28.383	0	28.383	28.383	28.383
7022000 Versorgungskasse Angestellte	2.067,11	2.115	2.115	0	2.115	2.115	2.115
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	5.453,77	5.587	5.587	0	5.587	5.587	5.587
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**267.448,61**	**290.000**	**338.000**	**0**	**315.000**	**315.000**	**315.000**
7255000 Geräteunterhaltung, Neuanschaffung < 60 €	10.360,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7291090 Entgelt Kommunales Rechenzentrum	257.088,61	285.000	333.000	0	310.000	310.000	310.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**25.907,80**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
7422000 Miete, Wartung und Pflege	25.907,80	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**329.676,66**	**367.137**	**415.137**	**0**	**392.137**	**392.137**	**392.137**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-325.947,89**	**-367.137**	**-415.137**	**0**	**-392.137**	**-392.137**	**-392.137**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**17.145,34**	**14.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
7831000.I06010003 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR - Beschaffung ADV-Hard- undSoftware	10.844,42	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7832000.I06010003 Erwerb bew. AV unter 410 € - Beschaffung ADV-Hard- undSoftware	6.300,92	0	0	0	0	0	0
7832100 Erwerb unter 410 € (PSK)	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.145,34**	**14.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-17.145,34**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-343.093,23**	**-381.137**	**-429.137**	**0**	**-406.137**	**-406.137**	**-406.137**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
I06010003 Beschaffung ADV-Hard- undSoftware									
7831000 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR	0,0	0,0	10,8	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
7832000 Erwerb bew. AV unter 410 €	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**17,1**	**6,0**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-17,1**	**-14,0**	**-14,0**	**0,0**	**-14,0**	**-14,0**	**-14,0**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,02	0,02	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,68	0,68	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
IT-Service und Telekommunikation							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	-18,62	-20,92	-19,86	-19,88	-19,96

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**007**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Produkt	**001**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung

- Ehrungen und Jubiläen der EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Politische Vorgaben

Zuständigkeit

Fachbereich I, Allgemeiner Service, zentrale Verwaltung, Bürgerbüro, Standesamt und Kultur

Ziele

Anerkennung besonderer Leistungen

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwendungen	**39.419,96**	**39.531**	**39.531**	**39.531**	**39.531**	**39.531**
5011000 Bezüge der Beamten	8.512,60	8.688	8.688	8.688	8.688	8.688
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	23.851,20	24.387	24.387	24.387	24.387	24.387
5022000 Versorgungskasse Angestellte	1.773,10	1.814	1.814	1.814	1.814	1.814
5032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	4.530,06	4.642	4.642	4.642	4.642	4.642
5041000 Beihilfen	753,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**6.490,47**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
5429000 Pflege der städtischen Homepage	1.474,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 Repräsentationen	4.174,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431100 Geschäftsaufwendungen	744,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5491000 Verfügungsmittel	96,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	**45.910,43**	**52.031**	**52.031**	**52.031**	**52.031**	**52.031**
Ordentliches Ergebnis	**-45.910,43**	**-52.031**	**-52.031**	**-52.031**	**-52.031**	**-52.031**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-45.910,43**	**-52.031**	**-52.031**	**-52.031**	**-52.031**	**-52.031**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-45.910,43**	**-52.031**	**-52.031**	**-52.031**	**-52.031**	**-52.031**
Ergebnis	**-45.910,43**	**-52.031**	**-52.031**	**-52.031**	**-52.031**	**-52.031**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalauszahlungen	**38.666,96**	**39.531**	**39.531**	**0**	**39.531**	**39.531**	**39.531**
7011000 Bezüge der Beamten	8.512,60	8.688	8.688	0	8.688	8.688	8.688
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	23.851,20	24.387	24.387	0	24.387	24.387	24.387
7022000 Versorgungskasse Angestellte	1.773,10	1.814	1.814	0	1.814	1.814	1.814
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	4.530,06	4.642	4.642	0	4.642	4.642	4.642
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**6.344,84**	**12.500**	**12.500**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
7429000 Pflege der städtischen Homepage	1.474,44	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431000 Repräsentationen	4.021,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431100 Geschäftsauszahlungen	722,69	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7491000 Verfügungsmittel	126,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**45.011,80**	**52.031**	**52.031**	**0**	**52.031**	**52.031**	**52.031**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-45.011,80**	**-52.031**	**-52.031**	**0**	**-52.031**	**-52.031**	**-52.031**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-45.011,80**	**-52.031**	**-52.031**	**0**	**-52.031**	**-52.031**	**-52.031**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,30	0,30	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,60	0,60	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Presse und Öffentlichkeitsarbeit							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	-2,57	-2,56	-2,56	-2,56	-2,56

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**008**	**Personalmanagement**
Produkt	**001**	**Beschäftigungsverhältnisse, Dienstbezüge, Beihilfen, Reisekosten, Personalrat**

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung aller personalwirtschaftlicher Angelegenheiten
- Stellenbesetzungsverfahren

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlagen, organisatorische Festlegung

Zuständigkeit

Fachbereich I, Allgemeiner Service, zentrale Verwaltung, Bürgerbüro, Standesamt und Kultur

Ziele

Abrechnung der Dienstbezüge mit anderen Verwaltungsstellen,
Berechnung von Besoldung, Vergütung und Löhnen,
Beihilfen und Reisekostenabrechnung für Bedienstete,
Informationen über personalwirtschaftliche Angelegenheiten (aktuelle Entwicklungen)

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, VersorgungsempfängerInnen, Eigenbetrieb, Rat und Ausschüsse, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**293.685,50**	**275.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**
4483000 Personalkostenerstattung	293.685,50	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Sonstige ordentliche Erträge	**152.541,00**	**73.612**	**73.612**	**73.612**	**73.612**	**73.612**
4582000 Erträge aus der Auflösung vonPensionsrückstellungen	116.218,00	65.999	65.999	65.999	65.999	65.999
4582100 Erträge aus der Auflösung vonBeihilferückstellungen	36.323,00	7.613	7.613	7.613	7.613	7.613
Ordentliche Erträge	**446.226,50**	**348.612**	**348.612**	**348.612**	**348.612**	**348.612**
Personalaufwendungen	**502.937,15**	**572.494**	**616.924**	**661.804**	**707.124**	**752.904**
5011000 Bezüge der Beamten	58.321,01	60.566	60.566	60.566	60.566	60.566
5011001 Dienstaufwendungen Beamte - Auflösung / Herabsetzung von RS	-5.691,00	0	0	0	0	0
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	84.516,21	136.867	136.867	136.867	136.867	136.867
5012001 Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	-6.357,27	0	0	0	0	0
5022000 Versorgungskasse Angestellte	7.024,76	6.478	6.478	6.478	6.478	6.478
5032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	16.600,68	16.994	16.994	16.994	16.994	16.994
5039000 Sozialversicherung-sonstig Beschäftigte	0,00	6.425	6.425	6.425	6.425	6.425
5041000 Beihilfen	8.280,76	9.931	9.931	9.931	9.931	9.931
5051000 Pensionsrückstellungen-Beschäftigte	274.494,00	250.195	250.195	250.195	250.195	250.195
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	65.748,00	85.038	85.038	85.038	85.038	85.038
5099900 AW-Steigerung lt. Orientierungsdaten	0,00	0	44.430	89.310	134.630	180.410
Versorgungsaufwendungen	**492.660,48**	**558.500**	**564.380**	**569.720**	**575.410**	**581.160**
5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte	408.120,08	521.000	521.000	521.000	521.000	521.000
5141000 Beihilfen-Versorgungsempfänger	84.540,40	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5199900 AW-Steigerung lt. Orientierungsdaten	0,00	0	5.880	11.220	16.910	22.660
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.967,67**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5261000 Kosten für Personalrat	2.967,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bilanzielle Abschreibungen	**107,00**	**100**	**50**	**0**	**0**	**0**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	107,00	100	50	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**47.108,29**	**37.821**	**17.583**	**6.430**	**6.430**	**6.430**
5411000 sonstige Personalbetreuung	2.321,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5429000 Sonstige Personaldienstleistungen	37.605,19	31.391	11.153	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

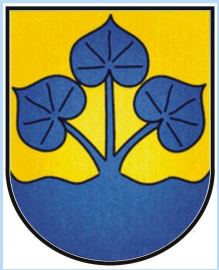
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5431800 Dienstreisen	3.970,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431900 Mitgliedsbeiträge	930,00	930	930	930	930	930
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2.281,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**1.045.780,59**	**1.171.915**	**1.201.937**	**1.240.954**	**1.291.964**	**1.343.494**
Ordentliches Ergebnis	**-599.554,09**	**-823.303**	**-853.325**	**-892.342**	**-943.352**	**-994.882**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-599.554,09**	**-823.303**	**-853.325**	**-892.342**	**-943.352**	**-994.882**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-599.554,09**	**-823.303**	**-853.325**	**-892.342**	**-943.352**	**-994.882**
Ergebnis	**-599.554,09**	**-823.303**	**-853.325**	**-892.342**	**-943.352**	**-994.882**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**319.434,29**	**275.000**	**275.000**	**0**	**275.000**	**275.000**	**275.000**
6483000 Personalkostenerstattung	319.434,29	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**100,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6565000 Erstattungen	100,75	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**319.535,04**	**275.000**	**275.000**	**0**	**275.000**	**275.000**	**275.000**
Personalauszahlungen	**218.772,93**	**206.504**	**250.934**	**0**	**295.814**	**341.134**	**386.914**
7011000 Bezüge der Beamten	58.227,04	29.809	29.809	0	29.809	29.809	29.809
7011100 Dienstbezüge Beamte - Steueranteil, Jahreswechsel	1.088,21	0	0	0	0	0	0
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	84.516,21	136.867	136.867	0	136.867	136.867	136.867
7012100 Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte-Steueranteil/Jahreswechsel	-3.766,44	0	0	0	0	0	0
7012110 Erstattung aus Vorschuss tarifl. Beschäftigte (LOGA)	-600,00	0	0	0	0	0	0
7012120 Erstattung aus Überzahlung tarifl. Beschäftigte (LOGA)	246,54	0	0	0	0	0	0
7022000 Versorgungskasse Angestellte	6.279,84	6.478	6.478	0	6.478	6.478	6.478
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	16.600,68	16.994	16.994	0	16.994	16.994	16.994
7039000 Sozialversicherung-sonstig Beschäftigte	0,00	6.425	6.425	0	6.425	6.425	6.425
7041000 Beihilfen	56.180,85	9.931	9.931	0	9.931	9.931	9.931
7099900 AZ-Steigerung lt. Orientierungsdaten	0,00	0	44.430	0	89.310	134.630	180.410
Versorgungsauszahlungen	**647.874,97**	**558.500**	**564.380**	**0**	**569.720**	**575.410**	**581.160**
7111000 Versorgungsbezüge Beamte	561.828,00	521.000	521.000	0	521.000	521.000	521.000
7141000 Beihilfen-Versorgungsempfänger	86.046,97	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
7199900 AZ-Steigerung lt. Orientierungsdaten	0,00	0	5.880	0	11.220	16.910	22.660
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.330,37**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
7261000 Kosten für Personalrat	1.330,37	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**41.695,94**	**37.821**	**17.583**	**0**	**6.430**	**6.430**	**6.430**
7411000 sonstige Personalbetreuung	2.272,05	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7429000 Sonstige Personaldienstleistungen	33.645,35	31.391	11.153	0	0	0	0
7431800 Dienstreisen	4.848,54	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431900 Mitgliedsbeiträge	930,00	930	930	0	930	930	930
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**909.674,21**	**805.825**	**835.897**	**0**	**874.964**	**925.974**	**977.504**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-590.139,17**	**-530.825**	**-560.897**	**0**	**-599.964**	**-650.974**	**-702.504**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-590.139,17**	**-530.825**	**-560.897**	**0**	**-599.964**	**-650.974**	**-702.504**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	3,30	2,39	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	2,62	3,53	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beschäftigungsverhätnisse							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	-40,62	-42,07	-43,99	-46,50	-49,05

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**008**	**Personalmanagement**
Produkt	**002**	**Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung**



Kurzbeschreibung

- Personalentwicklung
- Aus- und Fortbildung des Personals

Auftragsgrundlage

Zuständigkeit

Fachbereich I, Allgemeiner Service, zentrale Verwaltung, Bürgerbüro, Standesamt und Kultur

Ziele

Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes
Sicherstellung von qualifiziertem und gut ausgebildetem Personal den aktuellen Personalbedarf der Fachbereiche zeitnah intern decken

Politisches Gremium

Haupt- Finanz- und Kulturausschuss

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

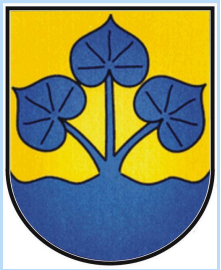
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwendungen	**38.442,53**	**38.985**	**38.985**	**38.985**	**38.985**	**38.985**
5011000 Bezüge der Beamten	10.518,07	10.518	10.518	10.518	10.518	10.518
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	21.621,54	22.191	22.191	22.191	22.191	22.191
5022000 Versorgungskasse Angestellte	1.611,87	1.654	1.654	1.654	1.654	1.654
5032000 Sozialversicherung-tarfilich Beschäftigte	4.189,05	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
5041000 Beihilfen	502,00	362	362	362	362	362
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**17.970,93**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
5261000 Aus- und Fortbildung	17.970,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.296,26**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
5431800 Dienstreisen	3.296,26	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen	**59.709,72**	**58.485**	**58.485**	**58.485**	**58.485**	**58.485**
Ordentliches Ergebnis	**-59.709,72**	**-58.485**	**-58.485**	**-58.485**	**-58.485**	**-58.485**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-59.709,72**	**-58.485**	**-58.485**	**-58.485**	**-58.485**	**-58.485**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-59.709,72**	**-58.485**	**-58.485**	**-58.485**	**-58.485**	**-58.485**
Ergebnis	**-59.709,72**	**-58.485**	**-58.485**	**-58.485**	**-58.485**	**-58.485**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalauszahlungen	**37.940,53**	**38.985**	**38.985**	**0**	**38.985**	**38.985**	**38.985**
7011000 Bezüge der Beamten	10.518,07	10.518	10.518	0	10.518	10.518	10.518
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	21.621,54	22.191	22.191	0	22.191	22.191	22.191
7022000 Versorgungskasse Angestellte	1.611,87	1.654	1.654	0	1.654	1.654	1.654
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	4.189,05	4.260	4.260	0	4.260	4.260	4.260
7041000 Beihilfen	0,00	362	362	0	362	362	362
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**13.093,18**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
7261000 Aus- und Fortbildung	13.093,18	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**3.326,93**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
7431800 Dienstreisen	3.326,93	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**54.360,64**	**58.485**	**58.485**	**0**	**58.485**	**58.485**	**58.485**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-54.360,64**	**-58.485**	**-58.485**	**0**	**-58.485**	**-58.485**	**-58.485**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-54.360,64**	**-58.485**	**-58.485**	**0**	**-58.485**	**-58.485**	**-58.485**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,20	0,20	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,44	0,44	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalentwicklung							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	-2,89	-2,88	-2,88	-2,88	-2,88

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**009**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt	**001**	**Haushaltsplanung und Haushaltsausführung**



Kurzbeschreibung

- Planung und Führung der Haushaltswirtschaft

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zuständigkeit

Fachbereich III, Finanzen

Ziele

Finanzierungssicherstellung der Aufgabenerfüllung,
Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung

Politisches Gremium

Haupt- Finanz- und Kulturausschuss
Rat

Zielgruppe

Rat und seine Gremien, Verwaltungsfachbereiche

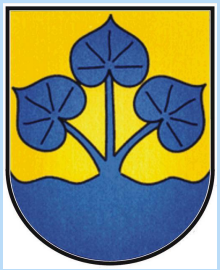
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige ordentliche Erträge	**2.067,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582000 Erträge aus der Auflösung oderHerabsetzung Rückstellungen	2.067,72	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**2.067,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	**219.390,41**	**227.102**	**227.102**	**227.102**	**227.102**	**227.102**
5011000 Bezüge der Beamten	44.868,13	44.832	44.832	44.832	44.832	44.832
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	135.804,50	142.418	142.418	142.418	142.418	142.418
5022000 Versorgungskasse Angestellte	10.090,27	10.586	10.586	10.586	10.586	10.586
5032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	26.369,51	27.745	27.745	27.745	27.745	27.745
5041000 Beihilfen	2.258,00	1.521	1.521	1.521	1.521	1.521
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**44.430,00**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
5261000 Fortbildung NKF	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Jahresabschlusskosten	30.030,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5291100 Gesamtabschlusskosten	14.400,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen	**263.820,41**	**282.102**	**282.102**	**282.102**	**282.102**	**282.102**
Ordentliches Ergebnis	**-261.752,69**	**-282.102**	**-282.102**	**-282.102**	**-282.102**	**-282.102**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-261.752,69**	**-282.102**	**-282.102**	**-282.102**	**-282.102**	**-282.102**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-261.752,69**	**-282.102**	**-282.102**	**-282.102**	**-282.102**	**-282.102**
Ergebnis	**-261.752,69**	**-282.102**	**-282.102**	**-282.102**	**-282.102**	**-282.102**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalauszahlungen	**216.651,54**	**227.102**	**227.102**	**0**	**227.102**	**227.102**	**227.102**
7011000 Bezüge der Beamten	44.387,26	44.832	44.832	0	44.832	44.832	44.832
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	135.804,50	142.418	142.418	0	142.418	142.418	142.418
7022000 Versorgungskasse Angestellte	10.090,27	10.586	10.586	0	10.586	10.586	10.586
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	26.369,51	27.745	27.745	0	27.745	27.745	27.745
7041000 Beihilfen	0,00	1.521	1.521	0	1.521	1.521	1.521
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**60.596,60**	**55.000**	**55.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
7261000 Fortbildung NKF	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7291000 Jahresabschlusskosten	49.507,11	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7291001 Rückstellung Jahresabschlusskosten	11.089,49	0	0	0	0	0	0
7291100 Gesamtabschlusskosten	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**277.248,14**	**282.102**	**282.102**	**0**	**282.102**	**282.102**	**282.102**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-277.248,14**	**-282.102**	**-282.102**	**0**	**-282.102**	**-282.102**	**-282.102**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-277.248,14**	**-282.102**	**-282.102**	**0**	**-282.102**	**-282.102**	**-282.102**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,70	1,05	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	4,25	3,90	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Haushaltsplanung und Haushaltsausführung							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	-13,92	-13,91	-13,91	-13,91	-13,91

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**009**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt	**006**	**Kasse**



Kurzbeschreibung

- Abwicklung allg. Zahlungsverkehr
- Liquiditätsplanung
- Einleitung der Zwangsvollstreckung
- Führung Verwahrgelass

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindekassenverordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zuständigkeit

Fachbereich III, Finanzen

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs
Sicherstellung der zeitnahen Verfügbarkeit von Zahlen für die Jahresrechnung und die Haushaltsplanaufstellung
Ordnungsgemäße Buchführung über alle Einnahmen und Ausgaben
Sicherstellung der kurzfristigen Zahlungsfähigkeit

Politisches Gremium

Haupt- Finanz- und Kulturausschuss

Zielgruppe

Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige (u.a. Einwohner/innen, Verwaltungsangehörige, Firmen)

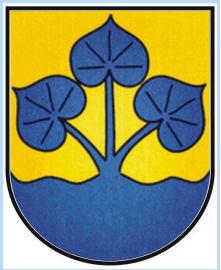
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige ordentliche Erträge	**80.548,86**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
4562000 Mahn-/Säummnisgebühren	72.347,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4562100 Säumnisgebühren (AVVISO)	7.834,50	0	0	0	0	0
4583100 Erträge aus der Aufhebung vonNiederschlagungen	367,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**80.548,86**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
Personalaufwendungen	**81.351,68**	**80.965**	**80.965**	**80.965**	**80.965**	**80.965**
5011000 Bezüge der Beamten	23.413,88	23.412	23.412	23.412	23.412	23.412
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	44.400,09	43.821	43.821	43.821	43.821	43.821
5022000 Versorgungskasse Angestellte	3.303,04	3.261	3.261	3.261	3.261	3.261
5032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	8.980,67	8.867	8.867	8.867	8.867	8.867
5041000 Beihilfen	1.254,00	1.604	1.604	1.604	1.604	1.604
Bilanzielle Abschreibungen	**396,80**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	396,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.369,61**	**34.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.989,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.380,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen	**85.118,09**	**165.465**	**165.465**	**165.465**	**165.465**	**165.465**
Ordentliches Ergebnis	**-4.569,23**	**-135.465**	**-135.465**	**-135.465**	**-135.465**	**-135.465**
Finanzerträge	**7.195,91**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4617000 Zinserträge	362,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4618000 Zinserträge vom inländischen Bereich	6.833,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**119.622,44**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
5517000 Kreditzinsen Girokonto	119.622,44	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Finanzergebnis	**-112.426,53**	**-995.000**	**-995.000**	**-995.000**	**-995.000**	**-995.000**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-116.995,76**	**-1.130.465**	**-1.130.465**	**-1.130.465**	**-1.130.465**	**-1.130.465**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-116.995,76**	**-1.130.465**	**-1.130.465**	**-1.130.465**	**-1.130.465**	**-1.130.465**
Ergebnis	**-116.995,76**	**-1.130.465**	**-1.130.465**	**-1.130.465**	**-1.130.465**	**-1.130.465**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**80.640,51**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
6551999 Ungeklärte Einzahlungen	733,31	0	0	0	0	0	0
6562000 Mahn-/Säummnisgebühren	73.860,71	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6562100 Säumnisgebühren (AVVI-SO)	6.046,49	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**4.374,91**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
6617000 Zinserträge	362,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6618000 Zinseinzahlungen vom inländischen Bereich	4.012,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**85.015,42**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
Personalauszahlungen	**80.747,53**	**80.965**	**80.965**	**0**	**80.965**	**80.965**	**80.965**
7011000 Bezüge der Beamten	24.063,73	23.412	23.412	0	23.412	23.412	23.412
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	44.400,09	43.821	43.821	0	43.821	43.821	43.821
7022000 Versorgungskasse Angestellte	3.303,04	3.261	3.261	0	3.261	3.261	3.261
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	8.980,67	8.867	8.867	0	8.867	8.867	8.867
7041000 Beihilfen	0,00	1.604	1.604	0	1.604	1.604	1.604
Zinsen und sonstige Auszahlungen	**119.622,44**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
7517000 Kreditzinsen Girokonto	119.622,44	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**1.989,15**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.989,15	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**202.359,12**	**1.085.465**	**1.085.465**	**0**	**1.085.465**	**1.085.465**	**1.085.465**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-117.343,70**	**-1.050.465**	**-1.050.465**	**0**	**-1.050.465**	**-1.050.465**	**-1.050.465**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-117.343,70**	**-1.050.465**	**-1.050.465**	**0**	**-1.050.465**	**-1.050.465**	**-1.050.465**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,77	1,25	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,24	0,76	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kasse							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	-55,78	-55,73	-55,73	-55,73	-55,73

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**009**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt	**007**	**Vollstreckung**



Kurzbeschreibung

- Fremde u. eigene Amtshilfeersuchen
- Vollstreckungsaufträge
- Pfändungen
- Sachpfändungen und Vollstreckungsaußendienst
- Insolvenzen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindekassenverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Insolvenzordnung

Zuständigkeit

Fachbereich III, Finanzen

Ziele

Sicherstellung der Rückzahlungen aller offenen Forderungen

Politisches Gremium

Haupt- Finanz- und Kulturausschuss

Zielgruppe

Zahlungspflichtige (u.a. BürgerInnen, EinwohnerInnen, Firmen)

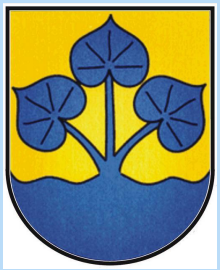
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige ordentliche Erträge	**32.184,79**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
4562000 Mahn-/Vollstreckungsgebühren	17.778,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4562100 Vollstreckungsgebühren (AVISO)	14.406,11	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**32.184,79**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
Personalaufwendungen	**84.856,92**	**79.922**	**79.922**	**79.922**	**79.922**	**79.922**
5011000 Bezüge der Beamten	6.491,94	6.492	6.492	6.492	6.492	6.492
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	61.069,72	57.253	57.253	57.253	57.253	57.253
5022000 Versorgungskasse Angestellte	4.519,73	4.242	4.242	4.242	4.242	4.242
5032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	12.047,53	11.275	11.275	11.275	11.275	11.275
5041000 Beihilfen	728,00	660	660	660	660	660
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**954,69**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	954,69	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**85.811,61**	**80.122**	**80.122**	**80.122**	**80.122**	**80.122**
Ordentliches Ergebnis	**-53.626,82**	**-45.122**	**-45.122**	**-45.122**	**-45.122**	**-45.122**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-53.626,82**	**-45.122**	**-45.122**	**-45.122**	**-45.122**	**-45.122**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-53.626,82**	**-45.122**	**-45.122**	**-45.122**	**-45.122**	**-45.122**
Ergebnis	**-53.626,82**	**-45.122**	**-45.122**	**-45.122**	**-45.122**	**-45.122**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**29.420,77**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
6562000 Mahn-/Vollstreckungsgebühren	17.729,68	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6562100 Vollstreckungsgebühren (AVISO)	11.691,09	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.420,77**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
Personalauszahlungen	**83.960,81**	**79.922**	**79.922**	**0**	**79.922**	**79.922**	**79.922**
7011000 Bezüge der Beamten	6.323,83	6.492	6.492	0	6.492	6.492	6.492
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	61.069,72	57.253	57.253	0	57.253	57.253	57.253
7022000 Versorgungskasse Angestellte	4.519,73	4.242	4.242	0	4.242	4.242	4.242
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	12.047,53	11.275	11.275	0	11.275	11.275	11.275
7041000 Beihilfen	0,00	660	660	0	660	660	660
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**83.960,81**	**80.122**	**80.122**	**0**	**80.122**	**80.122**	**80.122**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-54.540,04**	**-45.122**	**-45.122**	**0**	**-45.122**	**-45.122**	**-45.122**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-54.540,04**	**-45.122**	**-45.122**	**0**	**-45.122**	**-45.122**	**-45.122**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,22	0,30	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	2,05	1,97	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollstreckung							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	-2,23	-2,22	-2,22	-2,22	-2,22

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**010**	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**001**	**Steuerung und Organisation**



Kurzbeschreibung

- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Verwaltungsmodernisierung
- Übernahme und Bearbeitung von anderen zentralen Verwaltungsaufgaben
- Angelegenheiten der KommunalaufsichtVerwaltungsorganisation

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Zuständigkeit

Fachbereich I, Allgemeiner Service, zentrale Verwaltung, Bürgerbüro, Standesamt und Kultur

Ziele

Weiterentwicklung der Stadtverwaltung Enger zu einem bürgerorientierten Dienstleister
Sicherstellung des effizienten und einheitlichen Verwaltungshandelns

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss
Rat

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, Aufsichtsbehörden

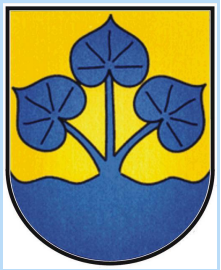
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige ordentliche Erträge	**42.632,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582000 ET aus Auflös.v.Rückstellung	42.632,10	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**42.632,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	**146.705,35**	**145.410**	**145.410**	**145.410**	**145.410**	**145.410**
5011000 Bezüge der Beamten	123.098,72	122.965	122.965	122.965	122.965	122.965
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	14.762,97	15.135	15.135	15.135	15.135	15.135
5022000 Versorgungskasse Angestellte	1.099,49	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128
5032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	2.877,17	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
5041000 Beihilfen	4.867,00	3.252	3.252	3.252	3.252	3.252
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**14.272,50**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
5291000 externe Beratung	3.272,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291100 Prüfungskosten GPA	11.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen	**160.977,85**	**162.410**	**162.410**	**162.410**	**162.410**	**162.410**
Ordentliches Ergebnis	**-118.345,75**	**-162.410**	**-162.410**	**-162.410**	**-162.410**	**-162.410**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-118.345,75**	**-162.410**	**-162.410**	**-162.410**	**-162.410**	**-162.410**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-118.345,75**	**-162.410**	**-162.410**	**-162.410**	**-162.410**	**-162.410**
Ergebnis	**-118.345,75**	**-162.410**	**-162.410**	**-162.410**	**-162.410**	**-162.410**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalauszahlungen	**141.400,04**	**145.410**	**145.410**	**0**	**145.410**	**145.410**	**145.410**
7011000 Bezüge der Beamten	122.660,41	122.965	122.965	0	122.965	122.965	122.965
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	14.762,97	15.135	15.135	0	15.135	15.135	15.135
7022000 Versorgungskasse Angestellte	1.099,49	1.128	1.128	0	1.128	1.128	1.128
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	2.877,17	2.930	2.930	0	2.930	2.930	2.930
7041000 Beihilfen	0,00	3.252	3.252	0	3.252	3.252	3.252
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**49.481,05**	**17.000**	**17.000**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
7291000 externe Beratung	3.272,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7291100 Prüfungskosten GPA	2.378,55	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7291101 Rückstellung Prüfungsk. GPA	43.830,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**190.881,09**	**162.410**	**162.410**	**0**	**162.410**	**162.410**	**162.410**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-190.881,09**	**-162.410**	**-162.410**	**0**	**-162.410**	**-162.410**	**-162.410**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-190.881,09**	**-162.410**	**-162.410**	**0**	**-162.410**	**-162.410**	**-162.410**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	1,94	1,94	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,32	0,32	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuerung und Organisation							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	-8,01	-8,01	-8,01	-8,01	-8,01

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**013**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produkt	**001**	**Erwerb und Veräußerung von Grundstücken**



Kurzbeschreibung

- Erwerb und Veräußerung von Tauschland, Bauland, Ausgleichsflächen zur Umsetzung politischer Ziele der Stadt z. B. Wirtschaftsförderung, Bebauungspläne, Errichtung von gemeinnützigen Objekten

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse

Zuständigkeit

Fachbereich V, Städtebau, Stadtentwicklung, Stadtmarketing, Gebäudemanagement, Wirtschaftsförderung

Ziele

Schaffung von infrastrukturellen Voraussetzungen zur Ansiedlung neuer Betriebe, Familien und Privatpersonen

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss,
Rat

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Immobiliengesellschaften, Erschließungsträger, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige ordentliche Erträge	**9.768,00**	**144.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4541000 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	144.000	0	0	0	0
4541100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.768,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**9.768,00**	**144.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	**16.866,52**	**17.151**	**17.151**	**17.151**	**17.151**	**17.151**
5011000 Bezüge der Beamten	9.860,95	9.613	9.613	9.613	9.613	9.613
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	5.011,56	5.169	5.169	5.169	5.169	5.169
5022000 Versorgungskasse Angestellte	405,93	421	421	421	421	421
5032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	1.086,08	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
5041000 Beihilfen	502,00	828	828	828	828	828
Ordentliche Aufwendungen	**16.866,52**	**17.151**	**17.151**	**17.151**	**17.151**	**17.151**
Ordentliches Ergebnis	**-7.098,52**	**126.849**	**-17.151**	**-17.151**	**-17.151**	**-17.151**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-7.098,52**	**126.849**	**-17.151**	**-17.151**	**-17.151**	**-17.151**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-7.098,52**	**126.849**	**-17.151**	**-17.151**	**-17.151**	**-17.151**
Ergebnis	**-7.098,52**	**126.849**	**-17.151**	**-17.151**	**-17.151**	**-17.151**

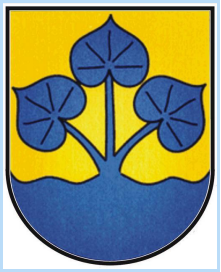
Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**9.768,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6541100 EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.768,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.768,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalauszahlungen	**16.243,05**	**17.151**	**17.151**	**0**	**17.151**	**17.151**	**17.151**
7011000 Bezüge der Beamten	9.739,48	9.613	9.613	0	9.613	9.613	9.613
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	5.011,56	5.169	5.169	0	5.169	5.169	5.169
7022000 Versorgungskasse Angestellte	405,93	421	421	0	421	421	421
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	1.086,08	1.120	1.120	0	1.120	1.120	1.120
7041000 Beihilfen	0,00	828	828	0	828	828	828
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**0,00**	**72.000**	**72.000**	**0**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
7499900 Anschlussbeiträge aus Grundstücksverkäufen an WBSE	0,00	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.243,05**	**89.151**	**89.151**	**0**	**89.151**	**89.151**	**89.151**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.475,05**	**-89.151**	**-89.151**	**0**	**-89.151**	**-89.151**	**-89.151**
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	**0,00**	**232.000**	**100.000**	**0**	**225.000**	**322.500**	**303.000**
6821000.I06050003 Einzahlungen aus der Veräußeru - Grunderwerb	0,00	232.000	100.000	0	225.000	322.500	303.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**232.000**	**100.000**	**0**	**225.000**	**322.500**	**303.000**
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	**0,00**	**500.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
7821000.I06050003 Erwerb Grundstücke und Gebäude - Grunderwerb	0,00	500.000	0	0	100.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**500.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-268.000**	**100.000**	**0**	**125.000**	**322.500**	**303.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-6.475,05**	**-357.151**	**10.849**	**0**	**35.849**	**233.349**	**213.849**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
I06050003 Grunderwerb									
6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	0,0	0,0	0,0	232,0	100,0	0,0	225,0	322,5	303,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**232,0**	**100,0**	**0,0**	**225,0**	**322,5**	**303,0**
7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo I06050003	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-268,0**	**100,0**	**0,0**	**125,0**	**322,5**	**303,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-268,0**	**100,0**	**0,0**	**125,0**	**322,5**	**303,0**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,20	0,20	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,20	0,20	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	6,26	-0,85	-0,85	-0,85	-0,85

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**013**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produkt	**002**	**Bewirtschaftung der Liegenschaften**



Kurzbeschreibung

- Verwaltung und Bewirtschaftung aller städtischer Liegenschaften
- Durchführung von Baumaßnahmen

Auftragsgrundlage

Politische Vorgaben i.V.m der GO § 75 (2)

Zuständigkeit

Fachbereich V, Städtebau, Stadtentwicklung, Stadtmarketing, Gebäudemanagement, Wirtschaftsförderung

Ziele

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Immobilienvermögens, Werterhaltung des Eigentums, Optimierung der Einnahmesituation

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss

Zielgruppe

Nutzer, Mieter, Pächter, Unternehmer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**516.949,77**	**546.000**	**512.000**	**512.000**	**512.000**	**512.000**
4141000 Landeszuweisungen	0,00	40.000	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	516.948,00	506.000	512.000	512.000	512.000	512.000
4199000 Centabsplittung	1,77	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**101.087,30**	**115.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
4321000 Benutzungsgebühren - Übergangsheime	101.087,30	115.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**353.691,65**	**365.000**	**365.000**	**365.000**	**365.000**	**365.000**
4411000 Mieten und Pachten	353.691,65	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
Sonstige ordentliche Erträge	**109.239,24**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4565000 Erstattungen	35.668,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	5.636,46	0	0	0	0	0
4582300 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Kaufpreisrenten	66.297,63	0	0	0	0	0
4583100 Erträge aus der Aufhebung vonNiederschlagungen	1.636,30	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**1.080.967,96**	**1.027.000**	**1.053.000**	**1.053.000**	**1.053.000**	**1.053.000**
Personalaufwendungen	**933.815,30**	**984.636**	**984.636**	**984.636**	**984.636**	**984.636**
5011000 Bezüge der Beamten	54.690,19	53.569	53.569	53.569	53.569	53.569
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	685.990,85	726.230	726.230	726.230	726.230	726.230
5022000 Versorgungskasse Angestellte	51.545,34	54.695	54.695	54.695	54.695	54.695
5032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	138.954,92	148.297	148.297	148.297	148.297	148.297
5041000 Beihilfen	2.634,00	1.845	1.845	1.845	1.845	1.845
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.080.186,82**	**2.200.500**	**2.105.500**	**2.035.500**	**2.035.500**	**2.035.500**
5211090 Gebäudeunterhaltung	427.854,93	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5211100 Gebäudeunterhaltung - Landesförderung	0,00	80.000	0	0	0	0
5211300 Gebäudeunterhaltung - Heizungssanierungen	0,00	85.000	70.000	0	0	0
5241090 Gebäudebewirtschaftung	931.848,47	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
5241900 Gebäudebewirtschaftung - Wasser	23.768,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241910 Gebäudebewirtschaftung - Abwasser	31.249,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.984,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000 Geräteunterhaltung, Neuanschaffung < 60 €	2.222,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5255100 Neuanschaffung zw. 60€ u.410€Vermögensgegenstände	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255110 Neuanschaffung zw. 60€ u.410€Spielgeräte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291900 Inanspruchnahme WBSE	661.258,25	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
Bilanzielle Abschreibungen	**1.116.908,66**	**1.100.000**	**1.354.000**	**1.096.000**	**1.096.000**	**1.096.000**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.107.605,00	1.100.000	1.354.000	1.096.000	1.096.000	1.096.000
5712000 Abschreibungen auf GVG	7.434,00	0	0	0	0	0
5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.838,59	0	0	0	0	0
5799000 Centabsplittung (ANBU)	31,07	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**220.899,86**	**204.000**	**174.000**	**174.000**	**174.000**	**149.000**
5422000 Pachten	52.337,44	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5422100 Kaufpreisrenten	86.428,44	90.000	60.000	60.000	60.000	35.000
5431000 Gutachterkosten u.ä.	5.627,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431500 Post- und Fernsprechgebühren	1.815,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5457000 Zuschuss Sportanlagen	42.889,21	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5471000 Wertveränderung bei Sachanlage	679,00	0	0	0	0	0
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	31.122,53	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**4.351.810,64**	**4.489.136**	**4.618.136**	**4.290.136**	**4.290.136**	**4.265.136**
Ordentliches Ergebnis	**-3.270.842,68**	**-3.462.136**	**-3.565.136**	**-3.237.136**	**-3.237.136**	**-3.212.136**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.270.842,68**	**-3.462.136**	**-3.565.136**	**-3.237.136**	**-3.237.136**	**-3.212.136**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-3.270.842,68**	**-3.462.136**	**-3.565.136**	**-3.237.136**	**-3.237.136**	**-3.212.136**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**3.218.835,54**	**3.250.000**	**3.250.000**	**3.250.000**	**3.250.000**	**3.250.000**
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.218.835,54	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**3.218.835,54**	**3.250.000**	**3.250.000**	**3.250.000**	**3.250.000**	**3.250.000**
Ergebnis	**-52.007,14**	**-212.136**	**-315.136**	**12.864**	**12.864**	**37.864**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6141000 Landeszuweisungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**99.886,57**	**115.000**	**175.000**	**0**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
6321000 Benutzungsgebühren - Übergangsheime	99.886,57	115.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**362.794,86**	**365.000**	**365.000**	**0**	**365.000**	**365.000**	**365.000**
6411000 Mieten und Pachten	362.794,86	365.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**8.929,10**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
6551000 Sicherungseinbehalt/Kaution	5.255,20	0	0	0	0	0	0
6565000 Erstattungen	3.673,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**471.610,53**	**521.000**	**541.000**	**0**	**541.000**	**541.000**	**541.000**
Personalauszahlungen	**931.190,61**	**984.636**	**984.636**	**0**	**984.636**	**984.636**	**984.636**
7011000 Bezüge der Beamten	54.699,50	53.569	53.569	0	53.569	53.569	53.569
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	685.990,85	726.230	726.230	0	726.230	726.230	726.230
7022000 Versorgungskasse Angestellte	51.545,34	54.695	54.695	0	54.695	54.695	54.695
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	138.954,92	148.297	148.297	0	148.297	148.297	148.297
7041000 Beihilfen	0,00	1.845	1.845	0	1.845	1.845	1.845
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.188.880,78**	**2.382.825**	**2.095.000**	**0**	**2.025.000**	**2.025.000**	**2.025.000**
7211002 Rückstellung - GS Enger-Mitte	4.008,32	0	0	0	0	0	0
7211003 Rückstellung - GS OL/Pö	492,03	0	0	0	0	0	0
7211005 Rückstellung - Heideschule / Westerenger	42.045,65	0	0	0	0	0	0
7211006 Rückstellung - Schulzentrum Enger	30.765,90	0	0	0	0	0	0
7211007 Rückstellung - WGE	15.264,83	0	0	0	0	0	0
7211019 Rückstellung - Feuerwehrgerätehaus Dreyen	743,16	0	0	0	0	0	0
7211020 Rückstellung - Zur Schmiede 197	1.900,47	0	0	0	0	0	0
7211090 Gebäudeunterhaltung	483.664,75	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
7211100 Gebäudeunterhaltung - Landesförderung	0,00	80.000	0	0	0	0	0
7211200 Gebäudeunterhaltung - Verlagerung Lehrerzimmer WGE	51.253,97	0	0	0	0	0	0
7211300 Gebäudeunterhaltung - Heizungssanierungen	0,00	85.000	70.000	0	0	0	0
7241090 Gebäudebewirtschaftung	870.206,05	870.000	870.000	0	870.000	870.000	870.000
7241900 Gebäudebewirtschaftung - Wasser	27.460,49	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7241910 Gebäudebewirtschaftung - Abwasser	28.453,84	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.984,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7255000 Geräteunterhaltung, Neuanschaffung < 60 €	2.222,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7291900 Inanspruchnahme WBSE	628.414,20	917.825	725.000	0	725.000	725.000	725.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**189.953,82**	**204.000**	**174.000**	**0**	**174.000**	**174.000**	**149.000**
7422000 Pachten	52.977,44	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7422100 Kaufpreisrenten	86.428,44	90.000	60.000	0	60.000	60.000	35.000
7431000 Gutachterkosten u.ä.	5.627,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431500 Post- und Fernsprechgebühren	2.031,09	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7457000 Zuschuss Sportanlagen	42.889,21	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.310.025,21**	**3.571.461**	**3.253.636**	**0**	**3.183.636**	**3.183.636**	**3.158.636**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.838.414,68**	**-3.050.461**	**-2.712.636**	**0**	**-2.642.636**	**-2.642.636**	**-2.617.636**

Fortsetzung folgt . . .

