



Marktplatz Elspe

Haushaltsbuch 2015

HAUSHALTSBUCH 2015

Inhaltsverzeichnis

<u>Teil A</u>	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Gesamtergebnisplan	24
Gesamtfinanzplan	25
Teilpläne nach den Produktbereichen	27
Teilpläne nach der örtlichen Verantwortungsstruktur (Allgemeinen Finanzen, Fachbereiche und Stabstellen)	59
Produktplan	75

Teil B

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Fachbereiche,
Produktgruppen (Budgets) und Produkte - letztere mit
Kurzbeschreibung, Grund- und Strukturdaten und Investitionen

FB I	Zentrale Dienste	1
FB II	Sicherheit, Soziales und Schulen	51
FB III/1	Bauverwaltung und Abfallbeseitigung	197
FB III/2	Stadtentwicklung und Marketing	235
FB IV	Stadtwerke und Tiefbau	289
	Stabstellen u. ä. Einrichtungen	357

Teil C Anlagen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	1
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	2
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	3
Mitgliedschaften	4
Übersicht über Zuwendungen an die Fraktionen	5

Teil A

Haushaltssatzung

Vorbericht

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Teilpläne nach den verbindlichen Produktbereichen

Teilpläne nach der örtlichen Verantwortungsstruktur

Produktplan

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Lennestadt für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV.NRW. S. 878), hat der Rat der Stadt Lennestadt mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Lennestadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	45.470.500 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	50.412.000 Euro

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	42.319.600 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	44.893.400 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.810.300 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.140.300 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.358.800 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.224.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahmen für Investitionen erforderlich ist, wird auf

2.320.000 Euro

festgesetzt.

§ 3

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

2.430.000 Euro

festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

4.941.500 Euro

festgesetzt.

§ 5

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

13.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **220 v. H.**

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **440 v. H.**

2. **Gewerbsteuer** **423 v. H.**

§ 7

Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist, sind diese Stellen bei Freiwerden in Stellen niedrigerer Besoldungs- und Entgeltgruppen umzuwandeln.

Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe nicht mehr besetzt werden.

§ 8

Für die Bewirtschaftung der Budgets gelten die Budgetierungsrichtlinien in der Fassung vom 13. Dezember 2000 in analoger Anwendung weiter.

LenneStadt,

(Stefan Hundt)
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Lennestadt für das Haushaltsjahr

2 0 1 5

Vorbemerkungen

Der Vorbericht ist gemäß § 1 Abs. 2 in Verbindung mit § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) eine Anlage zum Haushaltsplan und

- informiert über die Eckpunkte des Haushalts
- stellt die Entwicklung und die aktuelle Lage dar und
- erläutert die wesentlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre.

Seit 1995 und damit weit vor Einführung des NKF stellt die Stadt Lennestadt ihren Haushalt produktorientiert auf; d.h., die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen werden in Budgets abgebildet, die die Organisationsstruktur und damit die Verantwortungsbereiche der Verwaltung widerspiegeln. Dazu ist der Haushalt gegliedert in:

- 26 Produktgruppen mit derzeit
- 73 Produkten.

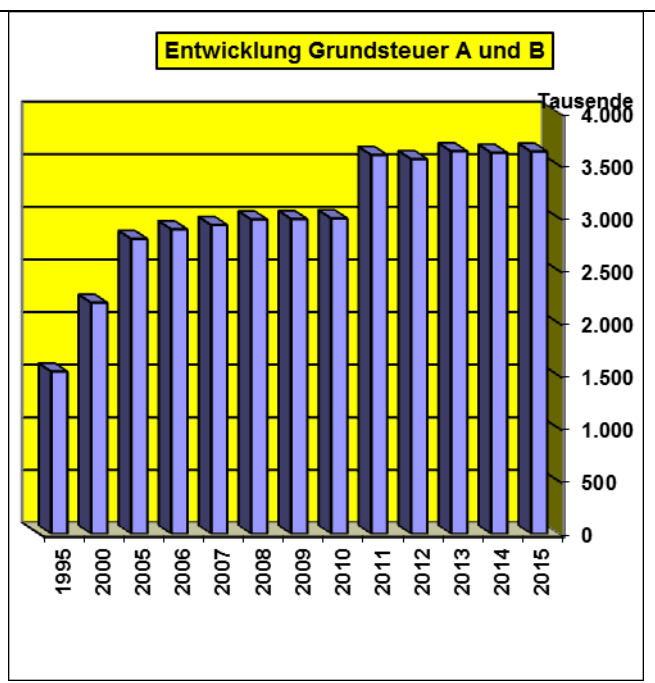
Neu im Haushalt 2015 ist das Produkt 254 „Lehrschwimmbäder und sonst. Sporteinrichtungen“. Neben den beiden Lehrschwimmböcken in Elspe und Grevenbrück werden hier die Kosten der Turnhalle der ehem. Hauptschule Elspe nachgewiesen.

1. Ergebnisplan

1.1 Wesentliche Erträge / Einzahlungen

a) Grundsteuer A und B

Haushalts-jahr	Hebesatz		Betrag	Veränderung gegenüber dem Vor-jahr	
	A	B			
	%	%	€	€	%
1995	165	265	1.541.663	110.046	7,69
2000	175	330	2.195.490	653.827	42,41
2005	192	381	2.801.696	606.206	27,61
2006	192	381	2.892.885	91.189	3,25
2007	192	381	2.934.300	41.415	1,43
2008	192	381	2.986.549	52.249	1,78
2009	192	381	2.990.166	3.617	0,12
2010	192	381	2.996.449	6.283	0,21
2011	220	440	3.599.022	602.573	20,11
2012	220	440	3.560.352	-38.670	-1,07
2013	220	440	3.634.759	74.407	2,09
2014	220	440	3.621.000	-13.759	-0,38
2015	220	440	3.632.000	11.000	0,30

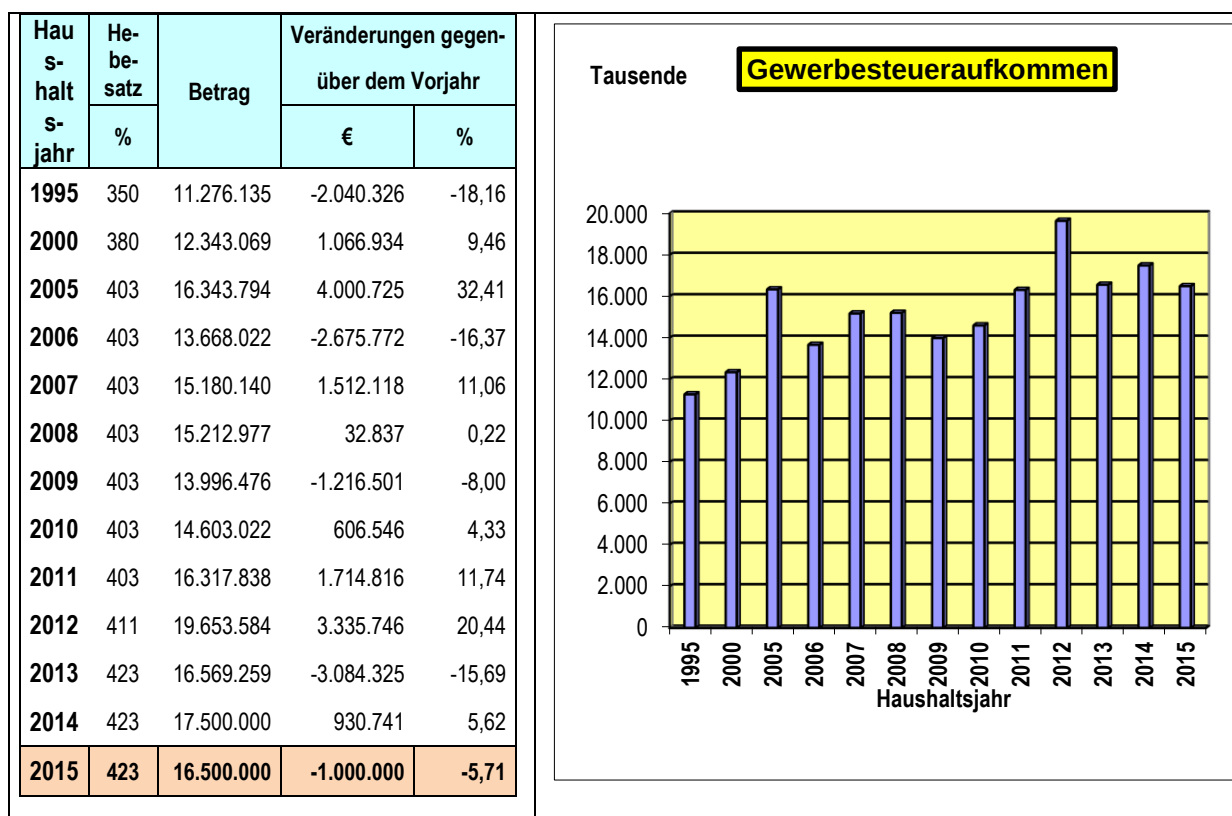


Die Hebesätze für die **Grundsteuern A und B** wurden zuletzt 2011 angepasst. Die Planung der Haushaltsansätze orientiert sich am Aufkommen des Jahres 2013, das wiederum den Einnahmeerwartungen des lfd. Haushaltsjahres entspricht. Hinzu kommen 30.000 € Erträge aus stadteigenen Liegenschaften, die seit diesem Jahr bei der Ermittlung der Steuerkraft außer Betracht bleiben und als interne Leistungsverrechnung auszuweisen sind.

Die Grundsteuer ist die konstanteste Einnahmequelle der Stadt. Gerade die Grundsteuer B

- ist konjunkturunabhängig
- ist von allen Bürgerinnen und Bürgen und allen Gewerbetreibenden aufzubringen
- verbleibt bei der Kommune
- ist sozial gerecht
- stellt eine Verbindung zwischen kommunaler Leistung und subjektiver Steuerschuld dar.

b) Gewerbesteuer



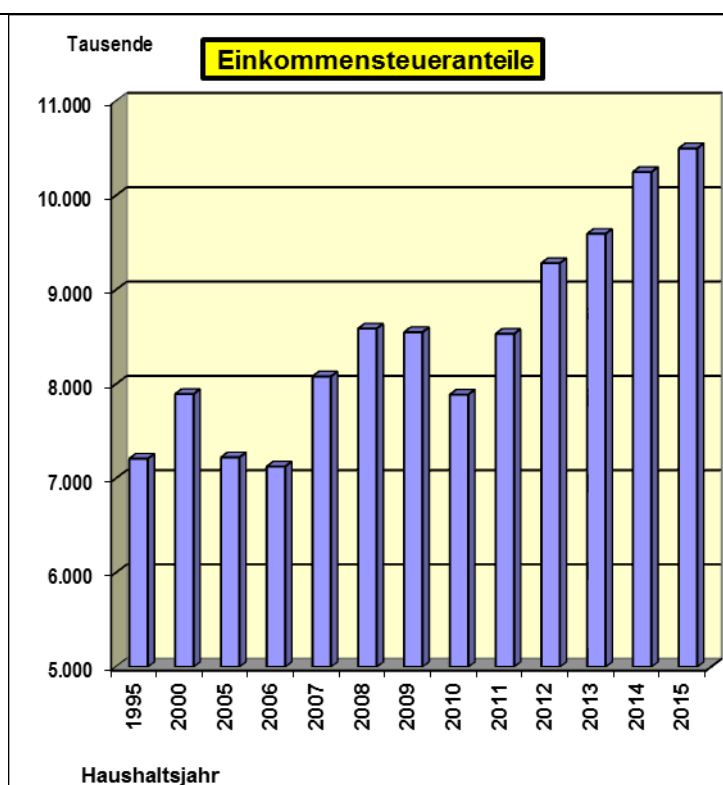
Abgesehen von einer moderaten Schwäche im Zuge der Wirtschafts- und Finanzkrise ist das Gewerbesteueraufkommen seit 10 Jahren ziemlich stabil. 2012 konnten mit 19,7 Mio. € sogar außerordentlich hohe Erträge erzielt werden.