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**115.899,93**	**0**	**27.300**	**0**	**6.825**	**0**	**0**
6811000.B09050002 Investitionszuwendungen vom La - Umsetzung Konjunkturpaket II	115.899,93	0	0	0	0	0	0
6811000.B13050001 Investitionszuwendungen vom La - Erneuerung der großen Sporthalle am WGE	0,00	0	27.300	0	6.825	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**115.899,93**	**0**	**27.300**	**0**	**6.825**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	**69.518,35**	**150.000**	**1.600.000**	**400.000**	**400.000** **(400.000)**	**0** **(0)**	**0** **(0)**
7851000.B13050001 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Erneuerung der großen Sporthalle am WGE	0,00	150.000	1.550.000	0	0	0	0
7851000.B14050001 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Energetische Erneuerung des Rathauses (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	50.000	400.000	400.000 (400.000)	0 (0)	0 (0)
7851050.B09050002 Erw. Feuerwehrgerätehaus Ol/Pö - Umsetzung Konjunkturpaket II	4.689,05	0	0	0	0	0	0
7851060.B09050002 Erw. Progym./Stadtbücherei - Umsetzung Konjunkturpaket II	10.157,28	0	0	0	0	0	0
7851080.B09050002 Neues Forum Enger e.V. - Umsetzung Konjunkturpaket II	18.811,02	0	0	0	0	0	0
7851090.B09050002 Sanierung Schulzentrum - Umsetzung Konjunkturpaket II	31.965,37	0	0	0	0	0	0
7852100.B06050005 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Umsetzung des Sportstättenleitplans	3.895,63	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**23.779,96**	**35.500**	**20.500**	**0**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
7831000.I06050001 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR - Beschaffung von Spielgeräten	9.656,86	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7831000.I09050001 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR - Beschaffung von Vermögensgegenständen	7.693,42	17.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832000.I06050001 Erwerb bew. AV unter 410 € - Beschaffung von Spielgeräten	864,57	0	0	0	0	0	0
7832000.I09050001 Erwerb bew. AV unter 410 € - Beschaffung von Vermögensgegenständen	5.565,11	0	0	0	0	0	0
7832100 Erwerb unter 410 € Vermögensgegenstände	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7832110 Erwerb unter 410 € Spielgeräte	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**93.298,31**	**185.500**	**1.620.500**	**400.000**	**420.500**	**20.500**	**20.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**22.601,62**	**-185.500**	**-1.593.200**	**-400.000**	**-413.675**	**-20.500**	**-20.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-2.815.813,06**	**-3.235.961**	**-4.305.836**	**-400.000**	**-3.056.311**	**-2.663.136**	**-2.638.136**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B06050005 Umsetzung des Sportstättenleitplans									
7852100 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**3,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B09050002 Umsetzung Konjunkturpaket II									
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,0	0,0	115,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**115,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851050 Erw. Feuerwehrgerätehaus Ol/Pö	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851060 Erw. Progym./Stadtbücherei	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851080 Neues Forum Enger e.V.	0,0	0,0	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851090 Sanierung Schulzentrum	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**65,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo B09050002	**0,0**	**0,0**	**50,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B13050001 Erneuerung der großen Sporthalle am WGE									
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,0	0,0	0,0	0,0	27,3	0,0	6,8	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**27,3**	**0,0**	**6,8**	**0,0**	**0,0**
7851000 Auszahlungen für Hochbau-maßnah	0,0	0,0	0,0	150,0	1.550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,0**	**1.550,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo B13050001	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-150,0**	**-1.522,7**	**0,0**	**6,8**	**0,0**	**0,0**
B14050001 Energetische Erneuerung des Rathauses									
7851000 Auszahlungen für Hochbau-maßnah	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	400,0	400,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(400,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**400,0**	**400,0**	**0,0**	**0,0**
I06050001 Beschaffung von Spielgeräten									
7831000 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR	0,0	0,0	9,7	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5
7832000 Erwerb bew. AV unter 410 €	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**10,5**	**7,5**	**7,5**	**0,0**	**7,5**	**7,5**	**7,5**
I09050001 Beschaffung von Vermögensgegenständen									
7831000 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR	0,0	0,0	7,7	17,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
7832000 Erwerb bew. AV unter 410 €	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**13,3**	**17,5**	**2,5**	**0,0**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,5**	**10,5**	**0,0**	**10,5**	**10,5**	**10,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**22,6**	**-185,5**	**-1.593,2**	**-400,0**	**-413,7**	**-20,5**	**-20,5**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	1,05	1,05	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	35,65	35,65	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bewirtschaftung der Liegenschaften							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	-10,47	-15,54	0,63	0,63	1,87

Produktbereich 002
Sicherheit und Ordnung

6 Produktgruppen

7 Produkte

Produktgruppen	Produkte	Fachbereich
002 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	002 001 007 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	FB II Sicherheit und Ordnung, Umwelt, Verkehr
	002 001 008 Hilfe bei Wohnproblemen und Obdachlosigkeit	
002 002 Gewerbewesen	002 002 007 Gewerbe und Märkte	
002 010 Einwohnerangelegenheiten	002 010 001 Einwohner- und Meldewesen, sonstige Leistungen für den Bürger	FB I Allgemeiner Service, zentrale Verwaltung, Bürgerbüro, Standesamt, Kultur
002 011 Personenstandswesen	002 011 001 Personenstandsangelegenheiten, Einbürgerungen	
002 013 Statistik und Wahlen	002 013 001 Statistiken und Wahlen	
002 015 Gefahrenabwehr	002 015 006 Feuerwehr	FB II Sicherheit und Ordnung, Umwelt, Verkehr

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.209,28	56.735	58.715	56.300	54.800	48.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.311,13	181.550	181.550	181.550	181.550	181.550
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.028,59	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.057,26	15.000	20.000	5.000	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.311,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Erträge	**262.917,41**	**264.885**	**271.865**	**254.450**	**247.950**	**241.950**
Personalaufwendungen	431.840,53	491.790	491.790	491.790	491.790	491.790
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.376,86	129.240	129.240	129.240	129.240	129.240
Bilanzielle Abschreibungen	105.209,79	96.500	89.500	83.800	82.800	76.800
Transferaufwendungen	390,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.550,38	358.000	349.000	336.000	336.000	336.000
Ordentliche Aufwendungen	**786.367,56**	**1.075.530**	**1.059.530**	**1.040.830**	**1.039.830**	**1.033.830**
Ordentliches Ergebnis	**-523.450,15**	**-810.645**	**-787.665**	**-786.380**	**-791.880**	**-791.880**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-523.450,15**	**-810.645**	**-787.665**	**-786.380**	**-791.880**	**-791.880**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-523.450,15**	**-810.645**	**-787.665**	**-786.380**	**-791.880**	**-791.880**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.380,39	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-180.380,39**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**
Ergebnis	**-703.830,54**	**-911.645**	**-888.665**	**-887.380**	**-892.880**	**-892.880**

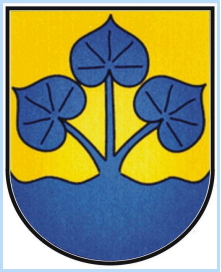
Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117,60	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.557,02	181.550	181.550	0	181.550	181.550	181.550
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.647,54	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.333,14	15.000	20.000	0	5.000	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.070,50	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**199.725,80**	**208.150**	**213.150**	**0**	**198.150**	**193.150**	**193.150**
Personalauszahlungen	427.244,97	491.790	491.790	0	491.790	491.790	491.790
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.258,51	126.240	126.240	0	126.240	126.240	126.240
Sonstige ordentliche Auszahlungen	174.373,72	358.000	349.000	0	336.000	336.000	336.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**688.877,20**	**976.030**	**967.030**	**0**	**954.030**	**954.030**	**954.030**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-489.151,40**	**-767.880**	**-753.880**	**0**	**-755.880**	**-760.880**	**-760.880**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	40.537,04	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**40.537,04**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.482,18	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	61.415,73	128.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**206.897,91**	**128.000**	**178.000**	**0**	**178.000**	**178.000**	**178.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-166.360,87**	**-88.000**	**-138.000**	**0**	**-138.000**	**-138.000**	**-138.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-655.512,27**	**-855.880**	**-891.880**	**0**	**-893.880**	**-898.880**	**-898.880**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B06020007 Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser									
7851000 Auszahlungen für Hochbau-maßnah	0,0	0,0	145,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**145,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I06020001 Beschaffung von Feuerwehrausrüstungsgegenständen									
7831000 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR	0,0	0,0	1,6	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
7832000 Erwerb bew. AV unter 410 €	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**3,2**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
I06020002 Beschaffung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen									
7831000 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR	0,0	0,0	58,2	100,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**58,2**	**100,0**	**150,0**	**0,0**	**150,0**	**150,0**	**150,0**
Sonstige Investitionen									
6811300 Investitionszuwendungen vom La	0,0	0,0	40,5	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**40,5**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
7832100 Erwerb unter 410 € (PSK)	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**40,5**	**37,0**	**37,0**	**0,0**	**37,0**	**37,0**	**37,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-166,4**	**-88,0**	**-138,0**	**0,0**	**-138,0**	**-138,0**	**-138,0**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	1,44	1,34	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	9,64	8,64	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sicherheit und Ordnung							
Gesamtergebnis pro Einwohner	€	–	-44,98	-43,81	-43,75	-44,02	-44,02
Kosten pro aktives Feuerwehrmitglied	€	–	–	2.160,58	2.137,72	2.141,29	2.141,29

Produktbereich	**002**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**001**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**007**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**



Kurzbeschreibung

- Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (u.a. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz, Obdachlosenwesen, Feuerwehrwesen; Immissionsschutz; LandeshundeG; Ordnungsbehördliche Maßnahmen; Sondernutzungen; Straßenverkehr; Unterbringung von psychisch Kranken)

Auftragsgrundlage

FSHG; OBG; OWiG; LImschG; LHG; GG; BGB; StVO; LadenschlussG; Sonn- u. FeiertagsG; PsychKG; StrWG

Zuständigkeit

Fachbereich II, Sicherheit und Ordnung, Umwelt, Verkehr

Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Gestellung eines Obdachs zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Politisches Gremium

Ausschuss für Sicherheit, Ordnung, Umwelt und Verkehr

Zielgruppe

BürgerInnen, Gewerbetreibende, Vereine, VerursacherInnen, Störer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**616,00**	**617**	**615**	**0**	**0**	**0**
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	616,00	617	615	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**5.506,82**	**8.550**	**8.550**	**8.550**	**8.550**	**8.550**
4311000 Verwaltungsgebühren	5.227,12	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
4321000 Benutzungsgebühren - Toilettenanlage	279,70	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Erträge	**4.014,15**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
4561000 Überwachung “ruhender Verkehr“	3.694,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4561100 Bußgelder	173,50	0	0	0	0	0
4583000 Erträge aus Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen	146,65	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**10.136,97**	**16.667**	**16.665**	**16.050**	**16.050**	**16.050**
Personalaufwendungen	**34.334,24**	**34.865**	**34.865**	**34.865**	**34.865**	**34.865**
5011000 Bezüge der Beamten	22.416,63	22.576	22.576	22.576	22.576	22.576
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	8.288,56	8.898	8.898	8.898	8.898	8.898
5022000 Versorgungskasse Angestellte	615,70	663	663	663	663	663
5032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	1.633,35	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
5041000 Beihilfen	1.380,00	948	948	948	948	948
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**17.896,68**	**41.750**	**41.750**	**41.750**	**41.750**	**41.750**
5211000 Unterhaltung Toilettenanlage	640,25	750	750	750	750	750
5241000 Bewirtschaftung Toilettenanlage	1.397,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241900 Gebäudebewirtschaftung - Wasser	164,00	0	0	0	0	0
5241910 Gebäudebewirtschaftung - Abwasser	100,00	0	0	0	0	0
5291000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	11.247,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291900 Inanspruchnahme WBSE	4.347,59	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Bilanzielle Abschreibungen	**3.928,00**	**3.900**	**3.900**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.871,00	3.900	3.900	3.200	3.200	3.200
5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	57,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.817,28**	**152.624**	**152.624**	**152.624**	**152.624**	**152.624**
5422000 Dienstzimmerentschädigung	624,00	624	624	624	624	624
5431000 Geschäftskosten Schiedsmann	2.059,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5457000 Verlustabdeckung VMR	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.133,73	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Aufwendungen	59.976,20	233.139	233.139	232.439	232.439	232.439
Ordentliches Ergebnis	-49.839,23	-216.472	-216.474	-216.389	-216.389	-216.389
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.839,23	-216.472	-216.474	-216.389	-216.389	-216.389
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-49.839,23	-216.472	-216.474	-216.389	-216.389	-216.389
Ergebnis	-49.839,23	-216.472	-216.474	-216.389	-216.389	-216.389

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**3.765,31**	**8.550**	**8.550**	**0**	**8.550**	**8.550**	**8.550**
6311000 Verwaltungsgebühren	3.493,61	8.050	8.050	0	8.050	8.050	8.050
6311100 Fischereischeine	-8,00	0	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgebühren - Toilettenanlage	279,70	500	500	0	500	500	500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**3.897,00**	**7.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
6561000 Überwachung “ruhender Verkehr“	3.897,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.662,31**	**16.050**	**16.050**	**0**	**16.050**	**16.050**	**16.050**
Personalauszahlungen	**32.954,24**	**34.865**	**34.865**	**0**	**34.865**	**34.865**	**34.865**
7011000 Bezüge der Beamten	22.416,63	22.576	22.576	0	22.576	22.576	22.576
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	8.288,56	8.898	8.898	0	8.898	8.898	8.898
7022000 Versorgungskasse Angestellte	615,70	663	663	0	663	663	663
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	1.633,35	1.780	1.780	0	1.780	1.780	1.780
7041000 Beihilfen	0,00	948	948	0	948	948	948
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**18.024,09**	**41.750**	**41.750**	**0**	**41.750**	**41.750**	**41.750**
7211000 Unterhaltung Toilettenanlage	-2,65	750	750	0	750	750	750
7241000 Bewirtschaftung Toilettenanlage	1.174,63	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7241900 Gebäudebewirtschaftung - Wasser	197,75	0	0	0	0	0	0
7241910 Gebäudebewirtschaftung - Abwasser	100,00	0	0	0	0	0	0
7291000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	13.124,08	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7291900 Inanspruchnahme WBSE	3.430,28	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**2.683,55**	**152.624**	**152.624**	**0**	**152.624**	**152.624**	**152.624**
7422000 Dienstzimmerentschädigung	624,00	624	624	0	624	624	624
7431000 Geschäftskosten Schiedsmann	2.059,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7457000 Verlustabdeckung VMR	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**53.661,88**	**229.239**	**229.239**	**0**	**229.239**	**229.239**	**229.239**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-45.999,57**	**-213.189**	**-213.189**	**0**	**-213.189**	**-213.189**	**-213.189**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-45.999,57**	**-213.189**	**-213.189**	**0**	**-213.189**	**-213.189**	**-213.189**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,55	0,55	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,24	0,24	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	-10,68	-10,67	-10,67	-10,67	-10,67

Produktbereich	**002**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**001**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**008**	**Hilfe bei Wohnproblemen und Obdachlosigkeit**

Kurzbeschreibung

- Vorhalten und Ausstattung eines angemessenen Wohnraumes für Obdachlose
- Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage

§ 14 OBG

Zuständigkeit

Fachbereich II, Sicherheit und Ordnung, Umwelt, Verkehr

Ziele

Hilfe bei Obdachlosigkeit

Politisches Gremium

Ausschuss für Sicherheit, Ordnung, Umwelt und Verkehr

Zielgruppe

Obdachlose, BürgerInnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4.793,07**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
4321000 Benutzungsgebühren	4.793,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Erträge	**123,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4561000 BußgelderObdachlosigkeit	123,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**4.916,57**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Personalaufwendungen	**13.079,54**	**12.860**	**12.860**	**12.860**	**12.860**	**12.860**
5011000 Bezüge der Beamten	12.326,54	12.446	12.446	12.446	12.446	12.446
5041000 Beihilfen	753,00	414	414	414	414	414
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
5211000 Unterhaltung Wohnheime	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291900 Inanspruchnahme WBSE	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**509,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	509,78	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**13.589,32**	**18.860**	**18.860**	**18.860**	**18.860**	**18.860**
Ordentliches Ergebnis	**-8.672,75**	**-14.860**	**-14.860**	**-14.860**	**-14.860**	**-14.860**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-8.672,75**	**-14.860**	**-14.860**	**-14.860**	**-14.860**	**-14.860**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-8.672,75**	**-14.860**	**-14.860**	**-14.860**	**-14.860**	**-14.860**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**26.714,84**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.714,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-26.714,84**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
Ergebnis	**-35.387,59**	**-39.860**	**-39.860**	**-39.860**	**-39.860**	**-39.860**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**3.708,23**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
6321000 Benutzungsgebühren	3.708,23	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.708,23**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Personalauszahlungen	**12.326,54**	**12.860**	**12.860**	**0**	**12.860**	**12.860**	**12.860**
7011000 Bezüge der Beamten	12.326,54	12.446	12.446	0	12.446	12.446	12.446
7041000 Beihilfen	0,00	414	414	0	414	414	414
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
7211000 Unterhaltung Wohnheime	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291900 Inanspruchnahme WBSE	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.326,54**	**18.860**	**18.860**	**0**	**18.860**	**18.860**	**18.860**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-8.618,31**	**-14.860**	**-14.860**	**0**	**-14.860**	**-14.860**	**-14.860**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-8.618,31**	**-14.860**	**-14.860**	**0**	**-14.860**	**-14.860**	**-14.860**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,30	0,20	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Hilfe bei Wohnproblemen und Obdachlosigkeit							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	-1,97	-1,96	-1,96	-1,96	-1,96

Produktbereich	**002**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**002**	**Gewerbewesen**
Produkt	**007**	**Gewerbe und Märkte**

Kurzbeschreibung

- Gewerbeanzeigen; Wochenmarkt; Jahrmärkte; Stadtfeste

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Ortsrecht

Zuständigkeit

Fachbereich II, Sicherheit und Ordnung, Umwelt, Verkehr

Ziele

Einhaltung und Überwachung der Rechtsvorschriften zur Gefahrenabwehr
Zufriedenheit der Gewerbetreibenden erhöhen

Politisches Gremium

Ausschuss für Sicherheit, Ordnung, Umwelt und Verkehr

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Vereine, BürgerInnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**588,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	588,00	600	600	600	600	600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**11.491,51**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
4311000 Verwaltungsgebühren	7.921,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4311100 Gewerbezentralregister	234,21	0	0	0	0	0
4321000 Marktstandsbegühren	3.336,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.200,09**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
4461000 Erstattung Stromkosten	2.200,09	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Sonstige ordentliche Erträge	**173,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4561000 Bußgelder	173,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**14.453,10**	**22.700**	**22.700**	**22.700**	**22.700**	**22.700**
Personalaufwendungen	**37.230,02**	**46.812**	**46.812**	**46.812**	**46.812**	**46.812**
5011000 Bezüge der Beamten	1.106,67	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	27.999,27	35.913	35.913	35.913	35.913	35.913
5022000 Versorgungskasse Angestellte	2.610,05	2.669	2.669	2.669	2.669	2.669
5032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	5.414,03	7.103	7.103	7.103	7.103	7.103
5041000 Beihilfen	100,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**6.546,18**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
5241000 Gebäudebewirtschaftung	2.354,58	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5291900 Inanspruchnahme WBSE	4.191,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bilanzielle Abschreibungen	**588,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	588,00	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	**44.364,20**	**53.012**	**53.012**	**53.012**	**53.012**	**53.012**
Ordentliches Ergebnis	**-29.911,10**	**-30.312**	**-30.312**	**-30.312**	**-30.312**	**-30.312**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-29.911,10**	**-30.312**	**-30.312**	**-30.312**	**-30.312**	**-30.312**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-29.911,10**	**-30.312**	**-30.312**	**-30.312**	**-30.312**	**-30.312**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**958,63**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	958,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-958,63**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Ergebnis	**-30.869,73**	**-31.312**	**-31.312**	**-31.312**	**-31.312**	**-31.312**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**12.213,77**	**19.500**	**19.500**	**0**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
6311000 Verwaltungsgebühren	8.021,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6311100 Gewerbezentralregister	258,57	0	0	0	0	0	0
6321000 Marktstandsgebühren	3.934,20	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.819,04**	**2.600**	**2.600**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
6461000 Erstattung von Stromkosten	1.819,04	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**173,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6561000 Bußgelder	173,50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.206,31**	**22.100**	**22.100**	**0**	**22.100**	**22.100**	**22.100**
Personalauszahlungen	**37.130,02**	**46.812**	**46.812**	**0**	**46.812**	**46.812**	**46.812**
7011000 Bezüge der Beamten	1.106,67	1.127	1.127	0	1.127	1.127	1.127
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	27.999,27	35.913	35.913	0	35.913	35.913	35.913
7022000 Versorgungskasse Angestellte	2.610,05	2.669	2.669	0	2.669	2.669	2.669
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	5.414,03	7.103	7.103	0	7.103	7.103	7.103
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**6.010,89**	**5.600**	**5.600**	**0**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
7241000 Gebäudebewirtschaftung	2.604,75	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7291900 Inanspruchnahme WBSE	3.406,14	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**43.140,91**	**52.412**	**52.412**	**0**	**52.412**	**52.412**	**52.412**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-28.934,60**	**-30.312**	**-30.312**	**0**	**-30.312**	**-30.312**	**-30.312**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-28.934,60**	**-30.312**	**-30.312**	**0**	**-30.312**	**-30.312**	**-30.312**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,04	0,04	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,00	1,00	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Gewerbe und Märkte							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	-1,55	-1,54	-1,54	-1,54	-1,54

Produktbereich	**002**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**010**	**Einwohnerangelegenheiten**
Produkt	**001**	**Einwohner- und Meldewesen, sonstige Leistungen für den Bürger**

Kurzbeschreibung

- Entgegennahme und Bearbeitung von Pass- und Personalausweisangelegenheiten,
- Meldewesen
- verschiedene Service-Angebote für den Bürger

Auftragsgrundlage

PassG, PassGebV, AAPassG, (PauswG Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Personalausweisgesetzes NRW, AuslG, (MG NW), Bundesdatenschutzgesetz, MRRG, 1. BmeldDüV, 2. BmeldDüV), Bundeszentralregistergesetz, Wehrpflichtgesetz (WPflG), Einkommensteuergesetz (EstG),

Zuständigkeit

Fachbereich I, Allgemeiner Service, zentrale Verwaltung, Bürgerbüro, Standesamt und Kultur

Ziele

Sicherstellung einer aktuellen Datenlage
Sicherstellung der Gültigkeit der Pässe und Personalausweise
Gewährleistung von Dienstleistungen für andere Behörden
Bündelung zentraler Dienstleistungen der Stadt Enger für Ihre EinwohnerInnen

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss

Zielgruppe

Alle EinwohnerInnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**134.052,23**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
4311000 Gebühren Bürgerbüro	134.052,23	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Ordentliche Erträge	**134.052,23**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
Personalaufwendungen	**169.747,87**	**191.185**	**191.185**	**191.185**	**191.185**	**191.185**
5011000 Bezüge der Beamten	2.629,52	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	130.693,39	147.732	147.732	147.732	147.732	147.732
5022000 Versorgungskasse Angestellte	10.397,85	10.995	10.995	10.995	10.995	10.995
5032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	25.902,11	29.621	29.621	29.621	29.621	29.621
5041000 Beihilfen	125,00	207	207	207	207	207
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**101.386,75**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
5431000 Ausweiskosten und dgl.	101.386,75	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ordentliche Aufwendungen	**271.134,62**	**301.185**	**301.185**	**301.185**	**301.185**	**301.185**
Ordentliches Ergebnis	**-137.082,39**	**-181.185**	**-181.185**	**-181.185**	**-181.185**	**-181.185**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-137.082,39**	**-181.185**	**-181.185**	**-181.185**	**-181.185**	**-181.185**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-137.082,39**	**-181.185**	**-181.185**	**-181.185**	**-181.185**	**-181.185**
Ergebnis	**-137.082,39**	**-181.185**	**-181.185**	**-181.185**	**-181.185**	**-181.185**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**134.052,23**	**120.000**	**120.000**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
6311000 Gebühren Bürgerbüro	134.052,23	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**134.052,23**	**120.000**	**120.000**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
Personalauszahlungen	**169.622,87**	**191.185**	**191.185**	**0**	**191.185**	**191.185**	**191.185**
7011000 Bezüge der Beamten	2.629,52	2.630	2.630	0	2.630	2.630	2.630
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	130.693,39	147.732	147.732	0	147.732	147.732	147.732
7022000 Versorgungskasse Angestellte	10.397,85	10.995	10.995	0	10.995	10.995	10.995
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	25.902,11	29.621	29.621	0	29.621	29.621	29.621
7041000 Beihilfen	0,00	207	207	0	207	207	207
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**102.699,93**	**110.000**	**110.000**	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
7431000 Ausweiskosten und dgl.	102.699,93	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**272.322,80**	**301.185**	**301.185**	**0**	**301.185**	**301.185**	**301.185**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-138.270,57**	**-181.185**	**-181.185**	**0**	**-181.185**	**-181.185**	**-181.185**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-138.270,57**	**-181.185**	**-181.185**	**0**	**-181.185**	**-181.185**	**-181.185**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,05	0,05	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	4,90	3,90	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einwohner- und Meldewesen							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	-8,94	-8,93	-8,93	-8,93	-8,93

Produktbereich	**002**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**011**	**Personenstandswesen**
Produkt	**001**	**Personenstandsangelegenheiten, Einbürgerungen**

Kurzbeschreibung

- Erledigung sämtlicher personenstandsrechtlicher Angelegenheiten
- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit der Personenstandsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

gesetzliche Grundlagen

Zuständigkeit

Fachbereich I, Allgemeiner Service, zentrale Verwaltung, Bürgerbüro, Standesamt und Kultur

Ziele

Rechtmäßigkeit der Personenstandsangelegenheiten

Politisches Gremium

Haupt- Finanz- und Kulturausschuss

Zielgruppe

EinwohnerInnen, andere Behörden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**20.467,50**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
4311000 Verwaltungsgebühren	20.467,50	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.828,50**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
4421000 Verkauf von Stammbücher u.a.	1.828,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	**22.296,00**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
Personalaufwendungen	**84.437,43**	**86.614**	**86.614**	**86.614**	**86.614**	**86.614**
5011000 Bezüge der Beamten	2.629,52	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	64.152,51	65.626	65.626	65.626	65.626	65.626
5022000 Versorgungskasse Angestellte	4.777,57	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888
5032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	12.752,83	13.056	13.056	13.056	13.056	13.056
5041000 Beihilfen	125,00	414	414	414	414	414
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.518,99**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5281000 Kauf von Stammbüchern u.a.	1.518,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.412,60**	**3.660**	**3.660**	**3.660**	**3.660**	**3.660**
5429000 sonstige Trauungskosten	3.252,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431000 Verbandsbeiträge	160,00	160	160	160	160	160
Ordentliche Aufwendungen	**89.369,02**	**91.774**	**91.774**	**91.774**	**91.774**	**91.774**
Ordentliches Ergebnis	**-67.073,02**	**-72.774**	**-72.774**	**-72.774**	**-72.774**	**-72.774**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-67.073,02**	**-72.774**	**-72.774**	**-72.774**	**-72.774**	**-72.774**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-67.073,02**	**-72.774**	**-72.774**	**-72.774**	**-72.774**	**-72.774**
Ergebnis	**-67.073,02**	**-72.774**	**-72.774**	**-72.774**	**-72.774**	**-72.774**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**20.067,50**	**17.500**	**17.500**	**0**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
6311000 Verwaltungsgebühren	20.067,50	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.828,50**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
6421000 Verkauf von Stammbücher u.a.	1.828,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.896,00**	**19.000**	**19.000**	**0**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
Personalauszahlungen	**84.312,43**	**86.614**	**86.614**	**0**	**86.614**	**86.614**	**86.614**
7011000 Bezüge der Beamten	2.629,52	2.630	2.630	0	2.630	2.630	2.630
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	64.152,51	65.626	65.626	0	65.626	65.626	65.626
7022000 Versorgungskasse Angestellte	4.777,57	4.888	4.888	0	4.888	4.888	4.888
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	12.752,83	13.056	13.056	0	13.056	13.056	13.056
7041000 Beihilfen	0,00	414	414	0	414	414	414
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.518,99**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
7281000 Kauf von Stammbüchern u.a.	1.518,99	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**3.397,60**	**3.660**	**3.660**	**0**	**3.660**	**3.660**	**3.660**
7429000 sonstige Trauungskosten	3.237,60	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431000 Verbandsbeiträge	160,00	160	160	0	160	160	160
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**89.229,02**	**91.774**	**91.774**	**0**	**91.774**	**91.774**	**91.774**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-67.333,02**	**-72.774**	**-72.774**	**0**	**-72.774**	**-72.774**	**-72.774**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-67.333,02**	**-72.774**	**-72.774**	**0**	**-72.774**	**-72.774**	**-72.774**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,05	0,05	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	2,00	2,00	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personenstandsangelegenheiten und Einbürgerungen							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	-3,59	-3,59	-3,59	-3,59	-3,59

Produktbereich	**002**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**013**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**001**	**Statistiken und Wahlen**

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen
- Bürgerbefragungen und Bürgerbegehren
- Erhebung, Prüfung, Sammlung und Bereitstellung statistikrelevanter Daten

Auftragsgrundlage

gesetzliche Grundlagen

Zuständigkeit

Fachbereich I, Allgemeiner Service, zentrale Verwaltung, Bürgerbüro, Standesamt und Kultur

Ziele

Ordnungsmäßigkeit der Wahlen sicherstellen
Fortschreibungsfähigen Datenbestand sichern

Politisches Gremium

Wahlprüfungsausschuss, Rat

Zielgruppe

BürgerInnen, übergeordnete Behörden, Kammern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**11.380,32**	**15.000**	**20.000**	**5.000**	**0**	**0**
4480000 Bundeserstattungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
4481000 Landeserstattungen	11.380,32	0	5.000	5.000	0	0
Ordentliche Erträge	**11.380,32**	**15.000**	**20.000**	**5.000**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	**28.616,65**	**29.079**	**29.079**	**29.079**	**29.079**	**29.079**
5011000 Bezüge der Beamten	5.467,05	5.526	5.526	5.526	5.526	5.526
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	17.901,32	18.360	18.360	18.360	18.360	18.360
5022000 Versorgungskasse Angestellte	1.333,48	1.368	1.368	1.368	1.368	1.368
5032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	3.538,80	3.618	3.618	3.618	3.618	3.618
5041000 Beihilfen	376,00	207	207	207	207	207
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**10.867,11**	**22.500**	**35.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
5429000 Wahl-/Statistikkosten	10.867,11	22.500	35.500	22.500	22.500	22.500
Ordentliche Aufwendungen	**39.483,76**	**51.579**	**64.579**	**51.579**	**51.579**	**51.579**
Ordentliches Ergebnis	**-28.103,44**	**-36.579**	**-44.579**	**-46.579**	**-51.579**	**-51.579**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-28.103,44**	**-36.579**	**-44.579**	**-46.579**	**-51.579**	**-51.579**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-28.103,44**	**-36.579**	**-44.579**	**-46.579**	**-51.579**	**-51.579**
Ergebnis	**-28.103,44**	**-36.579**	**-44.579**	**-46.579**	**-51.579**	**-51.579**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**11.380,32**	**15.000**	**20.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**
6480000 Bundeserstattungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
6481000 Landeserstattungen	11.380,32	0	5.000	0	5.000	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.380,32**	**15.000**	**20.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**
Personalauszahlungen	**28.240,65**	**29.079**	**29.079**	**0**	**29.079**	**29.079**	**29.079**
7011000 Bezüge der Beamten	5.467,05	5.526	5.526	0	5.526	5.526	5.526
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	17.901,32	18.360	18.360	0	18.360	18.360	18.360
7022000 Versorgungskasse Angestellte	1.333,48	1.368	1.368	0	1.368	1.368	1.368
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	3.538,80	3.618	3.618	0	3.618	3.618	3.618
7041000 Beihilfen	0,00	207	207	0	207	207	207
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**10.867,11**	**22.500**	**35.500**	**0**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
7429000 Wahl-/Statistikkosten	10.867,11	22.500	35.500	0	22.500	22.500	22.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**39.107,76**	**51.579**	**64.579**	**0**	**51.579**	**51.579**	**51.579**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-27.727,44**	**-36.579**	**-44.579**	**0**	**-46.579**	**-51.579**	**-51.579**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-27.727,44**	**-36.579**	**-44.579**	**0**	**-46.579**	**-51.579**	**-51.579**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,15	0,15	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,50	0,50	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Statistiken und Wahlen							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	-1,80	-2,20	-2,30	-2,54	-2,54

Produktbereich	**002**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**015**	**Gefahrenabwehr**
Produkt	**006**	**Feuerwehr**

Kurzbeschreibung

- Persönliche und sachliche Ausstattung der Feuerwehr
- Abrechnung der Feuerwehreinsätze,
- Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes
- Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage

FSHG

Zuständigkeit

Fachbereich II, Sicherheit und Ordnung, Umwelt, Verkehr

Ziele

Sicherstellung des Feuerschutzes

Politisches Gremium

Ausschuss für Sicherheit, Ordnung, Umwelt und Verkehr

Zielgruppe

Feuerwehr, BürgerInnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**61.005,28**	**55.518**	**57.500**	**55.700**	**54.200**	**48.200**
4142000 Zuschuß für Katastrophenschutzfahrzeug	727,60	0	0	0	0	0
4147000 Spenden	390,00	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	59.887,00	55.518	57.500	55.700	54.200	48.200
4199000 Centabsplittung	0,68	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**4.676,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen	4.676,94	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**65.682,22**	**67.518**	**69.500**	**67.700**	**66.200**	**60.200**
Personalaufwendungen	**64.394,78**	**90.375**	**90.375**	**90.375**	**90.375**	**90.375**
5011000 Bezüge der Beamten	12.619,70	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	14.735,85	15.680	15.680	15.680	15.680	15.680
5019000 Vergütung sonstig Beschäftigte	32.221,14	57.047	57.047	57.047	57.047	57.047
5022000 Versorgungskasse Angestellte	1.101,37	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
5032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	2.963,72	3.155	3.155	3.155	3.155	3.155
5041000 Beihilfen	753,00	621	621	621	621	621
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**60.415,01**	**74.390**	**74.390**	**74.390**	**74.390**	**74.390**
5251000 Haltung von Fahrzeugen	28.522,89	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5255000 Geräteunterhaltung, Neuanschaffung < 60 €	7.994,51	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
5255100 Neuanschaffung zw. 60€ u.410€FW Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5261090 Aus- und Fortbildung	10.269,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	12.994,22	10.440	10.440	10.440	10.440	10.440
5279000 Betriebsmittel - Feuerwehr	326,66	900	900	900	900	900
5291900 Inanspruchnahme WBSE	307,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bilanzielle Abschreibungen	**100.693,79**	**92.000**	**85.000**	**80.000**	**79.000**	**73.000**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	99.066,00	92.000	85.000	80.000	79.000	73.000
5712000 Abschreibungen auf GVG	1.623,00	0	0	0	0	0
5799000 Centabsplittung (ANBU)	4,79	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	**390,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5318000 Weiterleitung von Spenden	390,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**42.556,86**	**69.216**	**47.216**	**47.216**	**47.216**	**47.216**

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5421000 ehrenamtliche Tätigkeit	17.625,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5429000 vorbeugender Brandschutz-Feuerwehr	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5429600 Erstellung Brandschutzbedarfsplan	0,00	22.000	0	0	0	0
5431000 Geschäftskosten	7.406,81	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431100 Ehrengeschenke, Auszeichnungen	1.279,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441000 Feuerwehrunfallversicherung	14.718,65	15.456	15.456	15.456	15.456	15.456
5441100 Inventarversicherung	1.527,32	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
Ordentliche Aufwendungen	**268.450,44**	**325.981**	**296.981**	**291.981**	**290.981**	**284.981**
Ordentliches Ergebnis	**-202.768,22**	**-258.463**	**-227.481**	**-224.281**	**-224.781**	**-224.781**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-202.768,22**	**-258.463**	**-227.481**	**-224.281**	**-224.781**	**-224.781**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-202.768,22**	**-258.463**	**-227.481**	**-224.281**	**-224.781**	**-224.781**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**152.706,92**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.706,92	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-152.706,92**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
Ergebnis	**-355.475,14**	**-333.463**	**-302.481**	**-299.281**	**-299.781**	**-299.781**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.117,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6142000 Zuschuss für Katastrophenschutzfahrzeug	727,60	0	0	0	0	0	0
6147000 Spenden	390,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**749,98**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
6311000 Verwaltungsgebühren	749,98	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**4.952,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	4.952,82	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.820,40**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
Personalauszahlungen	**62.658,22**	**90.375**	**90.375**	**0**	**90.375**	**90.375**	**90.375**
7011000 Bezüge der Beamten	12.619,70	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	14.735,85	15.680	15.680	0	15.680	15.680	15.680
7019000 Vergütung sonstig Beschäftigte	31.237,58	57.047	57.047	0	57.047	57.047	57.047
7022000 Versorgungskasse Angestellte	1.101,37	1.172	1.172	0	1.172	1.172	1.172
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	2.963,72	3.155	3.155	0	3.155	3.155	3.155
7041000 Beihilfen	0,00	621	621	0	621	621	621
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**61.704,54**	**71.390**	**71.390**	**0**	**71.390**	**71.390**	**71.390**
7251000 Haltung von Fahrzeugen	28.500,71	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7255000 Geräteunterhaltung, Neuanschaffung < 60 €	9.512,63	8.550	8.550	0	8.550	8.550	8.550
7261090 Aus- und Fortbildung	10.370,32	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7261100 Dienst- und Schutzkleidung	12.994,22	10.440	10.440	0	10.440	10.440	10.440
7279000 Betriebsmittel - Feuerwehr	326,66	900	900	0	900	900	900
7291900 Inanspruchnahme WBSE	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**54.725,53**	**69.216**	**47.216**	**0**	**47.216**	**47.216**	**47.216**
7421000 ehrenamtliche Tätigkeit	29.511,23	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7429000 vorbeugender Brandschutz-Feuerwehr	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7429600 Erstellung Brandschutzbedarfsplan	0,00	22.000	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftskosten	7.689,33	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7431100 Ehrengeschenke, Auszeichnungen	1.279,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7441000 Feuerwehrunfallversicherung	14.718,65	15.456	15.456	0	15.456	15.456	15.456
7441100 Inventarversicherung	1.527,32	1.260	1.260	0	1.260	1.260	1.260
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**179.088,29**	**230.981**	**208.981**	**0**	**208.981**	**208.981**	**208.981**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-172.267,89**	**-218.981**	**-196.981**	**0**	**-196.981**	**-196.981**	**-196.981**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**40.537,04**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
6811300 Investitionszuwendungen vom Land für die Feuerwehr	40.537,04	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**40.537,04**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**145.482,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000.B06020007 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser	145.482,18	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**61.415,73**	**128.000**	**178.000**	**0**	**178.000**	**178.000**	**178.000**

Fortsetzung folgt . . .

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831000.I06020001 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR - Beschaffung von Feuerwehrausrüstungsgegenständen	1.566,81	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7831000.I06020002 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR - Beschaffung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen	58.222,91	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7832000.I06020001 Erwerb bew. AV unter 410 € - Beschaffung von Feuerwehrausrüstungsgegenständen	1.626,01	0	0	0	0	0	0
7832100 Erwerb unter 410 € Feuerwehrausrüstungsgegenstände	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**206.897,91**	**128.000**	**178.000**	**0**	**178.000**	**178.000**	**178.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-166.360,87**	**-88.000**	**-138.000**	**0**	**-138.000**	**-138.000**	**-138.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-338.628,76**	**-306.981**	**-334.981**	**0**	**-334.981**	**-334.981**	**-334.981**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B06020007 Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser									
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0,0	0,0	145,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**145,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I06020001 Beschaffung von Feuerwehrausrüstungsgegenständen									
7831000 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR	0,0	0,0	1,6	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
7832000 Erwerb bew. AV unter 410 €	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**3,2**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
I06020002 Beschaffung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen									
7831000 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR	0,0	0,0	58,2	100,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**58,2**	**100,0**	**150,0**	**0,0**	**150,0**	**150,0**	**150,0**
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**40,5**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**40,5**	**37,0**	**37,0**	**0,0**	**37,0**	**37,0**	**37,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-166,4**	**-88,0**	**-138,0**	**0,0**	**-138,0**	**-138,0**	**-138,0**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,30	0,30	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,00	1,00	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Feuerwehr							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	-16,45	-14,91	-14,75	-14,78	-14,78
Kosten pro aktives Feuerwehrmitglied	€	–	–	2.160,58	2.137,72	2.141,29	2.141,29

Produktbereich 003
Schulträgeraufgaben

5 Produktgruppen

8 Produkte

Produktgruppen	Produkte	Fachbereich
003 002 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	003 002 001 zentrale Schulträgeraufgaben	FB IV Soziales, Jugend, Schule und Sport
003 005 Grundschulen	003 005 001 GS Belke Steinbeck/ Besenkamp	
	003 005 002 GS Enger-Mitte	
	003 005 003 GS Oldinghausen/ Pödinghausen	
	003 005 004 GS Westerenger	
003 006 Hauptschulen	003 006 001 Rolf-Dircksen-Schule	
003 007 Realschulen	003 007 001 Städtische Realschule	
003 008 Gymnasien	003 008 001 Widukind-Gymnasium	

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.664,44	369.116	391.545	383.195	375.409	371.509
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.989,50	100.000	100.000	50.000	25.000	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.059,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**670.713,69**	**469.116**	**491.545**	**433.195**	**400.409**	**371.509**
Personalaufwendungen	332.639,91	323.079	323.079	323.079	323.079	323.079
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317.033,98	1.355.018	1.352.293	1.352.293	1.279.131	1.205.969
Bilanzielle Abschreibungen	122.154,23	73.500	78.800	66.900	56.700	53.200
Transferaufwendungen	242.057,38	250.560	250.560	250.560	250.560	250.560
Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.632,46	252.595	247.180	247.180	238.175	229.170
Ordentliche Aufwendungen	**2.334.517,96**	**2.254.752**	**2.251.912**	**2.240.012**	**2.147.645**	**2.061.978**
Ordentliches Ergebnis	**-1.663.804,27**	**-1.785.636**	**-1.760.367**	**-1.806.817**	**-1.747.236**	**-1.690.469**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.663.804,27**	**-1.785.636**	**-1.760.367**	**-1.806.817**	**-1.747.236**	**-1.690.469**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-1.663.804,27**	**-1.785.636**	**-1.760.367**	**-1.806.817**	**-1.747.236**	**-1.690.469**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.966.011,67	2.095.000	2.095.000	2.095.000	2.095.000	2.095.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.966.011,67**	**-2.095.000**	**-2.095.000**	**-2.095.000**	**-2.095.000**	**-2.095.000**
Ergebnis	**-3.629.815,94**	**-3.880.636**	**-3.855.367**	**-3.901.817**	**-3.842.236**	**-3.785.469**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.771,30	328.040	342.840	0	342.840	342.440	342.040
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.457,40	100.000	100.000	0	50.000	25.000	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.294,10	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**517.522,80**	**428.040**	**442.840**	**0**	**392.840**	**367.440**	**342.040**
Personalauszahlungen	328.149,19	323.079	323.079	0	323.079	323.079	323.079
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160.966,02	1.289.118	1.286.393	0	1.286.393	1.214.981	1.143.569
Transferauszahlungen	241.616,00	250.560	250.560	0	250.560	250.560	250.560
Sonstige ordentliche Auszahlungen	289.869,06	252.595	247.180	0	247.180	238.175	229.170
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.020.600,27**	**2.115.352**	**2.107.212**	**0**	**2.107.212**	**2.026.795**	**1.946.378**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.503.077,47**	**-1.687.312**	**-1.664.372**	**0**	**-1.714.372**	**-1.659.355**	**-1.604.338**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.284,51	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	94.738,46	80.900	80.900	0	80.900	79.150	77.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**333.022,97**	**80.900**	**80.900**	**0**	**80.900**	**79.150**	**77.400**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-333.022,97**	**-80.900**	**-80.900**	**0**	**-80.900**	**-79.150**	**-77.400**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-1.836.100,44**	**-1.768.212**	**-1.745.272**	**0**	**-1.795.272**	**-1.738.505**	**-1.681.738**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B10040001 Errichtung einer Mensa am Schulzentrum									
7831000 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bew. AV unter 410 €	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7851000 Auszahlungen für Hochbau-maßnah	0,0	0,0	193,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**201,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B11040001 Erweiterung der Mensa am Widukind-Gymnasium									
7851000 Auszahlungen für Hochbau-maßnah	0,0	0,0	44,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**44,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I06040001 Beschaffung von Turnhalleninventar									
7831000 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bew. AV unter 410 €	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**5,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I06040002 Beschaffung Verm.gegenständeGS Belke-Steinbeck/Besenkamp									
7832000 Erwerb bew. AV unter 410 €	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I06040003 Beschaffung Verm.gegenständeGS Enger-Mitte									
7831000 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bew. AV unter 410 €	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I06040004 Beschaffung Verm.gegenständeGS Oldinghausen/Pödinghausen									
7831000 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bew. AV unter 410 €	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I06040005 Beschaffung Verm.gegenständeGS Westerenger									
7831000 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bew. AV unter 410 €	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**3,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I06040008 Beschaffung Verm.gegenständeRolf-Dircksen-Schule									
7831000 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bew. AV unter 410 €	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I06040009 Beschaffung Verm.gegenständeStädtische Realschule									
7831000 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bew. AV unter 410 €	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**8,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I06040010 Beschaffung Verm.gegenständeWidukind-Gymnasium									
7831000 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bew. AV unter 410 €	0,0	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**17,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I07040001 Beschaffung EDV-Hard-/Software									
7831000 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR	0,0	0,0	15,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7832000 Erwerb bew. AV unter 410 €	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**16,9**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
I07040003 Beschaffung von Inventar/allg.									
7831000 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR	0,0	0,0	21,3	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7832000 Erwerb bew. AV unter 410 €	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**23,2**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
Sonstige Investitionen									
7832100 Erwerb unter 410 € (PSK)	0,0	0,0	0,0	42,9	42,9	0,0	42,9	41,2	39,4
7832120 Erwerb unter 410 € (PSK)	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
7832130 Erwerb unter 410 € (PSK)	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**65,9**	**65,9**	**0,0**	**65,9**	**64,2**	**62,4**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-333,0**	**-80,9**	**-80,9**	**0,0**	**-80,9**	**-79,2**	**-77,4**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	2,12	2,12	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	8,32	9,32	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Schulträgeraufgaben							
Gesamtergebnis pro Einwohner	€	–	-192,42	-190,06	-192,35	-189,41	-186,61
Gesamtkosten pro Schüler	€	–	–	1.510,72	1.528,93	1.505,58	1.483,33

Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**002**	**Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**
Produkt	**001**	**Zentrale Schulträgeraufgaben**

Kurzbeschreibung

- Abwicklung aller Schulangelegenheiten inklusive der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

Schulpflichtgesetz (SchpflG), Schulverwaltungsgesetz (SchVG), Schulfinanzgesetz (SchFG), Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG)

Zuständigkeit

Fachbereich IV, Schule, Jugend, Sport und Soziales

Ziele

Sicherstellung und Umsetzung der Schulpflicht
Effektive und bedarfsorientierte Serviceleistungen zur Unterstützung der Schulen bei ihrer Aufgabenwahrnehmung

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Jugend, Sport und Soziales

Zielgruppe

Alle SchülerInnen, alle Eltern, alle Schulleitungen und Lehrkräfte an den Schulen der Stadt Enger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**359.276,80**	**327.100**	**327.100**	**327.100**	**324.100**	**324.100**
4141000 Landeszuweisungen	353.030,00	321.200	321.200	321.200	321.200	321.200
4141200 Landeszuweisung “Mittagsverpflegung“	294,80	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	5.952,00	5.900	5.900	5.900	2.900	2.900
Ordentliche Erträge	**359.276,80**	**327.100**	**327.100**	**327.100**	**324.100**	**324.100**
Personalaufwendungen	**62.658,11**	**72.537**	**72.537**	**72.537**	**72.537**	**72.537**
5011000 Bezüge der Beamten	32.869,60	38.596	38.596	38.596	38.596	38.596
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	19.744,35	25.437	25.437	25.437	25.437	25.437
5022000 Versorgungskasse Angestellte	1.467,53	1.891	1.891	1.891	1.891	1.891
5032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	3.885,63	4.988	4.988	4.988	4.988	4.988
5041000 Beihilfen	4.691,00	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**447.410,24**	**447.757**	**447.757**	**447.757**	**447.757**	**447.757**
5255000 Inventar Turnhallen, Neuanschaffung < 60 €	3.179,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255100 Neuanschaffung zw. 60€ u.410€Inventar allgemein	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255120 Neuanschaffung zw. 60€ u.410€Turnhalleninventar	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255130 Neuanschaffung zw. 60€ u.410€EDV Hard- und Software	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255200 Inventar allgemein < 60€	9.192,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255300 Regulierung Brandschaden WGE	1.757,67	0	0	0	0	0
5255500 EDV-Wartung / Unterhaltung	3.063,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291000 Schulbetreuung	424.012,47	380.757	380.757	380.757	380.757	380.757
5291100 Projekt “Mittagsverpflegung“	294,80	0	0	0	0	0
5291900 Inanspruchnahme WBSE	5.909,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bilanzielle Abschreibungen	**5.977,28**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**2.900**	**2.900**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.977,00	5.900	5.900	5.900	2.900	2.900
5799000 Centabsplittung (ANBU)	0,28	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	**241.616,00**	**250.100**	**250.100**	**250.100**	**250.100**	**250.100**
5313000 Förderschulverbandsumlage	241.616,00	250.100	250.100	250.100	250.100	250.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**7.794,51**	**3.630**	**3.630**	**3.630**	**3.630**	**3.630**
5431000 Geschäftskosten	311,19	300	300	300	300	300
5452000 Kostenbeteiligungen	7.483,32	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
Ordentliche Aufwendungen	**765.456,14**	**779.924**	**779.924**	**779.924**	**776.924**	**776.924**

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliches Ergebnis	**-406.179,34**	**-452.824**	**-452.824**	**-452.824**	**-452.824**	**-452.824**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-406.179,34**	**-452.824**	**-452.824**	**-452.824**	**-452.824**	**-452.824**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-406.179,34**	**-452.824**	**-452.824**	**-452.824**	**-452.824**	**-452.824**
Ergebnis	**-406.179,34**	**-452.824**	**-452.824**	**-452.824**	**-452.824**	**-452.824**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**353.772,30**	**321.200**	**321.200**	**0**	**321.200**	**321.200**	**321.200**
6141000 Landeszuweisungen	353.477,50	321.200	321.200	0	321.200	321.200	321.200
6141200 Landeszuweisung “Kein Kind ohne Mahlzeit“	294,80	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**2.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6565100 Regulierung Brandschaden WGE	2.500,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**356.272,30**	**321.200**	**321.200**	**0**	**321.200**	**321.200**	**321.200**
Personalauszahlungen	**59.133,60**	**72.537**	**72.537**	**0**	**72.537**	**72.537**	**72.537**
7011000 Bezüge der Beamten	34.036,09	38.596	38.596	0	38.596	38.596	38.596
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	19.744,35	25.437	25.437	0	25.437	25.437	25.437
7022000 Versorgungskasse Angestellte	1.467,53	1.891	1.891	0	1.891	1.891	1.891
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	3.885,63	4.988	4.988	0	4.988	4.988	4.988
7041000 Beihilfen	0,00	1.625	1.625	0	1.625	1.625	1.625
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**433.685,86**	**409.757**	**409.757**	**0**	**409.757**	**409.757**	**409.757**
7255000 Inventar Turnhallen, Neuanschaffung < 60 €	2.657,71	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7255200 Inventar allgemein < 60 €	9.192,06	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7255300 Regulierung Brandschaden WGE	4.162,37	0	0	0	0	0	0
7255500 EDV-Wartung/Unterhaltung	2.393,40	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7291000 Schulbetreuung	409.274,50	380.757	380.757	0	380.757	380.757	380.757
7291100 “Kein Kind ohne Mahlzeit“	294,80	0	0	0	0	0	0
7291900 Inanspruchnahme WBSE	5.711,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Transferauszahlungen	**241.616,00**	**250.100**	**250.100**	**0**	**250.100**	**250.100**	**250.100**
7313000 Förderschulverbandsumlage	241.616,00	250.100	250.100	0	250.100	250.100	250.100
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**13.180,38**	**3.630**	**3.630**	**0**	**3.630**	**3.630**	**3.630**
7429000 Erstellung eines Schulentwicklungsplanes	5.831,00	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftskosten	311,19	300	300	0	300	300	300
7452000 Kostenbeteiligungen	7.038,19	3.330	3.330	0	3.330	3.330	3.330
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**747.615,84**	**736.024**	**736.024**	**0**	**736.024**	**736.024**	**736.024**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-391.343,54**	**-414.824**	**-414.824**	**0**	**-414.824**	**-414.824**	**-414.824**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**238.284,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000.B10040001 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Errichtung einer Mensa am Schulzentrum	193.845,80	0	0	0	0	0	0
7851000.B11040001 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Erweiterung der Mensa am Widukind-Gymnasium	44.438,71	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**52.986,10**	**53.000**	**53.000**	**0**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
7831000.B10040001 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR - Errichtung einer Mensa am Schulzentrum	4.032,91	0	0	0	0	0	0
7831000.I06040001 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR - Beschaffung von Turnhalleninventar	2.092,70	0	0	0	0	0	0
7831000.I07040001 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR - Beschaffung EDV-Hard-/Software	15.368,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831000.I07040003 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR - Beschaffung von Inventar/allg.	21.265,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Fortsetzung folgt . . .

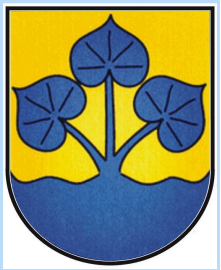
Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7832000.B10040001 Erwerb bew. AV unter 410 € - Errichtung einer Mensa am Schulzentrum	3.469,45	0	0	0	0	0	0
7832000.I06040001 Erwerb bew. AV unter 410 € - Beschaffung von Turnhalleninventar	3.298,99	0	0	0	0	0	0
7832000.I07040001 Erwerb bew. AV unter 410 € - Beschaffung EDV-Hard-/Software	1.537,24	0	0	0	0	0	0
7832000.I07040003 Erwerb bew. AV unter 410 € - Beschaffung von Inventar/allg.	1.920,66	0	0	0	0	0	0
7832100 Erwerb unter 410 € Inventar allgemein	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7832120 Erwerb unter 410 € Turnhalleninventar	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7832130 Erwerb unter 410 € EDV Hard- und Software	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**291.270,61**	**53.000**	**53.000**	**0**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-291.270,61**	**-53.000**	**-53.000**	**0**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-682.614,15**	**-467.824**	**-467.824**	**0**	**-467.824**	**-467.824**	**-467.824**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B10040001 Errichtung einer Mensa am Schulzentrum									
7831000 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bew. AV unter 410 €	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0,0	0,0	193,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**201,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B11040001 Erweiterung der Mensa am Widukind-Gymnasium									
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0,0	0,0	44,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**44,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I06040001 Beschaffung von Turnhalleninventar									
7831000 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bew. AV unter 410 €	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**5,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I07040001 Beschaffung EDV-Hard-/Software									
7831000 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR	0,0	0,0	15,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7832000 Erwerb bew. AV unter 410 €	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**16,9**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
I07040003 Beschaffung von Inventar/allg.									
7831000 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR	0,0	0,0	21,3	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7832000 Erwerb bew. AV unter 410 €	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**23,2**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**38,0**	**38,0**	**0,0**	**38,0**	**38,0**	**38,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-291,3**	**-53,0**	**-53,0**	**0,0**	**-53,0**	**-53,0**	**-53,0**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	1,77	1,77	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,83	0,83	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zentrale Schulträgeraufgaben							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	-22,35	-22,32	-22,32	-22,32	-22,32
Gesamtkosten pro Schüler	€	–	–	1.510,72	1.528,93	1.505,58	1.483,33

Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**005**	**Grundschulen**
Produkt	**001**	**GS Belke-Steinbeck/Besenkamp**



Kurzbeschreibung

- Abwicklung interner Schulangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Schulpflichtgesetz (SchpflG), Schulverwaltungsgesetz (SchVG), Schulfinanzgesetz (SchFG), Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG)

Zuständigkeit

Fachbereich IV, Schule, Jugend, Sport und Soziales

Ziele

Sicherstellung und Umsetzung der Schulpflicht

Politisches Gremium

Schule, Jugend, Sport und Soziales

Zielgruppe

Alle SchülerInnen, alle Eltern, die Schulleitung und Lehrkräfte der Schule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**7.677,00**	**1.176**	**3.605**	**3.605**	**3.569**	**3.269**
4141100 Landeszuweisung “Lehrerfortbilung“	910,00	500	500	500	500	500
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonder-posten	6.767,00	676	3.105	3.105	3.069	2.769
Ordentliche Erträge	**7.677,00**	**1.176**	**3.605**	**3.605**	**3.569**	**3.269**
Personalaufwendungen	**18.225,10**	**16.250**	**16.250**	**16.250**	**16.250**	**16.250**
5011000 Bezüge der Beamten	993,62	945	945	945	945	945
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	13.415,80	11.925	11.925	11.925	11.925	11.925
5022000 Versorgungskasse Angestellte	1.005,71	894	894	894	894	894
5032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	2.684,97	2.383	2.383	2.383	2.383	2.383
5041000 Beihilfen	125,00	103	103	103	103	103
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**10.902,44**	**16.229**	**16.229**	**16.229**	**16.229**	**16.229**
5255000 Geräteunterhaltung, Neuanschaffung < 60 €	973,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255100 Neuanschaffung zw. 60 € und 410 €	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheits-gesetz	4.129,82	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5272000 Schülerbeförderung	4.793,13	7.049	7.049	7.049	7.049	7.049
5279000 Benutzung Gartenhallenbad	1.006,48	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
Bilanzielle Abschreibungen	**8.852,99**	**2.600**	**4.700**	**4.400**	**4.400**	**4.100**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.158,00	2.600	4.700	4.400	4.400	4.100
5712000 Abschreibungen auf GVG	5.687,00	0	0	0	0	0
5799000 Centabsplittung (ANBU)	7,99	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**16.134,83**	**16.500**	**16.935**	**16.935**	**16.935**	**16.935**
5431000 Geschäftskosten	5.047,16	4.250	4.460	4.460	4.460	4.460
5431100 Geschäftskosten OGS	0,00	1.410	1.635	1.635	1.635	1.635
5431600 Lehrerfortbildung	910,00	500	500	500	500	500
5441000 Schülerunfallversicherung	8.749,30	8.890	8.890	8.890	8.890	8.890
5441100 Inventarversicherung	1.424,37	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5471000 Wertveränderung bei Sachanlage	4,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**54.115,36**	**51.579**	**54.114**	**53.814**	**53.814**	**53.514**
Ordentliches Ergebnis	**-46.438,36**	**-50.403**	**-50.509**	**-50.209**	**-50.245**	**-50.245**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-46.438,36**	**-50.403**	**-50.509**	**-50.209**	**-50.245**	**-50.245**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis-tungsbeziehungen	**-46.438,36**	**-50.403**	**-50.509**	**-50.209**	**-50.245**	**-50.245**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	**192.987,21**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	192.987,21	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-192.987,21**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**
Ergebnis	**-239.425,57**	**-255.403**	**-255.509**	**-255.209**	**-255.245**	**-255.245**

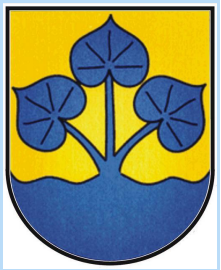
Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**910,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
6141100 Landeszuweisung “Lehrerfortbilung“	910,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**910,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
Personalauszahlungen	**18.087,08**	**16.250**	**16.250**	**0**	**16.250**	**16.250**	**16.250**
7011000 Bezüge der Beamten	980,60	945	945	0	945	945	945
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	13.415,80	11.925	11.925	0	11.925	11.925	11.925
7022000 Versorgungskasse Angestellte	1.005,71	894	894	0	894	894	894
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	2.684,97	2.383	2.383	0	2.383	2.383	2.383
7041000 Beihilfen	0,00	103	103	0	103	103	103
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**11.489,36**	**13.629**	**13.629**	**0**	**13.629**	**13.629**	**13.629**
7255000 Geräteunterhaltung, Neuanschaffung < 60 €	1.479,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.129,82	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
7272000 Schülerbeförderung	4.910,53	7.049	7.049	0	7.049	7.049	7.049
7279000 Benutzung Gartenhallenbad	969,50	1.280	1.280	0	1.280	1.280	1.280
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**15.991,47**	**16.500**	**16.935**	**0**	**16.935**	**16.935**	**16.935**
7431000 Geschäftskosten	4.775,00	4.250	4.460	0	4.460	4.460	4.460
7431100 Geschäftskosten OGS	0,00	1.410	1.635	0	1.635	1.635	1.635
7431600 Lehrerfortbildung	408,00	500	500	0	500	500	500
7431601 Rückstellung Lehrerfortbildung	634,80	0	0	0	0	0	0
7441000 Schülerunfallversicherung	8.749,30	8.890	8.890	0	8.890	8.890	8.890
7441100 Inventarversicherung	1.424,37	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**45.567,91**	**46.379**	**46.814**	**0**	**46.814**	**46.814**	**46.814**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-44.657,91**	**-45.879**	**-46.314**	**0**	**-46.314**	**-46.314**	**-46.314**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**2.578,13**	**2.600**	**2.600**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
7832000.I06040002 Erwerb bew. AV unter 410 € - Beschaffung Verm.gegenständeGS Belke-Steinbeck/Besenkamp	2.578,13	0	0	0	0	0	0
7832100 Erwerb unter 410 € (PSK)	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.578,13**	**2.600**	**2.600**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.578,13**	**-2.600**	**-2.600**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-47.236,04**	**-48.479**	**-48.914**	**0**	**-48.914**	**-48.914**	**-48.914**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
I06040002 Beschaffung Verm.gegenständeGS Belke-Steinbeck/Besenkamp									
7832000 Erwerb bew. AV unter 410 €	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,6**	**2,6**	**0,0**	**2,6**	**2,6**	**2,6**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-2,6**	**-2,6**	**-2,6**	**0,0**	**-2,6**	**-2,6**	**-2,6**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,05	0,05	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,07	1,07	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
GS Belke-Steinbeck/Besenkamp							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	-12,60	-12,60	-12,58	-12,58	-12,58
Kosten pro Schüler	€	–	–	1.403,90	1.402,25	1.402,45	1.402,45

Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**005**	**Grundschulen**
Produkt	**002**	**GS Enger-Mitte-**



Kurzbeschreibung

- Abwicklung interner Schulangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Schulpflichtgesetz (SchpflG), Schulverwaltungsgesetz (SchVG), Schulfinanzgesetz (SchFG), Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG

Zuständigkeit

Fachbereich IV, Soziales, Jugend, Schule und Sport

Ziele

Sicherstellung und Umsetzung der Schulpflicht

Politisches Gremium

Schule, Jugend, Sport und Soziales

Zielgruppe

Alle SchülerInnen, alle Eltern, die Schulleitung und Lehrkräfte der Schule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**6.596,00**	**1.400**	**1.600**	**1.600**	**1.200**	**1.200**
4141000 Landeszuweisungen	2.280,00	0	0	0	0	0
4141100 Landeszuweisung “Lehrerfortbilung“	1.100,00	700	700	700	700	700
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonder-posten	3.216,00	700	900	900	500	500
Ordentliche Erträge	**6.596,00**	**1.400**	**1.600**	**1.600**	**1.200**	**1.200**
Personalaufwendungen	**23.786,49**	**24.279**	**24.279**	**24.279**	**24.279**	**24.279**
5011000 Bezüge der Beamten	993,62	945	945	945	945	945
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	18.181,14	18.620	18.620	18.620	18.620	18.620
5022000 Versorgungskasse Angestellte	1.347,41	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
5032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	3.139,32	3.231	3.231	3.231	3.231	3.231
5041000 Beihilfen	125,00	103	103	103	103	103
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**26.856,47**	**39.278**	**39.068**	**39.068**	**39.068**	**39.068**
5255000 Geräteunterhaltung, Neuanschaffung < 60 €	3.450,88	1.310	1.100	1.100	1.100	1.100
5255100 Neuanschaffung zw. 60 € und 410 €	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheits-gesetz	5.434,94	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5272000 Schülerbeförderung	15.581,21	25.208	25.208	25.208	25.208	25.208
5279000 Benutzung Gartenhallenbad	2.389,44	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
Bilanzielle Abschreibungen	**5.359,35**	**2.700**	**2.900**	**2.700**	**2.300**	**2.300**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.047,00	2.700	2.900	2.700	2.300	2.300
5712000 Abschreibungen auf GVG	2.308,00	0	0	0	0	0
5799000 Centabsplittung (ANBU)	4,35	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**25.875,39**	**25.720**	**25.705**	**25.705**	**25.705**	**25.705**
5431000 Geschäftskosten	6.020,16	7.150	7.120	7.120	7.120	7.120
5431100 Geschäftskosten OGS	383,38	1.650	1.665	1.665	1.665	1.665
5431300 Projekt “Künstlerisch-kulturelle Bildung“	2.850,00	0	0	0	0	0
5431600 Lehrerfortbildung	1.100,00	700	700	700	700	700
5441000 Schülerunfallversicherung	13.583,93	14.270	14.270	14.270	14.270	14.270
5441100 Inventarversicherung	1.937,92	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
Ordentliche Aufwendungen	**81.877,70**	**91.977**	**91.952**	**91.752**	**91.352**	**91.352**
Ordentliches Ergebnis	**-75.281,70**	**-90.577**	**-90.352**	**-90.152**	**-90.152**	**-90.152**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-75.281,70**	**-90.577**	**-90.352**	**-90.152**	**-90.152**	**-90.152**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis-tungsbeziehungen	**-75.281,70**	**-90.577**	**-90.352**	**-90.152**	**-90.152**	**-90.152**

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**301.069,15**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.069,15	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-301.069,15**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
Ergebnis	**-376.350,85**	**-290.577**	**-290.352**	**-290.152**	**-290.152**	**-290.152**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**3.380,00**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
6141000 Landeszuweisungen	2.280,00	0	0	0	0	0	0
6141100 Landeszuweisung “Lehrerfortbilung“	1.100,00	700	700	0	700	700	700
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.380,00**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
Personalauszahlungen	**23.648,47**	**24.279**	**24.279**	**0**	**24.279**	**24.279**	**24.279**
7011000 Bezüge der Beamten	980,60	945	945	0	945	945	945
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	18.181,14	18.620	18.620	0	18.620	18.620	18.620
7022000 Versorgungskasse Angestellte	1.347,41	1.380	1.380	0	1.380	1.380	1.380
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	3.139,32	3.231	3.231	0	3.231	3.231	3.231
7041000 Beihilfen	0,00	103	103	0	103	103	103
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**26.708,03**	**36.678**	**36.468**	**0**	**36.468**	**36.468**	**36.468**
7255000 Geräteunterhaltung, Neuanschaffung < 60 €	1.897,63	1.310	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.134,99	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7272000 Schülerbeförderung	16.148,24	25.208	25.208	0	25.208	25.208	25.208
7279000 Benutzung Gartenhallenbad	2.527,17	3.660	3.660	0	3.660	3.660	3.660
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**26.532,12**	**25.720**	**25.705**	**0**	**25.705**	**25.705**	**25.705**
7431000 Geschäftskosten	6.234,86	7.150	7.120	0	7.120	7.120	7.120
7431100 Geschäftskosten OGS	383,38	1.650	1.665	0	1.665	1.665	1.665
7431300 Projekt “künstlerisch-kulturelle Bildung“	2.850,00	0	0	0	0	0	0
7431600 Lehrerfortbildung	910,00	700	700	0	700	700	700
7431601 Rückstellung Lehrerfortbildung	632,03	0	0	0	0	0	0
7441000 Schülerunfallversicherung	13.583,93	14.270	14.270	0	14.270	14.270	14.270
7441100 Inventarversicherung	1.937,92	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**76.888,62**	**86.677**	**86.452**	**0**	**86.452**	**86.452**	**86.452**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-73.508,62**	**-85.977**	**-85.752**	**0**	**-85.752**	**-85.752**	**-85.752**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**2.338,43**	**2.600**	**2.600**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
7831000.I06040003 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR - Beschaffung Verm.gegenständeGS Enger-Mitte	890,12	0	0	0	0	0	0
7832000.I06040003 Erwerb bew. AV unter 410 € - Beschaffung Verm.gegenständeGS Enger-Mitte	1.448,31	0	0	0	0	0	0
7832100 Erwerb unter 410 € (PSK)	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.338,43**	**2.600**	**2.600**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.338,43**	**-2.600**	**-2.600**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-75.847,05**	**-88.577**	**-88.352**	**0**	**-88.352**	**-88.352**	**-88.352**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
I06040003 Beschaffung Verm.gegenständeGS Enger-Mitte									
7831000 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bew. AV unter 410 €	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,6**	**2,6**	**0,0**	**2,6**	**2,6**	**2,6**

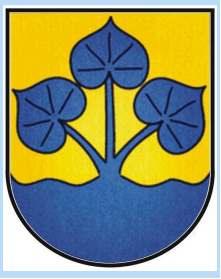
Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-2,3**	**-2,6**	**-2,6**	**0,0**	**-2,6**	**-2,6**	**-2,6**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,05	0,05	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,07	1,07	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
GS Enger-Mitte							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	-14,34	-14,31	-14,30	-14,30	-14,30
Kosten pro Schüler	€	–	–	1.059,68	1.058,95	1.058,95	1.058,95

Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**005**	**Grundschulen**
Produkt	**003**	**GS Oldinghausen/Pödinghausen**



Kurzbeschreibung

- Abwicklung interner Schulangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Schulpflichtgesetz (SchpflG), Schulverwaltungsgesetz (SchVG), Schulfinanzgesetz (SchFG), Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG)

Zuständigkeit

Fachberecih IV, Soziales, Jugend, Schule und Sport

Ziele

Sicherstellung und Umsetzung der Schulpflicht

Politisches Gremium

Schule, Jugend, Sport und Soziales

Zielgruppe

Alle Schülerlinnen, alle Eltern, die Schulleitung und Lehrkräfte der Schule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**10.055,00**	**3.000**	**6.800**	**6.800**	**6.400**	**3.600**
4141100 Landeszuweisung “Lehrerfortbilung“	910,00	500	500	500	500	500
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonder-posten	9.145,00	2.500	6.300	6.300	5.900	3.100
Ordentliche Erträge	**10.055,00**	**3.000**	**6.800**	**6.800**	**6.400**	**3.600**
Personalaufwendungen	**15.931,99**	**16.227**	**16.227**	**16.227**	**16.227**	**16.227**
5011000 Bezüge der Beamten	993,62	945	945	945	945	945
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	11.625,37	11.910	11.910	11.910	11.910	11.910
5022000 Versorgungskasse Angestellte	869,42	891	891	891	891	891
5032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	2.318,58	2.378	2.378	2.378	2.378	2.378
5041000 Beihilfen	125,00	103	103	103	103	103
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**43.871,43**	**46.499**	**46.249**	**46.249**	**46.249**	**46.249**
5255000 Geräteunterhaltung, Neuanschaffung < 60 €	710,44	950	700	700	700	700
5255100 Neuanschaffung zw. 60 € und 410 €	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheits-gesetz	2.008,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5272000 Schülerbeförderung	40.628,56	38.449	38.449	38.449	38.449	38.449
5279000 Benutzung Gartenhallenbad	524,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	**10.394,83**	**3.500**	**7.300**	**7.100**	**6.600**	**3.800**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.775,00	3.500	7.300	7.100	6.600	3.800
5712000 Abschreibungen auf GVG	3.612,00	0	0	0	0	0
5799000 Centabsplittung (ANBU)	7,83	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**15.868,21**	**14.440**	**13.715**	**13.715**	**13.715**	**13.715**
5431000 Geschäftskosten	5.275,77	3.730	2.870	2.870	2.870	2.870
5431100 Geschäftskosten OGS	19,95	1.080	1.215	1.215	1.215	1.215
5431600 Lehrerfortbildung	910,00	500	500	500	500	500
5441000 Schülerunfallversicherung	7.651,31	7.930	7.930	7.930	7.930	7.930
5441100 Inventarversicherung	1.188,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5471000 Wertveränderung bei Sachanlage	823,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**86.066,46**	**80.666**	**83.491**	**83.291**	**82.791**	**79.991**
Ordentliches Ergebnis	**-76.011,46**	**-77.666**	**-76.691**	**-76.491**	**-76.391**	**-76.391**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-76.011,46**	**-77.666**	**-76.691**	**-76.491**	**-76.391**	**-76.391**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis-tungsbeziehungen	**-76.011,46**	**-77.666**	**-76.691**	**-76.491**	**-76.391**	**-76.391**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	**167.303,47**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	167.303,47	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-167.303,47**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
Ergebnis	**-243.314,93**	**-257.666**	**-256.691**	**-256.491**	**-256.391**	**-256.391**

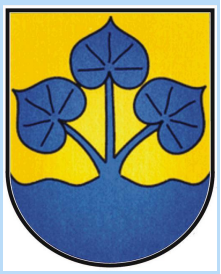
Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**910,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
6141100 Landeszuweisung “Lehrerfortbilung“	910,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**910,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
Personalauszahlungen	**15.793,97**	**16.227**	**16.227**	**0**	**16.227**	**16.227**	**16.227**
7011000 Bezüge der Beamten	980,60	945	945	0	945	945	945
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	11.625,37	11.910	11.910	0	11.910	11.910	11.910
7022000 Versorgungskasse Angestellte	869,42	891	891	0	891	891	891
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	2.318,58	2.378	2.378	0	2.378	2.378	2.378
7041000 Beihilfen	0,00	103	103	0	103	103	103
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**42.291,41**	**43.899**	**43.649**	**0**	**43.649**	**43.649**	**43.649**
7255000 Geräteunterhalung, Neuanschaffung < 60 €	494,48	950	700	0	700	700	700
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.008,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7272000 Schülerbeförderung	40.488,67	38.449	38.449	0	38.449	38.449	38.449
7279000 Benutzung Gartenhallenbad	-699,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**15.102,31**	**14.440**	**13.715**	**0**	**13.715**	**13.715**	**13.715**
7431000 Geschäftskosten	4.946,78	3.730	2.870	0	2.870	2.870	2.870
7431100 Geschäftskosten OGS	19,95	1.080	1.215	0	1.215	1.215	1.215
7431600 Lehrerfortbildung	910,00	500	500	0	500	500	500
7431601 Rückstellung Lehrerfortbildung	386,09	0	0	0	0	0	0
7441000 Schülerunfallversicherung	7.651,31	7.930	7.930	0	7.930	7.930	7.930
7441100 Inventarversicherung	1.188,18	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**73.187,69**	**74.566**	**73.591**	**0**	**73.591**	**73.591**	**73.591**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-72.277,69**	**-74.066**	**-73.091**	**0**	**-73.091**	**-73.091**	**-73.091**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**1.664,44**	**2.600**	**2.600**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
7831000.I06040004 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR - Beschaffung Verm.gegenständeGS Oldinghausen/Pödinghausen	728,40	0	0	0	0	0	0
7832000.I06040004 Erwerb bew. AV unter 410 € - Beschaffung Verm.gegenständeGS Oldinghausen/Pödinghausen	936,04	0	0	0	0	0	0
7832100 Erwerb unter 410 € (PSK)	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.664,44**	**2.600**	**2.600**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.664,44**	**-2.600**	**-2.600**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-73.942,13**	**-76.666**	**-75.691**	**0**	**-75.691**	**-75.691**	**-75.691**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
I06040004 Beschaffung Verm.gegenständeGS Oldinghausen/Pödinghausen									
7831000 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bew. AV unter 410 €	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,6**	**2,6**	**0,0**	**2,6**	**2,6**	**2,6**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-1,7**	**-2,6**	**-2,6**	**0,0**	**-2,6**	**-2,6**	**-2,6**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,05	0,05	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,07	1,07	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
GS Oldinghausen/Pödinghausen							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	-12,71	-12,65	-12,64	-12,64	-12,64
Kosten pro Schüler	€	–	–	2.157,07	2.155,39	2.154,55	2.154,55

Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**005**	**Grundschulen**
Produkt	**004**	**GS Westerenger**



Kurzbeschreibung

- Abwicklung interner Schulangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Schulpflichtgesetz (SchpflG), Schulverwaltungsgesetz (SchVG), Schulfinanzgesetz (SchFG), Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG)

Zuständigkeit

Fachbereich IV, Soziales, Jugend, Schule und Sport

Ziele

Sicherstellung und Umsetzung der Schulpflicht

Politisches Gremium

Schule, Jugend, Sport und Soziales

Zielgruppe

Alle SchülerInnen, alle Eltern, die Schulleitung und Lehrkräfte der Schule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**6.092,00**	**2.300**	**2.100**	**1.700**	**1.500**	**1.500**
4141100 Landeszuweisung “Lehrerfortbilung“	910,00	500	500	500	500	500
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonder-posten	5.182,00	1.800	1.600	1.200	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	**6.092,00**	**2.300**	**2.100**	**1.700**	**1.500**	**1.500**
Personalaufwendungen	**15.609,03**	**18.052**	**18.052**	**18.052**	**18.052**	**18.052**
5011000 Bezüge der Beamten	993,62	945	945	945	945	945
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	11.362,08	13.327	13.327	13.327	13.327	13.327
5022000 Versorgungskasse Angestellte	851,67	999	999	999	999	999
5032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	2.276,66	2.678	2.678	2.678	2.678	2.678
5041000 Beihilfen	125,00	103	103	103	103	103
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**31.107,10**	**46.264**	**46.064**	**46.064**	**46.064**	**46.064**
5255000 Geräteunterhaltung, Neuanschaffung < 60 €	585,86	1.040	840	840	840	840
5255100 Neuanschaffung zw. 60 € und 410 €	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheits-gesetz	4.630,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5272000 Schülerbeförderung	24.453,91	36.864	36.864	36.864	36.864	36.864
5279000 Benutzung Gartenhallenbad	1.436,50	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
Bilanzielle Abschreibungen	**9.440,18**	**5.800**	**4.100**	**2.800**	**2.200**	**2.200**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.024,00	5.800	4.100	2.800	2.200	2.200
5712000 Abschreibungen auf GVG	3.405,00	0	0	0	0	0
5799000 Centabsplittung (ANBU)	11,18	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**17.743,31**	**17.990**	**17.215**	**17.215**	**17.215**	**17.215**
5431000 Geschäftskosten	5.715,83	4.900	4.320	4.320	4.320	4.320
5431100 Geschäftskosten OGS	0,00	1.110	915	915	915	915
5431600 Lehrerfortbildung	910,00	500	500	500	500	500
5441000 Schülerunfallversicherung	9.467,93	9.760	9.760	9.760	9.760	9.760
5441100 Inventarversicherung	1.649,55	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
Ordentliche Aufwendungen	**73.899,62**	**88.106**	**85.431**	**84.131**	**83.531**	**83.531**
Ordentliches Ergebnis	**-67.807,62**	**-85.806**	**-83.331**	**-82.431**	**-82.031**	**-82.031**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-67.807,62**	**-85.806**	**-83.331**	**-82.431**	**-82.031**	**-82.031**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis-tungsbeziehungen	**-67.807,62**	**-85.806**	**-83.331**	**-82.431**	**-82.031**	**-82.031**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun-gen	**172.856,47**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	172.856,47	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-172.856,47	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
Ergebnis	-240.664,09	-260.806	-258.331	-257.431	-257.031	-257.031

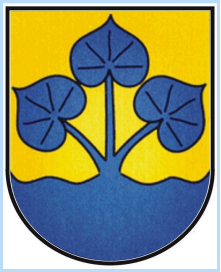
Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**910,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
6141100 Landeszuweisung “Lehrerfortbilung“	910,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**910,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
Personalauszahlungen	**15.471,01**	**18.052**	**18.052**	**0**	**18.052**	**18.052**	**18.052**
7011000 Bezüge der Beamten	980,60	945	945	0	945	945	945
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	11.362,08	13.327	13.327	0	13.327	13.327	13.327
7022000 Versorgungskasse Angestellte	851,67	999	999	0	999	999	999
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	2.276,66	2.678	2.678	0	2.678	2.678	2.678
7041000 Beihilfen	0,00	103	103	0	103	103	103
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**24.463,59**	**43.664**	**43.464**	**0**	**43.464**	**43.464**	**43.464**
7255000 Geräteunterhaltung, Neuanschaffung < 60 €	585,86	1.040	840	0	840	840	840
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.630,83	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7272000 Schülerbeförderung	17.799,91	36.864	36.864	0	36.864	36.864	36.864
7279000 Benutzung Gartenhallenbad	1.446,99	1.260	1.260	0	1.260	1.260	1.260
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**17.745,61**	**17.990**	**17.215**	**0**	**17.215**	**17.215**	**17.215**
7431000 Geschäftskosten	5.111,03	4.900	4.320	0	4.320	4.320	4.320
7431100 Geschäftskosten OGS	0,00	1.110	915	0	915	915	915
7431600 Lehrerfortbildung	910,00	500	500	0	500	500	500
7431601 Rückstellung Lehrerfortbildung	607,10	0	0	0	0	0	0
7441000 Schülerunfallversicherung	9.467,93	9.760	9.760	0	9.760	9.760	9.760
7441100 Inventarversicherung	1.649,55	1.720	1.720	0	1.720	1.720	1.720
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**57.680,21**	**79.706**	**78.731**	**0**	**78.731**	**78.731**	**78.731**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-56.770,21**	**-79.206**	**-78.231**	**0**	**-78.231**	**-78.231**	**-78.231**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**3.890,56**	**2.600**	**2.600**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
7831000.I06040005 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR - Beschaffung Verm.gegenständeGS Westerenger	1.109,00	0	0	0	0	0	0
7832000.I06040005 Erwerb bew. AV unter 410 € - Beschaffung Verm.gegenständeGS Westerenger	2.781,56	0	0	0	0	0	0
7832100 Erwerb unter 410 € (PSK)	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.890,56**	**2.600**	**2.600**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-3.890,56**	**-2.600**	**-2.600**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-60.660,77**	**-81.806**	**-80.831**	**0**	**-80.831**	**-80.831**	**-80.831**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
I06040005 Beschaffung Verm.gegenständeGS Westerenger									
7831000 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bew. AV unter 410 €	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**3,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,6**	**2,6**	**0,0**	**2,6**	**2,6**	**2,6**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-3,9**	**-2,6**	**-2,6**	**0,0**	**-2,6**	**-2,6**	**-2,6**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,05	0,05	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,07	1,07	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
GS Westerenger							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	-12,87	-12,74	-12,69	-12,67	-12,67
Kosten pro Schüler	€	–	–	1.501,92	1.496,69	1.494,37	1.494,37

Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**006**	**Hauptschulen**
Produkt	**001**	**Rolf-Dircksen-Schule**



Kurzbeschreibung

- Abwicklung interner Schulangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Schulpflichtgesetz (SchpflG), Schulverwaltungsgesetz (SchVG), Schulfinanzgesetz (SchFG), Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG)

Zuständigkeit

Fachbereich IV, Soziales, Jugend, Schule und Sport

Ziele

Sicherstellung und Umsetzung der Schulpflicht

Politisches Gremium

Schule, Jugend, Sport und Soziales

Zielgruppe

Alle SchülerInnen, alle Eltern, die Schulleitung und Lehrkräfte der Schule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**6.212,00**	**2.200**	**1.700**	**1.550**	**1.000**	**600**
4141100 Landeszuweisung “Lehrerfortbilung“	1.190,00	1.000	800	800	400	0
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonder-posten	5.022,00	1.200	900	750	600	600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**147.989,50**	**100.000**	**100.000**	**50.000**	**25.000**	**0**
4482000 Erstattungen durch andere Schulträger	147.989,50	100.000	100.000	50.000	25.000	0
Sonstige ordentliche Erträge	**283,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4565000 Erstattungen	283,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**154.484,70**	**102.200**	**101.700**	**51.550**	**26.000**	**600**
Personalaufwendungen	**39.829,72**	**42.093**	**42.093**	**42.093**	**42.093**	**42.093**
5011000 Bezüge der Beamten	993,62	945	945	945	945	945
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	30.400,37	32.260	32.260	32.260	32.260	32.260
5022000 Versorgungskasse Angestellte	2.260,64	2.398	2.398	2.398	2.398	2.398
5032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	6.050,09	6.387	6.387	6.387	6.387	6.387
5041000 Beihilfen	125,00	103	103	103	103	103
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**135.001,33**	**147.574**	**146.324**	**146.324**	**73.162**	**0**
5255000 Geräteunterhaltung, Neuanschaffung < 60 €	725,39	1.700	950	950	475	0
5255100 Neuanschaffung zw. 60 € und 410 €	0,00	3.500	3.500	3.500	1.750	0
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheits-gesetz	2.127,85	9.800	9.800	9.800	4.900	0
5272000 Schülerbeförderung	130.357,01	128.974	128.974	128.974	64.487	0
5279000 Benutzung Gartenhallenbad	893,24	1.600	1.600	1.600	800	0
5279100 Mittagsmahlzeiten	897,84	2.000	1.500	1.500	750	0
Bilanzielle Abschreibungen	**13.500,87**	**9.500**	**9.200**	**8.700**	**8.400**	**8.400**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.700,00	9.500	9.200	8.700	8.400	8.400
5712000 Abschreibungen auf GVG	3.794,00	0	0	0	0	0
5799000 Centabsplittung (ANBU)	6,87	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**24.766,67**	**21.810**	**18.010**	**18.010**	**9.005**	**0**
5431000 Geschäftskosten	9.608,57	8.500	4.900	4.900	2.450	0
5431600 Lehrerfortbildung	1.190,00	1.000	800	800	400	0
5441000 Schülerunfallversicherung	10.703,88	10.360	10.360	10.360	5.180	0
5441100 Inventarversicherung	3.264,22	1.950	1.950	1.950	975	0
Ordentliche Aufwendungen	**213.098,59**	**220.977**	**215.627**	**215.127**	**132.660**	**50.493**
Ordentliches Ergebnis	**-58.613,89**	**-118.777**	**-113.927**	**-163.577**	**-106.660**	**-49.893**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-58.613,89**	**-118.777**	**-113.927**	**-163.577**	**-106.660**	**-49.893**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis-tungsbeziehungen	**-58.613,89**	**-118.777**	**-113.927**	**-163.577**	**-106.660**	**-49.893**

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**106.434,34**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.434,34	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-106.434,34**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**
Ergebnis	**-165.048,23**	**-288.777**	**-283.927**	**-333.577**	**-276.660**	**-219.893**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.190,00**	**1.000**	**800**	**0**	**800**	**400**	**0**
6141100 Landeszuweisung “Lehrerfortbilung“	1.190,00	1.000	800	0	800	400	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**111.457,40**	**100.000**	**100.000**	**0**	**50.000**	**25.000**	**0**
6482000 Erstattungen durch andere Schulträger	111.457,40	100.000	100.000	0	50.000	25.000	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**60,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6565000 Erstattungen	60,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**112.707,40**	**101.000**	**100.800**	**0**	**50.800**	**25.400**	**0**
Personalauszahlungen	**39.691,70**	**42.093**	**42.093**	**0**	**42.093**	**42.093**	**42.093**
7011000 Bezüge der Beamten	980,60	945	945	0	945	945	945
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	30.400,37	32.260	32.260	0	32.260	32.260	32.260
7022000 Versorgungskasse Angestellte	2.260,64	2.398	2.398	0	2.398	2.398	2.398
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	6.050,09	6.387	6.387	0	6.387	6.387	6.387
7041000 Beihilfen	0,00	103	103	0	103	103	103
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**123.238,06**	**144.074**	**142.824**	**0**	**142.824**	**71.412**	**0**
7255000 Geräteunterhaltung, Neuanschaffung < 60 €	553,82	1.700	950	0	950	475	0
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.127,85	9.800	9.800	0	9.800	4.900	0
7272000 Schülerbeförderung	118.540,02	128.974	128.974	0	128.974	64.487	0
7279000 Benutzung Gartenhallenbad	1.036,75	1.600	1.600	0	1.600	800	0
7279100 Mittagsmahlzeiten	979,62	2.000	1.500	0	1.500	750	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**23.166,34**	**21.810**	**18.010**	**0**	**18.010**	**9.005**	**0**
7431000 Geschäftskosten	9.198,24	8.500	4.900	0	4.900	2.450	0
7431600 Lehrerfortbildung	0,00	1.000	800	0	800	400	0
7441000 Schülerunfallversicherung	10.703,88	10.360	10.360	0	10.360	5.180	0
7441100 Inventarversicherung	3.264,22	1.950	1.950	0	1.950	975	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**186.096,10**	**207.977**	**202.927**	**0**	**202.927**	**122.510**	**42.093**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-73.388,70**	**-106.977**	**-102.127**	**0**	**-152.127**	**-97.110**	**-42.093**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**5.015,84**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**1.750**	**0**
7831000.I06040008 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR - Beschaffung Verm.gegenständeRolf-Dircksen-Schule	999,70	0	0	0	0	0	0
7832000.I06040008 Erwerb bew. AV unter 410 € - Beschaffung Verm.gegenständeRolf-Dircksen-Schule	4.016,14	0	0	0	0	0	0
7832100 Erwerb unter 410 € (PSK)	0,00	3.500	3.500	0	3.500	1.750	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.015,84**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**1.750**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-5.015,84**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-1.750**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-78.404,54**	**-110.477**	**-105.627**	**0**	**-155.627**	**-98.860**	**-42.093**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
I06040008 Beschaffung Verm.gegenständeRolf-Dircksen-Schule									
7831000 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bew. AV unter 410 €	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