Ungeachtet der Anhebung des Hebesatzes auf 423 Prozentpunkte war dieses Ergebnis leider nicht von Nachhaltigkeit geprägt. Wurden auch 2013 beachtliche 16,6 Mio. € vereinnahmt, ist diese Marke aktuell keine gesicherte Größe. Auch wenn für die Mehrheit der Unternehmen eine Veranlagung für das Wirtschaftsjahr 2013 noch aussteht, zeichnet sich ab, dass die Erträge hinter den Erwartungen zurückbleiben werden. Derzeit gehe ich von einem erzielbaren Gewerbesteueraufkommen von 16,5 Mio. € aus, so dass ich mich auch, vor dem Hintergrund nachlassender Wachstumsprognosen, gezwungen sehe, die Einnahmeerwartung für 2015 um 1 Mio. € herabzusetzen.

c) Steuerbeteiligungen

ca) Einkommensteueranteile

Haushaltsjahr	Anteil an der Einkommensteuer	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	
	€	€	%
1995	7.209.314	-189.155	-2,33
2000	7.894.651	685.337	9,51
2005	7.222.527	-672.124	-8,51
2006	7.126.175	-96.352	-1,33
2007	8.080.895	954.720	13,40
2008	8.589.301	508.406	6,29
2009	8.550.078	-39.223	-0,46
2010	7.888.800	-661.278	-7,73
2011	8.533.171	644.371	8,17
2012	9.282.723	749.552	8,78
2013	9.594.229	311.506	3,36
2014	10.250.000	655.771	6,84
2015	10.500.000	250.000	2,44



Gesundes Wirtschaftswachstum und eine anhaltende Stabilität auf dem Arbeitsmarkt haben erneut zu einer nachhaltigen Entwicklung des Einkommensteueraufkommens geführt. Der gemeindliche Anteil, der dieses Jahr noch bei 7,1 Mrd. € lag, wird für 2015 auf 7,5 Mrd. € geschätzt, ein Anstieg um 400 Mio. € oder 5,7 %. Die Verteilung auf die Kommunen erfolgt anhand bestimmter Schlüssel. Diese berücksichtigen allerdings nicht die gesamten in einer Gemeinde erwirtschafteten Steuerleistungen, sondern nur bestimmte Höchstbeträge. Neue, für die Jahre 2015 bis 2017 vorliegende Verteilungsschlüssel sehen für Lennestadt eine Absenkung dieser Schlüsselzahl vor. Die Senkung wird zu einer um rund 300.000 € geringer ausfallenden Steuerbeteiligung führen, so dass für 2015 ein Aufkommen von 10,5 Mio. € erwartet wird.

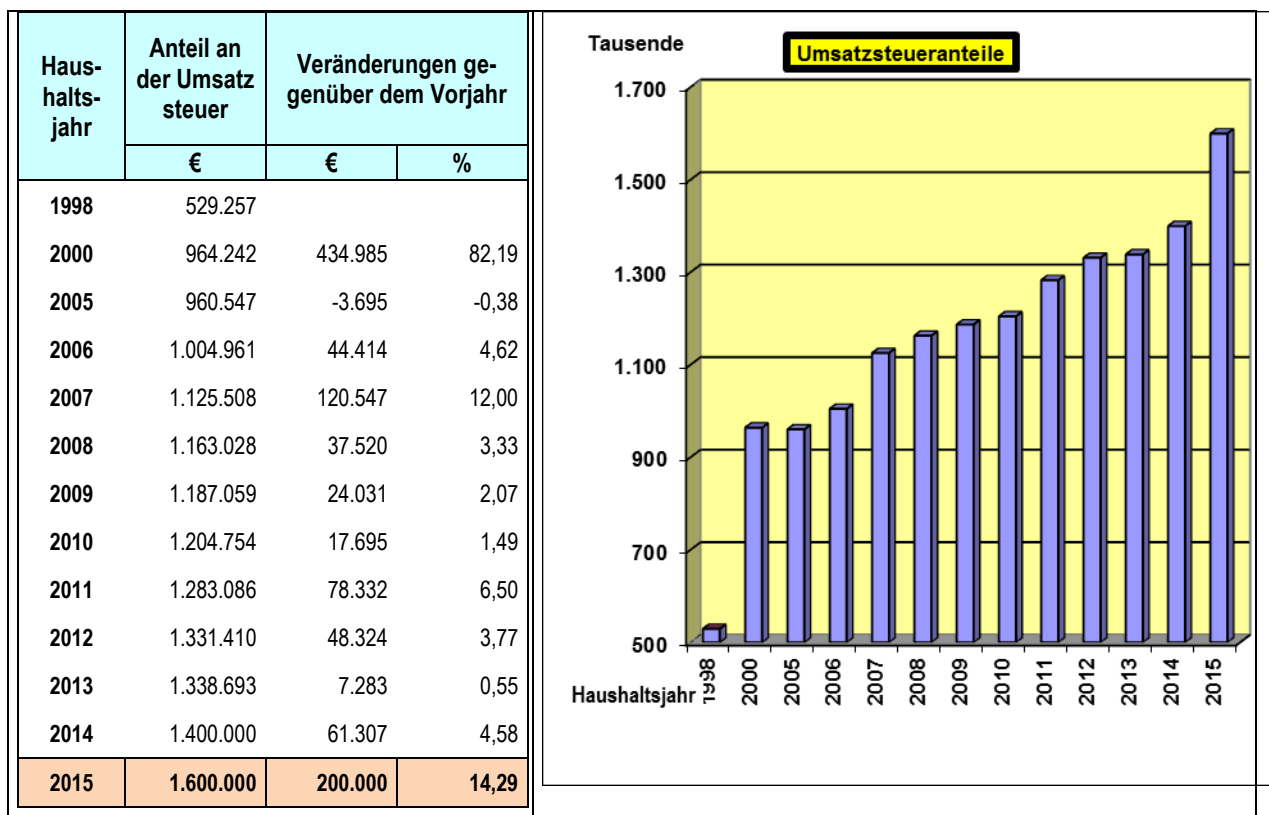
Die Prognosen für die Folgejahre gehen gleichwohl von jährlichen Steigerungsraten um 5 % aus.

cb) Umsatzsteueranteile

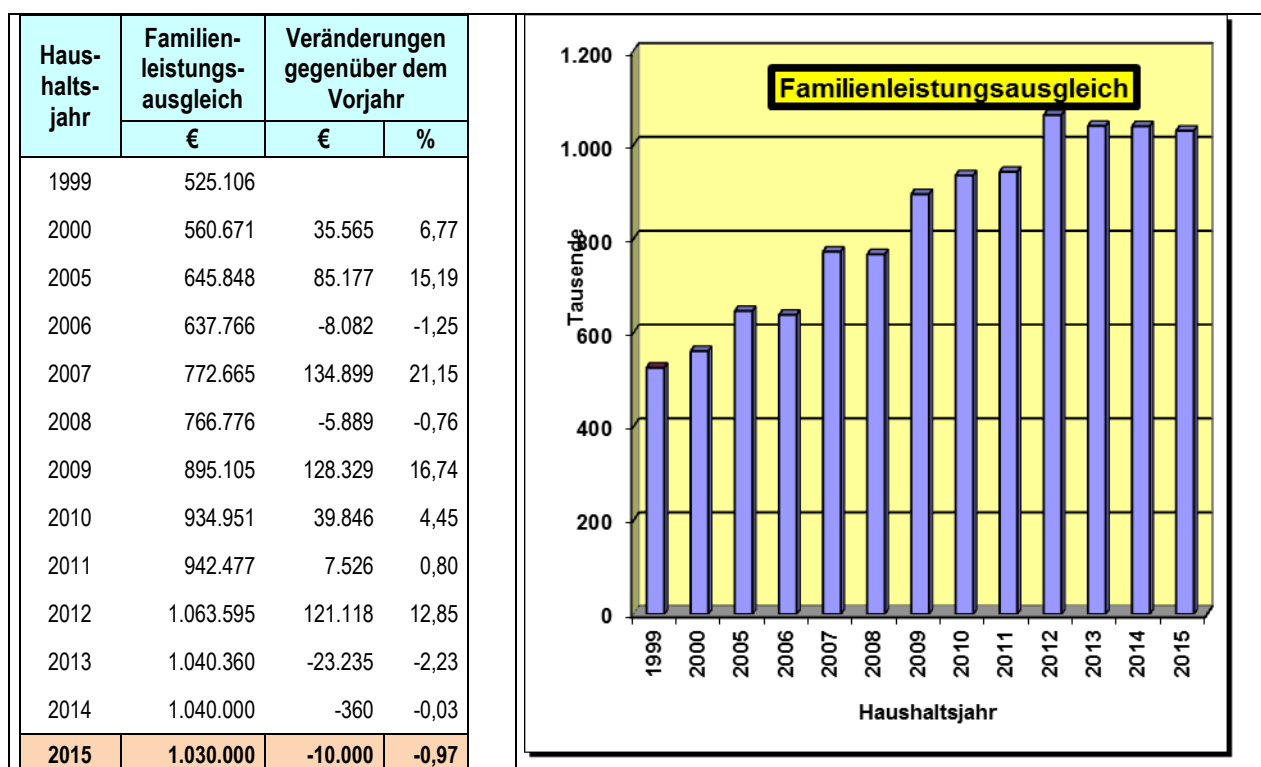
Die gesamtwirtschaftliche Lage wirkt sich insgesamt auch positiv auf das Konsumverhalten aus. Dies führt zu einem stetigen Ansteigen des Umsatzsteueraufkommens. Nach einem nur geringeren Anstieg in 2013, ist für das lfd. Jahr wieder mit einem stärkeren Zuwachs zu rechnen. Unter Zugrundelegung der für Lennestadt (ebenfalls neuen) Schlüsselzahl wird für 2015 mit einem Anstieg um 30.000 € gerechnet.

Wie aus nachstehender Tabelle ersichtlich, liegt die Einnahmeerwartung jedoch deutlich höher. Dies ist die Folge des „Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015“, das als Vorgriff auf das ab 2018 geplante Bundesteilhabegesetz die Kommunen in den Jahren 2015 bis 2017 um jährlich 1 Mio. € entlasten soll (sog. „Übergangsmilliarde“). Diese Entlastung

soll jeweils hälftig durch einen höheren Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft (SGB II) und durch einen höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bewirkt werden. Aus dem auf NRW entfallenden USt.-Anteil von 120 Mio. € werden für Lennestadt etwa 170.000 € erwartet.

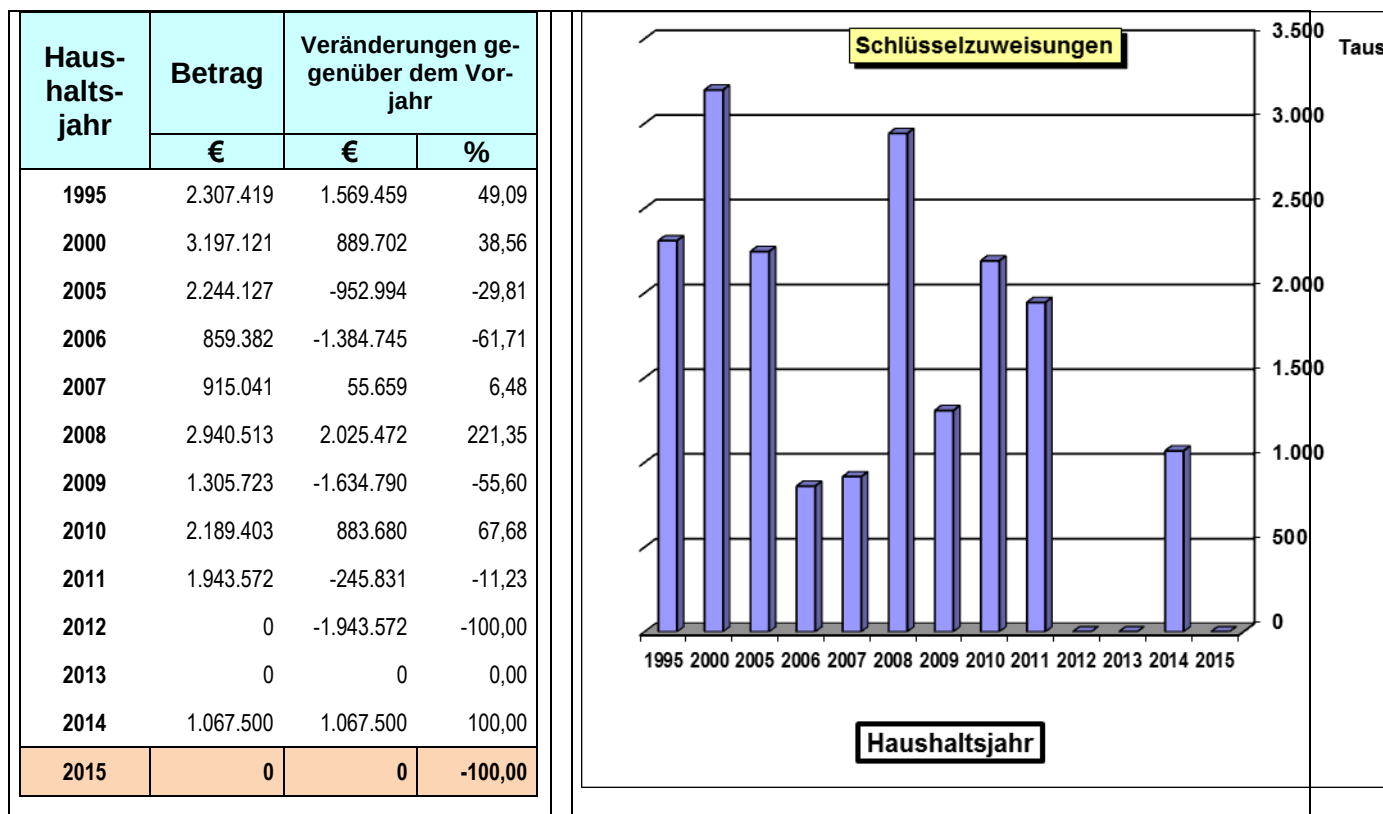


cc) Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)



Die Kompensationszahlungen für die Verluste aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs werden im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Von der zur Verfügung stehenden Finanzmasse, saldiert um Überzahlungen aus der Abrechnung 2013 hat Lennestadt im kommenden Jahr eine Zuweisung von 1.030.000 € zu erwarten. Die neuen Verteilungsschlüssel verursachen auch hier einen Minderanstieg um 28.000 €.

d) Schlüsselzuweisungen



Der Entwurf zum GFG 2015 wurde im September in den Landtag eingebracht. Zwischenzeitlich liegt eine 2. Modellrechnung hierzu vor. Diese bestätigt, was sich bereits nach Bekanntwerden der Eckpunkte zum GFG 2015 im Juni abzeichnete: Die Steuerkraft der Stadt Lennestadt ist gegenüber der vergleichbaren Referenzperiode des Vorjahres gestiegen, und zwar um knapp 1,6 Mio. €. Hinzu kommt, dass das GFG 2015 den Kommunen die Landeserstattungen aus der Einheitslastenabrechnung (ELAG) zurechnet, was insgesamt zu einem Anstieg der Steuerkraft um 3,166 Mio. € oder 11,2 % geführt hat. Im Verhältnis zur fiktiven Bedarfsermittlung errechnet das Land so eine überschießende Steuerkraft von rd. 1,8 Mio. €.

Dies hat für die Haushaltsplanung äußerst unerfreuliche Auswirkungen: Lennestadt erhält 2015 erneut keine Schlüsselzuweisungen. Und ob dieser Einnahmeausfall von etwa 1,05 Mio. € nicht schon gravierend genug wäre, führt die Tatsache, dass es für Lennestadt die dritte Abundanz im Zeitraum von fünf Jahren ist, 2015 zur Heranziehung zur Solidaritätsumlage. Nach aktueller Berechnung ist von einer Zahlungsverpflichtung von 145.521€ auszugehen.

Im Saldo bedeuten beide Parameter eine Haushaltsverschlechterung um 1,2 Mio. €.

2015 stehen in NRW 9,6 Mrd. € verteilbare Finanzausgleichsmasse zur Verfügung. 8,1 Mrd. € hiervon (85 %) werden als finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen verteilt.

Aus dieser Finanzmasse wird nächstes Jahr lediglich noch eine Kommune im Kreis Olpe bedient. Ich bleibe daher bei meiner Einschätzung, dass durch das System der Einwohner-Veredelung einwohnerstarke Städte durch die Anerkennung realer Ausgaben als Bedarf favorisiert werden, während ihre z. T. erheblichen Einnahmenvorteile bei der Berechnung der Steuerkraft durch die Wirkung einheitlicher fiktiver Realsteuerhebesätze „weggerechnet“ werden. Dies führt dazu, dass die für einen Einwohner im kreisfreien Bereich und im kreisangehörigen Bereich zur Verfügung stehenden Ressourcen immer weiter auseinanderklaffen. Über den kommunalen Finanzausgleich erfolgt eine sich verstärkende Umverteilung von Mitteln in den kreisfreien Raum. Diese Mittel werden dort verausgabt und nach der Logik des Verteilungssystems wiederum als Indikator für einen höheren Bedarf gewertet. Es wäre gerechter, die gemeindliche Einnahmekraft unter Verwendung nach Gemeindegrößenklassen gestaffelter fiktiver Hebesätze zu ermitteln. Gestaffelte fiktive Hebesätze bilden die tatsächliche Hebesatzlandschaft deutlich realitätsnäher ab als einheitliche fiktive Hebesätze.

Innerhalb des Kreises Olpe halten sich Gewinne und Verluste die Waage. Kreisweit ist die Steuerkraft um 6,3 % gestiegen mit der Folge, dass sich die Schlüsselzuweisungen des Kreises im kommenden Jahr um 1,7 Mio. € auf 11,3 Mio. € vermindern werden. Hierzu ist festzustellen, dass der Kreis mit 13 Mio. € in diesem Jahr um 5,7 Mio. € höhere Schlüsselzuweisungen als 2013 verfügt.

e) Einheitslastenabrechnungsgesetz

Im Mai 2012 hat der Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen das Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) für verfassungswidrig erklärt. Im Juni 2013 haben sich das Land und die kommunalen Spitzenverbände darauf verständigt, die Kommunen aus der Abrechnung der Jahre 2007 bis 2011 um 275 Mio. € und für die Folgejahre um jährlich etwa 145 Mio. € zu entlasten. Im Zuge dieser Verhandlungen hat das Land seine Zusage gehalten, auf einer Rückzahlung für die Jahre 2007 und 2008 zu verzichten.

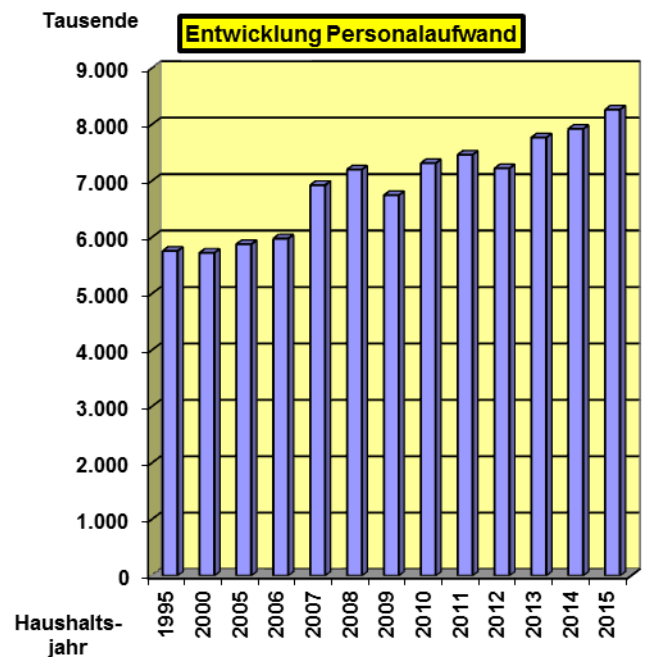
Ende 2013 sind der Stadt daher 845.735 € für die Jahre 2009 bis 2011 zugeflossen. Da die Abrechnung der einheitsbedingten Lasten regelmäßig zeitlich verzögert im übernächsten Jahr erfolgt, konnten im März 2014 für 2012 plangemäß 770.995 € vereinnahmt werden. Demgemäß ist im kommenden Jahr aus der Abrechnung des Jahres 2013 eine Erstattung von 637.000 € zu erwarten.

Erstattungen, zumal in diesen Größenordnungen, sind aus Sicht der kommunalen Haushaltswirtschaft gern gesehene Effekte. Umso verblüffender war die Erkenntnis, dass diese Erstattungsleistungen ab dem GFG 2015 bei der Ermittlung der Steuer- und Umlagekraft berücksichtigt werden. Wir verlieren hierdurch nicht nur Schlüsselzuweisungen, sondern zahlen anteilmäßig auch noch eine höhere Kreisumlage. Und der Kreis zahlt aufgrund gesteigerter Finanzkraft im Kreis Olpe eine höhere Landschaftsumlage.

1.2 Wesentliche Aufwendungen / Auszahlungen

a) Personalaufwand

Haushalts-jahr	Personal-aufwand	Vers.-aufwand	Summe	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	
	€	€	€	€	%
1995	5.756.186	481.612	6.237.798		
2000	5.724.595	572.083	6.296.678	58.880	0,94
2005	5.876.678	610.615	6.487.293	190.615	3,03
2006	5.976.762	575.114	6.551.876	64.583	1,00
2007	6.923.119	799.185	7.722.304	1.170.428	17,86
2008	7.200.571	256.249	7.456.820	-265.484	-3,44
2009	6.744.544	649.477	7.394.021	-62.799	-0,84
2010	7.312.285	560.267	7.872.552	478.531	6,47
2011	7.461.397	1.081.790	8.543.187	670.635	8,52
2012	7.221.677	646.885	7.868.562	-674.625	-7,90
2013	7.767.953	723.427	8.491.380	622.818	7,92
2014	7.919.500	1.071.200	8.990.700	499.320	5,88
2015	8.268.000	1.005.000	9.273.000	282.300	3,14



Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erreichen 2015 insgesamt 9.273.000 €. Sie liegen damit um 282.300 € oder 3,14 % über den kalkulierten Werten des Vorjahres 2014.

Vor dem Hintergrund der Tarif- und Besoldungsrunden 2013/2014 ist der Kalkulation der Personalaufwendungen für 2015 eine lineare Steigerung von 2,5 % zugrunde gelegt worden; zzgl. 0,25 % für die Ausschüttung der leistungsorientierten Bezahlung (LOB). 4,5 zusätzliche Stellen, die u.a. in der Asylbetreuung und der Schulsozialarbeit zum Einsatz kommen, führen ebenfalls zu einer Ausweitung der Personalaufwendungen. Eine höhere Anzahl und ein höheres Durchschnittsalter an Beamten macht die Anhebung der Pensions- und Beihilferückstellungen um 80.000 € erforderlich.

Die Versorgungsaufwendungen bleiben mit 66.000 € hinter der Kalkulation 2014 zurück. Dies erklärt sich aus der Höhe der Kassenbeiträge und den Beihilfeverpflichtungen für die Pensionäre. In Ausführung des Ratsbeschlusses vom 01.10.2013 ist in der Summe der Versorgungsaufwendungen auch der zweite Jahresbeitrag für die Rückdeckungsversicherung für Beamte enthalten.

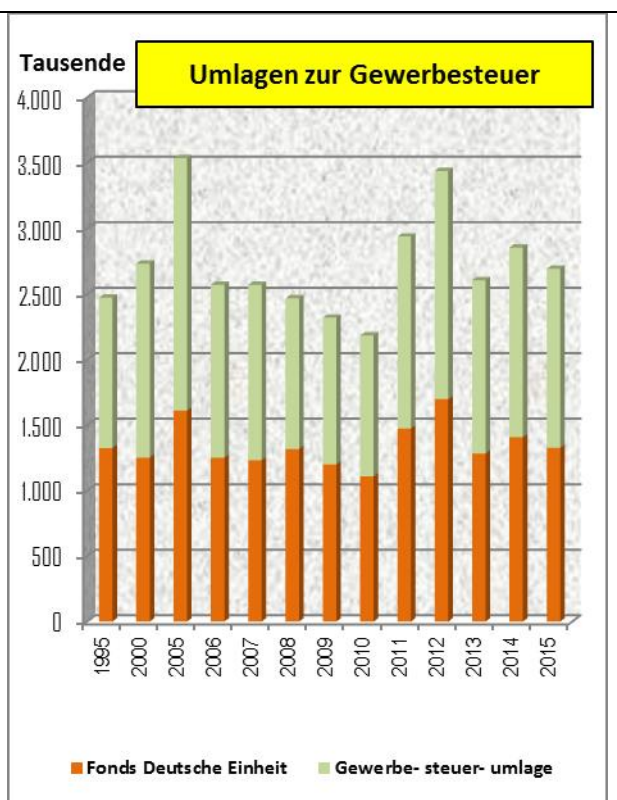
Begrenzt man die Betrachtung der Personal- und Versorgungsaufwendungen ausschließlich auf die zahlungswirksamen Positionen wie Dienstbezüge, Vergütung, AG-Anteile, Versorgungskassenbeiträge und Beihilfen, reduziert sich der Anstieg auf 1,76 % und bleibt damit deutlich hinter den eingeplanten Tarifsteigerungen zurück.