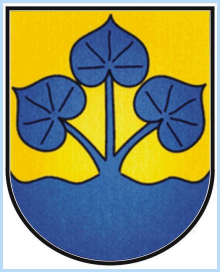
Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,5**	**3,5**	**0,0**	**3,5**	**1,8**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-3,5**	**-3,5**	**0,0**	**-3,5**	**-1,8**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,05	0,05	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,07	1,07	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Rolf-Dircksen-Schule							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	-14,25	-14,00	-16,44	-13,64	-10,84
Kosten pro Schüler	€	–	–	2.426,73	2.851,09	2.364,62	1.879,43

Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**007**	**Realschulen**
Produkt	**001**	**Städtische Realschule**



Kurzbeschreibung

- Abwicklung interner Schulangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Schulpflichtgesetz (SchpflG), Schulverwaltungsgesetz (SchVG), Schulfinanzgesetz (SchFG), Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG)

Zuständigkeit

Fachbereich IV, Soziales, Jugend, Schule und Sport

Ziele

Sicherstellung und Umsetzung der Schulpflicht

Politisches Gremium

Schule, Jugend, Sport und Soziales

Zielgruppe

Alle SchülerInnen, alle Eltern, die Schulleitung und Lehrkräfte der Schule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**48.522,00**	**9.620**	**10.420**	**6.120**	**4.820**	**4.420**
4141000 Landeszuweisungen	7.280,00	0	0	0	0	0
4141100 Landeszuweisung “Lehrerfortbilung“	1.640,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
4141300 Landeszuweisung “Geld oder Stelle“	25.000,00	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonder-posten	14.602,00	8.500	9.300	5.000	3.700	3.300
Sonstige ordentliche Erträge	**687,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4565000 Erstattungen	667,75	0	0	0	0	0
4583000 ET aus Wertberichtigungen	19,40	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**49.209,15**	**9.620**	**10.420**	**6.120**	**4.820**	**4.420**
Personalaufwendungen	**39.930,46**	**40.652**	**40.652**	**40.652**	**40.652**	**40.652**
5011000 Bezüge der Beamten	993,62	945	945	945	945	945
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	30.406,30	31.025	31.025	31.025	31.025	31.025
5022000 Versorgungskasse Angestellte	2.264,37	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
5032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	6.141,17	6.269	6.269	6.269	6.269	6.269
5041000 Beihilfen	125,00	103	103	103	103	103
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**197.044,30**	**161.049**	**161.234**	**161.234**	**161.234**	**161.234**
5255000 Geräteunterhaltung, Neuanschaffung < 60 €	2.751,66	4.015	4.200	4.200	4.200	4.200
5255100 Neuanschaffung zw. 60 € und 410 €	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheits-gesetz	31.265,10	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
5272000 Schülerbeförderung	160.699,30	120.334	120.334	120.334	120.334	120.334
5279000 Benutzung Gartenhallenbad	2.328,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bilanzielle Abschreibungen	**26.245,16**	**19.900**	**20.500**	**14.500**	**11.100**	**10.700**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	20.941,00	19.900	20.500	14.500	11.100	10.700
5712000 Abschreibungen auf GVG	5.294,00	0	0	0	0	0
5799000 Centabsplittung (ANBU)	10,16	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**86.498,05**	**50.035**	**52.140**	**52.140**	**52.140**	**52.140**
5431000 Geschäftskosten	16.939,50	16.725	18.830	18.830	18.830	18.830
5431100 Projekt “künstlerisch-kulturelle Bildung“	2.280,00	0	0	0	0	0
5431210 Projekt “Kompetenzförde-rung“Städtische Realschule	5.000,00	0	0	0	0	0
5431310 Projekt “Geld oder Stelle“	30.000,00	0	0	0	0	0
5431600 Lehrerfortbildung	1.640,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
5441000 Schülerunfallversicherung	26.452,52	28.090	28.090	28.090	28.090	28.090
5441100 Inventarversicherung	2.802,03	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5471000 Wertveränderung bei Sachanlage	1.384,00	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Aufwendungen	**349.717,97**	**271.636**	**274.526**	**268.526**	**265.126**	**264.726**
Ordentliches Ergebnis	**-300.508,82**	**-262.016**	**-264.106**	**-262.406**	**-260.306**	**-260.306**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-300.508,82**	**-262.016**	**-264.106**	**-262.406**	**-260.306**	**-260.306**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-300.508,82**	**-262.016**	**-264.106**	**-262.406**	**-260.306**	**-260.306**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**376.480,09**	**365.000**	**365.000**	**365.000**	**365.000**	**365.000**
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.480,09	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-376.480,09**	**-365.000**	**-365.000**	**-365.000**	**-365.000**	**-365.000**
Ergebnis	**-676.988,91**	**-627.016**	**-629.106**	**-627.406**	**-625.306**	**-625.306**

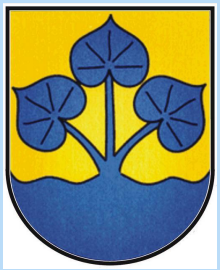
Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**23.920,00**	**1.120**	**1.120**	**0**	**1.120**	**1.120**	**1.120**
6141000 Landeszuweisungen	7.280,00	0	0	0	0	0	0
6141100 Landeszuweisung “Lehrerfortbilung“	1.640,00	1.120	1.120	0	1.120	1.120	1.120
6141300 Landeszuweisungen “Geld oder Stelle“	15.000,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**644,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6565000 Erstattungen	644,70	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.564,70**	**1.120**	**1.120**	**0**	**1.120**	**1.120**	**1.120**
Personalauszahlungen	**39.792,44**	**40.652**	**40.652**	**0**	**40.652**	**40.652**	**40.652**
7011000 Bezüge der Beamten	980,60	945	945	0	945	945	945
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	30.406,30	31.025	31.025	0	31.025	31.025	31.025
7022000 Versorgungskasse Angestellte	2.264,37	2.310	2.310	0	2.310	2.310	2.310
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	6.141,17	6.269	6.269	0	6.269	6.269	6.269
7041000 Beihilfen	0,00	103	103	0	103	103	103
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**183.961,01**	**156.049**	**156.234**	**0**	**156.234**	**156.234**	**156.234**
7255000 Geräteunterhaltung, Neuanschaffung < 60 €	2.529,23	4.015	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	34.369,53	30.200	30.200	0	30.200	30.200	30.200
7272000 Schülerbeförderung	144.811,22	120.334	120.334	0	120.334	120.334	120.334
7279000 Benutzung Gartenhallenbad	2.251,03	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**60.453,11**	**50.035**	**52.140**	**0**	**52.140**	**52.140**	**52.140**
7431000 Geschäftskosten	17.253,56	16.725	18.830	0	18.830	18.830	18.830
7431100 Projekt “künstlerisch-kulturelle Bildung“	3.677,90	0	0	0	0	0	0
7431210 Projekt “Kompetenzförderung“Städtische Realschule	4.500,00	0	0	0	0	0	0
7431310 Projekt “Geld oder Stelle“	5.000,00	0	0	0	0	0	0
7431600 Lehrerfortbildung	563,10	1.120	1.120	0	1.120	1.120	1.120
7431601 Rückstellung Lehrerfortbildung	204,00	0	0	0	0	0	0
7441000 Schülerunfallversicherung	26.452,52	28.090	28.090	0	28.090	28.090	28.090
7441100 Inventarversicherung	2.802,03	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**284.206,56**	**246.736**	**249.026**	**0**	**249.026**	**249.026**	**249.026**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-259.641,86**	**-245.616**	**-247.906**	**0**	**-247.906**	**-247.906**	**-247.906**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**8.794,42**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
7831000.I06040009 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR - Beschaffung Verm.gegenständeStädtische Realschule	7.466,38	0	0	0	0	0	0
7832000.I06040009 Erwerb bew. AV unter 410 € - Beschaffung Verm.gegenständeStädtische Realschule	1.328,04	0	0	0	0	0	0
7832100 Erwerb unter 410 € (PSK)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.794,42**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-8.794,42**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-268.436,28**	**-250.616**	**-252.906**	**0**	**-252.906**	**-252.906**	**-252.906**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
I06040009 Beschaffung Verm.gegenständeStädtische Realschule									
7831000 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bew. AV unter 410 €	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**8,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-8,8**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,05	0,05	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,07	1,07	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Städtische Realschule							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	-30,94	-31,01	-30,93	-30,83	-30,83
Kosten pro Schüler	€	–	–	1.024,60	1.021,83	1.018,41	1.018,41

Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**008**	**Gymnasien**
Produkt	**001**	**Widukind-Gymnasium**



Kurzbeschreibung

- Abwicklung interner Schulangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Schulpflichtgesetz (SchpflG), Schulverwaltungsgesetz (SchVG), Schulfinanzgesetz (SchFG), Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG)

Zuständigkeit

Fachbereich IV, Soziales, Jugend, Schule und Sport

Ziele

Sicherstellung und Umsetzung der Schulpflicht

Politisches Gremium

Schule, Jugend, Sport und Soziales

Zielgruppe

Alle SchülerInnen, alle Eltern, die Schulleitung und Lehrkräfte der Schule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**77.233,64**	**22.320**	**38.220**	**34.720**	**32.820**	**32.820**
4141000 Landeszuweisung - “Geld oder Stelle“	20.000,00	0	0	0	0	0
4141100 Landeszuweisung “Lehrerfortbilung“	4.520,00	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
4141200 Landeszuweisung	14.906,64	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonder-posten	37.807,00	19.800	20.700	17.200	15.300	15.300
Sonstige ordentliche Erträge	**89,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4565000 Erstattungen	89,40	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**77.323,04**	**22.320**	**38.220**	**34.720**	**32.820**	**32.820**
Personalaufwendungen	**116.669,01**	**92.989**	**92.989**	**92.989**	**92.989**	**92.989**
5011000 Bezüge der Beamten	993,06	944	944	944	944	944
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	90.869,86	72.486	72.486	72.486	72.486	72.486
5022000 Versorgungskasse Angestellte	6.760,08	5.388	5.388	5.388	5.388	5.388
5032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	17.921,01	14.068	14.068	14.068	14.068	14.068
5041000 Beihilfen	125,00	103	103	103	103	103
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**424.840,67**	**450.368**	**449.368**	**449.368**	**449.368**	**449.368**
5255000 Geräteunterhaltung, Neuanschaffung < 60 €	12.982,26	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5255100 Neuanschaffung zw. 60 € und 410 €	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheits-gesetz	48.253,63	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
5272000 Schülerbeförderung	359.947,26	360.268	360.268	360.268	360.268	360.268
5279000 Benutzung Gartenhallenbad	3.657,52	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Bilanzielle Abschreibungen	**42.383,57**	**23.600**	**24.200**	**20.800**	**18.800**	**18.800**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	26.134,00	23.600	24.200	20.800	18.800	18.800
5712000 Abschreibungen auf GVG	16.217,00	0	0	0	0	0
5799000 Centabsplittung (ANBU)	32,57	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	**441,38**	**460**	**460**	**460**	**460**	**460**
5318000 Zuschuss Literaturkreis	441,38	460	460	460	460	460
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**125.951,49**	**102.470**	**99.830**	**99.830**	**99.830**	**99.830**
5431000 Geschäftskosten	31.558,96	28.540	25.900	25.900	25.900	25.900
5431300 Projekt “Geld oder Stellen“	22.043,00	0	0	0	0	0
5431600 Lehrerfortbildung	4.520,00	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
5441000 Schülerunfallversicherung	62.136,57	65.920	65.920	65.920	65.920	65.920
5441100 Inventarversicherung	5.691,96	5.490	5.490	5.490	5.490	5.490
5471000 Wertveränderung bei Sachanlage	1,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**710.286,12**	**669.887**	**666.847**	**663.447**	**661.447**	**661.447**

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliches Ergebnis	**-632.963,08**	**-647.567**	**-628.627**	**-628.727**	**-628.627**	**-628.627**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-632.963,08**	**-647.567**	**-628.627**	**-628.727**	**-628.627**	**-628.627**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-632.963,08**	**-647.567**	**-628.627**	**-628.727**	**-628.627**	**-628.627**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**648.880,94**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	648.880,94	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-648.880,94**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**
Ergebnis	**-1.281.844,02**	**-1.447.567**	**-1.428.627**	**-1.428.727**	**-1.428.627**	**-1.428.627**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**17.779,00**	**2.520**	**17.520**	**0**	**17.520**	**17.520**	**17.520**
6141000 Landeszuweisungen - “Geld oderStelle“	13.259,00	0	0	0	0	0	0
6141100 Landeszuweisung “Lehrerfortbilung“	4.520,00	2.520	2.520	0	2.520	2.520	2.520
6141200 Landeszuweisung	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**89,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6565000 Erstattungen	89,40	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.868,40**	**2.520**	**17.520**	**0**	**17.520**	**17.520**	**17.520**
Personalauszahlungen	**116.530,92**	**92.989**	**92.989**	**0**	**92.989**	**92.989**	**92.989**
7011000 Bezüge der Beamten	979,97	944	944	0	944	944	944
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	90.869,86	72.486	72.486	0	72.486	72.486	72.486
7022000 Versorgungskasse Angestellte	6.760,08	5.388	5.388	0	5.388	5.388	5.388
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	17.921,01	14.068	14.068	0	14.068	14.068	14.068
7041000 Beihilfen	0,00	103	103	0	103	103	103
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**315.128,70**	**441.368**	**440.368**	**0**	**440.368**	**440.368**	**440.368**
7255000 Geräteunterhaltung, Neuanschaffung < 60 €	14.304,07	10.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	50.987,70	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
7272000 Schülerbeförderung	246.096,29	360.268	360.268	0	360.268	360.268	360.268
7279000 Benutzung Gartenhallenbad	3.740,64	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
Transferauszahlungen	**0,00**	**460**	**460**	**0**	**460**	**460**	**460**
7318000 Zuschuss Literaturkreis	0,00	460	460	0	460	460	460
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**117.697,72**	**102.470**	**99.830**	**0**	**99.830**	**99.830**	**99.830**
7431000 Geschäftskosten	35.147,10	28.540	25.900	0	25.900	25.900	25.900
7431300 Projekt “Geld oder Stellen“	11.002,06	0	0	0	0	0	0
7431600 Lehrerfortbildung	2.555,66	2.520	2.520	0	2.520	2.520	2.520
7431601 Rückstellung Lehrerfortbildung	1.164,37	0	0	0	0	0	0
7441000 Schülerunfallversicherung	62.136,57	65.920	65.920	0	65.920	65.920	65.920
7441100 Inventarversicherung	5.691,96	5.490	5.490	0	5.490	5.490	5.490
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**549.357,34**	**637.287**	**633.647**	**0**	**633.647**	**633.647**	**633.647**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-531.488,94**	**-634.767**	**-616.127**	**0**	**-616.127**	**-616.127**	**-616.127**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**17.470,54**	**9.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
7831000.I06040010 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR - Beschaffung Verm.gegenständeWidukind-Gymnasium	4.391,24	0	0	0	0	0	0
7832000.I06040010 Erwerb bew. AV unter 410 € - Beschaffung Verm.gegenständeWidukind-Gymnasium	13.079,30	0	0	0	0	0	0
7832100 Erwerb unter 410 € (PSK)	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.470,54**	**9.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-17.470,54**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-548.959,48**	**-643.767**	**-625.127**	**0**	**-625.127**	**-625.127**	**-625.127**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
I06040010 Beschaffung Verm.gegenständeWidukind-Gymnasium									
7831000 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bew. AV unter 410 €	0,0	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**17,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9,0**	**9,0**	**0,0**	**9,0**	**9,0**	**9,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-17,5**	**-9,0**	**-9,0**	**0,0**	**-9,0**	**-9,0**	**-9,0**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,05	0,05	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,07	2,07	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Widukind-Gymnasium							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	-71,43	-70,43	-70,43	-70,43	-70,43
Kosten pro Schüler	€	–	–	1.330,19	1.330,29	1.330,19	1.330,19

Produktbereich 004
Kultur und Wissenschaft

3 Produktgruppen

3 Produkte

Produktgruppen	Produkte	Fachbereich
004 006 Bibliothek	004 006 001 Bücherei	FB I Allgemeiner Service, zentrale Verwaltung, Bürgerbüro, Standesamt, Kultur
004 007 Museum	004 007 001 Widukind Museum	
004 010 Kulturangelegenheiten	004 010 001 Kulturangelegenheiten	

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.268,00	22.170	22.130	21.840	20.390	20.390
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.317,60	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	563,15	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
Sonstige ordentliche Erträge	9.984,86	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
Ordentliche Erträge	**48.133,61**	**49.030**	**48.990**	**48.700**	**47.250**	**47.250**
Personalaufwendungen	235.324,94	236.631	236.631	236.631	236.631	236.631
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.826,32	53.130	55.130	53.130	55.130	55.130
Bilanzielle Abschreibungen	71.315,39	70.550	67.800	62.300	60.900	60.900
Transferaufwendungen	303.575,38	295.900	255.350	255.350	255.350	255.350
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.381,72	12.290	12.290	12.290	12.290	12.290
Ordentliche Aufwendungen	**663.423,75**	**668.501**	**627.201**	**619.701**	**620.301**	**620.301**
Ordentliches Ergebnis	**-615.290,14**	**-619.471**	**-578.211**	**-571.001**	**-573.051**	**-573.051**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-615.290,14**	**-619.471**	**-578.211**	**-571.001**	**-573.051**	**-573.051**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-615.290,14**	**-619.471**	**-578.211**	**-571.001**	**-573.051**	**-573.051**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.394,06	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-100.394,06**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
Ergebnis	**-715.684,20**	**-709.471**	**-668.211**	**-661.001**	**-663.051**	**-663.051**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.732,30	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	563,15	2.510	2.510	0	2.510	2.510	2.510
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.795,45**	**19.110**	**19.110**	**0**	**19.110**	**19.110**	**19.110**
Personalauszahlungen	232.358,70	236.631	236.631	0	236.631	236.631	236.631
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.515,24	49.630	49.630	0	49.630	49.630	49.630
Transferauszahlungen	288.263,09	295.900	255.350	0	255.350	255.350	255.350
Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.329,28	12.290	12.290	0	12.290	12.290	12.290
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**567.466,31**	**594.451**	**553.901**	**0**	**553.901**	**553.901**	**553.901**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-551.670,86**	**-575.341**	**-534.791**	**0**	**-534.791**	**-534.791**	**-534.791**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	754,67	4.500	6.500	0	4.500	6.500	6.500
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**754,67**	**4.500**	**36.500**	**0**	**4.500**	**6.500**	**6.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-754,67**	**-4.500**	**-36.500**	**0**	**-4.500**	**-6.500**	**-6.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-552.425,53**	**-579.841**	**-571.291**	**0**	**-539.291**	**-541.291**	**-541.291**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
I06010002 Beschaffung von Vermögensgegenständen f. d. Widukind-Museum									
7831000 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
I07010002 Beschaffung von Vermögensgegenständen									
7831000 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bew. AV unter 410 €	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I14010001 Zuschüsse an Vereine und Einrichtungen									
7818000 Zuweisungen/Zuschüsse für Inv.	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
7832100 Erwerb unter 410 € (PSK)	0,0	0,0	0,0	3,5	5,5	0,0	3,5	5,5	5,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,5**	**5,5**	**0,0**	**3,5**	**5,5**	**5,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-0,8**	**-4,5**	**-36,5**	**0,0**	**-4,5**	**-6,5**	**-6,5**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	1,13	1,13	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	6,00	6,00	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kultur und Wissenschaft							
Gesamtergebnis pro Einwohner	€	–	-35,08	-32,94	-32,59	-32,69	-32,69

Produktbereich	**004**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**006**	**Bibliothek**
Produkt	**001**	**Bücherei**

Kurzbeschreibung

- Führung der Stadtbücherei als kulturelle Einrichtung
- Ausleihe von Medien

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe

Zuständigkeit

Fachbereich I, Allgemeiner Service, zentrale Verwaltung, Bürgerbüro, Standesamt und Kultur

Ziele

Gewährung eine ausgewogenen Medienangebotes für alle Bevölkerungsgruppen, Ergänzung des kulturellen Angebotes durch Projekte und Veranstaltungen, Wahrnehmung einer Teilfunktion des öffentlichen Bildungsauftrages, konzeptionelle Weiterentwicklung

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.843,00**	**1.700**	**1.700**	**1.500**	**50**	**50**
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	1.843,00	1.700	1.700	1.500	50	50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**5.806,80**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
4311000 Verwaltungsgebühren	1.256,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4311100 Benutzungsgebühren	4.550,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**280,75**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**
4421000 Verkaufserlöse	280,75	60	60	60	60	60
Ordentliche Erträge	**7.930,55**	**10.360**	**10.360**	**10.160**	**8.710**	**8.710**
Personalaufwendungen	**96.971,81**	**97.342**	**97.342**	**97.342**	**97.342**	**97.342**
5011000 Bezüge der Beamten	6.664,25	6.710	6.710	6.710	6.710	6.710
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	70.619,35	70.676	70.676	70.676	70.676	70.676
5022000 Versorgungskasse Angestellte	5.259,00	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263
5032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	13.852,21	13.865	13.865	13.865	13.865	13.865
5041000 Beihilfen	577,00	828	828	828	828	828
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**16.562,77**	**22.780**	**22.780**	**22.780**	**22.780**	**22.780**
5255000 Inventar, Neuanschaffung < 60€	16.562,77	20.780	20.780	20.780	20.780	20.780
5255100 Neuanschaffung zw. 60 € und 410 €	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	**4.828,00**	**4.800**	**4.800**	**4.500**	**3.100**	**3.100**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.729,00	4.800	4.800	4.500	3.100	3.100
5712000 Abschreibungen auf GVG	99,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.709,83**	**2.330**	**2.330**	**2.330**	**2.330**	**2.330**
5431000 Geschäftskosten	2.543,00	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
5441100 Inventarversicherung	166,83	190	190	190	190	190
Ordentliche Aufwendungen	**121.072,41**	**127.252**	**127.252**	**126.952**	**125.552**	**125.552**
Ordentliches Ergebnis	**-113.141,86**	**-116.892**	**-116.892**	**-116.792**	**-116.842**	**-116.842**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-113.141,86**	**-116.892**	**-116.892**	**-116.792**	**-116.842**	**-116.842**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-113.141,86**	**-116.892**	**-116.892**	**-116.792**	**-116.842**	**-116.842**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**18.727,57**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.727,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-18.727,57**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
Ergebnis	**-131.869,43**	**-131.892**	**-131.892**	**-131.792**	**-131.842**	**-131.842**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**5.421,50**	**8.600**	**8.600**	**0**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
6311000 Verwaltungsgebühren	1.101,50	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6311100 Benutzungsgebühren	4.320,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**280,75**	**60**	**60**	**0**	**60**	**60**	**60**
6421000 Verkaufserlöse	280,75	60	60	0	60	60	60
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.702,25**	**8.660**	**8.660**	**0**	**8.660**	**8.660**	**8.660**
Personalauszahlungen	**96.394,80**	**97.342**	**97.342**	**0**	**97.342**	**97.342**	**97.342**
7011000 Bezüge der Beamten	6.664,24	6.710	6.710	0	6.710	6.710	6.710
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	70.619,35	70.676	70.676	0	70.676	70.676	70.676
7022000 Versorgungskasse Angestellte	5.259,00	5.263	5.263	0	5.263	5.263	5.263
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	13.852,21	13.865	13.865	0	13.865	13.865	13.865
7041000 Beihilfen	0,00	828	828	0	828	828	828
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**15.662,45**	**20.780**	**20.780**	**0**	**20.780**	**20.780**	**20.780**
7255000 Inventar, Neuanschaffung < 60€	15.662,45	20.780	20.780	0	20.780	20.780	20.780
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**2.865,99**	**2.330**	**2.330**	**0**	**2.330**	**2.330**	**2.330**
7431000 Geschäftskosten	2.699,16	2.140	2.140	0	2.140	2.140	2.140
7441100 Inventarversicherung	166,83	190	190	0	190	190	190
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**114.923,24**	**120.452**	**120.452**	**0**	**120.452**	**120.452**	**120.452**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-109.220,99**	**-111.792**	**-111.792**	**0**	**-111.792**	**-111.792**	**-111.792**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
7832100 Erwerb unter 410 € (PSK)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-109.220,99**	**-113.792**	**-113.792**	**0**	**-113.792**	**-113.792**	**-113.792**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,23	0,23	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	2,00	2,00	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bücherei							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	-6,51	-6,50	-6,50	-6,50	-6,50

Produktbereich	**004**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**007**	**Museum**
Produkt	**001**	**Widukind-Museum**

Kurzbeschreibung

- Führung des Widukind-Museums als kulturelle Einrichtung
- Dauerausstellung zur Widukind-Thematik
- Durchführung von Wechselausstellungen und sonstigen kulturellen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe

Zuständigkeit

Fachbereich I, Allgemeiner Service, zentrale Verwaltung, Bürgerbüro, Standesamt und Kultur

Ziele

Wahrnehmung einer Teilfunktion des öffentlichen Bildungsauftrages
konzeptionelle Weiterentwicklung
Stärkung der kulturellen und touristischen Weiterentwicklung der Stadt

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**19.676,00**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**
4148000 Zuweisungen und Zuschüsse fürs Widukind-Museum	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonder-posten	19.676,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**6.510,80**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
4321090 Eintrittsgelder Museum	6.510,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**282,40**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4421000 Verkaufserlöse	282,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	**26.469,20**	**29.300**	**29.300**	**29.300**	**29.300**	**29.300**
Personalaufwendungen	**117.935,20**	**119.235**	**119.235**	**119.235**	**119.235**	**119.235**
5011000 Bezüge der Beamten	10.259,83	10.328	10.328	10.328	10.328	10.328
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	85.120,94	86.107	86.107	86.107	86.107	86.107
5022000 Versorgungskasse Angestellte	6.208,45	6.289	6.289	6.289	6.289	6.289
5032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	15.467,98	15.563	15.563	15.563	15.563	15.563
5041000 Beihilfen	878,00	948	948	948	948	948
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**21.384,41**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
5255000 Inventarunterhaltung, Neuanschaffung < 60 €	8.576,92	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5255100 Neuanschaffung zw. 60 € und 410 €	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5279090 Veranstaltungen Museum	11.882,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5291900 Inanspruchnahme WBSE	924,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bilanzielle Abschreibungen	**56.340,01**	**55.600**	**52.900**	**47.700**	**47.700**	**47.700**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	56.008,00	55.600	52.900	47.700	47.700	47.700
5712000 Abschreibungen auf GVG	332,00	0	0	0	0	0
5799000 Centabsplittung (ANBU)	0,01	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5.827,40**	**4.320**	**4.320**	**4.320**	**4.320**	**4.320**
5431000 Geschäftskosten	3.645,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5441100 Inventarversicherung	2.181,66	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
Ordentliche Aufwendungen	**201.487,02**	**206.155**	**203.455**	**198.255**	**198.255**	**198.255**
Ordentliches Ergebnis	**-175.017,82**	**-176.855**	**-174.155**	**-168.955**	**-168.955**	**-168.955**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-175.017,82**	**-176.855**	**-174.155**	**-168.955**	**-168.955**	**-168.955**

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-175.017,82**	**-176.855**	**-174.155**	**-168.955**	**-168.955**	**-168.955**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**50.772,85**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.772,85	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-50.772,85**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
Ergebnis	**-225.790,67**	**-231.855**	**-229.155**	**-223.955**	**-223.955**	**-223.955**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse fürs Widukind-Museum	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**6.310,80**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
6321090 Eintrittsgelder Museum	6.310,80	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**282,40**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
6421000 Verkaufserlöse	282,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.593,20**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Personalauszahlungen	**117.057,20**	**119.235**	**119.235**	**0**	**119.235**	**119.235**	**119.235**
7011000 Bezüge der Beamten	10.259,83	10.328	10.328	0	10.328	10.328	10.328
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	85.120,94	86.107	86.107	0	86.107	86.107	86.107
7022000 Versorgungskasse Angestellte	6.208,45	6.289	6.289	0	6.289	6.289	6.289
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	15.467,98	15.563	15.563	0	15.563	15.563	15.563
7041000 Beihilfen	0,00	948	948	0	948	948	948
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**17.973,65**	**25.500**	**25.500**	**0**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
7255000 Inventarunterhaltung, Neuanschaffung < 60 €	8.593,58	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7279090 Veranstaltungen Museum	8.682,79	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7291900 Inanspruchnahme WBSE	697,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**3.806,79**	**4.320**	**4.320**	**0**	**4.320**	**4.320**	**4.320**
7431000 Geschäftskosten	1.620,69	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7441100 Inventarversicherung	2.186,10	2.520	2.520	0	2.520	2.520	2.520
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**138.837,64**	**149.055**	**149.055**	**0**	**149.055**	**149.055**	**149.055**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-132.244,44**	**-139.055**	**-139.055**	**0**	**-139.055**	**-139.055**	**-139.055**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
7831000.I06010002 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR - Beschaffung von Vermögensgegenständen f. d. Widukind-Museum	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832100 Erwerb unter 410 € (PSK)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-132.244,44**	**-141.555**	**-141.555**	**0**	**-141.555**	**-141.555**	**-141.555**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
I06010002 Beschaffung von Vermögensgegenständen f. d. Widukind-Museum									
7831000 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**1,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,35	0,35	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	3,95	3,95	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Widukind-Museum							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	-11,44	-11,30	-11,04	-11,04	-11,04

Produktbereich	**004**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**010**	**Kulturangelegenheiten**
Produkt	**001**	**Kulturangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

- Betreuung, Förderung und Koordination der Kulturangelegenheiten in der Stadt Enger

Auftragsgrundlage

politische Vorgaben

Zuständigkeit

Fachbereich I, Allgemeiner Service, zentrale Verwaltung, Bürgerbüro, Standesamt und Kultur

Ziele

Information der BürgerInnen über die kulturellen Angebote (Prospekte, Flyer, Events)
Beratung und Unterstützung der Kulturträger

Politisches Gremium

Haupt- Finanz- und Kulturausschuss

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Kulturinitiativen, KünstlerInnen, Tagestouristen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**3.749,00**	**170**	**130**	**40**	**40**	**40**
4147000 Spenden	3.500,00	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	249,00	170	130	40	40	40
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**
4421000 Verkaufserlöse	0,00	450	450	450	450	450
Sonstige ordentliche Erträge	**9.984,86**	**8.750**	**8.750**	**8.750**	**8.750**	**8.750**
4571000 Erträge aus der Auflösung vonsonst. Sonderposten	8.750,00	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	1.234,86	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**13.733,86**	**9.370**	**9.330**	**9.240**	**9.240**	**9.240**
Personalaufwendungen	**20.417,93**	**20.054**	**20.054**	**20.054**	**20.054**	**20.054**
5011000 Bezüge der Beamten	15.346,55	15.460	15.460	15.460	15.460	15.460
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	2.971,43	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
5022000 Versorgungskasse Angestellte	221,99	227	227	227	227	227
5032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	542,10	551	551	551	551	551
5039100 “Künstlersozialabgabe“	-44,14	0	0	0	0	0
5041000 Beihilfen	1.380,00	776	776	776	776	776
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.879,14**	**3.350**	**5.350**	**3.350**	**5.350**	**5.350**
5255000 Inventarunterhaltung, Neuanschaffung < 60 €	0,00	350	350	350	350	350
5255100 Neuanschaffung zw. 60 € und 410 €	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000
5255200 Inventarunterhaltung Musikschule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5279000 Kulturveranstaltungen	1.879,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	**10.147,38**	**10.150**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	10.147,00	10.150	10.100	10.100	10.100	10.100
5799000 Centabsplittung (ANBU)	0,38	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	**303.575,38**	**295.900**	**255.350**	**255.350**	**255.350**	**255.350**
5313000 Musikschulverbandsumlage	221.832,00	230.550	190.000	190.000	190.000	190.000
5313100 VHS-Umlage	55.311,84	55.350	55.350	55.350	55.350	55.350
5313101 RST VHS Pens./Beihilfe	14.917,09	0	0	0	0	0
5318000 Zuschüsse an Vereine u.ä.	8.001,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318100 Zuschüsse (GVE)	3.513,15	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**4.844,49**	**5.640**	**5.640**	**5.640**	**5.640**	**5.640**
5429000 Archivkosten	4.311,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5431000 Geschäftskosten	358,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441100 Inventarversicherung	174,58	140	140	140	140	140
Ordentliche Aufwendungen	**340.864,32**	**335.094**	**296.494**	**294.494**	**296.494**	**296.494**
Ordentliches Ergebnis	**-327.130,46**	**-325.724**	**-287.164**	**-285.254**	**-287.254**	**-287.254**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-327.130,46**	**-325.724**	**-287.164**	**-285.254**	**-287.254**	**-287.254**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-327.130,46**	**-325.724**	**-287.164**	**-285.254**	**-287.254**	**-287.254**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**30.893,64**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.893,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-30.893,64**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
Ergebnis	**-358.024,10**	**-345.724**	**-307.164**	**-305.254**	**-307.254**	**-307.254**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**3.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6147000 Spenden	3.500,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**450**	**450**	**0**	**450**	**450**	**450**
6421000 Verkaufserlöse	0,00	450	450	0	450	450	450
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.500,00**	**450**	**450**	**0**	**450**	**450**	**450**
Personalauszahlungen	**18.906,70**	**20.054**	**20.054**	**0**	**20.054**	**20.054**	**20.054**
7011000 Bezüge der Beamten	15.346,56	15.460	15.460	0	15.460	15.460	15.460
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	2.971,43	3.040	3.040	0	3.040	3.040	3.040
7022000 Versorgungskasse Angestellte	221,99	227	227	0	227	227	227
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	542,10	551	551	0	551	551	551
7039100 “Künstlersozialabgabe“	-175,38	0	0	0	0	0	0
7041000 Beihilfen	0,00	776	776	0	776	776	776
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.879,14**	**3.350**	**3.350**	**0**	**3.350**	**3.350**	**3.350**
7255000 Inventarunterhaltung, Neuanschaffung < 60 €	0,00	350	350	0	350	350	350
7255200 Inventarunterhaltung Musikschule	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7279000 Kulturveranstaltungen	1.879,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Transferauszahlungen	**288.263,09**	**295.900**	**255.350**	**0**	**255.350**	**255.350**	**255.350**
7313000 Musikschulverbandsumlage	221.832,00	230.550	190.000	0	190.000	190.000	190.000
7313100 VHS-Umlage	55.311,84	55.350	55.350	0	55.350	55.350	55.350
7318000 Zuschüsse an Vereine u.ä.	7.801,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7318100 Zuschüsse (GVE)	3.317,95	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**4.656,50**	**5.640**	**5.640**	**0**	**5.640**	**5.640**	**5.640**
7429000 Archivkosten	4.311,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7431000 Geschäftskosten	170,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441100 Inventarversicherung	174,58	140	140	0	140	140	140
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**313.705,43**	**324.944**	**284.394**	**0**	**284.394**	**284.394**	**284.394**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-310.205,43**	**-324.494**	**-283.944**	**0**	**-283.944**	**-283.944**	**-283.944**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**754,67**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**
7831000.I07010002 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR - Beschaffung von Vermögensgegenständen	520,38	0	0	0	0	0	0
7832000.I07010002 Erwerb bew. AV unter 410 € - Beschaffung von Vermögensgegenständen	234,29	0	0	0	0	0	0
7832100 Erwerb unter 410 € (PSK)	0,00	0	2.000	0	0	2.000	2.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7818000.I14010001 Zuweisungen/Zuschüsse für Inv. - Zuschüsse an Vereine und Einrichtungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**754,67**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-754,67**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-310.960,10**	**-324.494**	**-315.944**	**0**	**-283.944**	**-285.944**	**-285.944**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
I07010002 Beschaffung von Vermögensgegenständen									
7831000 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Erwerb bew. AV unter 410 €	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
I14010001 Zuschüsse an Vereine und Einrichtungen									
7818000 Zuweisungen/Zuschüsse für Inv.	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-0,8**	**0,0**	**-32,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,55	0,55	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,05	0,05	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kulturangelegenheiten							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	-17,06	-15,14	-15,05	-15,15	-15,15

Produktbereich 005
Soziale Leistungen

2 Produktgruppen

3 Produkte

Produktgruppen	Produkte	Fachbereich
005 003 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	005 003 001 Sozialhilfe	FB IV Soziales, Jugend, Schule und Sport
	005 003 009 Aussiedler- und Asylbewerberangelegenheiten	
005 004 Sozialversicherungsangelegenheiten	005 004 001 sonstige soziale Angelegenheiten	

Produktbereich 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.101,00	50	50	50	50	50
Sonstige Transfererträge	4.204,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.517,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.431,06	35.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Ordentliche Erträge	**92.253,60**	**45.550**	**185.550**	**185.550**	**185.550**	**185.550**
Personalaufwendungen	185.406,32	196.435	196.435	196.435	196.435	196.435
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.010,85	9.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Bilanzielle Abschreibungen	1.107,86	50	50	50	50	50
Transferaufwendungen	289.505,75	320.300	568.700	581.500	592.920	604.570
Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.173,12	126.510	126.510	126.510	126.510	126.510
Ordentliche Aufwendungen	**595.203,90**	**652.795**	**906.195**	**918.995**	**930.415**	**942.065**
Ordentliches Ergebnis	**-502.950,30**	**-607.245**	**-720.645**	**-733.445**	**-744.865**	**-756.515**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-502.950,30**	**-607.245**	**-720.645**	**-733.445**	**-744.865**	**-756.515**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-502.950,30**	**-607.245**	**-720.645**	**-733.445**	**-744.865**	**-756.515**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.617,49	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-71.617,49**	**-155.000**	**-155.000**	**-155.000**	**-155.000**	**-155.000**
Ergebnis	**-574.567,79**	**-762.245**	**-875.645**	**-888.445**	**-899.865**	**-911.515**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Transfereinzahlungen	4.161,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.517,20	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.431,06	35.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**91.109,68**	**45.500**	**185.500**	**0**	**185.500**	**185.500**	**185.500**
Personalauszahlungen	181.322,12	196.435	196.435	0	196.435	196.435	196.435
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.289,95	6.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
Transferauszahlungen	325.579,38	320.300	568.700	0	581.500	592.920	604.570
Sonstige ordentliche Auszahlungen	112.461,72	126.510	126.510	0	126.510	126.510	126.510
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**623.653,17**	**649.745**	**901.145**	**0**	**913.945**	**925.365**	**937.015**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-532.543,49**	**-604.245**	**-715.645**	**0**	**-728.445**	**-739.865**	**-751.515**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.056,00	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.056,00**	**4.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.056,00**	**-4.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-533.599,49**	**-608.245**	**-721.645**	**0**	**-734.445**	**-745.865**	**-757.515**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
I08040001 Beschaffung von Vermögensgegenständen									
7831000 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Erwerb bew. AV unter 410 €	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

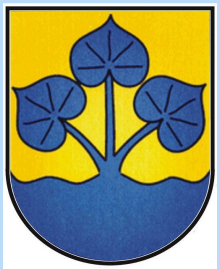
Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,1**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Sonstige Investitionen									
7832100 Erwerb unter 410 € (PSK)	0,0	0,0	0,0	3,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-1,1**	**-4,0**	**-6,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	1,90	2,90	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	3,00	2,00	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Soziale Leistungen							
Gesamtergebnis pro Einwohner	€	–	-37,61	-43,17	-43,80	-44,36	-44,94

Produktbereich	**005**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**003**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**
Produkt	**001**	**Sozialhilfe**



Kurzbeschreibung

- Sämtliche Leistungen nach dem SG B XII.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch insb. SG B XII

Zuständigkeit

Fachbereich IV, Soziales, Jugend, Schule und Sport

Ziele

Hilfensuchenden die Führung eines der Würde des Menschen entsprechenden Lebens zu ermöglichen.

Politisches Gremium

Schule, Jugend, Sport und Soziales

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Nichtsesshafte

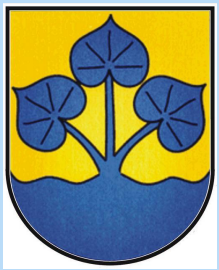
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Transfererträge	**134,27**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4211000 Ersatz von sozialen Leistungen	134,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	**134,27**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Personalaufwendungen	**51.826,96**	**53.866**	**53.866**	**53.866**	**53.866**	**53.866**
5011000 Bezüge der Beamten	28.674,74	28.675	28.675	28.675	28.675	28.675
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	16.652,09	17.425	17.425	17.425	17.425	17.425
5022000 Versorgungskasse Angestellte	1.239,01	1.296	1.296	1.296	1.296	1.296
5032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	3.379,12	3.539	3.539	3.539	3.539	3.539
5041000 Beihilfen	1.882,00	2.931	2.931	2.931	2.931	2.931
Bilanzielle Abschreibungen	**6,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	6,86	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**105.247,37**	**112.200**	**112.200**	**112.200**	**112.200**	**112.200**
5452000 Kostenerstattung ARGE	103.941,78	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.305,59	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**157.081,19**	**166.066**	**166.066**	**166.066**	**166.066**	**166.066**
Ordentliches Ergebnis	**-156.946,92**	**-161.066**	**-161.066**	**-161.066**	**-161.066**	**-161.066**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-156.946,92**	**-161.066**	**-161.066**	**-161.066**	**-161.066**	**-161.066**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-156.946,92**	**-161.066**	**-161.066**	**-161.066**	**-161.066**	**-161.066**
Ergebnis	**-156.946,92**	**-161.066**	**-161.066**	**-161.066**	**-161.066**	**-161.066**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Transfereinzahlungen	**649,27**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
6211000 Ersatz von sozialen Leistungen	649,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**649,27**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Personalauszahlungen	**49.944,98**	**53.866**	**53.866**	**0**	**53.866**	**53.866**	**53.866**
7011000 Bezüge der Beamten	28.674,76	28.675	28.675	0	28.675	28.675	28.675
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	16.652,09	17.425	17.425	0	17.425	17.425	17.425
7022000 Versorgungskasse Angestellte	1.239,01	1.296	1.296	0	1.296	1.296	1.296
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	3.379,12	3.539	3.539	0	3.539	3.539	3.539
7041000 Beihilfen	0,00	2.931	2.931	0	2.931	2.931	2.931
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**102.777,43**	**112.200**	**112.200**	**0**	**112.200**	**112.200**	**112.200**
7452000 Kostenerstattung ARGE	102.777,43	112.200	112.200	0	112.200	112.200	112.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**152.722,41**	**166.066**	**166.066**	**0**	**166.066**	**166.066**	**166.066**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-152.073,14**	**-161.066**	**-161.066**	**0**	**-161.066**	**-161.066**	**-161.066**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-152.073,14**	**-161.066**	**-161.066**	**0**	**-161.066**	**-161.066**	**-161.066**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,75	1,25	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,50	1,00	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sozialhilfe							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	-7,95	-7,94	-7,94	-7,94	-7,94

Produktbereich	**005**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**003**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**
Produkt	**009**	**Aussiedler- und Asylbewerberangelegenheiten**



Kurzbeschreibung

- Hilfen bei Aufnahme und Unterbringung von Aussiedlern, Aussiedlerinnen und Asylsuchende
- sämtliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherung des Lebensunterhaltes
- Sozialarbeiterische Betreuung

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, BVFG

Zuständigkeit

Fachbereich IV, Soziales, Jugend, Schule und Sport

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts für Asylsuchende
Verbesserung der Integration von zugewiesenen Aussiedlerinnen und Aussiedlern

Politisches Gremium

Schule, Jugend, Sport und Soziales

Zielgruppe

Aussiedler und Aussiedlerinnen; Asylsuchende

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.101,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	1.101,00	50	50	50	50	50
Sonstige Transfererträge	**4.070,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4211200 Ersatz von Sozialleistungen -§ 2 AsylBLG	4.070,07	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**82.431,06**	**35.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
4481000 Landeserstattungen	12.750,00	0	0	0	0	0
4481300 Landeserstattungen - § 3-6 AsylBLG	69.681,06	35.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Ordentliche Erträge	**87.602,13**	**35.050**	**175.050**	**175.050**	**175.050**	**175.050**
Personalaufwendungen	**72.111,67**	**74.381**	**74.381**	**74.381**	**74.381**	**74.381**
5011000 Bezüge der Beamten	3.820,69	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	53.255,92	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
5022000 Versorgungskasse Angestellte	3.969,31	4.092	4.092	4.092	4.092	4.092
5032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	10.814,75	11.155	11.155	11.155	11.155	11.155
5041000 Beihilfen	251,00	414	414	414	414	414
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**67,94**	**5.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
5255000 Geräteunterhaltung Ü-Heime, Neuanschaffung < 60 €	67,94	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255100 Neuanschaffung zw. 60 € und 410 €	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bilanzielle Abschreibungen	**1.101,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	45,00	50	50	50	50	50
5712000 Abschreibungen auf GVG	1.056,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	**281.313,59**	**310.000**	**560.000**	**571.200**	**582.620**	**594.270**
5339200 Leistungen nach § 2 AsylBLG	122.020,25	110.000	110.000	112.200	114.440	116.730
5339300 Leistungen nach §§ 3-6 AsylBLG	159.293,34	200.000	450.000	459.000	468.180	477.540
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**452,15**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5441100 Inventarversicherung	210,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	241,46	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**355.046,35**	**392.431**	**647.431**	**658.631**	**670.051**	**681.701**
Ordentliches Ergebnis	**-267.444,22**	**-357.381**	**-472.381**	**-483.581**	**-495.001**	**-506.651**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-267.444,22**	**-357.381**	**-472.381**	**-483.581**	**-495.001**	**-506.651**

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-267.444,22**	**-357.381**	**-472.381**	**-483.581**	**-495.001**	**-506.651**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**54.697,42**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.697,42	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-54.697,42**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
Ergebnis	**-322.141,64**	**-497.381**	**-612.381**	**-623.581**	**-635.001**	**-646.651**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Transfereinzahlungen	**3.512,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6211200 Ersatz von Sozialleistungen -§ 2 AsylBLG	3.512,15	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**82.431,06**	**35.000**	**175.000**	**0**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
6481000 Landeserstattungen	12.750,00	0	0	0	0	0	0
6481300 Landeserstattungen - § 3-6 AsylBLG	69.681,06	35.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**85.943,21**	**35.000**	**175.000**	**0**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
Personalauszahlungen	**71.860,69**	**74.381**	**74.381**	**0**	**74.381**	**74.381**	**74.381**
7011000 Bezüge der Beamten	3.820,71	3.820	3.820	0	3.820	3.820	3.820
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	53.255,92	54.900	54.900	0	54.900	54.900	54.900
7022000 Versorgungskasse Angestellte	3.969,31	4.092	4.092	0	4.092	4.092	4.092
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	10.814,75	11.155	11.155	0	11.155	11.155	11.155
7041000 Beihilfen	0,00	414	414	0	414	414	414
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**347,04**	**2.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
7255000 Geräteunterhaltung Ü-Heime, Neuanschaffung < 60 €	347,04	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Transferauszahlungen	**316.972,62**	**310.000**	**560.000**	**0**	**571.200**	**582.620**	**594.270**
7339200 Leistungen nach § 2 AsylblG	158.249,25	110.000	110.000	0	112.200	114.440	116.730
7339300 Leistungen nach §§ 3-6 AsylBLG	158.723,37	200.000	450.000	0	459.000	468.180	477.540
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**210,69**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
7441100 Inventarversicherung	210,69	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**389.391,04**	**389.381**	**642.381**	**0**	**653.581**	**665.001**	**676.651**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-303.447,83**	**-354.381**	**-467.381**	**0**	**-478.581**	**-490.001**	**-501.651**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**1.056,00**	**4.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
7831000.I08040001 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR - Beschaffung von Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000.I08040001 Erwerb bew. AV unter 410 € - Beschaffung von Vermögensgegenständen	1.056,00	0	0	0	0	0	0
7832100 Erwerb unter 410 € (PSK)	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.056,00**	**4.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.056,00**	**-4.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-304.503,83**	**-358.381**	**-473.381**	**0**	**-484.581**	**-496.001**	**-507.651**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
I08040001 Beschaffung von Vermögensgegenständen									
7831000 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832000 Erwerb bew. AV unter 410 €	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,1**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-1,1**	**-4,0**	**-6,0**	**0,0**	**-6,0**	**-6,0**	**-6,0**

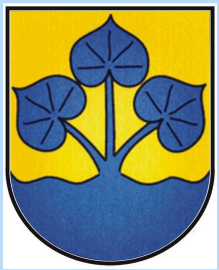
Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,10	0,60	–	–	–

Fortsetzung folgt . . .

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,50	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aussiedler- und Asylbewerberangelegenheiten							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	-24,54	-30,19	-30,74	-31,30	-31,88

Produktbereich	**005**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**004**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**
Produkt	**001**	**Sonstige soziale Angelegenheiten**



Kurzbeschreibung

- Altenbetreuung, Behindertenberatung, Gewährung von sozialen Vergünstigen, Telefon, Wittekindpass
- Hilfe für Blinde und Gehörlose, Pflegeberatung, Schwerbehindertenausweise
- Unterhaltssicherung für Wehr- und Zivildienstleistende

Auftragsgrundlage

§ 75 BSHG, SGB I, SGB IX

Zuständigkeit

Fachbereich IV, Soziales, Jugend, Schule und Sport

Ziele

Pflege und Behindertenberatung: Effiziente Hilfestellung von bestehenden Problemlagen und deren Lösung, Sicherung von zielgruppengerechten, attraktiven Betreuungsangeboten, Erhalt und Entwicklung der Strukturen freier Träger der Wohlfahrtspflege,
Minderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen

Politisches Gremium

Schule, Jugend, Sport und Soziales

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4.517,20**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
4321000 Fahrtkostenanteile	4.517,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Erträge	**4.517,20**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
Personalaufwendungen	**61.467,69**	**68.188**	**68.188**	**68.188**	**68.188**	**68.188**
5011000 Bezüge der Beamten	17.522,82	32.580	32.580	32.580	32.580	32.580
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	32.554,65	25.486	25.486	25.486	25.486	25.486
5022000 Versorgungskasse Angestellte	2.415,67	1.889	1.889	1.889	1.889	1.889
5032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	6.340,55	4.888	4.888	4.888	4.888	4.888
5041000 Beihilfen	2.634,00	3.345	3.345	3.345	3.345	3.345
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.942,91**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
5279000 Seniorenveranstaltungen	3.942,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Transferaufwendungen	**8.192,16**	**10.300**	**8.700**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
5318000 Zuschüsse an Vereine u.ä.	8.192,16	10.300	8.700	10.300	10.300	10.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**9.473,60**	**11.310**	**11.310**	**11.310**	**11.310**	**11.310**
5431000 Beitrag Evangelisches Krankenhaus	0,00	310	310	310	310	310
5499000 Fahrtkostenzuschüsse	9.473,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen	**83.076,36**	**94.298**	**92.698**	**94.298**	**94.298**	**94.298**
Ordentliches Ergebnis	**-78.559,16**	**-88.798**	**-87.198**	**-88.798**	**-88.798**	**-88.798**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-78.559,16**	**-88.798**	**-87.198**	**-88.798**	**-88.798**	**-88.798**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-78.559,16**	**-88.798**	**-87.198**	**-88.798**	**-88.798**	**-88.798**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**16.920,07**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.920,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-16.920,07**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
Ergebnis	**-95.479,23**	**-103.798**	**-102.198**	**-103.798**	**-103.798**	**-103.798**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4.517,20**	**5.500**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
6321000 Fahrtkostenanteile	4.517,20	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.517,20**	**5.500**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
Personalauszahlungen	**59.516,45**	**68.188**	**68.188**	**0**	**68.188**	**68.188**	**68.188**
7011000 Bezüge der Beamten	18.205,58	32.580	32.580	0	32.580	32.580	32.580
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	32.554,65	25.486	25.486	0	25.486	25.486	25.486
7022000 Versorgungskasse Angestellte	2.415,67	1.889	1.889	0	1.889	1.889	1.889
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	6.340,55	4.888	4.888	0	4.888	4.888	4.888
7041000 Beihilfen	0,00	3.345	3.345	0	3.345	3.345	3.345
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.942,91**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
7279000 Seniorenveranstaltungen	3.942,91	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Transferauszahlungen	**8.606,76**	**10.300**	**8.700**	**0**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
7318000 Zuschüsse an Vereine u.ä.	8.606,76	10.300	8.700	0	10.300	10.300	10.300
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**9.473,60**	**11.310**	**11.310**	**0**	**11.310**	**11.310**	**11.310**
7431000 Beitrag Evangelisches Krankenhaus	0,00	310	310	0	310	310	310
7499000 Fahrtkostenzuschüsse	9.473,60	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**81.539,72**	**94.298**	**92.698**	**0**	**94.298**	**94.298**	**94.298**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-77.022,52**	**-88.798**	**-87.198**	**0**	**-88.798**	**-88.798**	**-88.798**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-77.022,52**	**-88.798**	**-87.198**	**0**	**-88.798**	**-88.798**	**-88.798**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	1,05	1,05	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,00	1,00	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige soziale Angelegenheiten							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	-5,12	-5,04	-5,12	-5,12	-5,12

Produktbereich 006
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

2 Produktgruppen

2 Produkte

Produktgruppen	Produkte	Fachbereich
006 001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	006 001 001 Kindergartenangelegenheiten	FB IV Soziales, Jugend, Schule und Sport
006 002 Kinder- und Jugendarbeit	006 002 001 Kinder- und Jugendangelegenheiten	

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.277,00	100	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.543,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Erträge	**6.820,00**	**4.700**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
Personalaufwendungen	51.215,76	71.208	71.208	71.208	71.208	71.208
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465,69	3.035	3.035	3.035	3.035	3.035
Bilanzielle Abschreibungen	1.712,87	500	600	600	600	600
Transferaufwendungen	14.734,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.711,68	318.190	318.190	318.190	318.190	318.190
Ordentliche Aufwendungen	**363.840,00**	**417.133**	**417.233**	**417.233**	**417.233**	**417.233**
Ordentliches Ergebnis	**-357.020,00**	**-412.433**	**-412.433**	**-412.433**	**-412.433**	**-412.433**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-357.020,00**	**-412.433**	**-412.433**	**-412.433**	**-412.433**	**-412.433**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-357.020,00**	**-412.433**	**-412.433**	**-412.433**	**-412.433**	**-412.433**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.782,57	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-262.782,57**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
Ergebnis	**-619.802,57**	**-662.433**	**-662.433**	**-662.433**	**-662.433**	**-662.433**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.095,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
Sonstige ordentliche Einzahlungen	92.384,71	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**97.479,71**	**4.600**	**4.600**	**0**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
Personalauszahlungen	50.462,88	71.208	71.208	0	71.208	71.208	71.208
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	533,79	1.035	1.035	0	1.035	1.035	1.035
Transferauszahlungen	14.734,00	24.200	24.200	0	24.200	24.200	24.200
Sonstige ordentliche Auszahlungen	349.004,30	318.190	318.190	0	318.190	318.190	318.190
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**414.734,97**	**414.633**	**414.633**	**0**	**414.633**	**414.633**	**414.633**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-317.255,26**	**-410.033**	**-410.033**	**0**	**-410.033**	**-410.033**	**-410.033**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.873,87	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.873,87**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.873,87**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-319.129,13**	**-412.533**	**-412.533**	**0**	**-412.533**	**-412.533**	**-412.533**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
I06040011 Beschaffung Verm.gegenständeJugendzentrum Kleinbahnhof									
7831000 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR	0,0	0,0	0,4	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Erwerb bew. AV unter 410 €	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,9**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
Sonstige Investitionen									
7832100 Erwerb unter 410 € (PSK)	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-1,9**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,30	0,30	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,16	1,16	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Gesamtergebnis pro Einwohner	€	–	-32,69	-32,66	-32,66	-32,66	-32,66

Produktbereich	**006**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**001**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Produkt	**001**	**Kindergartenangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

- Kindergartenbedarfsplanung und seine Realisierung,
- Zahlung von Betriebskostenzuschüssen an Träger von Kindertagesstätten
- Unterhaltung von städt. Gebäuden, die an Träger von Kindertagesstätten vermietet sind,
- Erhebung von Elternbeiträgen

Auftragsgrundlage

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Vertrag über die Spitzkostenabrechnung in Kindertagesstätten, div. Verträge mit Trägern von Kindertagesstätten

Zuständigkeit

Fachbereich IV, Soziales, Jugend, Schule und Sport

Ziele

Schaffung von Betreuungsplätzen gem. GTK für alle Kinder mit einem entsprechenden Bedarf, Einhaltung der vertraglichen Verpflichtungen zwischen der Stadt Enger und den Trägern der Einrichtungen, Werterhalt der Gebäudesubstanz (Abgrenzung zu Liegenschaften) Zeitnahe und fehlerfreie Erhebung der Elternbeiträge zur Absenkung der zu übernehmenden Betriebskostenanteile (Spitzkostenabrechnung)

Politisches Gremium

Schule, Jugend, Sport und Soziales

Zielgruppe

Familien mit Kindern im Alter von 0 - 14 Jahren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwendungen	**37.042,04**	**56.695**	**56.695**	**56.695**	**56.695**	**56.695**
5011000 Bezüge der Beamten	3.817,42	3.817	3.817	3.817	3.817	3.817
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	25.951,23	41.371	41.371	41.371	41.371	41.371
5022000 Versorgungskasse Angestellte	1.926,52	3.072	3.072	3.072	3.072	3.072
5032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	5.095,87	8.064	8.064	8.064	8.064	8.064
5041000 Beihilfen	251,00	371	371	371	371	371
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**279.097,01**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
5458000 Betriebskosten Kindertagestätten	279.097,01	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ordentliche Aufwendungen	**316.139,05**	**356.695**	**356.695**	**356.695**	**356.695**	**356.695**
Ordentliches Ergebnis	**-316.139,05**	**-356.695**	**-356.695**	**-356.695**	**-356.695**	**-356.695**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-316.139,05**	**-356.695**	**-356.695**	**-356.695**	**-356.695**	**-356.695**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-316.139,05**	**-356.695**	**-356.695**	**-356.695**	**-356.695**	**-356.695**
Ergebnis	**-316.139,05**	**-356.695**	**-356.695**	**-356.695**	**-356.695**	**-356.695**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**92.384,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6565500 periodenfremde Einzahlung	92.384,71	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**92.384,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalauszahlungen	**36.791,08**	**56.695**	**56.695**	**0**	**56.695**	**56.695**	**56.695**
7011000 Bezüge der Beamten	3.817,46	3.817	3.817	0	3.817	3.817	3.817
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	25.951,23	41.371	41.371	0	41.371	41.371	41.371
7022000 Versorgungskasse Angestellte	1.926,52	3.072	3.072	0	3.072	3.072	3.072
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	5.095,87	8.064	8.064	0	8.064	8.064	8.064
7041000 Beihilfen	0,00	371	371	0	371	371	371
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**337.487,32**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
7458000 Betriebskosten Kindertagestätten	337.487,32	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**374.278,40**	**356.695**	**356.695**	**0**	**356.695**	**356.695**	**356.695**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-281.893,69**	**-356.695**	**-356.695**	**0**	**-356.695**	**-356.695**	**-356.695**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-281.893,69**	**-356.695**	**-356.695**	**0**	**-356.695**	**-356.695**	**-356.695**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,10	0,10	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,89	0,89	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kindergartenangelegenheiten							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	-17,60	-17,58	-17,58	-17,58	-17,58

Produktbereich	**006**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**002**	**Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt	**001**	**Kinder- und Jugendangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

- Planung, Schaffung, Unterhaltung und Unterstützung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche, insbes. Spielplätze, Jugendzentren, u.a. auch mit sonstigen freien Trägern

Auftragsgrundlage

Politische Beschlussfassungen

Zuständigkeit

Fachbereich IV, Soziales, Jugend, Schule und Sport

Ziele

Unterstützung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche
Bereitstellung vielfältiger Möglichkeiten zu kreativer Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Erstellung eines umfangreichen Engerbezogenen Angebots

Politisches Gremium

Schule, Jugend, Sport und Soziales

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.277,00**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	1.277,00	100	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**5.543,00**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
4461000 Teilnehmeentgelte u.ä.	5.543,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Erträge	**6.820,00**	**4.700**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
Personalaufwendungen	**14.173,72**	**14.513**	**14.513**	**14.513**	**14.513**	**14.513**
5011000 Bezüge der Beamten	7.634,93	7.634	7.634	7.634	7.634	7.634
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	4.747,44	4.987	4.987	4.987	4.987	4.987
5022000 Versorgungskasse Angestellte	353,16	371	371	371	371	371
5032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	936,19	986	986	986	986	986
5041000 Beihilfen	502,00	535	535	535	535	535
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**465,69**	**3.035**	**3.035**	**3.035**	**3.035**	**3.035**
5255000 Inventar Jugendzentrum, Neuanschaffung < 60 €	465,69	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035
5255100 Neuanschaffung zw. 60 € und 410 €	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	**1.712,87**	**500**	**600**	**600**	**600**	**600**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	496,00	500	600	600	600	600
5712000 Abschreibungen auf GVG	1.214,00	0	0	0	0	0
5799000 Centabsplittung (ANBU)	2,87	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	**14.734,00**	**24.200**	**24.200**	**24.200**	**24.200**	**24.200**
5318000 Zuschüsse an Vereine u.ä.	14.734,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**16.614,67**	**18.190**	**18.190**	**18.190**	**18.190**	**18.190**
5429090 Jugendförderplan	3.648,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5431090 Geschäftskosten	12.548,74	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5441100 Inventarversicherung	417,93	390	390	390	390	390
Ordentliche Aufwendungen	**47.700,95**	**60.438**	**60.538**	**60.538**	**60.538**	**60.538**
Ordentliches Ergebnis	**-40.880,95**	**-55.738**	**-55.738**	**-55.738**	**-55.738**	**-55.738**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-40.880,95**	**-55.738**	**-55.738**	**-55.738**	**-55.738**	**-55.738**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-40.880,95**	**-55.738**	**-55.738**	**-55.738**	**-55.738**	**-55.738**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**262.782,57**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.782,57	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-262.782,57	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Ergebnis	-303.663,52	-305.738	-305.738	-305.738	-305.738	-305.738

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**5.095,00**	**4.600**	**4.600**	**0**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
6461000 Teilnahmeentgelte u.ä.	5.095,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.095,00**	**4.600**	**4.600**	**0**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
Personalauszahlungen	**13.671,80**	**14.513**	**14.513**	**0**	**14.513**	**14.513**	**14.513**
7011000 Bezüge der Beamten	7.635,01	7.634	7.634	0	7.634	7.634	7.634
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	4.747,44	4.987	4.987	0	4.987	4.987	4.987
7022000 Versorgungskasse Angestellte	353,16	371	371	0	371	371	371
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	936,19	986	986	0	986	986	986
7041000 Beihilfen	0,00	535	535	0	535	535	535
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**533,79**	**1.035**	**1.035**	**0**	**1.035**	**1.035**	**1.035**
7255000 Inventar Jugendzentrum, Neuanschaffung < 60 €	533,79	1.035	1.035	0	1.035	1.035	1.035
Transferauszahlungen	**14.734,00**	**24.200**	**24.200**	**0**	**24.200**	**24.200**	**24.200**
7318000 Zuschüsse an Vereine u.ä.	14.734,00	24.200	24.200	0	24.200	24.200	24.200
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**11.516,98**	**18.190**	**18.190**	**0**	**18.190**	**18.190**	**18.190**
7429090 Jugendförderplan	0,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7431090 Geschäftskosten	11.099,05	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7441100 Inventarversicherung	417,93	390	390	0	390	390	390
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**40.456,57**	**57.938**	**57.938**	**0**	**57.938**	**57.938**	**57.938**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-35.361,57**	**-53.338**	**-53.338**	**0**	**-53.338**	**-53.338**	**-53.338**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**1.873,87**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
7831000.I06040011 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR - Beschaffung Verm.gegenständeJugendzentrum Kleinbahnhof	414,00	500	500	0	500	500	500
7832000.I06040011 Erwerb bew. AV unter 410 € - Beschaffung Verm.gegenständeJugendzentrum Kleinbahnhof	1.459,87	0	0	0	0	0	0
7832100 Erwerb unter 410 € (PSK)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.873,87**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.873,87**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-37.235,44**	**-55.838**	**-55.838**	**0**	**-55.838**	**-55.838**	**-55.838**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
I06040011 Beschaffung Verm.gegenständeJugendzentrum Kleinbahnhof									
7831000 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR	0,0	0,0	0,4	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Erwerb bew. AV unter 410 €	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,9**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-1,9**	**-2,5**	**-2,5**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,20	0,20	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,27	0,27	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kinder- und Jugendangelegenheiten							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	-15,09	-15,07	-15,07	-15,07	-15,07

Produktbereich 008
Sportförderung

1 Produktgruppe

1 Produkt

Produktgruppen	Produkte	Fachbereich
008 002 Sportförderung	008 002 001 Sportangelegenheiten	FB IV Soziales, Jugend, Schule und Sport

Produktbereich 008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwendungen	23.228,99	23.702	23.702	23.702	23.702	23.702
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.378,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Transferaufwendungen	26.206,35	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	170	170	170	170	170
Ordentliche Aufwendungen	**55.813,46**	**53.572**	**53.572**	**53.572**	**53.572**	**53.572**
Ordentliches Ergebnis	**-55.813,46**	**-53.572**	**-53.572**	**-53.572**	**-53.572**	**-53.572**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-55.813,46**	**-53.572**	**-53.572**	**-53.572**	**-53.572**	**-53.572**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-55.813,46**	**-53.572**	**-53.572**	**-53.572**	**-53.572**	**-53.572**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.470,16	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-388.470,16**	**-355.000**	**-355.000**	**-355.000**	**-355.000**	**-355.000**
Ergebnis	**-444.283,62**	**-408.572**	**-408.572**	**-408.572**	**-408.572**	**-408.572**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalauszahlungen	22.727,07	23.702	23.702	0	23.702	23.702	23.702
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.284,48	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Transferauszahlungen	25.995,95	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	170	170	0	170	170	170
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**55.007,50**	**53.572**	**53.572**	**0**	**53.572**	**53.572**	**53.572**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-55.007,50**	**-53.572**	**-53.572**	**0**	**-53.572**	**-53.572**	**-53.572**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-55.007,50**	**-53.572**	**-53.572**	**0**	**-53.572**	**-53.572**	**-53.572**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,30	0,30	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,45	0,45	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sportförderung							
Gesamtergebnis pro Einwohner	€	–	-20,16	-20,14	-20,14	-20,14	-20,14

Produktbereich	**008**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**002**	**Sportförderung**
Produkt	**001**	**Sportangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

- Unterstützung der Sportvereine mit Sach- und Finanzmitteln
- Bedarfsfeststellung

Auftragsgrundlage

Politische Beschlussfassungen

Zuständigkeit

Fachbereich IV, Soziales, Jugend, Schule und Sport

Ziele

Förderung des Vereins- und Breitensports
Sicherstellung eines bedarfsorientierten Sportstättenangebotes

Politisches Gremium

Schule, Jugend, Sport und Soziales

Zielgruppe

Sportvereine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwendungen	**23.228,99**	**23.702**	**23.702**	**23.702**	**23.702**	**23.702**
5011000 Bezüge der Beamten	7.634,93	7.634	7.634	7.634	7.634	7.634
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	11.868,57	12.468	12.468	12.468	12.468	12.468
5022000 Versorgungskasse Angestellte	882,86	928	928	928	928	928
5032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	2.340,63	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465
5041000 Beihilfen	502,00	207	207	207	207	207
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**6.378,12**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
5279000 Benutzung Gartenhallenbad	6.378,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Transferaufwendungen	**26.206,35**	**22.200**	**22.200**	**22.200**	**22.200**	**22.200**
5318090 Zuschüsse an Vereine	26.206,35	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**170**	**170**	**170**	**170**	**170**
5441100 Inventarversicherung	0,00	170	170	170	170	170
Ordentliche Aufwendungen	**55.813,46**	**53.572**	**53.572**	**53.572**	**53.572**	**53.572**
Ordentliches Ergebnis	**-55.813,46**	**-53.572**	**-53.572**	**-53.572**	**-53.572**	**-53.572**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-55.813,46**	**-53.572**	**-53.572**	**-53.572**	**-53.572**	**-53.572**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-55.813,46**	**-53.572**	**-53.572**	**-53.572**	**-53.572**	**-53.572**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**388.470,16**	**355.000**	**355.000**	**355.000**	**355.000**	**355.000**
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.470,16	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-388.470,16**	**-355.000**	**-355.000**	**-355.000**	**-355.000**	**-355.000**
Ergebnis	**-444.283,62**	**-408.572**	**-408.572**	**-408.572**	**-408.572**	**-408.572**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalauszahlungen	**22.727,07**	**23.702**	**23.702**	**0**	**23.702**	**23.702**	**23.702**
7011000 Bezüge der Beamten	7.635,01	7.634	7.634	0	7.634	7.634	7.634
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	11.868,57	12.468	12.468	0	12.468	12.468	12.468
7022000 Versorgungskasse Angestellte	882,86	928	928	0	928	928	928
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	2.340,63	2.465	2.465	0	2.465	2.465	2.465
7041000 Beihilfen	0,00	207	207	0	207	207	207
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**6.284,48**	**7.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
7279000 Benutzung Gartenhallenbad	6.284,48	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Transferauszahlungen	**25.995,95**	**22.200**	**22.200**	**0**	**22.200**	**22.200**	**22.200**
7318090 Zuschüsse an Vereine	25.995,95	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**0,00**	**170**	**170**	**0**	**170**	**170**	**170**
7441100 Inventarversicherung	0,00	170	170	0	170	170	170
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**55.007,50**	**53.572**	**53.572**	**0**	**53.572**	**53.572**	**53.572**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-55.007,50**	**-53.572**	**-53.572**	**0**	**-53.572**	**-53.572**	**-53.572**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-55.007,50**	**-53.572**	**-53.572**	**0**	**-53.572**	**-53.572**	**-53.572**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,30	0,30	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,45	0,45	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sportangelegenheiten							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	-20,16	-20,14	-20,14	-20,14	-20,14

Produktbereich 009
Räumliche Planung und Entwicklung

1 Produktgruppe

1 Produkt

Produktgruppen	Produkte	Fachbereich
009 001 Räumliche Planung und Entwicklung	009 001 001 Räumliche Planung und Entwicklung	FB V Städtebau, Stadtentwicklung. Stadtmarketing, Gebäudemanagement, Wirtschaftsförderung

Produktbereich 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforamtionen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.600,00	10.850	24.500	17.150	10.850	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.294,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	**48.894,91**	**15.850**	**29.500**	**22.150**	**15.850**	**5.000**
Personalaufwendungen	194.084,81	196.628	196.628	196.628	196.628	196.628
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.623,15	25.000	49.000	43.000	25.000	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.109,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen	**254.817,86**	**246.628**	**270.628**	**264.628**	**246.628**	**221.628**
Ordentliches Ergebnis	**-205.922,95**	**-230.778**	**-241.128**	**-242.478**	**-230.778**	**-216.628**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-205.922,95**	**-230.778**	**-241.128**	**-242.478**	**-230.778**	**-216.628**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-205.922,95**	**-230.778**	**-241.128**	**-242.478**	**-230.778**	**-216.628**
Ergebnis	**-205.922,95**	**-230.778**	**-241.128**	**-242.478**	**-230.778**	**-216.628**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.850	24.500	0	17.150	10.850	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.594,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.594,39**	**15.850**	**29.500**	**0**	**22.150**	**15.850**	**5.000**
Personalauszahlungen	190.782,03	196.628	196.628	0	196.628	196.628	196.628
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	49.000	0	43.000	25.000	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.325,09	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**211.107,12**	**246.628**	**270.628**	**0**	**264.628**	**246.628**	**221.628**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-203.512,73**	**-230.778**	**-241.128**	**0**	**-242.478**	**-230.778**	**-216.628**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	-8.353,14	293.300	320.950	0	232.400	92.050	6.650
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.353,14**	**293.300**	**320.950**	**0**	**232.400**	**92.050**	**6.650**
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.330,66	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.663,26	400.000	439.500	0	313.000	112.500	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.993,92**	**419.000**	**458.500**	**0**	**332.000**	**131.500**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-24.347,06**	**-125.700**	**-137.550**	**0**	**-99.600**	**-39.450**	**6.650**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-227.859,79**	**-356.478**	**-378.678**	**0**	**-342.078**	**-270.228**	**-209.978**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B08050001 Umgestaltung “Königin-Mathilde-Platz“									
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,0	0,0	-8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-8,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,0	0,0	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

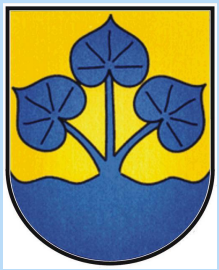
Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**14,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo B08050001	**0,0**	**0,0**	**-23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B12050001 Integriertes Stadtentwicklungskonzept									
6811400 Landeszuwendung ISEK	0,0	0,0	0,0	286,6	314,3	0,0	225,8	85,4	0,0
6811500 Landeszuwendung Denkmal-mittel	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	0,0	6,7	6,7	6,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**293,3**	**321,0**	**0,0**	**232,4**	**92,0**	**6,7**
7818000 Zuweisungen/Zuschüsse für Inv.	0,0	0,0	0,0	19,0	19,0	0,0	19,0	19,0	0,0
7821200 Erwerb Grundstücke und Ge-bäude	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851110 Um-/Neugest.Ber.Gerbereimu-seum	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851120 Bielefelder-/Bach-/Burgstraße	0,0	0,0	0,0	40,0	172,0	0,0	88,0	0,0	0,0
7851130 Echterbeckkreu-zung/Hagenstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	182,5	0,0	225,0	112,5	0,0
7851140 Aufwertung Barmeierplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,3**	**419,0**	**458,5**	**0,0**	**332,0**	**131,5**	**0,0**
Saldo B12050001	**0,0**	**0,0**	**-1,3**	**-125,7**	**-137,6**	**0,0**	**-99,6**	**-39,4**	**6,7**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-24,3**	**-125,7**	**-137,6**	**0,0**	**-99,6**	**-39,4**	**6,7**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	1,20	1,20	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	2,95	2,95	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Räumliche Planung und Entwicklung							
Gesamtergebnis pro Einwohner	€	–	-11,39	-11,89	-11,95	-11,38	-10,68

Produktbereich	**009**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforamtionen**
Produktgruppe	**001**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**001**	**Räumliche Planung und Entwicklung**



Kurzbeschreibung

- Räumliche Planung und Entwicklung für die Gesamtstadt

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Ortssatzung, Raumordnungsgesetz

Zuständigkeit

Fachbereich V, Städtebau, Stadtentwicklung, Stadtmarketing, Gebäudemanagement, Wirtschaftsförderung

Ziele

Lösung von städtebaulichen Konflikten, Entwicklung der Stadt, eingebunden in ein zentralörtliches Gliederungssystem sowohl in wirtschaftlicher, baulicher, infrastruktureller und kultureller Sicht im Rahmen eines Stadtentwicklungskonzepts, nachhaltige Stadtentwicklung

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtplanung und Entwicklung

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**40.600,00**	**10.850**	**24.500**	**17.150**	**10.850**	**0**
4141100 Landeszuweisung ISEK	40.600,00	10.850	24.500	17.150	10.850	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**8.294,91**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4311000 Verwaltungsgebühren	8.294,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	**48.894,91**	**15.850**	**29.500**	**22.150**	**15.850**	**5.000**
Personalaufwendungen	**194.084,81**	**196.628**	**196.628**	**196.628**	**196.628**	**196.628**
5011000 Bezüge der Beamten	30.665,08	30.369	30.369	30.369	30.369	30.369
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	125.781,04	127.343	127.343	127.343	127.343	127.343
5022000 Versorgungskasse Angestellte	9.450,75	9.579	9.579	9.579	9.579	9.579
5032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	25.177,94	25.371	25.371	25.371	25.371	25.371
5041000 Beihilfen	3.010,00	3.966	3.966	3.966	3.966	3.966
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**55.623,15**	**25.000**	**49.000**	**43.000**	**25.000**	**0**
5291100 Aufwendungen ISEK	55.623,15	25.000	49.000	43.000	25.000	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5.109,90**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
5429000 Planungskosten	5.109,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen	**254.817,86**	**246.628**	**270.628**	**264.628**	**246.628**	**221.628**
Ordentliches Ergebnis	**-205.922,95**	**-230.778**	**-241.128**	**-242.478**	**-230.778**	**-216.628**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-205.922,95**	**-230.778**	**-241.128**	**-242.478**	**-230.778**	**-216.628**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-205.922,95**	**-230.778**	**-241.128**	**-242.478**	**-230.778**	**-216.628**
Ergebnis	**-205.922,95**	**-230.778**	**-241.128**	**-242.478**	**-230.778**	**-216.628**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**10.850**	**24.500**	**0**	**17.150**	**10.850**	**0**
6141100 Landeszuweisung ISEK	0,00	10.850	24.500	0	17.150	10.850	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**7.594,39**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
6311000 Verwaltungsgebühren	7.594,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.594,39**	**15.850**	**29.500**	**0**	**22.150**	**15.850**	**5.000**
Personalauszahlungen	**190.782,03**	**196.628**	**196.628**	**0**	**196.628**	**196.628**	**196.628**
7011000 Bezüge der Beamten	30.372,30	30.369	30.369	0	30.369	30.369	30.369
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	125.781,04	127.343	127.343	0	127.343	127.343	127.343
7022000 Versorgungskasse Angestellte	9.450,75	9.579	9.579	0	9.579	9.579	9.579
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	25.177,94	25.371	25.371	0	25.371	25.371	25.371
7041000 Beihilfen	0,00	3.966	3.966	0	3.966	3.966	3.966
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**25.000**	**49.000**	**0**	**43.000**	**25.000**	**0**
7291100 Auszahlungen ISEK	0,00	25.000	49.000	0	43.000	25.000	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**20.325,09**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
7429000 Planungskosten	20.325,09	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**211.107,12**	**246.628**	**270.628**	**0**	**264.628**	**246.628**	**221.628**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-203.512,73**	**-230.778**	**-241.128**	**0**	**-242.478**	**-230.778**	**-216.628**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**-8.353,14**	**293.300**	**320.950**	**0**	**232.400**	**92.050**	**6.650**
6811000.B08050001 Investitionszuwendungen vom La - Umgestaltung “Königin-Mathilde-Platz“	-8.353,14	0	0	0	0	0	0
6811400.B12050001 Landeszuwendung ISEK - Integriertes Stadtentwicklungskonzept	0,00	286.650	314.300	0	225.750	85.400	0
6811500.B12050001 Landeszuwendung Denkmalmittel - Integriertes Stadtentwicklungskonzept	0,00	6.650	6.650	0	6.650	6.650	6.650
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.353,14**	**293.300**	**320.950**	**0**	**232.400**	**92.050**	**6.650**
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	**1.330,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7821200.B12050001 Erwerb Grundstücke und Gebäude - Integriertes Stadtentwicklungskonzept	1.330,66	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**14.663,26**	**400.000**	**439.500**	**0**	**313.000**	**112.500**	**0**
7851110.B12050001 Um-/Neugest. Ber.Gerbereimuseum - Integriertes Stadtentwicklungskonzept	0,00	360.000	0	0	0	0	0
7851120.B12050001 Bielefelder-/Bach-/Burgstraße - Integriertes Stadtentwicklungskonzept	0,00	40.000	172.000	0	88.000	0	0
7851130.B12050001 Echterbeckkreuzung/Hagenstraße - Integriertes Stadtentwicklungskonzept	0,00	0	182.500	0	225.000	112.500	0
7851140.B12050001 Aufwertung Barmeierplatz - Integriertes Stadtentwicklungskonzept	0,00	0	85.000	0	0	0	0
7852000.B08050001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Umgestaltung “Königin-Mathilde-Platz“	14.663,26	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	**0,00**	**19.000**	**19.000**	**0**	**19.000**	**19.000**	**0**
7818000.B12050001 Zuweisungen/Zuschüsse für Inv. - Integriertes Stadtentwicklungskonzept	0,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.993,92**	**419.000**	**458.500**	**0**	**332.000**	**131.500**	**0**

Fortsetzung folgt . . .

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo der Investitionstätigkeit	**-24.347,06**	**-125.700**	**-137.550**	**0**	**-99.600**	**-39.450**	**6.650**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-227.859,79**	**-356.478**	**-378.678**	**0**	**-342.078**	**-270.228**	**-209.978**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B08050001 Umgestaltung "Königin-Mathilde-Platz"									
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,0	0,0	-8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-8,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nah	0,0	0,0	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**14,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo B08050001	**0,0**	**0,0**	**-23,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B12050001 Integriertes Stadtentwicklungskonzept									
6811400 Landeszuwendung ISEK	0,0	0,0	0,0	286,6	314,3	0,0	225,8	85,4	0,0
6811500 Landeszuwendung Denkmal-mittel	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	0,0	6,7	6,7	6,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**293,3**	**321,0**	**0,0**	**232,4**	**92,0**	**6,7**
7818000 Zuweisungen/Zuschüsse für Inv.	0,0	0,0	0,0	19,0	19,0	0,0	19,0	19,0	0,0
7821200 Erwerb Grundstücke und Ge-bäude	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851110 Um-/Neugest.Ber.Gerbereimu-seum	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851120 Bielefelder-/Bach-/Burgstraße	0,0	0,0	0,0	40,0	172,0	0,0	88,0	0,0	0,0
7851130 Echterbeckkreu-zung/Hagenstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	182,5	0,0	225,0	112,5	0,0
7851140 Aufwertung Barmeierplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,3**	**419,0**	**458,5**	**0,0**	**332,0**	**131,5**	**0,0**
Saldo B12050001	**0,0**	**0,0**	**-1,3**	**-125,7**	**-137,6**	**0,0**	**-99,6**	**-39,4**	**6,7**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-24,3**	**-125,7**	**-137,6**	**0,0**	**-99,6**	**-39,4**	**6,7**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	1,20	1,20	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	2,95	2,95	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Räumliche Planung und Entwicklung							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	-11,39	-11,89	-11,95	-11,38	-10,68

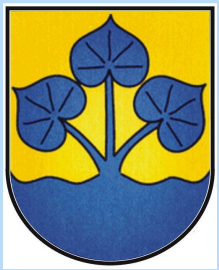
Produktbereich 010
Bauen und Wohnen

2 Produktgruppen

2 Produkte

Produktgruppen	Produkte	Fachbereich
010 003 Denkmalschutz und Denkmalpflege	010 003 001 Denkmalschutz	FB V Städtebau, Stadtentwicklung. Stadtmarketing, Gebäudemanagement, Wirtschaftsförderung
010 005 subjektbezogene Förderung für Wohnraum	010 005 001 Wohnungs-angelegenheiten	

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	570,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**5.570,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	72.314,48	73.827	73.827	73.827	73.827	73.827
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	340	340	340	340	340
Transferaufwendungen	20.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	239,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**92.553,48**	**79.167**	**79.167**	**79.167**	**79.167**	**79.167**
Ordentliches Ergebnis	**-86.982,98**	**-79.167**	**-79.167**	**-79.167**	**-79.167**	**-79.167**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-86.982,98**	**-79.167**	**-79.167**	**-79.167**	**-79.167**	**-79.167**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-86.982,98**	**-79.167**	**-79.167**	**-79.167**	**-79.167**	**-79.167**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.091,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-8.091,21**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
Ergebnis	**-95.074,19**	**-89.167**	**-89.167**	**-89.167**	**-89.167**	**-89.167**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	32,50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.032,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalauszahlungen	71.561,50	73.827	73.827	0	73.827	73.827	73.827
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	340	340	0	340	340	340
Transferauszahlungen	18.596,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**90.157,50**	**79.167**	**79.167**	**0**	**79.167**	**79.167**	**79.167**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-85.125,00**	**-79.167**	**-79.167**	**0**	**-79.167**	**-79.167**	**-79.167**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-85.125,00**	**-79.167**	**-79.167**	**0**	**-79.167**	**-79.167**	**-79.167**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,30	0,30	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,25	1,25	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bauen und Wohnen							
Gesamtergebnis pro Einwohner	€	–	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40

Produktbereich	**010**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**003**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**
Produkt	**001**	**Denkmalschutz**

Kurzbeschreibung

- Erhaltung, Sicherung und Pflege von Baudenkmälern, Bodendenkmälern und beweglichen Denkmälern

Auftragsgrundlage

Politische Vorgaben

Zuständigkeit

Fachbereich V, Städtebau, Stadtentwicklung, Stadtmarketing, Gebäudemanagement, Wirtschaftsförderung

Ziele

Erhaltung der Substanz denkmalgeschützter und schützungswürdiger Objekte, Stellenwert des Denkmalschutzes in der Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit steigern, Schaffung eines eigenen Stadtprofils, Dokumentation der Zeitgeschichte

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtplanung und Entwicklung

Zielgruppe

EigentümerInnen, BürgerInnen, Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4141000 Landeszuweisungen	5.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	**11.326,25**	**11.618**	**11.618**	**11.618**	**11.618**	**11.618**
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	8.793,06	9.025	9.025	9.025	9.025	9.025
5022000 Versorgungskasse Angestellte	687,11	708	708	708	708	708
5032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	1.846,08	1.885	1.885	1.885	1.885	1.885
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**340**	**340**	**340**	**340**	**340**
5279000 Kosten - “Tag des Denkmals“	0,00	340	340	340	340	340
Transferaufwendungen	**20.000,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
5318000 Zuschüsse für Fassadenerneuerungen und Fassadenwettbewerbe(Landesmittel)	10.000,00	0	0	0	0	0
5318100 Zuschüsse für Fassadensanierungen und Fassadenwettbewerbe(städtische Mittel)	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	**31.326,25**	**16.958**	**16.958**	**16.958**	**16.958**	**16.958**
Ordentliches Ergebnis	**-26.326,25**	**-16.958**	**-16.958**	**-16.958**	**-16.958**	**-16.958**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-26.326,25**	**-16.958**	**-16.958**	**-16.958**	**-16.958**	**-16.958**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-26.326,25**	**-16.958**	**-16.958**	**-16.958**	**-16.958**	**-16.958**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**8.091,21**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.091,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-8.091,21**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
Ergebnis	**-34.417,46**	**-26.958**	**-26.958**	**-26.958**	**-26.958**	**-26.958**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6141000 Landeszuweisungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalauszahlungen	**11.326,25**	**11.618**	**11.618**	**0**	**11.618**	**11.618**	**11.618**
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	8.793,06	9.025	9.025	0	9.025	9.025	9.025
7022000 Versorgungskasse Angestellte	687,11	708	708	0	708	708	708
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	1.846,08	1.885	1.885	0	1.885	1.885	1.885
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**340**	**340**	**0**	**340**	**340**	**340**
7279000 Kosten “Tag des Denkmals“	0,00	340	340	0	340	340	340
Transferauszahlungen	**18.596,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
7318000 Zuschüsse für Fassadenerneuerungen und Fassadenwettbewerbe (Landesmittel)	9.298,00	0	0	0	0	0	0
7318100 Zuschüsse für Fassadenerneuerungen und Fassadenwettbewerbe (städtische Mittel)	9.298,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.922,25**	**16.958**	**16.958**	**0**	**16.958**	**16.958**	**16.958**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-24.922,25**	**-16.958**	**-16.958**	**0**	**-16.958**	**-16.958**	**-16.958**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-24.922,25**	**-16.958**	**-16.958**	**0**	**-16.958**	**-16.958**	**-16.958**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,25	0,25	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Denkmalschutz							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	-1,33	-1,33	-1,33	-1,33	-1,33