Den Personalaufwendungen stehen naturgemäß auch eine Reihe von Erstattungen gegenüber. Diese werden schwerpunktmäßig durch den Kreis Olpe geleistet, so für das Service-Büro HANAH, aus der Interkommunalen Zusammenarbeit Vollstreckung und aufgrund der Übernahme der Förderschule ab dem Schuljahr 2014/2015. Eine bisher in das Jobcenter abgeordnete Mitarbeiterin scheidet zum Ende dieses Jahres aus dem Dienst der Stadt Lennestadt aus. In Summe

belaufen sich diese Erstattungen auf 175.000 €. Weitere Erträge finden sich durch die Berücksichtigung von Personalaufwendungen in den Gebührenhaushalten.

b) Gewerbesteuerumlagen

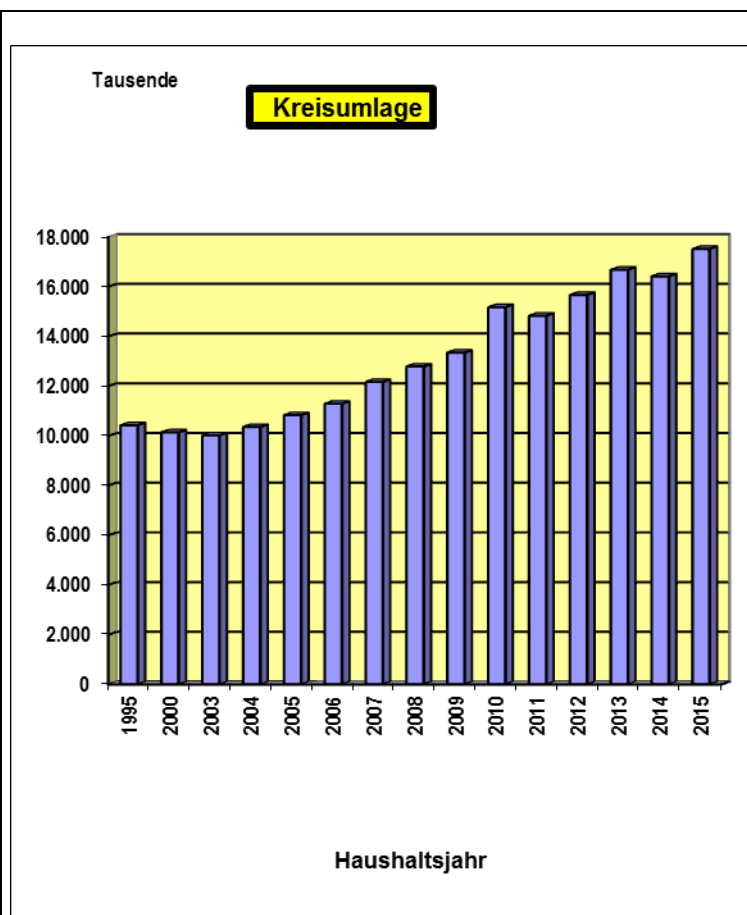
Haushalts- jahr	Gewerbe- steuer- umlage	Fonds Deutsche Einheit	Summe Umlagen	Veränderung ge- genüber Vorjahr	
	€	€	€	€	%
1995	1.146.472	1.324.832	2.471.304	-169.810	-6,51
2000	1.481.334	1.250.904	2.732.238	260.934	10,56
2005	1.924.591	1.611.084	3.535.675	803.437	29,41
2006	1.321.027	1.250.078	2.571.105	-964.570	-27,28
2007	1.337.679	1.232.068	2.569.747	-1.358	-0,05
2008	1.149.719	1.317.211	2.466.930	-102.817	-4,00
2009	1.120.812	1.198.434	2.319.246	-147.684	-5,99
2010	1.074.789	1.108.074	2.182.863	-136.383	-5,88
2011	1.465.669	1.472.675	2.938.344	755.481	34,61
2012	1.741.824	1.697.716	3.439.540	501.196	17,06
2013	1.321.250	1.283.496	2.604.746	-834.794	-24,27
2014	1.448.000	1.407.000	2.855.000	250.254	9,61
2015	1.366.000	1.327.000	2.693.000	-162.000	-5,67



Die Haushaltsansätze für die Gewerbesteuerumlage und die Umlage Fonds Deutsche Einheit orientieren sich an der Veranschlagung der Gewerbesteuer. Die um 1 Mio. € verringerte Einnahmeerwartung reduziert die Umlageverpflichtungen um 162.000 €. Die Ansatzplanung erfolgt unter Anwendung der Umlagesätze von 35 % bzw. 34 %. Diese werden durch Rechtsverordnung des Bundes jährlich neu festgesetzt, sollen aber bis auf weiteres konstant bleiben.

c) Kreisumlage

Haushalts-jahr	Betrag	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	
	€	€	%
1995	10.419.303	286.421	2,83
2000	10.132.881	-286.422	-2,75
2003	10.010.858	-122.023	-1,20
2004	10.349.083	338.225	3,38
2005	10.825.300	476.217	4,60
2006	11.285.194	459.894	4,25
2007	12.161.802	876.608	7,77
2008	12.781.743	619.941	5,10
2009	13.342.422	560.679	4,39
2010	15.171.833	1.829.411	13,71
2011	14.824.924	-346.909	-2,29
2012	15.661.861	836.937	5,65
2013	16.675.310	1.013.449	6,47
2014	16.410.000	-265.310	-1,59
2015	17.512.000	1.102.000	6,72



Die Steuerkraft der Städte und Gemeinden im Kreis Olpe ist um 6,3 % gestiegen. Der Anstieg fällt damit deutlich höher aus als im Landesdurchschnitt (4,4 %). Nach der 2. Probeberechnung zum GFG 2015 sinken hierdurch die Schlüsselzuweisungen des Kreises um 1,7 Mio. €. Bedingt durch die höhere Steuerkraft steigen nicht nur die Umlagegrundlagen für die Ermittlung der Kreisumlage, sondern auch für die Ermittlung der Landschaftsumlage. Nach den Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushaltes rechnet der Kreis allein aus diesem Grund mit einem Anstieg um 1,1 Mio. €. Da der Landschaftsverband Westfalen-Lippe zudem eine Erhöhung des Hebesatzes für die LWL-Umlage 2015 um 0,6 % auf 16,9 % angekündigt hat, wird im Kreishaushalt insgesamt von einer Steigerung bei der Landschaftsumlage gegenüber 2014 um 2,0 Mio. € ausgegangen.

Außer diesen Effekten aus dem Gemeindefinanzausgleich erwartet der Kreis im kommenden Jahr u. a. Veränderungen bei den Personalaufwendungen (+ 709.000 €), der Hilfe zur Pflege (+ 183.000 €), der Eingliederungshilfe (+ 125.000 €), bei der Unterhaltung der Kreisstraßen (+ 125.000 €), durch den Einsatz des kostenlosen Schülertickets (+ 134.000 €) sowie geringere Erträge aus den Ausgleichsleistungen des Landes für Wohngeld (- 360.000 €).

Per Saldo summieren sich diese und die aus dem Finanzausgleich beschriebenen Veränderungen auf 5,3 Mio. €. Unter Nennung weiterer Be- und Entlastungen, wie bspw. Mehraufwand aus dem ELAG und der aus der „Übergangsmilliarde“ ab 2015 zu erwartenden Bundesbeteiligung an der Eingliederungshilfe summiert sich der Fehlbedarf insoweit auf 5,0 Mio. €. Der Kreishaushalt 2014 sah eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage von 1,9 Mio. € vor.

Da eine Rücklagenentnahme in dieser Größenordnung nach Darstellung des Kreises nicht mehr möglich zu sein scheint, wird von einem **zusätzlichen Finanzbedarf von 6,9 Mio. €** ausgegan-

gen. Diesen gedenkt der Kreis überwiegend (5,6 Mio. €) aus den gestiegenen Umlagegrundlagen seiner Städte und Gemeinden zu decken und spricht insoweit von einem „Mitnahmeeffekt“.

Zu meinem Erstaunen führt der Kreis darüber hinaus aus, „dass die kreisangehörigen Städte und Gemeinden über die Erhöhung des gemeindlichen Umsatzsteueranteils ... zur Verteilung der sog. Übergangsmilliarde 977.000 € erhalten. Von der Intention des Bundes sind diese Mittel zweckgebunden zur Finanzierung der Kosten der Eingliederungshilfe über die Kreisumlage einzusetzen. Die Abschöpfung dieses Betrages führt allerdings systemimmanent zu einer Anhebung des Kreisumlagehebesatzes um 0,55 %.“

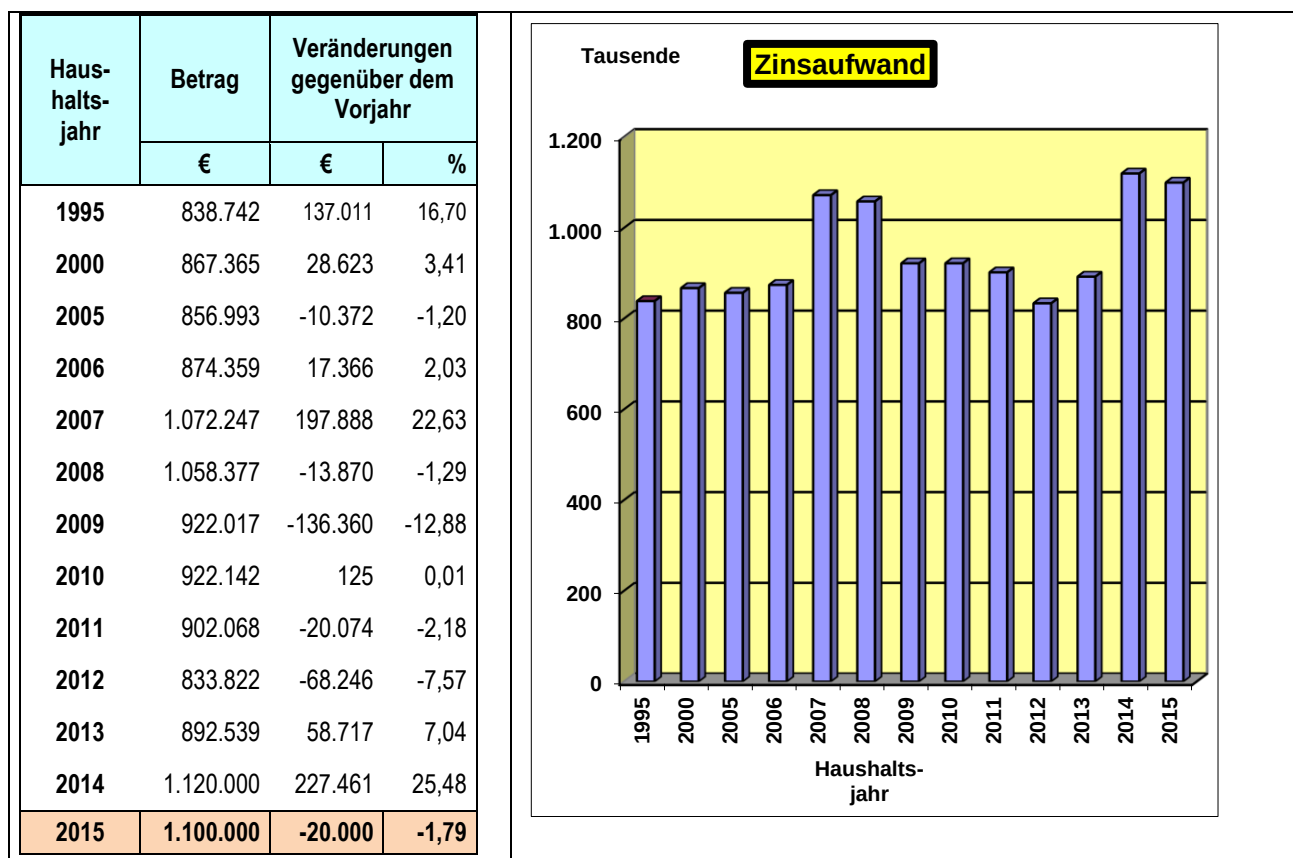
„Der danach noch verbleibende Finanzbedarf des Kreises von 376.000 € soll durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.“

Damit stiege der Gesamthebesatz der Kreisumlage um 0,55 % auf 55,72 %.