Produktbereich	**010**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**005**	**Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**
Produkt	**001**	**Wohnungsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Wohngeld, Vermittlung von Wohnraum, Erstellung eines Mietspiegels

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Zuständigkeit

Fachbereich IV, Soziales, Jugend, Schule und Sport

Ziele

Erhalt von angemessenem und familiengerechten Wohnraum

Politisches Gremium

Schule, Jugend, Sport und Soziales

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige ordentliche Erträge	**570,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4561000 Bußgeld - Wohngeldüberzahlung	570,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**570,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	**60.988,23**	**62.209**	**62.209**	**62.209**	**62.209**	**62.209**
5011000 Bezüge der Beamten	11.468,07	11.468	11.468	11.468	11.468	11.468
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	38.201,91	39.444	39.444	39.444	39.444	39.444
5022000 Versorgungskasse Angestellte	2.843,63	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
5032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	7.721,62	7.973	7.973	7.973	7.973	7.973
5041000 Beihilfen	753,00	414	414	414	414	414
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**239,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	239,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**61.227,23**	**62.209**	**62.209**	**62.209**	**62.209**	**62.209**
Ordentliches Ergebnis	**-60.656,73**	**-62.209**	**-62.209**	**-62.209**	**-62.209**	**-62.209**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-60.656,73**	**-62.209**	**-62.209**	**-62.209**	**-62.209**	**-62.209**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-60.656,73**	**-62.209**	**-62.209**	**-62.209**	**-62.209**	**-62.209**
Ergebnis	**-60.656,73**	**-62.209**	**-62.209**	**-62.209**	**-62.209**	**-62.209**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**32,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6561000 Bußgeld - Wohngeldüberzahlung	32,50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**32,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalauszahlungen	**60.235,25**	**62.209**	**62.209**	**0**	**62.209**	**62.209**	**62.209**
7011000 Bezüge der Beamten	11.468,09	11.468	11.468	0	11.468	11.468	11.468
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	38.201,91	39.444	39.444	0	39.444	39.444	39.444
7022000 Versorgungskasse Angestellte	2.843,63	2.910	2.910	0	2.910	2.910	2.910
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	7.721,62	7.973	7.973	0	7.973	7.973	7.973
7041000 Beihilfen	0,00	414	414	0	414	414	414
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**60.235,25**	**62.209**	**62.209**	**0**	**62.209**	**62.209**	**62.209**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-60.202,75**	**-62.209**	**-62.209**	**0**	**-62.209**	**-62.209**	**-62.209**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-60.202,75**	**-62.209**	**-62.209**	**0**	**-62.209**	**-62.209**	**-62.209**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,30	0,30	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,00	1,00	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Wohnungsangelegenheiten							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	-3,07	-3,07	-3,07	-3,07	-3,07

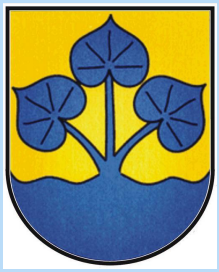
Produktbereich 011
Ver- und Entsorgung

1 Produktgruppe

1 Produkt

Produktgruppen	Produkte	Fachbereich
011 002 Abfallwirtschaft	011 002 001 Abfallwirtschaft	FB II Sicherheit und Ordnung, Umwelt, Verkehr

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.159,21	89.500	62.100	37.284	37.284	37.284
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320.896,64	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.593,46	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Sonstige ordentliche Erträge	1.734,77	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	**1.454.384,08**	**1.489.200**	**1.461.800**	**1.436.984**	**1.436.984**	**1.436.984**
Personalaufwendungen	57.599,57	58.884	58.884	58.884	58.884	58.884
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.093,65	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165.058,13	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Ordentliche Aufwendungen	**1.277.751,35**	**1.263.884**	**1.263.884**	**1.263.884**	**1.263.884**	**1.263.884**
Ordentliches Ergebnis	**176.632,73**	**225.316**	**197.916**	**173.100**	**173.100**	**173.100**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**176.632,73**	**225.316**	**197.916**	**173.100**	**173.100**	**173.100**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**176.632,73**	**225.316**	**197.916**	**173.100**	**173.100**	**173.100**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.632,73	173.100	173.100	173.100	173.100	173.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-176.632,73**	**-173.100**	**-173.100**	**-173.100**	**-173.100**	**-173.100**
Ergebnis	**-0,00**	**52.216**	**24.816**	**0**	**0**	**0**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370.139,51	1.390.000	1.390.000	0	1.390.000	1.390.000	1.390.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.593,46	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.162,33	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.380.895,30**	**1.399.700**	**1.399.700**	**0**	**1.399.700**	**1.399.700**	**1.399.700**
Personalauszahlungen	57.273,57	58.884	58.884	0	58.884	58.884	58.884
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.872,99	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	963.525,43	1.150.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.074.671,99**	**1.263.884**	**1.263.884**	**0**	**1.263.884**	**1.263.884**	**1.263.884**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**306.223,31**	**135.816**	**135.816**	**0**	**135.816**	**135.816**	**135.816**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**306.223,31**	**135.816**	**135.816**	**0**	**135.816**	**135.816**	**135.816**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,13	0,10	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,02	1,05	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ver- und Entsorgung							
Gesamtergebnis pro Einwohner	€	–	2,58	1,22	-0,00	0,00	0,00

Produktbereich	**011**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**002**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**001**	**Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Müllentsorgung i.V.m. Umwelt- und Landschaftsschutz

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz; Landesabfallgesetz; Gewerbeabfallverordnung; Ordnungswidrigkeitengesetz; Kommunales Abgabengesetz

Zuständigkeit

Fachbereich II, Sicherheit und Ordnung, Umwelt, Verkehr

Ziele

Sicherstellung einer geordneten, zeitgerechten Müllentsorgung, Gewährleistung einer umweltgerechten Mülltrennung, Sensibilisierung der Nutzer bezüglich Abfallvermeidung

Politisches Gremium

Ausschuss für Sicherheit, Ordnung, Umwelt, Verkehr

Zielgruppe

Haus- und Wohnungseigentümer und Gewerbetreibende

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**122.159,21**	**89.500**	**62.100**	**37.284**	**37.284**	**37.284**
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	122.159,21	89.500	62.100	37.284	37.284	37.284
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.320.896,64**	**1.390.000**	**1.390.000**	**1.390.000**	**1.390.000**	**1.390.000**
4321000 Benutzungsgebühren	1.320.896,64	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**9.593,46**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
4461000 Erstattungen DSD u.a.	9.593,46	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Sonstige ordentliche Erträge	**1.734,77**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
4561000 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
4565000 Erstattungen	1.734,77	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**1.454.384,08**	**1.489.200**	**1.461.800**	**1.436.984**	**1.436.984**	**1.436.984**
Personalaufwendungen	**57.599,57**	**58.884**	**58.884**	**58.884**	**58.884**	**58.884**
5011000 Bezüge der Beamten	6.473,33	6.473	6.473	6.473	6.473	6.473
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	39.860,31	40.793	40.793	40.793	40.793	40.793
5022000 Versorgungskasse Angestellte	2.970,06	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
5032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	7.969,87	8.164	8.164	8.164	8.164	8.164
5041000 Beihilfen	326,00	414	414	414	414	414
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**55.093,65**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
5291900 Inanspruchnahme WBSE	55.093,65	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.165.058,13**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**
5429000 Abfallbeseitigungskosten	1.164.099,45	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	958,68	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**1.277.751,35**	**1.263.884**	**1.263.884**	**1.263.884**	**1.263.884**	**1.263.884**
Ordentliches Ergebnis	**176.632,73**	**225.316**	**197.916**	**173.100**	**173.100**	**173.100**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**176.632,73**	**225.316**	**197.916**	**173.100**	**173.100**	**173.100**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**176.632,73**	**225.316**	**197.916**	**173.100**	**173.100**	**173.100**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**176.632,73**	**173.100**	**173.100**	**173.100**	**173.100**	**173.100**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.650,09	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Abfallumlage	148.982,64	155.100	155.100	155.100	155.100	155.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-176.632,73**	**-173.100**	**-173.100**	**-173.100**	**-173.100**	**-173.100**
Ergebnis	**-0,00**	**52.216**	**24.816**	**0**	**0**	**0**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.370.139,51**	**1.390.000**	**1.390.000**	**0**	**1.390.000**	**1.390.000**	**1.390.000**
6321000 Benutzungsgebühren	1.370.139,51	1.390.000	1.390.000	0	1.390.000	1.390.000	1.390.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**9.593,46**	**9.500**	**9.500**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
6461000 Erstattungen DSD u.a.	9.593,46	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**1.162,33**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
6561000 Bußgelder	0,00	200	200	0	200	200	200
6565000 Erstattungen	1.162,33	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.380.895,30**	**1.399.700**	**1.399.700**	**0**	**1.399.700**	**1.399.700**	**1.399.700**
Personalauszahlungen	**57.273,57**	**58.884**	**58.884**	**0**	**58.884**	**58.884**	**58.884**
7011000 Bezüge der Beamten	6.473,33	6.473	6.473	0	6.473	6.473	6.473
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	39.860,31	40.793	40.793	0	40.793	40.793	40.793
7022000 Versorgungskasse Angestellte	2.970,06	3.040	3.040	0	3.040	3.040	3.040
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	7.969,87	8.164	8.164	0	8.164	8.164	8.164
7041000 Beihilfen	0,00	414	414	0	414	414	414
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**53.872,99**	**55.000**	**55.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
7291900 Inanspruchnahme WBSE	53.872,99	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**963.525,43**	**1.150.000**	**1.150.000**	**0**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**
7429000 Abfallbeseitigungskosten	963.525,43	1.150.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.074.671,99**	**1.263.884**	**1.263.884**	**0**	**1.263.884**	**1.263.884**	**1.263.884**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**306.223,31**	**135.816**	**135.816**	**0**	**135.816**	**135.816**	**135.816**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**306.223,31**	**135.816**	**135.816**	**0**	**135.816**	**135.816**	**135.816**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,13	0,10	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,02	1,05	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Abfallwirtschaft							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	2,58	1,22	-0,00	0,00	0,00

Produktbereich 012
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1 Produktgruppe

1 Produkt

Produktgruppen	Produkte	Fachbereich
012 001 öffentliche Verkehrsflächen	012 001 001 Verwaltung der Straßen, Wege und Plätze	FB II Sicherheit und Ordnung, Umwelt, Verkehr

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.187,70	175	175	175	175	175
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.854,62	591.600	599.600	598.600	597.600	596.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.353,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.758,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	23.102,05	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	**628.255,79**	**598.375**	**606.375**	**605.375**	**604.375**	**603.375**
Personalaufwendungen	170.998,75	176.162	176.162	176.162	176.162	176.162
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515.140,35	1.654.000	1.639.000	1.629.000	1.619.000	1.619.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.554.056,46	1.541.900	1.547.600	1.543.800	1.540.000	1.539.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.035,93	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Ordentliche Aufwendungen	**3.335.231,49**	**3.418.062**	**3.408.762**	**3.394.962**	**3.381.162**	**3.380.162**
Ordentliches Ergebnis	**-2.706.975,70**	**-2.819.687**	**-2.802.387**	**-2.789.587**	**-2.776.787**	**-2.776.787**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.706.975,70**	**-2.819.687**	**-2.802.387**	**-2.789.587**	**-2.776.787**	**-2.776.787**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-2.706.975,70**	**-2.819.687**	**-2.802.387**	**-2.789.587**	**-2.776.787**	**-2.776.787**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.269,10	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-50.269,10**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
Ergebnis	**-2.757.244,80**	**-2.864.687**	**-2.847.387**	**-2.834.587**	**-2.821.787**	**-2.821.787**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	175	175	0	175	175	175
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.682,87	52.600	52.600	0	52.600	52.600	52.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	728,71	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.673,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.314,36	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**57.399,46**	**59.375**	**59.375**	**0**	**59.375**	**59.375**	**59.375**
Personalauszahlungen	165.554,75	176.162	176.162	0	176.162	176.162	176.162
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597.577,45	1.654.000	1.639.000	0	1.629.000	1.619.000	1.619.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	41.405,93	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.804.538,13**	**1.876.162**	**1.861.162**	**0**	**1.851.162**	**1.841.162**	**1.841.162**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.747.138,67**	**-1.816.787**	**-1.801.787**	**0**	**-1.791.787**	**-1.781.787**	**-1.781.787**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	74.800,00	0	50.000	0	12.500	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.330,48	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	37.500,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**124.630,48**	**0**	**50.000**	**0**	**12.500**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.217,62	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.602,95	850.000	1.115.000	550.000	750.000	750.000	750.000
(Kassenwirksamkeit)					(550.000)	(0)	(0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**681.820,57**	**865.000**	**1.130.000**	**550.000**	**765.000**	**765.000**	**765.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-557.190,09**	**-865.000**	**-1.080.000**	**-550.000**	**-752.500**	**-765.000**	**-765.000**

Fortsetzung folgt . . .

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-2.304.328,76**	**-2.681.787**	**-2.881.787**	**-550.000**	**-2.544.287**	**-2.546.787**	**-2.546.787**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B06020001 Straßenausbau									
6821000 Einzahlungen aus der Veräu- ßeru	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**4,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7821000 Erwerb Grundstücke und Ge- bäude	0,0	0,0	1,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nah	0,0	0,0	413,9	650,0	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0
(Kassenwirksamkeit)							(550,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**415,0**	**665,0**	**565,0**	**550,0**	**565,0**	**565,0**	**565,0**
Saldo B06020001	**0,0**	**0,0**	**-410,4**	**-665,0**	**-565,0**	**-550,0**	**-565,0**	**-565,0**	**-565,0**
B06020002 Ausbau Straßenbeleuchtung/Energetische Sanierung									
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	12,5	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**12,5**	**0,0**	**0,0**
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nah	0,0	0,0	36,0	50,0	315,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**36,0**	**50,0**	**315,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
Saldo B06020002	**0,0**	**0,0**	**-36,0**	**-50,0**	**-265,0**	**0,0**	**-37,5**	**-50,0**	**-50,0**
B06020003 Ausbau der Straße “Zur Hegge“									
7821000 Erwerb Grundstücke und Ge- bäude	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B06020004 Neubau Buskontaktpunkt									
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nah	0,0	0,0	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**36,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B06020006 Umgestaltung KreuzungsbereichBahnhofstraße/Spenger Straße									
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,0	0,0	74,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**74,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nah	0,0	0,0	48,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**48,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo B06020006	**0,0**	**0,0**	**25,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B11020001 Fahrbahnerneuerung									
6851000 Einzahlungen aus der Abwick- lun	0,0	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**37,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nah	0,0	0,0	145,7	150,0	250,0	0,0	150,0	150,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**145,7**	**150,0**	**250,0**	**0,0**	**150,0**	**150,0**	**150,0**
Saldo B11020001	**0,0**	**0,0**	**-108,2**	**-150,0**	**-250,0**	**0,0**	**-150,0**	**-150,0**	**-150,0**
I06020005 Erwerb von Straßengrundstücken									
6821000 Einzahlungen aus der Veräu- ßeru	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**7,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-557,2**	**-865,0**	**-1.080,0**	**-550,0**	**-752,5**	**-765,0**	**-765,0**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	2,17	0,30	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	2,10	3,07	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Verkehrsflächen und -anlagen							
Gesamtergebnis pro Einwohner	€	–	-141,35	-140,37	-139,74	-139,11	-139,11

Produktbereich	**012**	**Verkehrsflächen und -anlagen,ÖPNV**
Produktgruppe	**001**	**Öffentliche Verkehrsflächen**
Produkt	**001**	**Verwaltung der Straßen, Wege und Plätze**

Kurzbeschreibung

- Ausbau, Gestaltung, Unterhaltung, Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage

Straße- und Wegegesetz NW, BauGB, BGB

Zuständigkeit

Fachbereich II, Sicherheit und Ordnung, Umwelt, Verkehr

Ziele

Erhaltung des satzungsgemäß hergestellten Verkehrsnetzes, Erhöhung und Verbesserung des Verkehrsnetzes

Politisches Gremium

Ausschuss für Sicherheit, Ordnung, Umwelt und Verkehr

Zielgruppe

BürgerInnen, Behörden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**108.187,70**	**175**	**175**	**175**	**175**	**175**
4142000 Kostenbeteiligung anderer Kommunen	0,00	175	175	175	175	175
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	108.186,00	0	0	0	0	0
4199000 Centabsplittung	1,70	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**489.854,62**	**591.600**	**599.600**	**598.600**	**597.600**	**596.600**
4311000 Verwaltungsgebühren	350,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321200 Straßenreinigungsgebühren	51.263,62	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
4371000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge	438.241,00	539.000	547.000	546.000	545.000	544.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.353,03**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
4411000 Mieten und Pachten	2.353,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**4.758,39**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4488000 Erstattung Schadensfälle	148,84	0	0	0	0	0
4488100 Schadensfälle Straßenbeleuchtung	4.509,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488200 Erträge aus Kostenerstattung	100,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	**23.102,05**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4541000 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.330,48	0	0	0	0	0
4565000 Erstattungen	1.314,36	500	500	500	500	500
4571000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	7.072,00	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen	945,22	0	0	0	0	0
4583000 ET aus Wertberichtigungen	1.439,99	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**628.255,79**	**598.375**	**606.375**	**605.375**	**604.375**	**603.375**
Personalaufwendungen	**170.998,75**	**176.162**	**176.162**	**176.162**	**176.162**	**176.162**
5011000 Bezüge der Beamten	78.913,77	79.507	79.507	79.507	79.507	79.507
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	68.300,69	72.898	72.898	72.898	72.898	72.898
5022000 Versorgungskasse Angestellte	5.090,41	5.432	5.432	5.432	5.432	5.432
5032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	13.249,88	14.222	14.222	14.222	14.222	14.222
5041000 Beihilfen	5.444,00	4.103	4.103	4.103	4.103	4.103
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.515.140,35**	**1.654.000**	**1.639.000**	**1.629.000**	**1.619.000**	**1.619.000**
5221090 Straßenunterhaltung	101.644,78	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5221190 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	50.787,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5279000 Straßenentwässerungsgebühren	491.406,99	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5279190 Straßenbeleuchtungskosten	150.657,66	205.000	190.000	180.000	170.000	170.000
5291900 Inanspruchnahme WBSE	685.025,37	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5291910 Inanspruchnahme WBSE - Straßenreinigung	35.618,18	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Bilanzielle Abschreibungen	**1.554.056,46**	**1.541.900**	**1.547.600**	**1.543.800**	**1.540.000**	**1.539.000**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.550.045,00	1.541.900	1.547.600	1.543.800	1.540.000	1.539.000
5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	3.980,77	0	0	0	0	0
5799000 Centabsplittung (ANBU)	30,69	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**95.035,93**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
5429000 Winterdienst	5.885,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5429200 Straßenreingung	19.428,80	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5429600 Erstellung eines Beleuchtungskonzeptes	891,26	0	0	0	0	0
5471000 Wertveränderung bei Sachanlage	68.830,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**3.335.231,49**	**3.418.062**	**3.408.762**	**3.394.962**	**3.381.162**	**3.380.162**
Ordentliches Ergebnis	**-2.706.975,70**	**-2.819.687**	**-2.802.387**	**-2.789.587**	**-2.776.787**	**-2.776.787**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.706.975,70**	**-2.819.687**	**-2.802.387**	**-2.789.587**	**-2.776.787**	**-2.776.787**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-2.706.975,70**	**-2.819.687**	**-2.802.387**	**-2.789.587**	**-2.776.787**	**-2.776.787**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**50.269,10**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.531,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.737,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-50.269,10**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
Ergebnis	**-2.757.244,80**	**-2.864.687**	**-2.847.387**	**-2.834.587**	**-2.821.787**	**-2.821.787**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**175**	**175**	**0**	**175**	**175**	**175**
6142000 Kostenbeteiligung anderer Kommunen	0,00	175	175	0	175	175	175
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**51.682,87**	**52.600**	**52.600**	**0**	**52.600**	**52.600**	**52.600**
6311000 Verwaltungsgebühren	350,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6321200 Straßenreinigungsgebühren	51.332,87	47.600	47.600	0	47.600	47.600	47.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**728,71**	**1.100**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
6411000 Mieten und Pachten	728,71	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**3.673,52**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
6488000 Erstattung Schadensfälle	148,84	0	0	0	0	0	0
6488100 Schadensfälle Straßenbeleuchtung	3.424,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6488200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	100,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**1.314,36**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
6565000 Erstattungen	1.314,36	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**57.399,46**	**59.375**	**59.375**	**0**	**59.375**	**59.375**	**59.375**
Personalauszahlungen	**165.554,75**	**176.162**	**176.162**	**0**	**176.162**	**176.162**	**176.162**
7011000 Bezüge der Beamten	78.913,77	79.507	79.507	0	79.507	79.507	79.507
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	68.300,69	72.898	72.898	0	72.898	72.898	72.898
7022000 Versorgungskasse Angestellte	5.090,41	5.432	5.432	0	5.432	5.432	5.432
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	13.249,88	14.222	14.222	0	14.222	14.222	14.222
7041000 Beihilfen	0,00	4.103	4.103	0	4.103	4.103	4.103
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.597.577,45**	**1.654.000**	**1.639.000**	**0**	**1.629.000**	**1.619.000**	**1.619.000**
7221090 Straßenunterhaltung	179.646,42	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7221190 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	53.179,28	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7241900 Grundstücksbewirtschaftung - Wasser	-88,22	0	0	0	0	0	0
7279000 Straßenentwässerungsgebühren	491.406,99	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7279190 Straßenbeleuchtungskosten	180.626,77	205.000	190.000	0	180.000	170.000	170.000
7291900 Inanspruchnahme WBSE	658.245,77	660.000	660.000	0	660.000	660.000	660.000
7291910 Inanspruchnahme WBSE - Straßenreinigung	34.560,44	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**41.405,93**	**46.000**	**46.000**	**0**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
7429000 Winterdienst	6.085,87	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7429200 Straßenreinigung	19.428,80	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7429600 Erstellung eines Beleuchtungskonzeptes	15.891,26	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.804.538,13**	**1.876.162**	**1.861.162**	**0**	**1.851.162**	**1.841.162**	**1.841.162**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.747.138,67**	**-1.816.787**	**-1.801.787**	**0**	**-1.791.787**	**-1.781.787**	**-1.781.787**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**74.800,00**	**0**	**50.000**	**0**	**12.500**	**0**	**0**
6811000.B06020002 Investitionszuwendungen vom La - Ausbau Straßenbeleuchtung/Energetische Sanierung	0,00	0	50.000	0	12.500	0	0
6811000.B06020006 Investitionszuwendungen vom La - Umgestaltung KreuzungsbereichBahnhofstraße/Spenger Straße	74.800,00	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	**12.330,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6821000.B06020001 Einzahlungen aus der Veräußeru - Straßenausbau	4.560,00	0	0	0	0	0	0
6821000.I06020005 Einzahlungen aus der Veräußeru - Erwerb von Straßengrundstücken	7.770,48	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	**37.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6851000.B11020001 Einzahlungen aus der Abwicklun - Fahrbahnerneuerung	37.500,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**124.630,48**	**0**	**50.000**	**0**	**12.500**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	**1.217,62**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
7821000.B06020001 Erwerb Grundstücke und Gebäude - Straßenausbau	1.040,79	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7821000.B06020003 Erwerb Grundstücke und Gebäude - Ausbau der Straße “Zur Hegge“	176,83	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**680.602,95**	**850.000**	**1.115.000**	**550.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**
(Kassenwirksamkeit)					**(550.000)**	**(0)**	**(0)**
7852000.B06020001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Straßenausbau	413.913,03	650.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
(Kassenwirksamkeit)					(550.000)	(0)	(0)
7852000.B06020002 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Ausbau Straßenbeleuchtung/Energetische Sanierung	36.028,44	50.000	315.000	0	50.000	50.000	50.000
7852000.B06020004 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Neubau Buskontaktpunkt	36.124,19	0	0	0	0	0	0
7852000.B06020006 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Umgestaltung KreuzungsbereichBahnhofstraße/Spenger Straße	48.864,36	0	0	0	0	0	0
7852000.B11020001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Fahrbahnerneuerung	145.672,93	150.000	250.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**681.820,57**	**865.000**	**1.130.000**	**550.000**	**765.000**	**765.000**	**765.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-557.190,09**	**-865.000**	**-1.080.000**	**-550.000**	**-752.500**	**-765.000**	**-765.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-2.304.328,76**	**-2.681.787**	**-2.881.787**	**-550.000**	**-2.544.287**	**-2.546.787**	**-2.546.787**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B06020001 Straßenausbau									
6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**4,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,0	0,0	1,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,0	0,0	413,9	650,0	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0
(Kassenwirksamkeit)							(550,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**415,0**	**665,0**	**565,0**	**550,0**	**565,0**	**565,0**	**565,0**
Saldo B06020001	**0,0**	**0,0**	**-410,4**	**-665,0**	**-565,0**	**-550,0**	**-565,0**	**-565,0**	**-565,0**
B06020002 Ausbau Straßenbeleuchtung/Energetische Sanierung									
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	12,5	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**12,5**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nah	0,0	0,0	36,0	50,0	315,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**36,0**	**50,0**	**315,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
Saldo B06020002	**0,0**	**0,0**	**-36,0**	**-50,0**	**-265,0**	**0,0**	**-37,5**	**-50,0**	**-50,0**
B06020003 Ausbau der Straße “Zur Hegge“									
7821000 Erwerb Grundstücke und Ge-bäude	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B06020004 Neubau Buskontaktpunkt									
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nah	0,0	0,0	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**36,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B06020006 Umgestaltung KreuzungsbereichBahnhofstraße/Spenger Straße									
6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,0	0,0	74,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**74,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nah	0,0	0,0	48,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**48,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo B06020006	**0,0**	**0,0**	**25,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B11020001 Fahrbahnerneuerung									
6851000 Einzahlungen aus der Abwick-lun	0,0	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**37,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaß-nah	0,0	0,0	145,7	150,0	250,0	0,0	150,0	150,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**145,7**	**150,0**	**250,0**	**0,0**	**150,0**	**150,0**	**150,0**
Saldo B11020001	**0,0**	**0,0**	**-108,2**	**-150,0**	**-250,0**	**0,0**	**-150,0**	**-150,0**	**-150,0**
I06020005 Erwerb von Straßengrundstücken									
6821000 Einzahlungen aus der Veräu-ßeru	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**7,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-557,2**	**-865,0**	**-1.080,0**	**-550,0**	**-752,5**	**-765,0**	**-765,0**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	2,17	0,30	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	2,10	3,07	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Verwaltung der Straßen, Wege und Plätze							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	-141,35	-140,37	-139,74	-139,11	-139,11

Produktbereich 013
Natur- und Landschaftspflege

1 Produktgruppe

1 Produkt

Produktgruppen	Produkte	Fachbereich
013 006 Friedhöfe	013 006 001 Friedhöfe	FB II Sicherheit und Ordnung, Umwelt, Verkehr

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.909,93	71.700	74.200	73.500	73.900	72.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.777,57	149.250	167.250	167.250	167.250	167.250
Sonstige ordentliche Erträge	281,37	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**169.968,87**	**220.950**	**241.450**	**240.750**	**241.150**	**239.650**
Personalaufwendungen	40.610,51	40.554	40.554	40.554	40.554	40.554
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.757,46	212.500	242.500	242.500	242.500	242.500
Bilanzielle Abschreibungen	25.736,15	24.700	25.100	25.100	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	565,11	299	299	299	299	299
Ordentliche Aufwendungen	**246.669,23**	**278.053**	**308.453**	**308.453**	**308.353**	**308.353**
Ordentliches Ergebnis	**-76.700,36**	**-57.103**	**-67.003**	**-67.703**	**-67.203**	**-68.703**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-76.700,36**	**-57.103**	**-67.003**	**-67.703**	**-67.203**	**-68.703**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-76.700,36**	**-57.103**	**-67.003**	**-67.703**	**-67.203**	**-68.703**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.281,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-24.281,60**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
Ergebnis	**-100.981,96**	**-67.103**	**-77.003**	**-77.703**	**-77.203**	**-78.703**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.056,56	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.182,63	149.250	167.250	0	167.250	167.250	167.250
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**100.239,19**	**150.750**	**168.750**	**0**	**168.750**	**168.750**	**168.750**
Personalauszahlungen	39.331,51	40.554	40.554	0	40.554	40.554	40.554
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.968,47	210.500	240.500	0	240.500	240.500	240.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	565,11	299	299	0	299	299	299
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**221.865,09**	**251.353**	**281.353**	**0**	**281.353**	**281.353**	**281.353**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-121.625,90**	**-100.603**	**-112.603**	**0**	**-112.603**	**-112.603**	**-112.603**
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	74.860,45	96.900	96.900	0	96.900	96.900	96.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**74.860,45**	**96.900**	**96.900**	**0**	**96.900**	**96.900**	**96.900**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.641,15	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.641,15**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**69.219,30**	**92.900**	**92.900**	**0**	**92.900**	**92.900**	**92.900**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-52.406,60**	**-7.703**	**-19.703**	**0**	**-19.703**	**-19.703**	**-19.703**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
I06020003 Neuanschaffung von Verm.gegenständen über 410 Friedhöfe									
7831000 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR	0,0	0,0	5,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7832000 Erwerb bew. AV unter 410 €	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**5,6**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
I06027501 NutzungsrechteFriedhof Dreyen									
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	6,6	8,6	8,6	0,0	8,6	8,6	8,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**6,6**	**8,6**	**8,6**	**0,0**	**8,6**	**8,6**	**8,6**
I06027502 NutzungsrechteFriedhof Enger-Mitte									
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	11,7	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**11,7**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
I06027503 NutzungsrechteFriedhof Herringhausen									
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	18,4	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**18,4**	**8,0**	**8,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
I06027504 NutzungsrechteFriedhof Oldinghausen									
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	4,1	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**4,1**	**0,7**	**0,7**	**0,0**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
I06027505 NutzungsrechteFriedhof Pödinghausen									
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	6,6	16,3	16,3	0,0	16,3	16,3	16,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**6,6**	**16,3**	**16,3**	**0,0**	**16,3**	**16,3**	**16,3**
I06027506 NutzungsrechteFriedhof Westerenger									
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	27,4	38,4	38,4	0,0	38,4	38,4	38,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**27,4**	**38,4**	**38,4**	**0,0**	**38,4**	**38,4**	**38,4**
Sonstige Investitionen									
7832100 Erwerb unter 410 € (PSK)	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**69,2**	**92,9**	**92,9**	**0,0**	**92,9**	**92,9**	**92,9**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,51	0,51	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,04	0,04	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Natur- und Landschaftspflege							
Gesamtergebnis pro Einwohner	€	–	-3,31	-3,80	-3,83	-3,81	-3,88

Produktbereich	**013**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**006**	**Friedhöfe**
Produkt	**001**	**Friedhöfe**

Kurzbeschreibung

- Bestattungswesen; Gebäudeunterhaltung der Kapellen; Friedhofsverwaltung

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Hygienerichtlinien; Ortssatzung; Kommunales Abgabengesetz

Zuständigkeit

Fachbereich II, Sicherheit und Ordnung, Umwelt, Verkehr

Ziele

Bereitstellung pietätvoller Rahmenbedingungen für die Beisetzungen,
Landesübliche Bestattung bei moderater Gebührengestaltung,
Vorbereitung der Friedhofsverwaltung ausschließlich durch die Stadtverwaltung

Politisches Gremium

Ausschuss für Sicherheit, Ordnung, Umwelt und Verkehr

Zielgruppe

Hinterbliebene

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**74.909,93**	**71.700**	**74.200**	**73.500**	**73.900**	**72.400**
4141000 Landeszuweisungen	2.056,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	72.850,00	70.200	72.700	72.000	72.400	70.900
4199000 Centabsplittung	3,37	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**94.777,57**	**149.250**	**167.250**	**167.250**	**167.250**	**167.250**
4321000 Friedhofsgebühren	59.780,00	100.000	118.000	118.000	118.000	118.000
4321100 Läutegebühren	625,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4321200 Bestattungsgebühren	34.372,57	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Sonstige ordentliche Erträge	**281,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4583000 Erträge aus Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen	281,37	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**169.968,87**	**220.950**	**241.450**	**240.750**	**241.150**	**239.650**
Personalaufwendungen	**40.610,51**	**40.554**	**40.554**	**40.554**	**40.554**	**40.554**
5011000 Bezüge der Beamten	16.991,43	17.209	17.209	17.209	17.209	17.209
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	17.577,35	17.962	17.962	17.962	17.962	17.962
5022000 Versorgungskasse Angestellte	1.299,34	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342
5032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	3.463,39	3.627	3.627	3.627	3.627	3.627
5041000 Beihilfen	1.279,00	414	414	414	414	414
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**179.757,46**	**212.500**	**242.500**	**242.500**	**242.500**	**242.500**
5211000 Friedhofskapellen	14.278,53	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5211100 Unterhaltung Gemeindeglocken	80,92	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5221000 Friedhofsunterhaltung	77.434,33	65.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5221100 Kriegsgräberunterhaltung	1.356,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5221200 Bestattungskosten	33.902,57	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5241000 Bewirtschaftungskosten	15.212,35	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5241900 Gebäudebewirtschaftung - Wasser	496,54	0	0	0	0	0
5241910 Gebäudebewirtschaftung - Abwasser	10,19	0	0	0	0	0
5255000 Inventar Friedhofskapellen, Neuanschaffung < 60 €	93,95	250	250	250	250	250
5255100 Neuanschaffung zw. 60 € und 410 €	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291900 Inanspruchnahme WBSE	26.897,85	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5291910 Inanspruchnahme WBSE - Friedhofskapellen	9.993,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5291950 Inanspruchnahme WBSE - Gemeindeglocken	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bilanzielle Abschreibungen	**25.736,15**	**24.700**	**25.100**	**25.100**	**25.000**	**25.000**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	25.115,00	24.700	25.100	25.100	25.000	25.000
5712000 Abschreibungen auf GVG	620,00	0	0	0	0	0
5799000 Centabsplittung (ANBU)	1,15	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**565,11**	**299**	**299**	**299**	**299**	**299**
5431000 Zuschuss Kriegsgräber - Friedhöfe	0,00	260	260	260	260	260
5441000 Friedhofsberufsgenossenschaft	39,00	39	39	39	39	39
5441100 Inventarversicherung	526,11	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**246.669,23**	**278.053**	**308.453**	**308.453**	**308.353**	**308.353**
Ordentliches Ergebnis	**-76.700,36**	**-57.103**	**-67.003**	**-67.703**	**-67.203**	**-68.703**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-76.700,36**	**-57.103**	**-67.003**	**-67.703**	**-67.203**	**-68.703**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-76.700,36**	**-57.103**	**-67.003**	**-67.703**	**-67.203**	**-68.703**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**24.281,60**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.281,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-24.281,60**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
Ergebnis	**-100.981,96**	**-67.103**	**-77.003**	**-77.703**	**-77.203**	**-78.703**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**2.056,56**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
6141000 Landeszuweisungen	2.056,56	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**98.182,63**	**149.250**	**167.250**	**0**	**167.250**	**167.250**	**167.250**
6311000 Verwaltungsgebühren	230,06	0	0	0	0	0	0
6321000 Friedhofsgebühren	62.655,00	100.000	118.000	0	118.000	118.000	118.000
6321100 Läutegebühren	670,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
6321200 Bestattungsgebühren	34.627,57	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**100.239,19**	**150.750**	**168.750**	**0**	**168.750**	**168.750**	**168.750**
Personalauszahlungen	**39.331,51**	**40.554**	**40.554**	**0**	**40.554**	**40.554**	**40.554**
7011000 Bezüge der Beamten	16.991,43	17.209	17.209	0	17.209	17.209	17.209
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	17.577,35	17.962	17.962	0	17.962	17.962	17.962
7022000 Versorgungskasse Angestellte	1.299,34	1.342	1.342	0	1.342	1.342	1.342
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	3.463,39	3.627	3.627	0	3.627	3.627	3.627
7041000 Beihilfen	0,00	414	414	0	414	414	414
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**181.968,47**	**210.500**	**240.500**	**0**	**240.500**	**240.500**	**240.500**
7211000 Friedhofskapellen	14.907,25	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7211100 Unterhaltung Gemeindeglocken	3.429,58	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
7221000 Friedhofsunterhaltung	86.168,33	65.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
7221100 Kriegsgräberunterhaltung	1.056,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7221200 Bestattungskosten	32.012,57	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
7241000 Bewirtschaftungskosten	18.472,08	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7241900 Gebäudebewirtschaftung - Wasser	412,53	0	0	0	0	0	0
7241910 Gebäudebewirtschaftung - Abwasser	-105,15	0	0	0	0	0	0
7255000 Inventar Friedhofskapellen, Neuanschaffung < 60 €	93,95	250	250	0	250	250	250
7291900 Inanspruchnahme WBSE	15.580,28	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7291910 Inanspruchnahme WBSE - Friedhofskapellen	9.940,25	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7291950 Inanspruchnahme WBSE - Gemeindeglocken	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**565,11**	**299**	**299**	**0**	**299**	**299**	**299**
7431000 Zuschuss Kriegsgräber - Friedhöfe	0,00	260	260	0	260	260	260
7441000 Friedhofsberufsgenossenschaft	39,00	39	39	0	39	39	39
7441100 Inventarversicherung	526,11	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**221.865,09**	**251.353**	**281.353**	**0**	**281.353**	**281.353**	**281.353**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-121.625,90**	**-100.603**	**-112.603**	**0**	**-112.603**	**-112.603**	**-112.603**
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	**74.860,45**	**96.900**	**96.900**	**0**	**96.900**	**96.900**	**96.900**
6881000.I06027501 Beiträge und ähnliche Entgelte - NutzungsrechteFriedhof Dreyen	6.604,96	8.650	8.650	0	8.650	8.650	8.650
6881000.I06027502 Beiträge und ähnliche Entgelte - NutzungsrechteFriedhof Enger-Mitte	11.690,54	24.960	24.960	0	24.960	24.960	24.960
6881000.I06027503 Beiträge und ähnliche Entgelte - NutzungsrechteFriedhof Herringhausen	18.419,59	7.970	7.970	0	7.970	7.970	7.970
6881000.I06027504 Beiträge und ähnliche Entgelte - NutzungsrechteFriedhof Oldinghausen	4.127,70	670	670	0	670	670	670

Fortsetzung folgt . . .