Das Finanzgebaren des Kreises Olpe stellt Lennestadt vor eine existenzielle Herausforderung: Die Planungen des Kreises bedeuten für uns einen Anhebung der Haushaltsansätze von 16,4 auf 17,5 Mio. €, und einen faktischen **Anstieg der Kreisumlage um 1.333.000 €** auf 17,512 Mio. €. Nach dem Vorsichtsprinzip sah die mittelfristige Ergebnisplanung für 2015 bereits einen Anstieg auf 16,8 Mio. € vor. Nach Vorliegen der Eckdaten des Kreises musste dieser Ansatz um 700 T€ nach oben angepasst werden.

Ich kann an dieser Stelle nur feststellen, dass sämtliche Anstrengungen, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen nicht funktionieren werden, solange der Gesetzgeber die Umlagehaushalte nicht verpflichtend in die Haushaltskonsolidierung ihrer Städte und Gemeinden einbindet.

d) Zinsaufwand



Vor Jahresfrist lag der Leitzins der EZB bei 0,25 %. Im Verlauf dieses Jahres hat die Europäische Zentralbank diesen zweimal auf nunmehr 0,05 % herabgesenkt. Damit ist das schon seit Jahren als historisch niedrig bezeichnete Zinsniveau noch weiter gesunken. Der 3-Monats-Euribor bewegt sich derzeit bei 0,09 %. Bis Ende kommenden Jahres rechnet der Markt nicht mit durchgreifenden Veränderungen. Bestehende Vereinbarungen zur Zinssicherung und ein weiterer Anstieg der Verschuldung halten den Zinsaufwand jedoch auf Höhe. 2013 wurde die Kreditermächtigung mit 2,25 Mio. € vollständig ausgeschöpft. Und auch im lfd. Wirtschaftsjahr macht die rege Investitionstätigkeit die Aufnahme eines Investitionskredites unerlässlich. Ungeachtet der überaus günstigen Marktbedingungen wird ein weiterer Anstieg des Zinsaufwands sowohl 2015 als auch in den Folgejahren nicht zu vermeiden sein.

e) Krankenhausinvestitionsumlage

Die im Jahre 2002 eingeführte kommunale Beteiligung des Landes an der Krankenhausfinanzierung betrug zunächst 20 %. Daraus resultierten jährliche Zahlungsverpflichtungen von bis zu 167.000 €. Ab 2007 wurde der kommunale Beteiligungsbeitrag auf 40 % angehoben, so dass sich die finanziellen Verpflichtungen für die Kommunen verdoppelten. In den vergangenen Jahren war ein leichter Rückgang zu verzeichnen, so dass sich die Befrachtung des städtischen Haushalts auf rund 300.000 € jährlich verringerte. Die Höhe der Umlage orientiert sich letztlich an der Investitionsintensität des Landes im Krankenhausbereich.

f) Abundanz- bzw. Solidaritätsumlage

Der NRW-Landtag hat am 27.11.2013 das „Gesetz zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes“ und damit die Einführung des höchst umstrittenen Kommunal-Soli beschlossen. Mit einer als „Solidaritätsumlage“ bezeichneten Abundanzumlage sollen „nachhaltig finanzstarke“ Kommunen in den Jahren 2014 bis 2022 mit fast 800 Mio. € an der Finanzierung des „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ beteiligt werden. Dem Beschluss war eine lange und kontroverse Diskussion sowohl über die Sinnhaftigkeit, als auch über die Rechtmäßigkeit dieser Umlage vorausgegangen. Von kommunaler Seite wurde die Abundanzumlage überwiegend als ungeeignetes Instrument bewertet und deren Verfassungsmäßigkeit in Frage gestellt. Massiver Protest erhob sich nicht nur aus den Reihen der von der Umlage betroffenen Kommunen. Allein im Kreis Olpe waren vier von sieben Städten und Gemeinden betroffen, zwei davon in der Haushaltsicherung. Daher hat der gesamte Kreis Olpe die Proteste unterstützt und in einer gemeinsamen Resolution des Landrats und der sieben Bürgermeister an den Innenminister eindringlich vor einer Einführung gewarnt. Als Reaktion auf den enormen Widerstand und die vielen Proteste im Lande hat der Landtag das Gesetz schließlich überarbeitet und die Umlage in ihrer Höhe halbiert und tlw. in einen Kredit umgewandelt. Auf dieser Grundlage wurden 2014 mit 59 Kommunen 15 % der nordrhein-westfälischen Städte und Gemeinden zur Zahlung der Solidaritätsumlage im Gesamtumfang von 90,8 Mio. € verpflichtet.

Nach der vom Gesetz definierten „drei aus fünf-Regel“ gelten alle jene Kommunen als „nachhaltig finanzstark“, die im Zeitraum von 5 Jahren dreimal abundant waren, also keine Schlüsselzuweisungen erhalten haben. Da Lennestadt nach zwei „Nullrunden“ 2014 wieder Schlüsselzuweisungen zuteil wurden, habe ich vergangenes Jahr bereits auf die latente Gefahr hingewiesen, möglicherweise in den Folgejahren herangezogen zu werden.

Nach vorliegenden Berechnungen zum GFG gehört Lennestadt 2015 nun tatsächlich auch zu dem „erlauchten Kreis der besonders finanzstarken Kommunen im Lande“. Nunmehr müssen 78

Städte und Gemeinden die 90,8 Mio. € aufbringen; nach der 2. Modellrechnung ist Lennestadt mit einem Anteil von 145.521 € dabei.

Mit 23 Kommunen befindet sich fast ein Drittel dieser 78 selbst in der Haushaltssicherung. Lediglich 10 Kommunen verfügen über einen ausgeglichenen Haushalt. Der Kreis Olpe ist mit 5 Kommunen dabei, wie der gesamte südwestfälische Raum mit insgesamt 20 Kommunen überdurchschnittlich stark für die notleidenden Städte vorallem im Ruhrgebiet herangezogen werden sollen.

Darstellung der Ertrags- Aufwandssituation

Der Rat der Stadt hat im Rahmen der Eckdatenberatung die Beschlusslage des Vorjahres erneuert, nicht nur die Eigenkapital-Verminderung so gering wie möglich zu halten, sondern das Defizit sukzessive abzubauen. Gleichwohl zeichnete sich zu diesem Zeitpunkt bereits ab, dass ein strukturell ausgeglichener Haushalt 2015, als auch auf absehbare Zeit, nicht darstellbar sein würde.

Seither auf die Haushaltsplanung einwirkende Parameter haben dazu geführt, dass der Gesamtergebnisplan im Entwurf ein Defizit von 4.941.500 € ausweist. Der Gesamtfinanzplan schließt im Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit einer Lücke von 2.573.800 €. Der Unterschied von knapp 2,4 Mio. € bildet die Differenz zu den nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen ab. Das sind insbesondere die bilanziellen Abschreibungen, die den Haushalt mit 5,42 Mio. € abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 2,29 Mio. €, im Saldo somit 3,13 Mio. € belasten sowie Zuführungen zu diversen Rückstellungen. In der Summe der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind 440.000 € aus der konsumtiven Verwendung der Schulpauschale.

In Kenntnis der sich dramatisch verschlechternden haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation, namentlich nach Bekanntwerden der ersten Modellrechnungen zum GFG 2015, mit erneutem Ausfall der Schlüsselzuweisungen und der geplanten Heranziehung zur Solidaritätsumlage, ist alles daran gesetzt worden einen Haushaltsentwurf zu erarbeiten, der die in § 76 Abs. 1 GO NRW definierten Grenzen unterschreitet. Dieses Ziel ist verwaltungsseitig derzeit nicht umsetzbar. **Das genannte Defizit von 4,9 Mio. € bedeutet eine Verminderung der Allgemeinen Rücklage (Eigenkapital) um 7,19 %.** Die Ergebnisplanung für 2016 weist einen Wert < 5 % aus. Insofern ist das in § 76 Abs. 1 Ziffer 2 GO NRW normierte Szenario, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen, nicht gegeben.

Zu dem ausgewiesenen Defizit mit einer Verschlechterung um 2,1 Mio. € gegenüber dem Haushalt 2014 tragen im Wesentlichen folgende Faktoren bei (in T Euro):

	Erträge	Aufwendungen
- Schlüsselzuweisungen	- 1.067	
- Gewerbesteuer (netto)	- 840	
- Erstattung Solidarbeitrag	- 133	
- Kreismumlage		+ 1.100
- Solidaritätsumlage		+ 145
- Aufw. für Personal und Versorgung		+ 282
	- 2.040	+ 1.527

Im Saldo summieren sich diese Verschlechterungen auf fast 3,6 Mio. T€.

Die Veränderungen der ab 2015 geltenden Schlüsselzahlen für die Ermittlung der Einkommen- und Umsatzsteueranteile bedeuten für die Stadt Einnahmeausfälle in Form sich abschwächender Anstiege um 330 T€/a.

Zur teilweisen Kompensation sind in den Haushaltsentwurf eine Vielzahl von Kürzungen oder Verschiebungen eingeflossen. Nachstehend exemplarisch einige Beispiele:

	Erträge	Aufwendungen
- Streckung der Nutzungsdauern von Straßen	- 395	- 985
- Straßenunterhaltung		- 200
- Bauliche Unterhaltung sonst. Infrastruktur Tiefbau		- 115
- Bauliche Unterhaltung der städt. Mietwohngebäude		- 80
- Bauliche Unterhaltung an den Schulgebäuden		- 490
- Aktivierung Straßenbeleuchtung im Zuge von Straßenbaumaßnahmen		- 60
- Schließung LSB Elspe		- 50
- Sanierung Trogbauwerk Zufahrt Wigey		- 175
	- 395	- 2.155

Allein hierdurch konnten die Verschlechterungen um fast 1,8 Mio. € aufgefangen werden.

Neben diesen Kürzungen tragen aber auch eine Vielzahl kleinerer Positionen, wie das Auslaufen des kommunalen Wohnungsbauförderungsprogramms, die Halbierung von Mitteln zur Altlastensanierung oder das Museumskonzept (kein Ansatz 2015) zur Verringerung im Aufwandsbereich bei.

Auf der anderen Seite sind aber auch Mehraufwände zu schultern wie im Bereich Asyl oder bei der Feuerwehr.

Die zum Ausgleich des Finanzplans fehlenden Mittel müssen aus Krediten zur Liquiditätssicherung finanziert werden.

2. Finanzplan - investiver Teil -

Das vielfach beklagte, niedrige Niveau kommunaler Investitionstätigkeit kann für Lennestadt nicht bestätigt werden. Der Finanzplan 2015 sieht investive Ausgaben im Umfang von 7,2 Mio. € vor.

2.1 Bedeutende Investitionsmaßnahmen (Auszahlungen 2015 >100 T€)

Pro- dukt	Bezeichnung	Ansatz 2015	VE
		T €	T €
103	Neuverkabelung (LAN) im Rathaus (zus. mit Brandschutzmaßn. - 2. Rate)	175	
210	Kauf von Feuerwehrfahrzeugen (hier: TLF 3000 für die LG Elspe)	280	0
210	Neubau und Erweiterungen am Wasserrohrnetz für Brandschutzzwecke	126	
230	Sanierung der Turnhalle an der Grundschule Altenhundem	200	300
272	Bet. der Stadt an der Neuerrichtung eines Kindergartens in Maumke	175	0
273	Neubau bzw. Erneuerung von Asylunterkünften	100	0
302	Umbau und energ. Erneuerung der Straßenbeleuchtung (KfW-finanziert)	380	0
360	Erwerb von Grundvermögen	790	0
390	REGIONALE 2013 - Projekt Saalhausen talVital	200	0
400	Erschließung Gewerbegebiet Oedingen Kaserne II	100	0
400	Ausbau der Straße Am Freibad in Bilstein	100	0
400	Erneuerung des Zaunes am oberen Ende der Kampstraße in Meggen	100	0
400	REGIONALE 2013 - Projekt Meggen Achse Barbarabrücke - Schacht	100	1.040
400	Ausbau der Straße Am Biertappen in Altenhundem	550	300
400	Wiederherstellung der Gartenstraße in Altenhundem	100	0
401	REGIONALE 2013 - Projekt Altenh. In den Höfen - Wigey - Lenneufer	300	0
404	Erneuerung der Rübergerbrücke in Altenhundem (Restarbeiten)	100	0
404	Erneuerung der Brücke Wigey über die Lenne	220	0
404	Erneuerung der Brücke Alter Mühlenweg in Grevenbrück	100	
405	Sanierung der Stützmauer zw. Olper Straße und Am Biertappen, Altenh.	250	0
410	Erneuerung der Bachverrohrung Rottgraben in Maumke	260	200
410	Renaturierung der Lenne im Bereich Wigey in Altenhundem	300	0
420	Fahrzeugbeschaffung für den Bauhof (u.a. neuer LKW, Schneepflug)	218	0
		5.224	1.840

Vorstehenden investiven Auszahlungen stehen vielfach investive Einzahlungen in Form von Förderungen oder Beiträgen gegenüber. Beispielhaft seien hier genannt: Feuerschutzpauschale (geringer Anteil), KAG-Beiträge Am Biertappen, REGIONALE-Mittel und eine Landeszuweisung zur Lenne-Renaturierung (70 %).

Die geplante Investition im Bereich der Straßenbeleuchtung sieht in einem ersten Schritt den Austausch von etwa 400 Quecksilberdampflampen im gesamten Stadtgebiet vor. Ihre Umsetzung im Umfang von 320 T€ ist an die Finanzierung durch einen äußerst zinsgünstigen KfW-Kredit aus dem Sonderprogramm „Energetische Stadtsanierung - Straßenbeleuchtung“ (derzeit 0,10 %) gekoppelt. Abhängig von einer Finanzierbarkeit durch die KfW sollen in den Folgejahren weit über 500 Leuchtstellen ausgetauscht werden, die 35 Jahre oder älter sind.

2.2 Auswirkungen auf die Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Insgesamt stehen den investiven

○ Einzahlungen von	4.810.300 €
○ Auszahlungen von	7.140.300 € gegenüber.
• Saldo	- 2.330.000 €

Zur Finanzierung dieses Saldos ist eine Kreditermächtigung von 2.320.000 € eingeplant. Der um 320.000 € über dem Eckdatenbeschluss liegende Anteil dient der Finanzierung der beschriebenen Erneuerung der Straßenbeleuchtung („Sonderkredit“).

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich folgendes Bild:

○ Einzahlungen	2.358.800 € (insb. Kreditaufnahme)
○ Auszahlungen	1.224.000 € (insb. Tilgungen)
• Saldo	1.134.800 €

Der Saldo aller Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf ein Minus von 1.195.200 €. Die Finanzierung dieses im Wesentlichen die Tilgungsverpflichtungen widerspiegelnden Betrages, muss aus liquiden Mitteln erfolgen. Der Bedarf an Kassenkrediten wird also auch aus diesen Gründen weiter steigen.

2.3. Verpflichtungsermächtigungen

Die Gesamtsumme der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen beträgt 2.430.000 €.

3. Entwicklung der Vermögens- und Schuldenlage

3.1 Die Entwicklung des **Vermögens** der Stadt Lennestadt zeigt folgendes Bild:

	T €	T €
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007	212.984	
Bilanzsumme zum 31.12.2007	210.513	-2.471
Bilanzsumme zum 31.12.2008	209.296	-1.217
Bilanzsumme zum 31.12.2009	209.481	185
Bilanzsumme zum 31.12.2010	201.206	-8.275
Bilanzsumme zum 31.12.2011	198.013	-3.193
Bilanzsumme zum 31.12.2012	198.194	181
Bilanzsumme zum 31.12.2013 (voraussichtlich)	197.085	-1.109

Der Jahresabschluss 2012 wurde in der Ratssitzung am 29.04.2014 festgestellt. Die Arbeiten am Jahresabschluss 2013 sind weitgehend abgeschlossen. Die Feststellung des Jahresabschlusses ist für Anfang kommenden Jahres vorgesehen. Die vorläufigen Rechnungsergebnisse sind in der Spalte „Ergebnis 2013“ ins Haushaltsbuch eingeflossen. Der mit einer Unterdeckung von 3,6 Mio. € geplante Haushalt wird voraussichtlich um einiges günstiger abschließen. Die daraus resultierende Eigenkapitalminderung dürfte um vier Prozent liegen. Durch den sich abzeichnenden Jahresfehlbetrag wird sich die Bilanzsumme zum 31.12.2013 voraussichtlich wie dargestellt entwickeln.

Ich habe bereits deutlich gemacht, dass weder für 2015 noch bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums ein Ausgleich des Ergebnisplanes darstellbar ist. Die Ausgleichsrücklage war mit dem Jahresabschluss 2010 aufgezehrt. Ab 2011 erfolgt eine Reduzierung der allgemeinen Rücklage. Nach der Finanzplanung wird sich das in der Eröffnungsbilanz mit 93,8 Mio. € ausgewiese-

ne Eigenkapital bis Ende 2018 auf 56,6 Mio. € vermindern. Unter Abzug der in 2010 vorgenommenen Bilanzkorrektur wird sich das Eigenkapital damit in zwölf Jahren um mehr als 1/3 vermindert haben, genauer gesagt um 33,9 Mio. € oder 37 %.

3.2 Der Blick auf die **Schuldenlage** der Stadt zeigt folgende Entwicklung:

Haushalts-jahr	Investitions-kredite	Kassen-kredite	Summe Kredit-verbindlich-keiten	Veränderung ge-genüber Vorjahr		Pro-Kopf-Verschul-dung
	€	€	€	€	%	€
1995	11.657.009	0	11.657.009			422
2000	17.492.829	0	17.492.829	5.835.820	50,06	624
2005	19.748.655	0	19.748.655	2.255.826	12,90	710
2006	19.018.950	0	19.018.950	-729.705	-3,69	688
2007	18.391.002	0	18.391.002	-627.948	-3,30	667
2008	17.750.150	0	17.750.150	-640.852	-3,48	648
2009	17.060.491	4.358.820	21.419.311	3.669.161	20,67	786
2010	18.358.268	5.652.848	24.011.116	2.591.805	12,10	886
2011	20.958.562	3.491.606	24.450.168	439.052	1,83	909
2012	21.880.614	2.884.387	24.765.001	314.833	1,29	929
2013	23.055.117	4.098.531	27.153.648	2.388.647	9,65	1.027
2014	23.865.117	5.790.000	29.655.117	4.890.116	19,75	1.122
2015	25.005.117	9.560.000	34.565.117	7.411.469	27,29	1.308

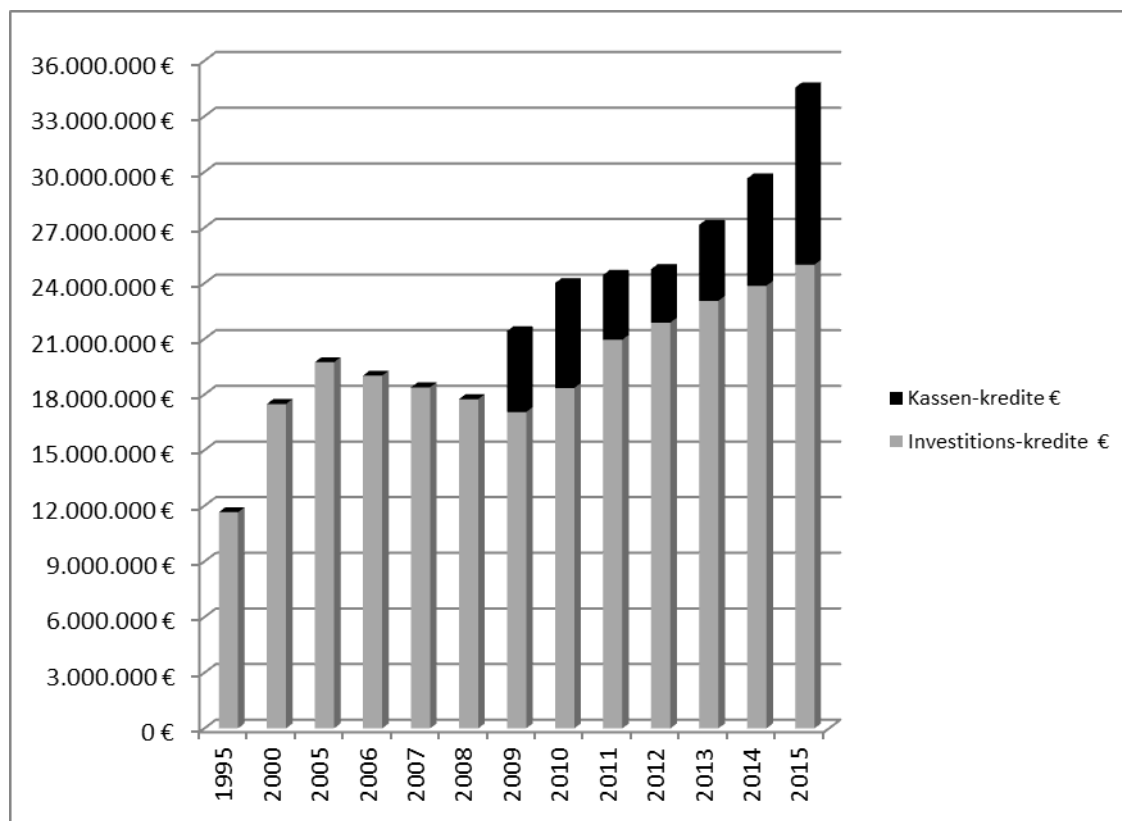
Die Angabe der Pro-Kopf-Verschuldung berücksichtigt den aus der Volkszählung 1987 fort-geschriebenen Bevölkerungsstand. Danach lag die Einwohnerzahl Ende 1995 bei 27.650. Von 2000 bis 2013 hat sich die Einwohnerzahl von 28.026 auf 26.436 verringert (-1.590). (Angabe der Kassenkredite entspricht der rechnerischen Darstellung im Gesamt-Finanzplan)

2013 wurde die Kreditermächtigung mit 2,25 Mio. € vollständig in Anspruch genommen. Nach Abzug geleisteter Tilgungen betrug die Nettoneuverschuldung 1.174.500 €.

Der Haushalt 2014 enthält eine Kreditermächtigung von 2,0 Mio. € bei Tilgungsleistungen von 1,19 Mio. €. In Anbetracht der regen Investitionstätigkeit ist im lfd. Haushaltsjahr noch eine Inanspruchnahme dieser Kreditermächtigung vorgesehen.

Die Haushaltssatzung 2015 sieht die Aufnahme von Investitionskrediten im Umfang von 2,32 Mio. € vor. Abzüglich veranschlagter Tilgungsleistungen von 1,18 Mio. € entspricht dies einer Nettoneuverschuldung um 1,14 Mio. €. Damit steigt der Schuldenstand je Einwohner bezogen auf die Investitionskredite von 903 € zum 31.12.2014 auf 946 € zum 31.12.2015; unter Einrechnung der ausgewiesenen Änderung im Finanzmittelbestand (- 3.769.000 €) in Gestalt weiterer Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung von 1.122 € auf 1.307 €.

In der graphischen Darstellung zeichnen die Kreditverbindlichkeiten nachstehendes Bild:



4. Liquiditätssituation

Im Rahmen der Eckdatenberatung ist der Höchstbetrag für die Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung weiterhin auf 13,0 Mio. € festgeschrieben worden. Wie notwendig diese Festsetzung zum Zeitpunkt ihrer Einführung im Jahre 2011 war, zeigt der Blick auf die Kassenlage, die Ende Oktober 2011 mit einem Minus von 11,7 Mio. € ihren bisherigen Tiefstand erreichte.