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6881000.I06027505 Beiträge und ähnliche Entgelte - Nutzungsrechte Friedhof Pödinghausen	6.601,65	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
6881000.I06027506 Beiträge und ähnliche Entgelte - Nutzungsrechte Friedhof Westerenger	27.416,01	38.350	38.350	0	38.350	38.350	38.350
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**74.860,45**	**96.900**	**96.900**	**0**	**96.900**	**96.900**	**96.900**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**5.641,15**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
7831000.I06020003 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR - Neuanschaffung von Verm.gegenständen über 410 Friedhöfe	5.020,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832000.I06020003 Erwerb bew. AV unter 410 € - Neuanschaffung von Verm.gegenständen über 410 Friedhöfe	620,52	0	0	0	0	0	0
7832100 Erwerb unter 410 € (PSK)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.641,15**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Saldo der Investitionstätigkeit	**69.219,30**	**92.900**	**92.900**	**0**	**92.900**	**92.900**	**92.900**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-52.406,60**	**-7.703**	**-19.703**	**0**	**-19.703**	**-19.703**	**-19.703**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
I06020003 Neuanschaffung von Verm.gegenständen über 410 Friedhöfe									
7831000 AZ Erwerb bew. AV über 410 EUR	0,0	0,0	5,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7832000 Erwerb bew. AV unter 410 €	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**5,6**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
I06027501 NutzungsrechteFriedhof Dreyen									
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	6,6	8,6	8,6	0,0	8,6	8,6	8,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**6,6**	**8,6**	**8,6**	**0,0**	**8,6**	**8,6**	**8,6**
I06027502 NutzungsrechteFriedhof Enger-Mitte									
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	11,7	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**11,7**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
I06027503 NutzungsrechteFriedhof Herringhausen									
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	18,4	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**18,4**	**8,0**	**8,0**	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**8,0**
I06027504 NutzungsrechteFriedhof Oldinghausen									
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	4,1	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**4,1**	**0,7**	**0,7**	**0,0**	**0,7**	**0,7**	**0,7**
I06027505 NutzungsrechteFriedhof Pödinghausen									
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	6,6	16,3	16,3	0,0	16,3	16,3	16,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**6,6**	**16,3**	**16,3**	**0,0**	**16,3**	**16,3**	**16,3**
I06027506 NutzungsrechteFriedhof Westerenger									
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	27,4	38,4	38,4	0,0	38,4	38,4	38,4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**27,4**	**38,4**	**38,4**	**0,0**	**38,4**	**38,4**	**38,4**
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**69,2**	**92,9**	**92,9**	**0,0**	**92,9**	**92,9**	**92,9**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,51	0,51	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,04	0,04	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Friedhöfe							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	-3,31	-3,80	-3,83	-3,81	-3,88

Produktbereich 014
Umweltschutz

1 Produktgruppe

1 Produkt

Produktgruppen	Produkte	Fachbereich
014 007 Umweltschutz und Naturschutz	014 007 001 Umweltschutz	FB II Sicherheit und Ordnung, Umwelt, Verkehr

Produktbereich 014 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige ordentliche Erträge	478,37	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**478,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	36.295,98	36.712	36.712	36.712	36.712	36.712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.284,42	101.750	101.750	101.750	101.750	101.750
Bilanzielle Abschreibungen	2.297,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen	**80.877,40**	**140.762**	**140.762**	**140.762**	**140.762**	**140.762**
Ordentliches Ergebnis	**-80.399,03**	**-140.762**	**-140.762**	**-140.762**	**-140.762**	**-140.762**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-80.399,03**	**-140.762**	**-140.762**	**-140.762**	**-140.762**	**-140.762**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-80.399,03**	**-140.762**	**-140.762**	**-140.762**	**-140.762**	**-140.762**
Ergebnis	**-80.399,03**	**-140.762**	**-140.762**	**-140.762**	**-140.762**	**-140.762**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige ordentliche Einzahlungen	478,37	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**478,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalauszahlungen	36.295,98	36.712	36.712	0	36.712	36.712	36.712
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.171,96	101.750	101.750	0	101.750	101.750	101.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**74.467,94**	**138.462**	**138.462**	**0**	**138.462**	**138.462**	**138.462**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-73.989,57**	**-138.462**	**-138.462**	**0**	**-138.462**	**-138.462**	**-138.462**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-73.989,57**	**-138.462**	**-238.462**	**0**	**-138.462**	**-138.462**	**-138.462**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B14020001 Erneuerung von Grabenverrohrungen									
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,60	0,60	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Umweltschutz							
Gesamtergebnis pro Einwohner	€	–	-6,95	-6,94	-6,94	-6,94	-6,94

Produktbereich	**014**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**007**	**Umweltschutz und Naturschutz**
Produkt	**001**	**Umweltschutz**

Kurzbeschreibung

- Umwelt- und Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit und Aktionen zum Umweltschutz
- Förderprogramm des Landes NRW, Initiative nachhaltige und ökologische Wasserwirtschaft“

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Abfallsatzung, Bundesbodenschutzgesetz, Landeswassergesetz, Entwässerungssatzung

Zuständigkeit

Fachbereich II, Sicherheit und Ordnung, Umwelt, Verkehr

Ziele

Schonender Umgang mit natürlichen Ressourcen, Gefahrenabwehr, Förderung umweltgerechten Verhaltens

Politisches Gremium

Ausschuss für Sicherheit, Ordnung, Umwelt und Verkehr

Zielgruppe

BürgerInnen und Bürger,

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige ordentliche Erträge	**478,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4565000 Erstattungen	478,37	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**478,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	**36.295,98**	**36.712**	**36.712**	**36.712**	**36.712**	**36.712**
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	28.584,95	28.902	28.902	28.902	28.902	28.902
5022000 Versorgungskasse Angestellte	2.129,16	2.153	2.153	2.153	2.153	2.153
5032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	5.581,87	5.657	5.657	5.657	5.657	5.657
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**42.284,42**	**101.750**	**101.750**	**101.750**	**101.750**	**101.750**
5211000 Unterhaltung der Wasserläufe	1.364,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5211200 Sanierung von Gewässerverrohrungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5221000 Unterhaltung Wald- und Grünflächen	7.981,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5279000 Veranstaltungen	223,12	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5291900 Inanspruchnahme WBSE	32.714,93	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Bilanzielle Abschreibungen	**2.297,00**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.297,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen	**80.877,40**	**140.762**	**140.762**	**140.762**	**140.762**	**140.762**
Ordentliches Ergebnis	**-80.399,03**	**-140.762**	**-140.762**	**-140.762**	**-140.762**	**-140.762**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-80.399,03**	**-140.762**	**-140.762**	**-140.762**	**-140.762**	**-140.762**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-80.399,03**	**-140.762**	**-140.762**	**-140.762**	**-140.762**	**-140.762**
Ergebnis	**-80.399,03**	**-140.762**	**-140.762**	**-140.762**	**-140.762**	**-140.762**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**478,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6565000 Erstattungen	478,37	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**478,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalauszahlungen	**36.295,98**	**36.712**	**36.712**	**0**	**36.712**	**36.712**	**36.712**
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	28.584,95	28.902	28.902	0	28.902	28.902	28.902
7022000 Versorgungskasse Angestellte	2.129,16	2.153	2.153	0	2.153	2.153	2.153
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	5.581,87	5.657	5.657	0	5.657	5.657	5.657
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**38.171,96**	**101.750**	**101.750**	**0**	**101.750**	**101.750**	**101.750**
7211000 Unterhaltung der Wasserläufe	1.364,56	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7211200 Sanierung von Gewässerverrohrungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7221000 Unterhaltung Wald- und Grünflächen	5.944,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7279000 Veranstaltungen	223,12	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
7291900 Inanspruchnahme WBSE	30.639,47	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**74.467,94**	**138.462**	**138.462**	**0**	**138.462**	**138.462**	**138.462**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-73.989,57**	**-138.462**	**-138.462**	**0**	**-138.462**	**-138.462**	**-138.462**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7852000.B14020001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah - Erneuerung von Grabenverrohrungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-73.989,57**	**-138.462**	**-238.462**	**0**	**-138.462**	**-138.462**	**-138.462**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B14020001 Erneuerung von Grabenverrohrungen									
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,60	0,60	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Umweltschutz							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	-6,95	-6,94	-6,94	-6,94	-6,94

Produktbereich 015
Wirtschaft- und Tourismus

2 Produktgruppen

2 Produkte

Produktgruppen	Produkte	Fachbereich
015 001 Wirtschaftsförderung	015 001 001 Wirtschaftsförderung	FB V Städtebau, Stadtentwicklung, Stadtmarketing, Gebäudemanagement, Wirtschaftsförderung
015 002 Stadtmarketing und Tourismus	015 002 001 Stadtmarketing und Tourismus	

Produktbereich 015 Wirtschaft- und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.156,90	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**3.356,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	32.379,29	33.137	33.137	33.137	33.137	33.137
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.481,15	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.136,91	36.760	36.760	36.760	36.760	36.760
Ordentliche Aufwendungen	**84.997,35**	**100.897**	**100.897**	**100.897**	**100.897**	**100.897**
Ordentliches Ergebnis	**-81.640,45**	**-100.897**	**-100.897**	**-100.897**	**-100.897**	**-100.897**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-81.640,45**	**-100.897**	**-100.897**	**-100.897**	**-100.897**	**-100.897**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-81.640,45**	**-100.897**	**-100.897**	**-100.897**	**-100.897**	**-100.897**
Ergebnis	**-81.640,45**	**-100.897**	**-100.897**	**-100.897**	**-100.897**	**-100.897**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.156,90	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.356,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalauszahlungen	31.583,29	33.137	33.137	0	33.137	33.137	33.137
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.294,37	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	30.796,91	36.760	36.760	0	36.760	36.760	36.760
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**83.674,57**	**100.897**	**100.897**	**0**	**100.897**	**100.897**	**100.897**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-80.317,67**	**-100.897**	**-100.897**	**0**	**-100.897**	**-100.897**	**-100.897**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-80.317,67**	**-100.897**	**-100.897**	**0**	**-100.897**	**-100.897**	**-100.897**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,20	0,20	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,60	0,60	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Wirtschaft- und Tourismus							
Gesamtergebnis pro Einwohner	€	–	-5,15	-4,97	-4,97	-4,97	-4,97

Produktbereich	**015**	**Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe	**001**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**001**	**Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung

- Beratung, Kontaktpflege zu Kaufmannschaft, KuV und anderen Organisationen sowie Unternehmen, Firmenbetreuung

Auftragsgrundlage

Zuständigkeit

Fachbereich V, Städtebau, Stadtentwicklung, Stadtmarketing, Gebäudemanagement, Wirtschaftsförderung

Ziele

Schaffung eines positiven Wirtschaftsklimas
Verbesserung der Arbeitsplatz- und Finanzsituation für die Engeraner BürgerInnen durch Ansiedlung von Wirtschaftsunternehmen
Verbesserung des Gewerbestandorts

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtplanung und Entwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwendungen	**9.821,04**	**10.065**	**10.065**	**10.065**	**10.065**	**10.065**
5011000 Bezüge der Beamten	4.541,20	4.393	4.393	4.393	4.393	4.393
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	3.774,39	3.945	3.945	3.945	3.945	3.945
5022000 Versorgungskasse Angestellte	346,46	366	366	366	366	366
5032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	907,99	947	947	947	947	947
5041000 Beihilfen	251,00	414	414	414	414	414
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**611,00**	**3.760**	**3.760**	**3.760**	**3.760**	**3.760**
5431000 Beitrag Wirtschaftsinitiative	250,00	260	260	260	260	260
5431100 Geschäftsaufwendungen	361,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen	**10.432,04**	**13.825**	**13.825**	**13.825**	**13.825**	**13.825**
Ordentliches Ergebnis	**-10.432,04**	**-13.825**	**-13.825**	**-13.825**	**-13.825**	**-13.825**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-10.432,04**	**-13.825**	**-13.825**	**-13.825**	**-13.825**	**-13.825**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-10.432,04**	**-13.825**	**-13.825**	**-13.825**	**-13.825**	**-13.825**
Ergebnis	**-10.432,04**	**-13.825**	**-13.825**	**-13.825**	**-13.825**	**-13.825**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalauszahlungen	**9.423,04**	**10.065**	**10.065**	**0**	**10.065**	**10.065**	**10.065**
7011000 Bezüge der Beamten	4.394,20	4.393	4.393	0	4.393	4.393	4.393
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	3.774,39	3.945	3.945	0	3.945	3.945	3.945
7022000 Versorgungskasse Angestellte	346,46	366	366	0	366	366	366
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	907,99	947	947	0	947	947	947
7041000 Beihilfen	0,00	414	414	0	414	414	414
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**611,00**	**3.760**	**3.760**	**0**	**3.760**	**3.760**	**3.760**
7431000 Beitrag Wirtschaftsinitiative	250,00	260	260	0	260	260	260
7431100 Geschäftsauszahlungen	361,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.034,04**	**13.825**	**13.825**	**0**	**13.825**	**13.825**	**13.825**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-10.034,04**	**-13.825**	**-13.825**	**0**	**-13.825**	**-13.825**	**-13.825**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-10.034,04**	**-13.825**	**-13.825**	**0**	**-13.825**	**-13.825**	**-13.825**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,10	0,10	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,20	0,20	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Wirtschaftsförderung							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	-0,68	-0,68	-0,68	-0,68	-0,68

Produktbereich	**015**	**Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe	**002**	**Stadtmarketing und Tourismus**
Produkt	**001**	**Stadtmarketing und Tourismus**

Kurzbeschreibung

- Puplikation, Schaffung und Vorhaltung des touristischen Angebotes sowie Mitwirkung bei regionalen Touristikverbänden

Auftragsgrundlage

Stadtmarketingerlass

Zuständigkeit

Fachbereich V, Städtebau, Stadtentwicklung, Stadtmarketing, Gebäudemanagement, Wirtschaftsförderung

Ziele

Umsetzung des Imagekonzeptes mit dem Kultur- und Verkehrsverein

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtplanung und Entwicklung

Zielgruppe

Alle, die am touristischen Angebot der Stadt Enger interessiert sind

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**2.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4147000 Spenden	2.200,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	**1.156,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4565000 Erstattungen	1.156,90	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**3.356,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	**22.558,25**	**23.072**	**23.072**	**23.072**	**23.072**	**23.072**
5011000 Bezüge der Beamten	4.541,20	4.393	4.393	4.393	4.393	4.393
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	13.810,07	14.206	14.206	14.206	14.206	14.206
5022000 Versorgungskasse Angestellte	1.091,71	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128
5032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	2.864,27	2.931	2.931	2.931	2.931	2.931
5041000 Beihilfen	251,00	414	414	414	414	414
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**22.481,15**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
5279000 Kosten für Straßenfeste u.ä.	324,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291900 Inanspruchnahme WBSE	22.157,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**29.525,91**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
5429000 Fremdenverkehrsförderung	21.780,10	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
5431000 Beitrag Fremdenverkehrsverein	200,00	200	200	200	200	200
5431100 Geschäftskosten	7.545,81	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Ordentliche Aufwendungen	**74.565,31**	**87.072**	**87.072**	**87.072**	**87.072**	**87.072**
Ordentliches Ergebnis	**-71.208,41**	**-87.072**	**-87.072**	**-87.072**	**-87.072**	**-87.072**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-71.208,41**	**-87.072**	**-87.072**	**-87.072**	**-87.072**	**-87.072**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**-71.208,41**	**-87.072**	**-87.072**	**-87.072**	**-87.072**	**-87.072**
Ergebnis	**-71.208,41**	**-87.072**	**-87.072**	**-87.072**	**-87.072**	**-87.072**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**2.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6147000 Spenden	2.200,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**1.156,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6565000 Erstattungen	1.156,90	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.356,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalauszahlungen	**22.160,25**	**23.072**	**23.072**	**0**	**23.072**	**23.072**	**23.072**
7011000 Bezüge der Beamten	4.394,20	4.393	4.393	0	4.393	4.393	4.393
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	13.810,07	14.206	14.206	0	14.206	14.206	14.206
7022000 Versorgungskasse Angestellte	1.091,71	1.128	1.128	0	1.128	1.128	1.128
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	2.864,27	2.931	2.931	0	2.931	2.931	2.931
7041000 Beihilfen	0,00	414	414	0	414	414	414
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**21.294,37**	**31.000**	**31.000**	**0**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
7279000 Kosten für Straßenfeste u. ä.	324,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291900 Inanspruchnahme WBSE	20.970,37	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**30.185,91**	**33.000**	**33.000**	**0**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
7429000 Fremdenverkehrsförderung	21.780,10	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
7431000 Beitrag Fremdenverkehrsverein	200,00	200	200	0	200	200	200
7431100 Geschäftskosten	8.205,81	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**73.640,53**	**87.072**	**87.072**	**0**	**87.072**	**87.072**	**87.072**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-70.283,63**	**-87.072**	**-87.072**	**0**	**-87.072**	**-87.072**	**-87.072**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-70.283,63**	**-87.072**	**-87.072**	**0**	**-87.072**	**-87.072**	**-87.072**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,10	0,10	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,40	0,40	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Stadtmarketing und Tourismus							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	-4,47	-4,29	-4,29	-4,29	-4,29

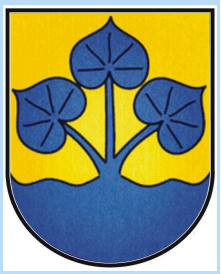
Produktbereich 016
Allgemeine Finanzwirtschaft

1 Produktgruppe

2 Produkte

Produktgruppen	Produkte	Fachbereich
016 001 allgemeine Finanzwirtschaft	016 001 001 Steuern, Gebühren, Beiträge	FB III Finanzen
	016 001 002 zentrale Erträge und Aufwendungen	

Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	17.372.051,70	18.388.500	19.180.980	21.039.250	21.889.750	22.859.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.504.398,81	5.163.500	5.304.500	5.427.500	5.617.500	5.804.500
Sonstige ordentliche Erträge	925.813,64	897.092	897.092	897.092	897.092	897.092
Ordentliche Erträge	**22.802.264,15**	**24.449.092**	**25.382.572**	**27.363.842**	**28.404.342**	**29.560.992**
Personalaufwendungen	94.529,59	80.210	80.210	80.210	80.210	80.210
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	62.530	124.590	186.260
Bilanzielle Abschreibungen	75.043,63	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	13.032.078,82	13.880.100	14.279.500	14.694.980	14.976.720	15.262.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.733,49	320.000	300.000	333.375	366.840	400.530
Ordentliche Aufwendungen	**13.679.385,53**	**14.280.310**	**14.659.710**	**15.171.095**	**15.548.360**	**15.929.800**
Ordentliches Ergebnis	**9.122.878,62**	**10.168.782**	**10.722.862**	**12.192.747**	**12.855.982**	**13.631.192**
Finanzerträge	545.188,86	555.250	555.200	555.200	555.200	555.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	749.989,72	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000
Finanzergebnis	**-204.800,86**	**-259.750**	**-259.800**	**-259.800**	**-259.800**	**-259.800**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**8.918.077,76**	**9.909.032**	**10.463.062**	**11.932.947**	**12.596.182**	**13.371.392**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**8.918.077,76**	**9.909.032**	**10.463.062**	**11.932.947**	**12.596.182**	**13.371.392**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.982,64	155.100	155.100	155.100	155.100	155.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**148.982,64**	**155.100**	**155.100**	**155.100**	**155.100**	**155.100**
Ergebnis	**9.067.060,40**	**10.064.132**	**10.618.162**	**12.088.047**	**12.751.282**	**13.526.492**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	17.560.478,37	18.388.500	19.180.980	0	21.039.250	21.889.750	22.859.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.270.094,00	4.025.500	4.466.500	0	4.589.500	4.779.500	4.966.500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	840.191,95	870.000	870.000	0	870.000	870.000	870.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	545.283,88	555.250	555.200	0	555.200	555.200	555.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.216.048,20**	**23.839.250**	**25.072.680**	**0**	**27.053.950**	**28.094.450**	**29.251.100**
Personalauszahlungen	90.891,59	80.210	80.210	0	80.210	80.210	80.210
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	62.530	124.590	186.260
Zinsen und sonstige Auszahlungen	727.516,80	815.000	815.000	0	815.000	815.000	815.000
Transferauszahlungen	13.102.607,82	13.880.100	14.279.500	0	14.694.980	14.976.720	15.262.800
Sonstige ordentliche Auszahlungen	610.750,00	320.000	300.000	0	333.375	366.840	400.530
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.531.766,21**	**15.095.310**	**15.474.710**	**0**	**15.986.095**	**16.363.360**	**16.744.800**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**8.684.281,99**	**8.743.940**	**9.597.970**	**0**	**11.067.855**	**11.731.090**	**12.506.300**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.288.600,58	1.327.700	1.142.450	0	1.142.450	1.142.450	1.142.450
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	297.906,45	440.000	315.000	0	440.000	440.000	440.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.586.507,03**	**1.767.700**	**1.457.450**	**0**	**1.582.450**	**1.582.450**	**1.582.450**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**1.586.507,03**	**1.667.700**	**1.457.450**	**0**	**1.582.450**	**1.582.450**	**1.582.450**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**10.270.789,02**	**10.411.640**	**11.055.420**	**0**	**12.650.305**	**13.313.540**	**14.088.750**

Fortsetzung folgt . . .

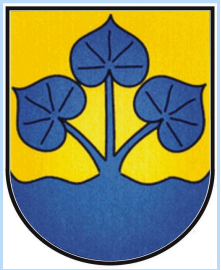
Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	856.500	1.664.300	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	870.131,52	900.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	**-870.131,52**	**-43.500**	**714.300**	**0**	**-950.000**	**-950.000**	**-950.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B06030001 ErschließungsbeiträgeStraßenausbau									
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	295,7	440,0	315,0	0,0	440,0	440,0	440,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**295,7**	**440,0**	**315,0**	**0,0**	**440,0**	**440,0**	**440,0**
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo B06030001	**0,0**	**0,0**	**295,7**	**340,0**	**315,0**	**0,0**	**440,0**	**440,0**	**440,0**
Sonstige Investitionen									
6811010 Investitionszuwendungen vom La	0,0	0,0	537,0	572,5	704,4	0,0	704,4	704,4	704,4
6811100 Investitionszuwendungen vom La	0,0	0,0	697,2	701,0	382,0	0,0	382,0	382,0	382,0
6811200 Investitionszuwendungen vom La	0,0	0,0	54,4	54,2	56,0	0,0	56,0	56,0	56,0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1.290,8**	**1.327,7**	**1.142,4**	**0,0**	**1.142,4**	**1.142,4**	**1.142,4**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1.586,5**	**1.667,7**	**1.457,5**	**0,0**	**1.582,4**	**1.582,4**	**1.582,4**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	1,45	1,45	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,22	1,22	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gesamtergebnis pro Einwohner	€	–	496,60	523,45	595,91	628,61	666,82

Produktbereich	**016**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**001**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**001**	**Steuern, Gebühren, Beiträge**



Kurzbeschreibung

- Erhebung der kommunalen Steuern, Erschließungs- und Anschlussbeiträge, Abwassergebühren,
- Entscheidung über Widersprüche, Stundungen, Niederschlagungen und Erlasse,
- Vertretung in Verwaltungsrechtssachen in der 1. Instanz der Verwaltungsgerichtsbarkeit

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung,Erschließungsbeitragssatzung und Baugesetzbuch,Satzung nach § 8 KAG für straßenbauliche Maßnahmen und KAG Beitrags- und Gebührensatzungen für Wasser bzw. Abwasser, Hauptsatzung der Stadt und Abgabenordnung

Zuständigkeit

Fachbereich III, Finanzen

Ziele

Erzielung von Einnahmen für die freie Finanzspitze der Stadt, anteilige Deckung der laufenden Kosten der öffentlichen Abwasseranlage, anteilige Deckung der Kosten für den Straßenbau, Herstellungskostenbeteiligung der Anschlussnehmer der Wasser- bzw. Abwasseranlage

Politisches Gremium

Rat

Zielgruppe

Steuerpflichtige, GrundstückseigentümerInnen und Erbbauberechtigte,
Benutzer der öffentlichen Abwasseranlage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	**8.434.057,70**	**9.023.500**	**9.405.000**	**10.543.250**	**10.844.750**	**11.145.900**
4011000 Grundsteuer A	73.652,68	73.500	72.500	81.250	82.750	83.900
4012000 Grundsteuer B	2.362.695,25	2.450.000	2.455.000	2.725.000	2.775.000	2.825.000
4013000 Gewerbesteuer	5.894.474,49	6.400.000	6.750.000	7.600.000	7.850.000	8.100.000
4031000 Vergnügungssteuer	41.211,27	40.000	47.500	57.000	57.000	57.000
4032000 Hundesteuer	62.024,01	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Sonstige ordentliche Erträge	**73.863,45**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
4562000 Gewerbesteuerzinsen	23.700,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4565000 Erstattungen	1.590,24	0	0	0	0	0
4583100 Erträge aus der Aufhebung vonNiederschlagungen	48.572,45	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**8.507.921,15**	**9.033.500**	**9.415.000**	**10.553.250**	**10.854.750**	**11.155.900**
Personalaufwendungen	**70.790,69**	**54.882**	**54.882**	**54.882**	**54.882**	**54.882**
5011000 Bezüge der Beamten	48.472,67	32.007	32.007	32.007	32.007	32.007
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	15.029,08	15.894	15.894	15.894	15.894	15.894
5022000 Versorgungskasse Angestellte	1.126,52	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191
5032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	3.026,42	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5041000 Beihilfen	3.136,00	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
Bilanzielle Abschreibungen	**75.043,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	75.043,63	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.733,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2.733,49	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**148.567,81**	**54.882**	**54.882**	**54.882**	**54.882**	**54.882**
Ordentliches Ergebnis	**8.359.353,34**	**8.978.618**	**9.360.118**	**10.498.368**	**10.799.868**	**11.101.018**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
5599000 Gewerbesteuerverzinsung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Finanzergebnis	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.359.353,34	8.963.618	9.345.118	10.483.368	10.784.868	11.086.018
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	8.359.353,34	8.963.618	9.345.118	10.483.368	10.784.868	11.086.018
Ergebnis	8.359.353,34	8.963.618	9.345.118	10.483.368	10.784.868	11.086.018

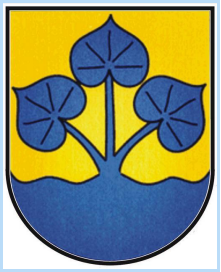
Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	**8.484.976,52**	**9.023.500**	**9.405.000**	**0**	**10.543.250**	**10.844.750**	**11.145.900**
6011000 Grundsteuer A	74.521,15	73.500	72.500	0	81.250	82.750	83.900
6012000 Grundsteuer B	2.373.193,56	2.450.000	2.455.000	0	2.725.000	2.775.000	2.825.000
6013000 Gewerbesteuer	5.934.108,53	6.400.000	6.750.000	0	7.600.000	7.850.000	8.100.000
6031000 Vergnügungssteuer	41.211,27	40.000	47.500	0	57.000	57.000	57.000
6032000 Hundesteuer	61.942,01	60.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**20.249,16**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
6562000 Gewerbesteuerzinsen	19.714,92	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6565000 Erstattungen	534,24	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.505.225,68**	**9.033.500**	**9.415.000**	**0**	**10.553.250**	**10.854.750**	**11.155.900**
Personalauszahlungen	**67.654,70**	**54.882**	**54.882**	**0**	**54.882**	**54.882**	**54.882**
7011000 Bezüge der Beamten	48.472,68	32.007	32.007	0	32.007	32.007	32.007
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	15.029,08	15.894	15.894	0	15.894	15.894	15.894
7022000 Versorgungskasse Angestellte	1.126,52	1.191	1.191	0	1.191	1.191	1.191
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	3.026,42	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7041000 Beihilfen	0,00	2.590	2.590	0	2.590	2.590	2.590
Zinsen und sonstige Auszahlungen	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
7599000 Gewerbesteuerverzinsung	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**67.654,70**	**69.882**	**69.882**	**0**	**69.882**	**69.882**	**69.882**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**8.437.570,98**	**8.963.618**	**9.345.118**	**0**	**10.483.368**	**10.784.868**	**11.086.018**
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	**297.906,45**	**440.000**	**315.000**	**0**	**440.000**	**440.000**	**440.000**
6881000 Beiträge und ähnliche EntgelteSteuern, Gebühren, Beiträge	2.170,00	0	0	0	0	0	0
6881000.B06030001 Beiträge und ähnliche Entgelte - Erschließungsbeiträge Straßenausbau	295.736,45	440.000	315.000	0	440.000	440.000	440.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**297.906,45**	**440.000**	**315.000**	**0**	**440.000**	**440.000**	**440.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7853000.B06030001 Auszahlungen für sonstige Baum - Erschließungsbeiträge Straßenausbau	0,00	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo der Investitionstätigkeit	**297.906,45**	**340.000**	**315.000**	**0**	**440.000**	**440.000**	**440.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**8.735.477,43**	**9.303.618**	**9.660.118**	**0**	**10.923.368**	**11.224.868**	**11.526.018**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B06030001 ErschließungsbeiträgeStraßenausbau									
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	295,7	440,0	315,0	0,0	440,0	440,0	440,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**295,7**	**440,0**	**315,0**	**0,0**	**440,0**	**440,0**	**440,0**
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo B06030001	**0,0**	**0,0**	**295,7**	**340,0**	**315,0**	**0,0**	**440,0**	**440,0**	**440,0**
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**297,9**	**340,0**	**315,0**	**0,0**	**440,0**	**440,0**	**440,0**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	1,25	1,25	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,00	1,00	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern, Gebühren, Beiträge							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	442,30	460,69	516,80	531,67	546,51

Produktbereich	**016**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**001**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**002**	**Zentrale Erträge und Aufwendungen**



Kurzbeschreibung

- Aktives Schuldenmanagement, Bewirtschaftung der zentralen Erträge und Aufwendungen

Auftragsgrundlage

GO, Gem HVO, HH-Satzung

Zuständigkeit

Fachberecih III, Finanzen

Ziele

Optimierung des Kreditportfolios,
Wirtschaftliche und rechtmäßige Verwendung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel

Politisches Gremium

Haupt-,Finanz- und Kulturausschuss

Zielgruppe

Rat und seine Gremien, Verwaltungsfachbereiche

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	**8.937.994,00**	**9.365.000**	**9.775.980**	**10.496.000**	**11.045.000**	**11.713.500**
4021000 Gemeindeanteil an der EkSt	7.324.620,00	7.725.000	8.120.980	8.750.000	9.250.000	9.880.000
4022000 Gemeindeanteil an der UmsSt	783.435,00	820.000	825.000	875.000	900.000	913.500
4051000 Familienleistungsausgleich	829.939,00	820.000	830.000	871.000	895.000	920.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4.504.398,81**	**5.163.500**	**5.304.500**	**5.427.500**	**5.617.500**	**5.804.500**
4111000 Schlüsselzuweisung	4.270.094,00	4.025.500	4.100.000	4.223.000	4.413.000	4.600.000
4141000 Schulpauschale	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
4161000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten	234.304,81	1.138.000	838.000	838.000	838.000	838.000
4181000 Erstattung aus der Abrechnungdes Solidarbeitrages	0,00	0	66.500	66.500	66.500	66.500
Sonstige ordentliche Erträge	**851.950,19**	**887.092**	**887.092**	**887.092**	**887.092**	**887.092**
4511000 Konzessionsabgabe Strom	514.962,18	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
4511100 Konzessionsabgabe Gas	152.987,87	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4511200 Konzessionsabgabe Wasser	152.045,14	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	31.955,00	27.092	27.092	27.092	27.092	27.092
Ordentliche Erträge	**14.294.343,00**	**15.415.592**	**15.967.572**	**16.810.592**	**17.549.592**	**18.405.092**
Personalaufwendungen	**23.738,90**	**25.328**	**25.328**	**25.328**	**25.328**	**25.328**
5011000 Bezüge der Beamten	12.819,43	12.809	12.809	12.809	12.809	12.809
5012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	8.213,92	9.435	9.435	9.435	9.435	9.435
5022000 Versorgungskasse Angestellte	610,71	702	702	702	702	702
5032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	1.592,84	1.847	1.847	1.847	1.847	1.847
5041000 Beihilfen	502,00	535	535	535	535	535
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**62.530**	**124.590**	**186.260**
5299900 AW-Steigerung lt. Orientierungsdaten	0,00	0	0	62.530	124.590	186.260
Transferaufwendungen	**13.032.078,82**	**13.880.100**	**14.279.500**	**14.694.980**	**14.976.720**	**15.262.800**
5312000 Krankenhausumlage	219.777,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5341000 Gewerbesteuerumlage	505.338,00	546.000	543.150	591.150	610.600	630.000
5342000 Gewerbesteuerumlage “Fonds Deutsche Einheit“	490.899,00	562.500	527.600	574.250	593.150	612.000
5372000 Allgemeine Kreisumlage	6.595.867,81	6.985.000	7.290.640	7.504.780	7.642.120	7.781.970
5372100 Kreisumlage - Jugendamt	3.391.773,64	3.866.000	3.982.210	4.055.090	4.129.300	4.204.860
5372200 Kreisumlage - Abfallbeseitigung	148.982,64	155.000	153.900	159.310	162.230	165.200
5372300 Allgemeine Kreisumlage - SGB II	1.679.440,73	1.535.600	1.552.000	1.580.400	1.609.320	1.638.770
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**475.000,00**	**320.000**	**300.000**	**333.375**	**366.840**	**400.530**
5429000 Rechtsberatung “Konzessionsvertrag“	48.000,00	20.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5455000 Verlustabdeckung WBSE	427.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5499990 AW-Steigerung lt. Orientierungsdaten	0,00	0	0	33.375	66.840	100.530
Ordentliche Aufwendungen	**13.530.817,72**	**14.225.428**	**14.604.828**	**15.116.213**	**15.493.478**	**15.874.918**
Ordentliches Ergebnis	**763.525,28**	**1.190.164**	**1.362.744**	**1.694.379**	**2.056.114**	**2.530.174**
Finanzerträge	**545.188,86**	**555.250**	**555.200**	**555.200**	**555.200**	**555.200**
4615000 Eigenkapitalverzinsung WBSE	545.095,02	545.100	545.100	545.100	545.100	545.100
4617000 Zinserträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4618000 Wohnungsbaudarlehen	0,00	50	0	0	0	0
4651000 Dividende B&S u.a.	93,84	100	100	100	100	100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**749.989,72**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
5511000 Zinsen an das Land	0,00	800.000	0	0	0	0
5517000 Kreditzinsen	0,00	0	800.000	800.000	800.000	800.000
5517300 Kreditzinsen -priv. Kreditmarkt- fest, mehr als 5 Jahre	749.989,72	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	**-204.800,86**	**-244.750**	**-244.800**	**-244.800**	**-244.800**	**-244.800**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**558.724,42**	**945.414**	**1.117.944**	**1.449.579**	**1.811.314**	**2.285.374**
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**558.724,42**	**945.414**	**1.117.944**	**1.449.579**	**1.811.314**	**2.285.374**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**148.982,64**	**155.100**	**155.100**	**155.100**	**155.100**	**155.100**
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.982,64	155.100	155.100	155.100	155.100	155.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**148.982,64**	**155.100**	**155.100**	**155.100**	**155.100**	**155.100**
Ergebnis	**707.707,06**	**1.100.514**	**1.273.044**	**1.604.679**	**1.966.414**	**2.440.474**

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	**9.075.501,85**	**9.365.000**	**9.775.980**	**0**	**10.496.000**	**11.045.000**	**11.713.500**
6021000 Gemeindeanteil an der EkSt	7.433.745,00	7.725.000	8.120.980	0	8.750.000	9.250.000	9.880.000
6022000 Gemeindeanteil an der UmsSt	790.158,00	820.000	825.000	0	875.000	900.000	913.500
6051000 Familienleistungsausgleich	851.598,85	820.000	830.000	0	871.000	895.000	920.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4.270.094,00**	**4.025.500**	**4.466.500**	**0**	**4.589.500**	**4.779.500**	**4.966.500**
6111000 Schlüsselzuweisung	4.270.094,00	4.025.500	4.100.000	0	4.223.000	4.413.000	4.600.000
6141000 Schulpauschale	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6181000 Erstattung aus der Abrechnungdes Solidarbeitrages	0,00	0	66.500	0	66.500	66.500	66.500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**819.942,79**	**860.000**	**860.000**	**0**	**860.000**	**860.000**	**860.000**
6511000 Konzessionsabgabe Strom	524.687,31	530.000	530.000	0	530.000	530.000	530.000
6511100 Konzessionsabgabe Gas	138.550,36	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
6511200 Konzessionsabgabe Wasser	156.705,12	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**545.283,88**	**555.250**	**555.200**	**0**	**555.200**	**555.200**	**555.200**
6615000 Eigenkapitalverzinsung WBSE	545.190,04	545.100	545.100	0	545.100	545.100	545.100
6617000 Zinserträge	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6618000 Wohnungsbaudarlehen	0,00	50	0	0	0	0	0
6651000 Dividende B&S u.a.	93,84	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.710.822,52**	**14.805.750**	**15.657.680**	**0**	**16.500.700**	**17.239.700**	**18.095.200**
Personalauszahlungen	**23.236,89**	**25.328**	**25.328**	**0**	**25.328**	**25.328**	**25.328**
7011000 Bezüge der Beamten	12.819,42	12.809	12.809	0	12.809	12.809	12.809
7012000 Vergütung tariflich Beschäftigte	8.213,92	9.435	9.435	0	9.435	9.435	9.435
7022000 Versorgungskasse Angestellte	610,71	702	702	0	702	702	702
7032000 Sozialversicherung-tariflich Beschäftigte	1.592,84	1.847	1.847	0	1.847	1.847	1.847
7041000 Beihilfen	0,00	535	535	0	535	535	535
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**62.530**	**124.590**	**186.260**
7299900 AZ-Steigerung lt. Orientierungsdaten	0,00	0	0	0	62.530	124.590	186.260
Zinsen und sonstige Auszahlungen	**727.516,80**	**800.000**	**800.000**	**0**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
7511000 Zinsen an das Land	0,00	800.000	0	0	0	0	0
7517000 Kreditzinsen	0,00	0	800.000	0	800.000	800.000	800.000
7517300 Kreditzinsen -priv. Kreditmarkt- fest, mehr als 5 Jahre	727.516,80	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	**13.102.607,82**	**13.880.100**	**14.279.500**	**0**	**14.694.980**	**14.976.720**	**15.262.800**
7312000 Krankenhausumlage	219.777,00	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	540.787,00	546.000	543.150	0	591.150	610.600	630.000
7342000 Gewerbesteuerumlage “Fonds Deutsche Einheit“	525.979,00	562.500	527.600	0	574.250	593.150	612.000
7372000 Allgemeine Kreisumlage	6.595.867,81	6.985.000	7.290.640	0	7.504.780	7.642.120	7.781.970
7372100 Kreisumlage - Jugendamt	3.391.773,64	3.866.000	3.982.210	0	4.055.090	4.129.300	4.204.860
7372200 Kreisumlage-Abfallbeseitigung	148.982,64	155.000	153.900	0	159.310	162.230	165.200
7372300 Allgemeine Kreisumlage - SGB II	1.679.440,73	1.535.600	1.552.000	0	1.580.400	1.609.320	1.638.770
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**610.750,00**	**320.000**	**300.000**	**0**	**333.375**	**366.840**	**400.530**
7429000 Rechtsberatung “Konzessionsvertrag“	29.750,00	20.000	0	0	0	0	0
7455000 Verlustabdeckung WBSE	581.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
7499990 AZ-Steigerung lt. Orientierungsdaten	0,00	0	0	0	33.375	66.840	100.530
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.464.111,51**	**15.025.428**	**15.404.828**	**0**	**15.916.213**	**16.293.478**	**16.674.918**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**246.711,01**	**-219.678**	**252.852**	**0**	**584.487**	**946.222**	**1.420.282**

Fortsetzung folgt . . .

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**1.288.600,58**	**1.327.700**	**1.142.450**	**0**	**1.142.450**	**1.142.450**	**1.142.450**
6811010 allg. Investitionspauschale	536.970,58	572.500	704.450	0	704.450	704.450	704.450
6811100 Schulpauschale	697.199,00	701.000	382.000	0	382.000	382.000	382.000
6811200 Sportpauschale	54.431,00	54.200	56.000	0	56.000	56.000	56.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.288.600,58**	**1.327.700**	**1.142.450**	**0**	**1.142.450**	**1.142.450**	**1.142.450**
Saldo der Investitionstätigkeit	**1.288.600,58**	**1.327.700**	**1.142.450**	**0**	**1.142.450**	**1.142.450**	**1.142.450**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**1.535.311,59**	**1.108.022**	**1.395.302**	**0**	**1.726.937**	**2.088.672**	**2.562.732**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	**0,00**	**856.500**	**1.664.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
6927300 Kredite für Investition -priv. Kreditmarkt-fest, über 5 Jahre	0,00	856.500	1.664.300	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	**870.131,52**	**900.000**	**950.000**	**0**	**950.000**	**950.000**	**950.000**
7927950 Tilgung von Krediten für Investitionen - priv. Bereich, < 5Jahre - fester Zins	870.131,52	900.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	**-870.131,52**	**-43.500**	**714.300**	**0**	**-950.000**	**-950.000**	**-950.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1.288,6**	**1.327,7**	**1.142,4**	**0,0**	**1.142,4**	**1.142,4**	**1.142,4**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1.288,6**	**1.327,7**	**1.142,4**	**0,0**	**1.142,4**	**1.142,4**	**1.142,4**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,20	0,20	–	–	–
Tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,22	0,22	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zentrale Erträge und Aufwendungen							
Ergebnis pro Einwohner	€	–	54,30	47,97	64,32	82,15	105,52

Produktbereich 500
durchlaufende Gelder

1 Produktgruppe

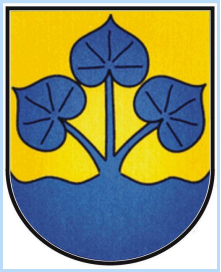
1 Produkte

Produktgruppen	Produkte	Fachbereich
500 500 durchlaufende Gelder	500 500 500 durchlaufende Gelder	FB III Finanzen

Produktbereich 500 durchlaufende Gelder

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Transfereinzahlungen	11.685,62	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.363.967,30	2.240.000	2.240.000	0	2.240.000	2.240.000	2.240.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.748,36	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.385.401,28**	**2.277.000**	**2.277.000**	**0**	**2.277.000**	**2.277.000**	**2.277.000**
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.385.797,62	2.277.000	2.277.000	0	2.277.000	2.277.000	2.277.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.385.797,62**	**2.277.000**	**2.277.000**	**0**	**2.277.000**	**2.277.000**	**2.277.000**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-396,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-396,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**500**	**durchlaufende Gelder**
Produktgruppe	**500**	**durchlaufende Gelder**
Produkt	**500**	**durchlaufende Gelder**



Kurzbeschreibung

Weiterleiten von Einzahlungen und Auszahlungen, die nicht für die Stadtkasse bestimmt sind

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindekassenverordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zuständigkeit

Fachbereich III, Finanzen

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs

Politisches Gremium

Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss

Zielgruppe

Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige

Teifinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Transfereinzahlungen	**11.685,62**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
6211005 HZL Erstattungen - Kreis Herford, durchlaufende Gelder	11.685,62	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**2.363.967,30**	**2.240.000**	**2.240.000**	**0**	**2.240.000**	**2.240.000**	**2.240.000**
6321005 Kindergartenbeiträge - Weiterleitung an Kreis Herford	509.184,39	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
6321015 Entwässerungsgebühren	1.401,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6321025 Schmutzwassergebühren	232.236,07	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
6321035 Regenwassergebühren	1.621.145,32	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**9.748,36**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
6711015 Einzahlung Fremde Kassen	497,64	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6711045 Fundgelder	98,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6711055 Verwahrgelder	1.200,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6711065 Spenden	7.952,42	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.385.401,28**	**2.277.000**	**2.277.000**	**0**	**2.277.000**	**2.277.000**	**2.277.000**
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**2.385.797,62**	**2.277.000**	**2.277.000**	**0**	**2.277.000**	**2.277.000**	**2.277.000**
7711005 HZL Erstattungen - Kreis Herford, durchlaufende Gelder	13.022,91	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7711015 Fremde Kassen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7711045 Fundgelder	30,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7711055 Verwahrgelder	1.200,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7711065 Spenden	12.127,42	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7711085 Kindergartenbeiträge	499.606,73	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7711115 Entwässerungsgebühren WBSE	1.859.810,56	1.740.000	1.740.000	0	1.740.000	1.740.000	1.740.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.385.797,62**	**2.277.000**	**2.277.000**	**0**	**2.277.000**	**2.277.000**	**2.277.000**
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-396,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetragl	**-396,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zuwendung an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen
		2014 Euro	2013 Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6
	SPD	3.420,00	3.420,00	3.420,00	
	CDU	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	1.620,00	1.620,00	1.620,00	
	F.D.P.	1.260,00	1.260,00	1.260,00	
	Insgesamt	9.000,00	9.000,00	9.000,00	

Zuwendung an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014 Euro	Vorjahr 2013 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.401	4.401	+/- 0	
Insgesamt	4.401	4.401	+/- 0	

Stellenplan

und

Stellenübersicht

der

Beamten und tariflich Beschäftigten

der

Stadt Enger

für das

Haushaltsjahr 2014

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen	Besol-dungs-gruppe	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
		insge-samt	davon aus-gesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B4	1		1	1	
Höherer Dienst	A 15	1	1	1	1	
	A 14	1		1	1	
Gehobener Dienst	A 13	4		4	4	
	A 12	1		2 a)	2 a)	a)1 Stelle Ku
	A 11	1		-	-	
	A 10	6 b)		6 b)	6 b)	b)1 Stelle Kw
	A 9	2		2	2	
Mittlerer Dienst	A 9	3 c)		3 c)	3 c)	c)1 Stelle Kw und 1 Stelle Ku
	A 8	2		1	1	
	A 7	-		-	-	
	A 6	-		1	1	
Insgesamt		**22**	**1**	**22**	**22**	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	-	-	-	
11	1	1	1	
10	5	5	5	
9	11	11	11	
8	8	8	8	
7	-	-	-	
6	10 a)	10 a)	10 a)	a) 6 Stellen Ku
5	28 b)	27 b)	27 b)	b) 1 Stelle Ku
4	-	-	-	
3	3	3	3	
2	27	26	26	
1	-	-	-	
Insgesamt	**93**	**91**	**91**	

S t e l l e n ü b e r s i c h t
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2014	beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
Inspektor-anwärter/Innen	Anwärterbezüge	-	-	Ausbildung für den gehobenen nicht-technischen Verwaltungsdienst
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	1	Ausbildung als Verwaltungs-fachangestellte/r
Insgesamt		**2**	**1**	

Stellenübersicht
Teil A. Aufteilung nach der Gliederung
I. Beamte

		Wahl beamter	höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst			
Produkt	**Bezeichnung**	B 4	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A7	A 6
001 001 001	Rats- und Ausschussangelegenheiten					0,05								
001 006 001	Zentrale Serviceleistungen					0,05			1,05					
001 006 002	IT-Service und Telekommunikation					0,02								
001 007 001	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit								0,30					
001 008 001	Beschäftigungsverhältnisse, Dienstbezüge , Beihilfen, Reisekosten					0,15								
001 008 001.100	Leistungen für die WBSE	0,10	1,00	0,05		0,10		0,37	0,46					
001 008 001.200	Leistungen für den Förderschulverband	0,01				0,01			0,06	0,08				
001 008 002	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung					0,20								
001 009 001	Haushaltsplanung und Haushaltsausführung					0,70			0,35					
001 009 006	Kasse					0,02			1,23					
001 009 007	Vollsteckung								0,30					
001 010 001	Steuerung und Organisation	0,89		0,30		0,20			0,55					
001 013 001	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken			0,10			0,10							
001 013 002	Bewirtschaftung der Liegenschaften			0,15			0,90							
002 001 007	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					0,25				0,30				
002 001 008	Obdachlosigkeit					0,10				0,10				
002 002 0071	Gewerbe und Märke									0,04				
002 010 001	Einwohner- und Meldewesen,sonstige Leistungen für den Bürger					0,05								
002 011 001	Personenstandsangelegenheiten, Einbürgerungen					0,05								
002 013 001	Statistik und Wahlen					0,05			0,10					
002 015 006	Feuerwehr					0,15				0,15				
003 002 001	Zentrale Schulträgeraufgaben					0,20				0,57		1,00		
003 005 001	GS Belke-Steinbeck/Besenkamp									0,05				
003 005 002	GS Enger-Mitte-									0,05				