Überdurchschnittliche Ertragslagen bei der Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteilen, einschl. der Ausschöpfung der Kreditermächtigung, verlieh dem Kassenstand im Jahre 2012 eine gewisse Entspannung. Diese war jedoch nicht von Dauer. Im Herbst 2013 sackte die Kassenlage wieder auf ein Minus von 10,8 Mio. €. Und dieser Tage wurde mit - 9,2 Mio. € der bisherige Tiefstand im Jahresverlauf erreicht.

Unter erneuter Inanspruchnahme der Kreditermächtigung und noch ausstehender Zuweisungen (u.a. die letzte Rate an Schlüsselzuweisungen) erwarte ich zum Jahresende einen negativen Kassenbestand von rund 5,8 Mio. €.

Gleichwohl ist auf die Forderung des § 75 Abs. 6 GO NRW hinzuweisen, „die Liquidität der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen ist sicherzustellen“.

Schließlich enthält die Finanzplanung für 2015 eine weitere Reduzierung des Kassenbestandes um fast 3,8 Mio. €.

5. Entwicklung der aktuellen Lage

Auch wenn für die Mehrheit der Unternehmen die Veranlagungen zur Gewerbesteuer für das Wirtschaftsjahr 2013 noch ausstehen, zeichnet sich ab, dass die Erträge aus der Gewerbesteuer erneut hinter den Erwartungen zurückbleiben werden. Wenig tröstlich, dass die gleiche, leidliche Erfahrung auch einige Städte und Gemeinden im kommunalen Umfeld machen müssen.

Ich bin jedoch zuversichtlich, dass der mit einer Unterdeckung von 2,8 Mio. € und einer Eigenkapitalreduzierung <4 % verabschiedete Haushalt 2014, diesen Einnahmeausfall kompensieren wird. Nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW hat die Gemeinde zur dauerhaften Sicherung ihrer Leistungsfähigkeit erst dann ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn die Haushalte / Jahresabschlüsse in zwei aufeinander folgenden Jahren den Bestand der allgemeinen Rücklage um jeweils mehr als ein Zwanzigstel verringern.

Angesichts permanent schwierig werdender Rahmenbedingungen muss an dieser Stelle mit aller Deutlichkeit darauf hinweisen werden, dass die gegenwärtige Situation eine konkrete Gefahr des Abrutschens in die Haushaltssicherung darstellt.

Sämtliche Parameter deuten auf weitere, sukzessive Verschlechterungen hin:

- die Gewerbesteuer, auf Basis der Koalitionsvereinbarung des Bundes in ihrem Bestand gesichert, eine Verbreiterung der Bemessungsgrundlagen durch Einbeziehung der Freien Berufe in absehbarer Zeit jedoch ausgeschlossen, scheint mit einem Aufkommen um 16 Mio. € kaum noch Potential zu haben,
- die Steigerungsraten bei den Steuerbeteiligungen fallen geringer aus,
- die Erstattungen aus dem ELAG werden im Finanzausgleich wieder gegengerechnet,
- die Kreisumlage steigt unaufhörlich und in immer größeren Sprüngen,
- die angekündigten Finanzhilfen des Bundes betrachtet der Kreis überdies als seine und greift sie vollständig bei den Kommunen wieder ab,
- der Anstieg des Flüchtlingsstroms bedeutet für die Kommunen auch erhebliche finanzielle Unwägbarkeiten. Der Anstieg der Landeserstattungen deckt nicht einmal 50 % dieser Mehraufwendungen.

6. Wesentliche Zielsetzungen der Planung

Ich habe bereits deutlich gemacht, dass sich die Zielsetzung der städtischen Haushaltswirtschaft nicht darauf beschränken darf, ein Abgleiten in die Haushaltssicherung zu vermeiden. Darum hat der Rat der Stadt Lennestadt den richtungsweisenden Beschluss des Vorjahres erneuert, das Defizit sukzessive zurückzufahren, bis der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

Ich stelle daher fest:

- wenn die Infrastruktur in der jetzigen Qualität erhalten bleiben soll,
- wenn unsere Sport- und Freizeiteinrichtungen der Bevölkerung zur Verfügung bleiben sollen,
- wenn der Brandschutzbedarfsplan der Stadt Lennestadt auf der Basis einer freiwilligen Feuerwehr zukunftsfähig sein soll,
- wenn das Grundschulangebot getreu dem Motto „Kurze Beine – kurze Wege“ Zukunft haben soll
- wenn Lennestadt auch im Bereich der weiterführenden Schulen ein Schulstandort der Region bleiben soll,
- wenn in Lennestadt die Qualität als Einkaufs- und Dienstleistungsstandort erhalten bleiben soll,

- wenn Lennestadt ihre Rolle als Kommune mit mittelzentraler Versorgungsfunktion beibehalten soll,

brauchen wir ernsthafte und nachhaltige Finanzierungsalternativen.

Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) geht in ihrem jetzt vorgelegten Bericht noch einen Schritt weiter. Sie empfiehlt der Stadt ein konkretes Ziel zu setzen, bis wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht sein soll. Hierzu sollten die erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen aufgelistet und im Rahmen der mittelfristigen Haushaltsplanungen umgesetzt werden. Analog ihrer Forderung, maßgebliche Positionen wie z.B. die Personalaufwendungen für die Folgejahre mit Steigerungsraten zu beplanen, spricht sie mit Blick auf die Ertragsseite folgende Empfehlung aus: „Damit der Haushaltsausgleich in absehbarer Zeit erreicht werden kann, sollte die Stadt entsprechende Realsteueranhebungen in die Haushaltsplanungen einarbeiten.“

Seit mehreren Jahren sind die Haushalte der Stadt Lennestadt geprägt von finanzwirtschaftlichen Überlegungen und Entscheidungen zur Sicherung unserer kommunalen Handlungsfähigkeit. Seien es umfangreiche energetische Sanierungen in die Gebäudesubstanz, der Abschluss neuer Konzessionsverträge, der Einsatz technischer Gerätschaften oder die Überprüfung von Leistungsstandards.

Auch gegenwärtig laufen zahlreiche Aktivitäten mit gleicher Zielrichtung, so in den Bereichen ruhender Verkehr (Abbau von Verkehrsschildern), Feuerwehr (Fahrzeugkonzept), Gewerbe (Weiterentwicklung entsprechender Bauflächen) oder beim Tiefbau (Streckung des Abschreibungsaufwands). Desweiteren ist ein neues, am Bedarf orientiertes Immobilienkonzept in Arbeit, das neben der Senkung der Sachaufwendungen auch zu Optimierungen beim Personalaufwand beitragen kann. Auch die schon erwähnte Umrüstung der Straßenbeleuchtung ist Teil dieses permanenten Konsolidierungsprozesses.

Gleichwohl gilt es, das vielfältige ehrenamtliche Engagement im sozialen, kulturellen und sportlichen Bereich zu erhalten und nach Möglichkeit auszubauen. Ohne die ehrenamtlichen Aktivitäten gäbe es in Lennestadt keine Feuerwehr, kein Freibad, keine Jugendarbeit und keine Angebote im Bereich Theater oder Büchereien, um nur einige zu nennen.

Die vergangenes Jahr im Lichte der zu dieser Zeit abgeschlossenen Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene geäußerte Hoffnung auf Schützenhilfe aus Berlin, hat sich leider als trügerisch erwiesen. Im Rahmen der geplanten Beteiligung des Bundes an der Eingliederungshilfe für Behinderte („Bundesteilhabegesetz“) sollte ursprünglich bereits ab 2014 eine Beteiligung des Bundes mit 1 Mrd. € und ab 2016 mit 5 Mrd. € erfolgen. Stattdessen erfolgt die Beteiligung an der 1 Mrd. € erst ab 2015 und an den 5 Mrd. € nicht vor 2018. Aus der als „Übergangsmilliarde“ bezeichneten Interimslösung erhält Lennestadt b.a.w. jährlich 170.000 € Umsatzsteueranteile zusätzlich, während die Übernahme von 5 Mrd. € unseren Kreisumlageanteil um bis zu 1,2 Mio. € entlastet hätte.

Wie ausgeführt, beabsichtigt der Kreis diese 170.000 € über eine Anhebung des Hebesatzes der Kreisumlage vollständig abzuschöpfen.

Nennenswerte Unterstützung wird somit mittelfristig weder vom Bund, noch vom Land, noch vom Kreis erwartet.

Insofern stand und steht die Haushaltsplanung 2015 unter keinem allzu guten Stern.

7. Haushalt 2015

Abschließend stellt sich der Haushalt 2015 im Entwurf wie folgt dar:

Ergebnisplan	Mio. €
Erträge	45.470
Aufwendungen	50.412
Differenz (Unterdeckung)	-4.942

Diese Unterdeckung bedeutet eine Verringerung der allgemeinen Rücklage (Eigenkapital) um 7,19 %. Mit über drei Prozentpunkten eine überaus deutliche Verschlechterung gegenüber 2014.

Lennestadt, 07. November 2014

gez. Stefan Hundt

(Stefan Hundt)
Bürgermeister



Stadt Lennestadt Haushaltsplan 2015 Gesamt-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	32.504.404,37	34.126.000	33.582.000	34.504.000	35.464.000	36.552.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.079.994,77	4.834.900	3.506.000	4.238.200	4.267.200	4.183.200
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.499.974,54	4.315.900	3.764.200	3.840.700	3.908.700	3.920.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	697.916,49	666.400	659.600	660.800	660.800	660.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268.069,67	1.352.600	1.371.300	1.318.900	1.319.800	1.320.800
Sonstige ordentliche Erträge	2.528.876,94	1.610.400	1.748.900	1.672.900	1.612.900	1.612.900
Aktivierte Eigenleistungen	57.516,58	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	45.636.753,36	46.962.700	44.688.500	46.292.000	47.289.900	48.306.900
Personalaufwendungen	7.767.953,19	7.919.500	8.268.000	8.365.000	8.448.000	8.536.500
Versorgungsaufwendungen	723.426,52	1.071.200	1.005.000	1.030.000	1.045.000	1.060.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.787.742,48	11.175.200	10.132.200	9.656.500	9.882.500	9.731.200
Bilanzielle Abschreibungen	6.383.777,76	6.327.900	5.421.600	5.403.600	5.308.700	5.252.700
Transferaufwendungen	21.377.192,96	21.345.200	22.792.000	22.833.400	23.183.400	23.508.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.773.965,66	1.573.900	1.618.700	1.570.700	1.562.500	1.556.000
Ordentliche Aufwendungen	48.814.058,57	49.412.900	49.237.500	48.859.200	49.430.100	49.644.800
Ordentliches Ergebnis	-3.177.305,21	-2.450.200	-4.549.000	-2.567.200	-2.140.200	-1.337.900
Finanzerträge	734.970,64	797.000	782.000	782.000	782.000	782.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	903.828,15	1.181.500	1.174.500	1.207.000	1.258.500	1.309.000
Finanzergebnis	-168.857,51	-384.500	-392.500	-425.000	-476.500	-527.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.346.162,72	-2.834.700	-4.941.500	-2.992.200	-2.616.700	-1.864.900
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-3.346.162,72	-2.834.700	-4.941.500	-2.992.200	-2.616.700	-1.864.900
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0



Stadt Lennestadt

Haushaltsplan 2015

Gesamt-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Steuern und ähnliche Abgaben	32.733.375,00	34.126.000	33.582.000	34.504.000	35.464.000	36.552.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.843.354,18	2.486.700	1.365.000	2.284.000	2.336.700	2.277.700
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.459.729,99	3.417.900	3.185.200	3.260.700	3.327.700	3.338.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	680.834,92	651.800	644.000	645.200	645.200	645.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.319.409,61	1.400.500	1.419.000	1.366.800	1.367.800	1.369.100
Sonstige Einzahlungen	1.607.131,46	1.375.800	1.342.400	1.336.800	1.337.000	1.338.100
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	797.460,07	797.000	782.000	782.000	782.000	782.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.441.295,23	44.255.700	42.319.600	44.179.500	45.260.400	46.302.800
Personalauszahlungen	7.296.680,63	7.410.500	7.603.000	7.690.000	7.773.000	7.861.500
Versorgungsauszahlungen	795.116,00	1.241.200	1.175.000	1.200.000	1.215.000	1.230.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.816.644,79	11.784.400	10.455.200	9.850.300	9.901.500	9.750.400
Transferauszahlungen	21.253.074,20	21.345.200	22.742.300	22.783.700	23.133.700	23.458.700
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	973.059,12	1.211.500	1.200.500	1.231.500	1.281.500	1.331.500
Sonstige Auszahlungen	1.693.236,62	1.653.400	1.717.400	1.669.600	1.661.500	1.656.200
	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.827.811,36	44.646.200	44.893.400	44.425.100	44.966.200	45.288.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.516,13	-390.500	-2.573.800	-245.600	294.200	1.014.500
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.003.984,29	5.476.900	3.031.300	3.394.500	3.125.000	2.417.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	498.495,35	800.000	1.200.000	500.000	500.000	500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	45.721,99	10.000	55.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	548.646,42	439.000	524.000	1.590.000	2.092.000	2.030.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.096.848,05	6.725.900	4.810.300	5.494.500	5.727.000	4.957.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	631.104,20	88.000	316.000	135.000	135.000	85.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	807.576,44	710.000	840.000	550.000	550.000	550.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.006.148,81	827.500	1.114.000	944.400	913.400	821.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.666.379,86	7.201.500	4.800.300	8.670.000	8.411.000	5.838.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0