		Wahl beamter	höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst			
Produkt	**Bezeichnung**	B 4	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A7	A 6
003 005 003	GS Oldinghausen/Pödinghausen									0,05				
003 005 004	GS Westerenger									0,05				
003 006 001	Rolf-Dircksen-Schule									0,05				
003 007 001	Städtische Realschule									0,05				
003 008 001	Widukind-Gymnasium									0,05				
004 006 001	Bücherei					0,03					0,20			
004 007 001	Widukind-Museum					0,05					0,30			
004 010 001	Kulturangelegenheiten					0,05					0,50			
005 003 001	Sozialhilfe					0,05			0,70			0,50		
005 003 009	Aussiedler- und Asylbewerberangelegenheiten					0,05			0,05			0,50		
005 004 001	Sonstige soziale Angelegenheit					0,05					1,00			
006 001 001	Kindergartenangelegenheiten					0,10								
006 002 001	Kinder- und Jugendangelegenheiten					0,20								
008 002 001	Sportangelegenheiten					0,30								
009 001 001	Räumliche Planung und Entwicklung			0,20							1,00			
010 005 001	Wohnungsangelegenheiten					0,05			0,25					
011 002 001	Abfallwirtschaft					0,10								
012 001 001	Verwaltung der Straßen, Wege					0,30								
013 006 001	Friedhöfe					0,10				0,41				
015 001 001	Wirtschaftsförderung			0,10										
015 002 001	Stadtmarketing und Tourismus			0,10										
016 001 001	Steuern, Gebühren, Beiträge					0,02		0,63	0,60					
016 001 002	Zentrale Erträge und Aufwendungen					0,20								
	Gesamt	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**4,00**	**1,00**	**1,00**	**6,00**	**2,00**	**3,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**

Stellenübersicht
Teil A. Aufteilung nach der Gliederung
II. Tariflich Beschäftigte

		Entgeltgruppen										
Produkt	**Bezeichnung**	**11**	**10**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**
001 001 001	Rats- und Ausschussangelegenheiten			0,10	0,05			0,10				
001 003 001	Gleichstellung		1,00									
001 006 001	Zentrale Serviceleistungen				1,25			2,10				
001 006 002	IT-Service und Telekommunikation				0,68							
001 007 001	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit				0,60							
001 008 001	Beschäftigungsverhältnisse, Dienstbezüge , Beihilfen, Reisekosten		0,33	0,35	1,00			1,03				
001 008 001.100	Leistungen für die WBSE		0,18	0,19	0,17			0,02				
001 008 001.200	Leistungen für den Förderschulverband		0,02	0,12			0,04	0,08				
001 008 002	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung		0,30	0,12				0,02				
001 009 001	Haushaltsplanung und Haushaltsausführung			1,95			0,98	0,97				
001 009 006	Kasse			0,48			0,05	0,23				
001 009 007	Vollstreckung			0,29			0,93	0,75				
001 010 001	Steuerung und Organisation		0,17	0,05	0,10							
001 013 001	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken							0,20				
001 013 002	Bewirtschaftung der Liegenschaften						4,00	5,65			27,00	
002 001 007	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			1,00				0,24				
002 002 007	Gewerbe und Märkte						1,00					
002 010 001	Einwohner- und Meldewesen,sonstige Leistungen für den Bürger				0,90		1,00	2,00				
002 011 001	Personenstandsangelegenheiten, Einbürgerungen			1,00	1,00							
002 013 001	Statistiken und Wahlen			0,15	0,25			0,10				
002 015 006	Feuerwehr							1,00				
003 002 001	Zentrale Schulträgeraufgaben			0,30				0,53				
003 005 001	GS Belke-Steinbeck/Besenkamp			0,02				1,05				
003 005 002	GS Enger-Mitte-			0,02				1,05				
003 005 003	GS Oldinghausen/Pödinghausen			0,02				1,05				

Entgeltgruppen												
Produkt	**Bezeichnung**	**11**	**10**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**
003 005 004	GS Westerenger			0,02				1,05				
003 006 001	Rolf-Dircksen-Schule			0,02			1,00	0,05				
003 007 001	Städtische Realschule			0,02				1,05				
003 008 001	Widukind-Gymnasium			0,02			1,00	1,05				
004 006 001	Bücherei			2,00								
004 007 001	Widukind-Museum	0,95								3,00		
004 010 001	Kulturangelegenheiten	0,05										
005 003 001	Sozialhilfe			1,00								
005 003 009	Aussiedler- und Asylbewerberangelegenheiten											
005 004 001	Sonstige soziale Angelegenheit							1,00				
006 001 001	Kindergartenangelegenheiten			0,12				0,77				
006 002 001	Kinder- und Jugendangelegenheiten			0,12				0,15				
008 002 001	Sportangelegenheiten			0,30				0,15				
009 001 001	Räumliche Planung und Entwicklung		1,65		1,00			0,30				
010 003 001	Denkmalschutz		0,15					0,10				
010 005 001	Wohnungsangelegenheiten				1,00							
011 002 001	Abfallwirtschaft			0,60				0,45				
012 001 001	Verwaltung der Straßen, Wege		0,80					2,27				
013 006 001	Friedhöfe							0,04				
014 007 001	Umweltschutz		0,20	0,40								
015 001 001	Wirtschaftsförderung							0,20				
015 002 001	Stadtmarketing und Tourismus		0,20					0,20				
016 001 001	Steuern, Gebühren, Beiträge							1,00				
016 001 002	Zentrale Erträge und Aufwendungen			0,22								
Gesamt		**1,00**	**5,00**	**11,00**	**8,00**	**0,00**	**10,00**	**28,00**	**0,00**	**3,00**	**27,00**	**0,00**

BILANZ

Stadt Enger

zum

31. Dezember 2012

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		199.907,00	225.362,00
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	1.978.690,00		1.975.479,00
1.2.1.2 Ackerland	413.258,00		413.258,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	188.660,00		188.660,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.923.021,00		1.923.021,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.609.552,00		2.670.263,00
1.2.2.2 Schulen	32.170.405,00		32.421.980,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.390.554,61		1.426.751,61
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.538.612,00		12.844.344,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.335.618,00		8.341.520,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	482.514,00		505.137,00
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	76.770,00		79.067,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.846.893,00		29.700.523,00
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	759.094,00		815.825,00
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	584.574,00		670.956,00
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.025.836,08		1.102.619,08
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	489.555,00		513.691,00
		93.813.606,69	95.593.094,69
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Beteiligungen	21.344,00		21.344,00
1.3.2 Sondervermögen	19.032.550,94		19.032.550,94
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	48.368,89		48.368,89
1.3.4 Ausleihungen			
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen	2.340,00		2.340,00
		19.104.603,83	19.104.603,83
Übertrag		113.118.117,52	114.923.060,52

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage		23.055.022,52	30.071.550,97
1.2 Jahresfehlbetrag		3.300.708,87-	7.016.528,45-
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	24.525.538,00		24.400.198,00
2.2 für Beiträge	9.325.959,00		9.544.174,00
2.3 für den Gebührenausgleich	339.976,37		273.820,13
2.4 Sonstige Sonderposten	1.036.275,50		1.085.494,50
		35.227.748,87	35.303.686,63
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	11.604.060,00		11.568.013,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	600.000,00		600.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	175.897,23		193.778,04
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.436.500,61		1.554.895,64
		13.816.457,84	13.916.686,68
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	17.783.557,28		18.678.579,45
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	23.806.459,58		21.666.831,66
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	329.775,00		396.072,63
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.719.522,38		1.810.515,38
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24.261,37		94.088,04
4.6 sonstige Verbindlichkeiten	454.701,78		284.554,35
		44.118.277,39	42.930.641,51
5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.750.865,36	1.752.205,05
Übertrag		114.667.663,11	116.958.242,39

BILANZ

Stadt Enger

zum

31. Dezember 2012

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		113.118.117,52	114.923.060,52
2. Umlaufvermögen			
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.1.1.1 Gebühren	57.424,26		102.034,07
2.1.1.2 Beiträge	42.120,97		119.999,72
2.1.1.3 Steuern	70.305,66		169.702,66
2.1.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	25.588,54		0,00
2.1.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	414.819,23		629.025,03
		610.258,66	1.020.761,48
2.1.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.1.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	128.793,72		139.174,66
2.1.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	50.158,70		175.577,74
2.1.2.3 gegen Sondervermögen	380.135,00		369.510,97
		559.087,42	684.263,37
2.2 Liquide Mittel		138.968,01	76.996,85
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		241.231,50	253.160,17
		114.667.663,11	116.958.242,39

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		114.667.663,11	116.958.242,39
		114.667.663,11	116.958.242,39

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2)]			
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
1	2	3	4	5
2014	2.550.000		-	-
2015		950.000	-	-
Summe	**2.550.000**	**950.000**	**-**	**-**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	1.664.300	-	-	-

Fußnoten:
1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
2) In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres 2012 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014 TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**17.784**	**16.852**	**15.869**
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder-rechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	17.783	17.784	15.869
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten			
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**23.806**	**28.000**	**31.353**
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	23.806	28.000	31.353
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**330**	**254**	**178**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**1.720**	**1.300**	**1.300**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**24**	**20**	**20**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**455**	**652**	**652**
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**44.119**	**47.078**	**49.372**
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	6	0	0

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahresergebnis

	Stand 01.01.2006	Zuführung = + Entnahme = -	Stand 31.12.2006
allgemeine Rücklage	37.701.646,90 €	-884.710,96 €	36.816.935,94 €
Ausgleichsrücklage	5.890.689,37 €	-3.164.955,00 €	2.725.734,37 €
Gesamt	43.592.336,27 €	-4.049.665,96 €	39.542.670,31 €

	Stand 01.01.2007	Zuführung = + Entnahme = -	Stand 31.12.2007
allgemeine Rücklage	36.816.935,94 €	-315.437,05 €	36.501.498,89 €
Ausgleichsrücklage	2.725.734,37 €	-2.725.734,38 €	0,00 €
Gesamt	39.542.670,31 €	-3.041.171,43 €	36.501.498,89 €

	Stand 01.01.2008	Zuführung = + Entnahme = -	Stand 31.12.2008
allgemeine Rücklage	36.501.498,89 €	-1.298.742,08 €	35.202.756,81 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt	36.501.498,89 €	-1.298.742,08 €	35.202.756,81 €

	Stand 01.01.2009	Zuführung = + Entnahme = -	Stand 31.12.2009
allgemeine Rücklage	35.202.756,81 €	-5.131.205,84 €	30.071.550,97 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €	-	0,00 €
Gesamt	35.202.756,81 €	-5.131.205,84 €	30.071.550,97 €

	Stand 01.01.2010	Zuführung = + Entnahme = -	Stand 31.12.2010
allgemeine Rücklage	30.071.550,97 €	-4.436.254,06 €	25.635.296,91 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €	-	0,00 €
Gesamt	30.071.550,97 €	-4.436.254,06 €	25.635.296,91 €

	Stand 01.01.2011	Zuführung = + Entnahme = -	Stand 31.12.2011
allgemeine Rücklage	25.635.296,91 €	-2.580.274,39 €	23.055.022,52 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €	-	0,00 €
Gesamt	25.635.296,91 €	-2.580.274,39 €	23.055.022,52 €

	Stand 01.01.2012	Zuführung = + Entnahme = -	Stand 31.12.2012
allgemeine Rücklage	23.055.022,52 €	-3.300.708,87 €	19.754.313,65 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €	-	0,00 €
Gesamt	23.055.022,52 €	-3.300.708,87 €	19.754.313,65 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Plandaten

	Stand 01.01.2013	Zuführung = + Entnahme = -	Stand 31.12.2013
allgemeine Rücklage	19.754.314 €	-4.390.956 €	15.363.358 €
Ausgleichsrücklage	0 €	-	0 €
Gesamt	19.754.314 €	-4.390.956 €	15.363.358 €

	Stand 01.01.2014	Zuführung = + Entnahme = -	Stand 31.12.2014
allgemeine Rücklage	15.363.358 €	-4.216.961 €	11.146.397 €
Ausgleichsrücklage	0 €		0 €
Gesamt	15.363.358 €	-4.216.961 €	11.146.397 €

	Stand 01.01.2015	Zuführung = + Entnahme = -	Stand 31.12.2015
allgemeine Rücklage	11.146.397 €	-2.505.453 €	8.640.944 €
Ausgleichsrücklage	0 €		0 €
Gesamt	11.146.397 €	-2.505.453 €	8.640.944 €

	Stand 01.01.2016	Zuführung = + Entnahme = -	Stand 31.12.2016
allgemeine Rücklage	8.640.944 €	-1.829.497 €	6.811.447 €
Ausgleichsrücklage	0 €		0 €
Gesamt	8.640.944 €	-1.829.497 €	6.811.447 €

	Stand 01.01.2017	Zuführung = + Entnahme = -	Stand 31.12.2017
allgemeine Rücklage	6.811.447 €	-1.026.234 €	5.785.213 €
Ausgleichsrücklage	0 €		0 €
Gesamt	6.811.447 €	-1.026.234 €	5.785.213 €

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Enger

Stadt Enger

Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Form

→	Wirtschaftsbetriebe Stadt Enger	100 %
→	Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg Lippe	
→	Zweckverband Volkshochschule im Kreis Herford	
→	Förderschulverband der Städte Enger und Spenge	50 %
→	Zweckverband Musikschule Enger und Spenge	50 %
→	Wasserbeschaffungsverband Kreis Herford-West	

Beteiligungen in privatrechtlicher Form

→	Gartenhallenbad GmbH (Zur Zeit ohne wirtschaftliche Betätigung)	100 %
→	Kommunale Beteiligungsgesellschaft für den lokalen Rundfunk im Kreis Herford mbH	5,4 %
→	Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft mbH	2,88 %
→	Bau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Herford eG	
→	Volksbank Bad Oeynhausen-Herford eG	

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2014

und

Jahresabschluss 2012

der

Wirtschaftsbetriebe Stadt Enger

Enger, den 17.12.2013

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Enger

Wirtschaftsplan 2014

Inhalt	Seite
Vermögensplan 2014	3 - 5
Erläuterungen zum Vermögensplan 2014	6
Mittelfristige Finanzplanung	7
Erfolgsplan des Gesamtbetriebes für das Geschäftsjahr 2014	8 -9
Erläuterungen zum Erfolgsplan des Gesamtbetriebes für das Geschäftsjahr 2014	10 - 11
Erfolgsplan der Abwasserbeseitigung für das für das Geschäftsjahr 2014	12
Erläuterungen zum Erfolgsplan der Abwasserbeseitigung für das Geschäftsjahr 2014	13
Erfolgsplan der Wasserversorgung für das Geschäftsjahr 2014	14
Erläuterungen zum Erfolgsplan der Wasserversorgung für das Geschäftsjahr 2014	15
Erfolgsplan des Gartenhallenbades für das Geschäftsjahr 2014	16
Erläuterungen zum Erfolgsplan des Gartenhallenbades für das Geschäftsjahr 2014	17
Erfolgsplan des Bauhofes für das Geschäftsjahr 2014	18
Erläuterungen zum Erfolgsplan des Bauhofes für das Geschäftsjahr 2014	19
Erfolgsplan Technischer Immobilienservice für das Geschäftsjahr 2014	20
Erläuterungen zum Erfolgsplan Technischer Immobilienservice für das Geschäftsjahr 2014	21
Erfolgsplan Energie für das Geschäftsjahr 2014	22
Erläuterungen zum Erfolgsplan Energie für das Geschäftsjahr 2014	23
Stellenübersicht 2014	24-30

Vermögensplan 2014

	2014 €	2013 €
A. Abwasserbeseitigung		
1. Rohrnetzerweiterungen	325.000	245.000
2. Sanierungen	140.000	70.000
3. Sonstige Anschaffungen	50.000	55.000
	515.000	370.000
B. Wasserversorgung		
		220.000
4. Rohrnetzerweiterungen	59.000	42.000
5. Hausanschlüsse	25.000	30.000
6. Sonstige Anschaffungen	5.000	5.000
	89.000	297.000
C. Gartenhallenbad		
7. Sonstige Anschaffungen	5.000	5.000
D. Bauhof		
8. Fahrzeuge/Geräte	50.000	45.000
9. Kleingeräte	25.000	20.000
	75.000	65.000
E. Technischer Immobilienservice		
10. Sonstige Anschaffungen	2.000	2.000
	686.000	739.000

Zusammenstellung

	€	€
Mittelbedarf 2014		
Investitionen		
Abwasserbeseitigung	515.000	
Wasserversorgung	89.000	
Gartenhallenbad	5.000	
Bauhof	75.000	
Technischer Immobilienservice	2.000	686.000
Entnahmen aus der Rückstellung der Bauzuschüsse		
Abwasserbeseitigung	416.000	
Wasserversorgung	135.000	551.000
EK-Verzinsung Abwasser		545.000
Erstattung von Vorfinanzierungsbeträgen		
Abwasserbeseitigung		0
Darlehenstilgungen		
Abwasserbeseitigung	805.000	
Wasserversorgung	46.000	
Gartenhallenbad	81.000	
Bauhof	28.000	
TIS	0	
Energie	9.000	969.000
Rückzahlung kurzfristiger Liquiditätskredit		0
Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse		0
Jahresfehlbetrag 2013		0
		2.751.000

Deckungsmittel 2014	€	€
Abschreibungen		
Abwasserbeseitigung	1.233.000	
Wasserversorgung	145.000	
Gartenhallenbad	140.000	
Bauhof	125.000	
Technischer Immobilienservice	0	
Energie	40.000	1.683.000
Bauzuschüsse		
Abwasserbeseitigung	120.000	
Wasserversorgung	95.000	215.000
Kapitalzuführung 2013		300.000
Darlehensaufnahme/Tagesgeldaufnahme		329.000
Erfolg des Gesamtbetriebes		224.000
		2.751.000

Erläuterungen zum Vermögensplan 2014

	€
Zu A. Abwasserbeseitigung	
Zu 1. Rohrnetzerweiterungen	
Erschließung Baugebiet Brillweg	135.000
Neubau Regenwasserkanal Liesbergstraße	50.000
Bau Druckluftstation Wemmer Mähre	60.000
Hausanschlüsse	40.000
Sonstige kleine Maßnahmen	40.000
	325.000
Zu 2. Sanierungen	
Inlinersanierung	20.000
Hauanschlusssanierung (offene Bauweise)	30.000
Erneuerung Zulaufrechen	70.000
Erneuerung Belüfter Belebung 1 (teilw.)	10.000
Ersatzbeschaffung technische Anlagen	10.000
	140.000
Zu 3. Sonstige Anschaffungen	
Fahrzeug VW Caddy	25.000
Sonstiges	25.000
	50.000
Zu B. Wasserversorgung	
Zu 4. Rohrnetzerweiterungen	
Hauptrohr	20.000
Schieber/Hydranten	12.000
Erschließung Baugebiet Brillweg	12.000
Unvorhergesehens	7.000
Maßnahmen aus Netzberechnung	8.000
	59.000
Zu D. Bauhof	
Zu 8. Fahrzeuge	
Fahrzeug und Geräteersatzbeschaffung	50.000
	50.000

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Enger

Mittelfristiger Finanzplan
für den Gesamtbetrieb
(wesentliche Positionen)

	T€ 2014	T€ 2015	T€ 2016	T€ 2017	T€ 2018
Deckungsbedarf					
Investitionen	686	455	460	450	454
Entn. aus der RST BKZ	551	551	551	551	551
EK-Verzinsung Abwasser	545	545	545	545	545
Darlehenstilgungen	969	1002	1032	1052	1060
	2.751	2.553	2.588	2.598	2.610
Deckungsmittel					
Abschreibungen	1.683	1.705	1.720	1735	1750
vereinn. Bauzuschüsse	215	215	215	215	215
Kreditaufnahmen	329	188	206	203	198
Jahresergebnis	224	145	147	145	147
Kapitalzuführung	300	300	300	300	300
	2.751	2.553	2.588	2.598	2.610
Unter-/ Überdeckung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Enger

Erfolgsplan des Gesamtbetriebes
für das Geschäftsjahr 2014

	Abwasser €	Wasser €	Hallenbad €	Bauhof €	Techn. IS €	Energie €	Gesamt €
1. Umsatzerlöse	4.475.000,00	1.684.000,00	150.000,00	1.524.000,00	177.500,00	65.000,00	8.075.500,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Akt. Eigenleistungen	10.000,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	161.500,00	1.000,00	500,00	6.000,00	0,00	0,00	169.000,00
	4.646.500,00	1.688.000,00	151.000,00	1.530.000,00	177.500,00	65.000,00	8.258.000,00
5. Materialaufwand							
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und	241.000,00	620.500,00	117.500,00	268.000,00	500,00	500,00	1.248.000,00
b) bezogene Leistungen	1.018.000,00	155.000,00	45.000,00	64.000,00	0,00	2.000,00	1.284.000,00
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	600.000,00	146.000,00	208.000,00	755.000,00	123.000,00	4.000,00	1.836.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	165.000,00	42.000,00	57.500,00	218.000,00	35.500,00	500,00	518.500,00
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.233.000,00	145.000,00	140.000,00	125.000,00	0,00	40.000,00	1.683.000,00
8. Sonstige betiebliche. Aufwendungen							
a) Konzessionsabgabe	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
b) sonstige	376.500,00	209.000,00	93.000,00	70.500,00	18.000,00	7.500,00	774.500,00
	1.013.000,00	220.500,00	-510.000,00	29.500,00	500,00	10.500,00	764.000,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen/Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00
	1.014.000,00	221.500,00	-510.000,00	30.000,00	500,00	58.500,00	814.500,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	468.000,00	13.000,00	30.000,00	25.000,00	500,00	45.500,00	582.000,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	546.000,00	208.500,00	-540.000,00	5.000,00	0,00	13.000,00	232.500,00
15. a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. a.o. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. a.o. Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Von Obergesellschaft belastete Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige Steuern	1.000,00	500,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	8.500,00
20. Erfolg	**545.000,00**	**208.000,00**	**-545.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**224.000,00**

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Enger

Erfolgsplan des Gesamtbetriebes für 2014

	Ist 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1. Umsatzerlöse	8.040.344,68	7.969.500,00	8.075.500,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	18.058,11	14.000,00	13.500,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	124.178,27	152.500,00	169.000,00
	8.182.581,06	8.136.000,00	8.258.000,00
5. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und bezogene Waren	1.176.401,89	1.238.000,00	1.248.000,00
b) bezogene Leistungen	1.375.445,44	1.187.000,00	1.284.000,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.819.457,16	1.798.000,00	1.836.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	501.908,48	512.500,00	518.500,00
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.643.066,30	1.639.000,00	1.683.000,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgabe	152.045,14	150.000,00	150.000,00
b) sonstige	772.591,80	849.000,00	774.500,00
	741.664,85	762.500,00	764.000,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	48.000,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen/Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00
11. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	4.336,39	5.500,00	2.500,00
	746.001,24	768.000,00	814.500,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	575.124,55	562.500,00	582.000,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	170.876,69	205.500,00	232.500,00
15. a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00
16. a.o. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17. a.o. Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18. Von Obergesellschaft belastete Steuern	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige Steuern	9.674,82	8.500,00	8.500,00
20. Erfolg	**161.201,87**	**197.000,00**	**224.000,00**

Erläuterungen
zum
Erfolgsplan
des Gesamtbetriebes
für
das Geschäftsjahr 2014

Im Erfolgsplan des Gesamtbetriebes ist für das Geschäftsjahr 2014 ein Jahreserfolg in Höhe von 224 T€ ausgewiesen. In der Sparte Wasserversorgung wird eine Konzessionsabgabe in Höhe von 150 T€ erwirtschaftet werden, so dass sich das wirtschaftliche Ergebnis auf einen Überschuss von 374 T€ belaufen wird.

Gegenüber dem Erfolgsplan des Geschäftsjahres 2013 wird das einer Ergebnisverbesserung von 27 T€ entsprechen. Die Verschiebungen in den einzelnen Sparten stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Veränderung €
Abwasserbeseitigung	545.000	545.000	0
Wasserversorgung			
Konzessionsabgabe	150.000	150.000	0
Jahresüberschuss	224.000	208.000	-16.000
Gartenhallenbad	-561.000	-545.000	16.000
Bauhof	2.000	3.000	1.000
Technischer Immobilienservice	0	0	0
Energie	-13.000	13.000	26.000
	347.000	374.000	27.000

In der Sparte Abwasserbeseitigung wird mit einem vorraussichtlichem Jahresüberschuss in Höhe von 545 T€ gerechnet. Die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 6% wird somit in voller Höhe erwirtschaftet werden.
Das wirtschaftliche Ergebnis in der Sparte Wasserversorgung (Jahresüberschuss zzgl. Konzessionsabgabe) wird sich voraussichtlich im Geschäftsjahr 2014 im Vergleich zum Vorjahr um 16 T€ auf 358 T€ verschlechtern. Für den Betriebszweig Gartenhallenbad wird im Geschäftsjahr 2014 ein Fehlbetrag in Höhe von 545 T€ ausgewiesen.
In der Sparte Bauhof wird für das Geschäftsjahr 2014 ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis ausgewiesen.
In der Sparte Technischer Immobilienservice wird ein ausgeglichenes Ergebnis ausgewiesen. Für die Sparte Energie wird mit einem Gewinn in Höhe von 13 T€ gerechnet.
Nähere Einzelheiten sind den Erläuterungen zu den einzelnen Erfolgsplänen zu entnehmen.

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Enger

Erfolgsplan der Abwasserbeseitigung für 2014

	Ist 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1. Umsatzerlöse	4.560.273,68	4.358.000,00	4.475.000,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	14.284,28	10.000,00	10.000,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	52.542,94	145.000,00	161.500,00
	4.627.100,90	4.513.000,00	4.646.500,00
5. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	234.570,08	214.000,00	241.000,00
b) bezogene Leistungen	1.089.171,79	910.000,00	1.018.000,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	595.531,76	586.000,00	600.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	162.602,03	164.000,00	165.000,00
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.211.281,07	1.200.000,00	1.233.000,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00
b) sonstige	315.599,61	433.000,00	376.500,00
	1.018.344,56	1.006.000,00	1.013.000,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen/Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00
11. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	3.405,10	0,00	1.000,00
	1.021.749,66	1.006.000,00	1.014.000,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	475.213,26	460.000,00	468.000,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	546.536,40	546.000,00	546.000,00
15. a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00
16. a.o. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17. a.o. Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18. Von Obergesellschaft belastete Steuern	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige Steuern	1.441,38	1.000,00	1.000,00
20. Erfolg	**545.095,02**	**545.000,00**	**545.000,00**

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Enger

Erläuterungen zum Erfolgsplan der Abwasserbeseitigung für das Geschäftsjahr 2014

In der Sparte Abwasserbeseitigung wird für das Geschäftsjahr 2014 ein Jahresüberschuss von 545 T€ ausgewiesen. Dieser Betrag entspricht der zu erwirtschaftenden Eigenkapitalverzinsung von 6 %. Für das Geschäftsjahr 2014 wird von einer Schmutzwassermenge in Höhe von rd. 790.000 cbm sowie im Bereich des Oberflächenwassers von einer befestigten Fläche von rd. 2.110.000 qm ausgegangen. Aufgrund der Ermittlung der neuen versiegelten Flächen ergibt sich eine geschätze Flächenmaßerhöhung um ca. 210.000 qm. Bei der Ermittlung der Umsatzerlöse werden eine Gebühr in Höhe 2,98 € je cbm Schmutzwasser und 0,72 € je qm befestigte Fläche berücksichtigt. Die neue Regenwassergebühr in Höhe von 0,72€ qm (vorher 0,80€) ergeben sich aufgrund der neu ermittelten Flächen.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen im Bereich des Materialaufwandes in Höhe von 1.018 T€ beinhalten in der Hauptsache Kosten für die Inanspruchnahme fremder Kläranlagen (375 T€), Aufwendungen für Instandhaltungen (410 T€), die Kosten der Klärschlammentsorgung (65 T€), sowie sonstige Aufwendungen (68 T€). Im Vorjahr wurden diese Aufwandspositionen insgesamt mit 910 T€ angesetzt. Das entspricht für das Geschäftsjahr 2014 einer Erhöhung um 108 T€, die sich wie folgt ergibt:

	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Veränderung €
Instandhaltungen	410.000	410.000	0
Betriebskosten fremde Kläranlagen	370.000	375.000	5.000
Klärschlammentsorgung	62.000	65.000	3.000
Sonstiges	68.000	68.000	0
Maßnahme für Dritte (mit Kostenerstattung)		100.000	100.000
	910.000	1.018.000	108.000

Im Bereich der Kanalsanierungsarbeiten erfolgt im Rahmen einer gemeinsamen Projektabwicklung eine Maßnahmendurchführung für Dritte in Höhe von 100 T€.
Ein entsprechender Ausgleich erfolgt bei den Umsatzerlösen in gleicher Höhe.

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Enger

Erfolgsplan der Wasserversorgung für 2014

	Ist 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1. Umsatzerlöse	1.675.756,84	1.684.000,00	1.684.000,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	3.773,83	3.000,00	3.000,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	20.260,50	1.000,00	1.000,00
	1.699.791,17	1.688.000,00	1.688.000,00
5. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	590.486,34	636.000,00	620.500,00
b) bezogene Leistungen	178.426,30	145.000,00	155.000,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	144.927,91	146.000,00	146.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	38.702,09	42.000,00	42.000,00
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	133.762,22	130.000,00	145.000,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgabe	152.045,14	150.000,00	150.000,00
b) sonstige	207.150,23	205.000,00	209.000,00
	254.290,94	234.000,00	220.500,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen/Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00
11. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	647,69	4.500,00	1.000,00
	254.938,63	238.500,00	221.500,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.379,28	14.000,00	13.000,00
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	234.559,35	224.500,00	208.500,00
15. a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00
16. a.o. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17. a.o. Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18. Von Obergesellschaft belastete Steuern	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige Steuern	610,61	500,00	500,00
20. Erfolg	**233.948,74**	**224.000,00**	**208.000,00**

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Enger

Erläuterungen zum Erfolgsplan der Wasserversorgung für das Geschäftsjahr 2014

Für die Sparte Wasserversorgung wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 208 T€ ausgewiesen. Zusätzlich wird eine Konzessionsabgabe in Höhe von 150 T€ erwirtschaftet, so dass sich das wirtschaftliche Ergebnis des Geschäftsjahres 2014 auf 358 T€ belaufen wird. Das entspricht einer Ergebnisverschlechterung gegenüber dem Vorjahresansatz von 16 T€.

Die Umsatzerlöse werden auf einer kalkulierten Wasserabgabe von 800.000 cbm und dem mit Wirkung vom 01.01.2005 an gültigen Wasserpreis in Höhe von 1,53 €/cbm ermittelt.

Der Materialaufwand in Höhe von 775 T€ beinhaltet in der Hauptsache die Kosten des Wasserbezuges (480 T€) sowie der Wasseraufbereitung (38 T€). Weiterhin werden unter dieser Position die Fremdleistungen für Instandhaltungen in Höhe von rd.150 T€ ausgewiesen.

Die Abschreibungen in Höhe von 145 T€ erhöhen sich um 15 T€ gegenüber dem Vorjahr.

Weiterhin beinhalten die sonstigen Kosten ca. 158 T€ für Verwaltungskosten, Betriebsführungskosten und Prüfungskosten.

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Enger

Erfolgsplan
des Gartenhallenbades
für 2014

	Ist 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1. Umsatzerlöse	159.315,22	152.000,00	150.000,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000,00	500,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.998,62	500,00	500,00
	161.313,84	153.500,00	151.000,00
5. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	114.253,05	126.000,00	117.500,00
b) bezogene Leistungen	44.883,62	65.000,00	45.000,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	207.408,59	196.000,00	208.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	54.951,19	54.000,00	57.500,00
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	142.945,34	144.000,00	140.000,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00
b) sonstige	103.326,72	93.000,00	93.000,00
	-506.454,67	-524.500,00	-510.000,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen/Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00
11. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	-397,42	500,00	0,00
	-506.852,09	-524.000,00	-510.000,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.092,75	32.000,00	30.000,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-537.944,84	-556.000,00	-540.000,00
15. a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00
16. a.o. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17. a.o. Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18. Von Obergesellschaft belastete Steuern	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige Steuern	5.179,80	5.000,00	5.000,00
20. Erfolg	**-543.124,64**	**-561.000,00**	**-545.000,00**

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Enger

Erläuterungen zum Erfolgsplan des Gartenhallenbades für das Geschäftsjahr 2014

Für das Geschäftsjahr 2014 wird für die Sparte Gartenhallenbad ein Fehlbetrag in Höhe von 545 T€ ausgewiesen.

Die Umsatzerlöse werden mit 150 T€ veranschlagt. Der Materialaufwand von 162 T€ wird sich gegenüber dem Vorjahr um 28 T€ verringern.

Es wird von Personalkosten in Höhe von rd. 266 T€ ausgegangen. Die Zinsaufwendungen liegen bei ca. 30 T€ . Insgesamt sind die Abschreibungen mit 140 T€ angesetzt.

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Enger

Erfolgsplan
des Bauhofes
für 2014

	Ist 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1. Umsatzerlöse	1.418.614,56	1.524.000,00	1.524.000,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	49.076,21	6.000,00	6.000,00
	1.467.690,77	1.530.000,00	1.530.000,00
5. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	236.236,39	260.500,00	268.000,00
b) bezogene Leistungen	61.724,97	64.000,00	64.000,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	748.968,89	747.000,00	755.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	212.337,84	217.000,00	218.000,00
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	114.900,57	125.000,00	125.000,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00
b) sonstige	125.420,09	86.000,00	70.500,00
	-31.897,98	30.500,00	29.500,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen/Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	613,50	500,00	500,00
	-31.284,48	31.000,00	30.000,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.350,77	27.000,00	25.000,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-52.635,25	4.000,00	5.000,00
15. a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00
16. a.o. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17. a.o. Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18. Von Obergesellschaft belastete Steuern	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige Steuern	2.431,48	2.000,00	2.000,00
20. Erfolg	**-55.066,73**	**2.000,00**	**3.000,00**

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Enger

Erläuterungen zum Erfolgsplan des Bauhofes für das Geschäftsjahr 2014

Die geplanten Umsatzerlöse des Geschäftsjahres 2014 beinhalten in der Hauptsache Erträge aus weiterberechneten Leistungen für die Stadt Enger in Höhe von 1.521 T€. Dieser Ertrag setzt sich wie folgt zusammen:

	€
Personal und Maschineneinsatz	1.326.000
Materialverkauf/Fremdleistungen	195.000
	1.521.000

Für das Geschäftsjahr 2014 wird der Weiterberechnungssatz für Lohnstunden in Höhe von 34,50 € und eine Kleingerätepauschale in Höhe von 6,69 € unverändert angesetzt. Der Materialeinsatz und Fremdleistungen werden in Höhe von 195 T€ berücksichtigt.

Weiterhin wird mit sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von ca. 6T€ gerechnet.

Die Abschreibungen werden in Höhe von 125 T€ berücksichtigt, sie erfolgen wie bisher linear. In den sonstigen Kosten in Höhe von 70 T€ sind rd. 33 T€ für Verwaltungs- und Prüfungskosten enthalten. Die Versicherungsbeiträge schlagen sich mit ca. 16 T€ nieder. Für Miete und Pachten fallen ca.9 T€ an.

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Enger

Erfolgsplan
Technischer Immobilienservice
für 2014

	Ist 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1. Umsatzerlöse	169.482,08	181.500,00	177.500,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	300,00	0,00	0,00
	169.782,08	181.500,00	177.500,00
5. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	363,30	1.000,00	500,00
b) bezogene Leistungen	334,76	0,00	0,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	120.631,03	122.000,00	123.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	32.917,53	34.500,00	35.500,00
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00
b) sonstige (Verwaltung)	14.854,98	24.000,00	18.000,00
	680,48	0,00	500,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen/Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00
11. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	67,52	0,00	0,00
	748,00	0,00	500,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	736,45	0,00	500,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11,55	0,00	0,00
15. a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00
16. a.o. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17. a.o. Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18. Von Obergesellschaft belastete Steuern	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige Steuern	11,55	0,00	0,00
20. Erfolg	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Enger

Erläuterungen zum Erfolgsplan des Technischen Immobilienservices für das Geschäftsjahr 2014

Im Erfolgsplan des Geschäftsjahres 2014 für die Sparte Technischer Immobilienservice wird ein ausgeglichenes Ergebnis ausgewiesen.

Auf der Kostenseite werden die voraussichtlichen Personalaufwendungen in Höhe von 158 T€ sowie Verwaltungskosten in Höhe von 11 T€ ausgewiesen.

Diese entstandenen Kosten werden im vollen Umfang an die Stadt Enger weiterberechnet, so dass sich die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres 2014 auf rd. 178 T€ belaufen werden.

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Enger

Erfolgsplan
Energie
für 2014

	Ist 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1. Umsatzerlöse	56.902,30	70.000,00	65.000,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	56.902,30	70.000,00	65.000,00
5. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	492,73	500,00	500,00
b) bezogene Leistungen	904,00	3.000,00	2.000,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.988,98	1.000,00	4.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	397,80	1.000,00	500,00
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	40.177,10	40.000,00	40.000,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00
b) sonstige (Verwaltung)	6.240,17	8.000,00	7.500,00
	6.701,52	16.500,00	10.500,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	48.000,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen/Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00
11. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	6.701,52	16.500,00	58.500,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.352,04	29.500,00	45.500,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-19.650,52	-13.000,00	13.000,00
15. a.o. Erträge	0,00	0,00	0,00
16. a.o. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17. a.o. Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18. Von Obergesellschaft belastete Steuern	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
20. Erfolg	**-19.650,52**	**-13.000,00**	**13.000,00**

Wirtschaftsbetriebe der Stadt Enger

Erläuterungen zum Erfolgsplan der Sparte Energie für das Geschäftsjahr 2014

Der Erfolgsplan des Geschäftsjahres 2014 für die Sparte Energie wird einen Gewinn in Höhe von 13 T€ ausweisen.

Für die WWE-Beteiligung wird ein Ertrag in Höhe von 48 T € erwartet.

Auf der Kostenseite werden die voraussichtlichen Abschreibungen in Höhe von 40 T€ sowie die Zinsen für Fremdkapital von rd. 46 T€ ausgewiesen. Die Zinsen für Fremdkapital beinhalten 20 T€ für die Kreditaufnahme der WWE-Beteiligung.

Stellenübersicht der Wirtschaftsbetriebe Stadt Enger

für das Jahr 2014

Beamte und Beschäftigte

Besoldungs-, Entgeltgruppe	**Zahl der Stellen**				**Bemerkungen**	**Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.13**
	Beamte **2014**	Beamte 2013	Beschäftigte **2014**	Beschäftigte 2013		
A 15 BBesG	1*)	1			*) nachrichtlich	1
11			1	1		1
10			5 a)	4 b)	a) 1 Stelle "Ku" und 1 Stelle "Kw" b) 1 Stelle "Ku"	4
9			7	8 a)	1 Stelle ("Ku")	8
8			3	2		1
7			4	4		4
6			17	18		18
5			2	2		1
4			9	9		9
3			2	2		2
2			3	3		2
Insgesamt	1	1	53	53		51

Stellenübersicht der Wirtschaftsbetriebe Stadt Enger
(Verwaltung)
für das Jahr 2014

Beamte und Beschäftigte

Besoldungs-, Entgeltgruppe	**Zahl der Stellen**				**Bemerkungen**	**Zahl der tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.13**
	Beamte **2014**	Beamte 2013	Beschäftigte **2014**	Beschäftigte 2013		
A15 BBesG	1*)	1			*nachrichtlich	1
11			1	1		1
10			2 a)	1 a)	a) 1 Stelle ("Ku")	1
9			3 b)	4 b)	b) 1 Stelle ("Ku")	4
Insgesamt	1	1	6	6		7

Stellenübersicht der Wirtschaftsbetriebe Stadt Enger
(Abwasserbeseitigung)
für das Jahr 2014

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Bemerkungen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.13
10	2	2	1 Stelle ("Kw")	2
9	2	2		2
7	2	2		2
6	2	2		2
4	2	2		2
2	1	1		1
Insgesamt	11	11		11

Stellenübersicht der Wirtschaftsbetriebe Stadt Enger
(Wasserversorgung)
für das Jahr 2014

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Bemerkungen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.13
9	1	1		1
7	1	1		1
Insgesamt	2	2		2

Stellenübersicht der Wirtschaftsbetriebe Stadt Enger
(Gartenhallenbad)
für das Jahr 2014

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Bemerkungen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.13
8	2	2		1
5	2	2		1
4	2	2		2
3	2	2		2
2	1	1		1
Insgesamt	9	9		7

Stellenübersicht der Wirtschaftsbetriebe Stadt Enger
(Bauhof)
für das Jahr 2014

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Bemerkungen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.13
8	1	0		0
7	1	1		1
6	14	15		15
4	5	5		5
2	1	1		0
Insgesamt	22	22		21

Stellenübersicht der Wirtschaftsbetriebe Stadt Enger
(Technischer Immobilienservice)
für das Jahr 2014

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Bemerkungen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.13
10	1	1		1
9	1	1		1
6	1	1		1
Insgesamt	3	3		3

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

Wirtschaftsbetriebe Stadt Enger
B i l a n z zum 31. Dezember 2012

Aktivseite	€	31.12.2012 €	31.12.2011 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.926.749,11		2.961
2. geleistete Anzahlungen	30.261,22		0
		2.957.010,33	2.961
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	3.105.262,59		3.202
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.197,00		1
3. Kläranlagen	968.168,14		1.017
4. Technische Anlagen und Maschinen	3.086.811,07		3.364
5. Verteilungsanlagen	1.369.769,34		1.408
6. Kanalrohrnetz und Hausanschlüsse	25.096.392,73		25.543
7. Regenrückhaltebecken und Staukanäle	4.166.133,63		4.254
8. Pumpwerke	453.165,79		493
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	655.499,28		751
10. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	56.193,00		7
		38.958.592,57	40.041
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		25.000,00	25
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		23.560,67	32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	750.642,15		730
2. Forderung gegen die Stadt Enger	575.818,62		732
3. Sonstige Vermögensgegenstände	89.314,96		194
		1.415.775,73	1.656
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		237.091,95	99
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.166,80	1
		43.620.198,05	44.816

Passivseite	€	31.12.2012 €	31.12.2011 T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		6.900.000,00	6.900
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	3.045.211,06		2.994
2. Zweckgebundene Rücklagen	8.868.911,41		8.869
		11.914.122,47	11.863
III. Jahresüberschuss	161.201,87		166
		161.201,87	166
B. Empfangene Ertragszuschüsse		7.585.311,64	8.003
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	312.587,00		287
2. Sonstige Rückstellungen	958.543,89		889
		1.271.130,89	1.176
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.314.324,51		16.103
2. Erhaltene Anzahlungen	11.021,10		17
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	400.980,05		527
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Enger	2.416,12		17
5. Sonstige Verbindlichkeiten	59.689,40		44
		15.788.431,18	16.708
		43.620.198,05	44.816

Wirtschaftsbetriebe Stadt Enger

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2012 (1.1. bis 31.12.)

	€	2012 €	2011 T€
1. Umsatzerlöse		7.994.521,28	8.073
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		18.058,11	33
3. Sonstige betriebliche Erträge		124.178,27	83
		8.136.757,66	8.189
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.161.193,69		1.215
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.349.039,48		1.142
c) Abwasserabgabe	26.405,96		26
		2.536.639,13	2.383
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.819.457,16		1.714
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	501.908,48		482
(davon für Altersversorgung: 141.386,33 €; Vorjahr 128.647,46 €)		2.321.365,64	2.196
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.643.066,30	1.631
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgabe	152.045,14		157
b) übrige Aufwendungen	741.976,60		1.027
		894.021,74	1.184
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.336,39	24
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		575.124,55	645
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		170.876,69	174
11. Sonstige Steuern		9.674,82	8
12. Jahresüberschuss		161.201,87	166