Stadt Lennestadt
Haushaltsplan 2015
Gesamt-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in €	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.111.209,31	8.827.000	7.140.300	10.299.400	10.009.400	7.294.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.014.361,26	-2.101.100	-2.330.000	-4.804.900	-4.282.400	-2.337.500
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.400.877,39	-2.491.600	-4.903.800	-5.050.500	-3.988.200	-1.323.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	3.898.412,14	2.039.300	2.358.800	4.838.800	4.238.800	2.338.800
Tilgung und Gewährung von Darlehn	2.736.394,89	1.238.500	1.224.000	1.294.000	1.364.000	1.434.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.162.017,25	800.800	1.134.800	3.544.800	2.874.800	904.800
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.238.860,14	-1.690.800	-3.769.000	-1.505.700	-1.113.400	-418.200
Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.859.670,53	-4.098.531	-5.789.331	-9.558.331	-11.064.031	-12.177.431
Liquide Mittel	-4.098.530,67	-5.789.331	-9.558.331	-11.064.031	-12.177.431	-12.595.631

Teilpläne nach den (verbindlichen) Produktbereichen

- 001 Innere Verwaltung**
- 002 Sicherheit und Ordnung**
- 003 Schulträgeraufgaben**
- 004 Kultur und Wissenschaft**
- 005 Soziale Leistungen**
- 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
- 007 Gesundheitsdienste (in Lennestadt nicht vertreten)**
- 008 Sportförderung**
- 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
- 010 Bauen und Wohnen**
- 011 Ver- und Entsorgung**
- 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
- 013 Natur- und Landschaftspflege**
- 014 Umweltschutz**
- 015 Wirtschaft und Tourismus**
- 016 Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 017 Stiftungen (in Lennestadt nicht vertreten)**



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.465,30	165.000	187.000	175.000	163.000	148.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.436,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.859,91	122.800	115.800	117.000	117.000	117.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.139,85	642.500	631.100	631.000	632.000	633.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.269.667,27	345.300	324.200	324.200	324.200	324.200
Aktivierten Eigenleistungen	43.124,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.318.693,63	1.297.300	1.279.800	1.268.900	1.257.900	1.243.900
Personalaufwendungen	3.122.002,99	3.464.700	3.673.600	3.770.600	3.853.600	3.942.100
Versorgungsaufwendungen	723.426,52	1.071.200	1.005.000	1.030.000	1.045.000	1.060.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.070,80	946.500	892.200	895.500	842.500	843.500
Bilanzielle Abschreibungen	331.760,22	310.400	307.400	303.200	277.400	262.300
Transferaufwendungen	370.479,09	467.000	501.000	475.000	475.000	475.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	898.207,31	860.600	861.600	816.600	819.400	823.400
Ordentliche Aufwendungen	6.260.946,93	7.120.400	7.240.800	7.290.900	7.312.900	7.406.300
Ordentliches Ergebnis	-3.942.253,30	-5.823.100	-5.961.000	-6.022.000	-6.055.000	-6.162.400
Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	500	500	500	500	500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.942.253,30	-5.822.600	-5.960.500	-6.021.500	-6.054.500	-6.161.900
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.942.253,30	-5.822.600	-5.960.500	-6.021.500	-6.054.500	-6.161.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.774.646,02	1.875.500	1.868.000	1.891.000	1.902.700	1.914.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.738,12	226.300	202.400	202.400	202.400	202.400
Teilergebnis	-2.385.345,40	-4.173.400	-4.294.900	-4.332.900	-4.354.200	-4.450.100



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.885,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.441,50	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.583,93	104.800	97.800	0	99.000	99.000	99.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	680.324,73	650.500	639.300	0	639.400	640.500	641.800
Sonstige Einzahlungen	197.654,90	99.200	98.200	0	98.200	98.200	98.200
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	116,50	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.010.007,01	859.700	840.500	0	841.800	842.900	844.200
Personalauszahlungen	3.229.522,38	3.295.200	3.391.300	0	3.478.300	3.561.300	3.649.800
Versorgungsauszahlungen	795.116,00	1.241.200	1.175.000	0	1.200.000	1.215.000	1.230.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	782.803,34	1.148.500	1.139.200	0	1.052.500	824.500	825.500
Transferauszahlungen	349.885,01	467.000	501.000	0	475.000	475.000	475.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	965.511,50	869.600	889.800	0	845.000	847.900	852.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.122.838,23	7.021.500	7.096.300	0	7.050.800	6.923.700	7.032.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.112.831,22	-6.161.800	-6.255.800	0	-6.209.000	-6.080.800	-6.188.300
Zuwendungen für Investitionen	126.000,00	73.000	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	467.500,92	800.000	1.200.000	0	500.000	500.000	500.000
Veräußerung von Sachanlagen	36.221,99	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629.722,91	883.000	1.240.000	0	510.000	510.000	510.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	126.000,00	73.000	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	807.576,44	710.000	840.000	0	550.000	550.000	550.000
Erwerb von Sachanlagen	221.108,05	286.000	355.500	0	312.500	338.000	310.000
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.157,33	255.000	175.000	0	80.000	120.000	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.158.841,82	1.324.000	1.370.500	0	942.500	1.008.000	860.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-529.118,91	-441.000	-130.500	0	-432.500	-498.000	-350.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-5.641.950,13	-6.602.800	-6.386.300	0	-6.641.500	-6.578.800	-6.538.300



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.707,87	166.400	145.700	143.300	168.300	138.300
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.609,88	295.600	280.100	280.100	280.100	280.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.168,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.706,41	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Sonstige ordentliche Erträge	73.149,15	71.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Aktivierte Eigenleistungen	2.012,40	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	567.353,71	562.000	516.000	513.600	538.600	508.600
Personalaufwendungen	1.061.802,66	815.800	869.300	869.300	869.300	869.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.048,98	587.400	504.500	462.500	499.500	419.500
Bilanzielle Abschreibungen	371.011,10	374.700	362.300	354.300	348.300	329.300
Transferaufwendungen	39.807,27	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.184,03	86.000	91.500	91.500	91.500	91.500
Ordentliche Aufwendungen	2.017.854,04	1.904.200	1.867.900	1.817.900	1.848.900	1.749.900
Ordentliches Ergebnis	-1.450.500,33	-1.342.200	-1.351.900	-1.304.300	-1.310.300	-1.241.300
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.450.500,33	-1.342.200	-1.351.900	-1.304.300	-1.310.300	-1.241.300
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.450.500,33	-1.342.200	-1.351.900	-1.304.300	-1.310.300	-1.241.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.539,18	133.800	117.200	117.200	117.200	117.200
Teilergebnis	-1.569.039,51	-1.476.000	-1.469.100	-1.421.500	-1.427.500	-1.358.500



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.953,37	44.000	16.400	0	14.000	44.000	14.000
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.471,35	295.600	280.100	0	280.100	280.100	280.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.168,00	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Kosterstattungen, Kostenumlagen	32.649,72	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
Sonstige Einzahlungen	58.394,62	71.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	402.637,06	439.600	386.700	0	384.300	414.300	384.300
Personalauszahlungen	714.763,38	674.200	707.600	0	707.600	707.600	707.600
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461.233,90	617.400	504.500	0	462.500	499.500	419.500
Transferauszahlungen	39.807,27	40.300	40.300	0	40.300	40.300	40.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	84.434,92	86.000	91.500	0	91.500	91.500	91.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.300.239,47	1.417.900	1.343.900	0	1.301.900	1.338.900	1.258.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-897.602,41	-978.300	-957.200	0	-917.600	-924.600	-874.600
Zuwendungen für Investitionen	110.855,06	110.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	9.500,00	0	15.000	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.355,06	110.000	105.000	0	90.000	90.000	90.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	126.000	0	70.000	70.000	70.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	517.701,55	219.000	432.000	0	399.000	369.000	307.000
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.612,44	606.500	135.300	240.000	240.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680.313,99	825.500	693.300	240.000	709.000	439.000	377.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-559.958,93	-715.500	-588.300	-240.000	-619.000	-349.000	-287.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.457.561,34	-1.693.800	-1.545.500	-240.000	-1.536.600	-1.273.600	-1.161.600



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345.630,48	1.582.000	1.279.300	1.095.300	1.067.300	1.042.300
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.119,85	80.200	66.200	73.200	80.200	86.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.643,95	165.000	294.700	244.400	244.300	244.300
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.452.394,28	1.828.200	1.640.200	1.412.900	1.391.800	1.372.800
Personalaufwendungen	1.085.023,42	1.136.200	1.111.400	1.111.400	1.111.400	1.111.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.276.455,65	3.273.800	3.051.000	2.814.800	2.792.000	2.762.700
Bilanzielle Abschreibungen	1.356.196,34	1.366.500	1.351.500	1.341.900	1.291.400	1.269.500
Transferaufwendungen	52.425,39	50.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.414,47	376.500	396.500	396.500	389.500	374.000
Ordentliche Aufwendungen	6.136.515,27	6.203.000	5.976.400	5.730.600	5.650.300	5.583.600
Ordentliches Ergebnis	-4.684.120,99	-4.374.800	-4.336.200	-4.317.700	-4.258.500	-4.210.800
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	19.000	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	-19.000	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.684.120,99	-4.374.800	-4.355.200	-4.317.700	-4.258.500	-4.210.800
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.684.120,99	-4.374.800	-4.355.200	-4.317.700	-4.258.500	-4.210.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.727,74	53.600	17.000	17.000	17.000	17.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.650,91	289.900	279.600	279.600	281.300	282.800
Teilergebnis	-4.875.044,16	-4.611.100	-4.617.800	-4.580.300	-4.522.800	-4.476.600



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.696,97	302.000	210.300	0	200.300	176.300	161.300
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.625,13	80.200	66.200	0	73.200	80.200	86.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	20.902,99	165.000	294.700	0	244.400	244.300	244.300
Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	345.225,09	548.200	571.200	0	517.900	500.800	491.800
Personalauszahlungen	1.082.910,67	1.124.200	1.104.300	0	1.104.300	1.104.300	1.104.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.082.365,06	3.591.800	3.051.000	0	2.814.800	2.792.000	2.762.700
Transferauszahlungen	52.425,39	50.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	19.000	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	356.089,50	376.500	396.500	0	396.500	389.500	374.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.573.790,62	5.142.500	4.636.800	0	4.381.600	4.351.800	4.307.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.228.565,53	-4.594.300	-4.065.600	0	-3.863.700	-3.851.000	-3.815.200
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	154.149,57	89.000	131.000	0	120.400	90.900	89.000
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.636,30	100.000	200.000	300.000	300.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.785,87	189.000	401.000	300.000	420.400	90.900	89.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-363.785,87	-189.000	-401.000	-300.000	-420.400	-90.900	-89.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-4.592.351,40	-4.783.300	-4.466.600	-300.000	-4.284.100	-3.941.900	-3.904.200



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.264,31	32.500	44.000	38.500	38.500	38.500
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.219,40	188.300	176.000	176.000	176.000	176.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.784,34	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige ordentliche Erträge	7.065,81	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	323.333,86	328.900	328.100	322.600	322.600	322.600
Personalaufwendungen	638.807,32	651.500	675.400	675.400	675.400	675.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.640,00	116.300	92.800	63.800	64.800	64.800
Bilanzielle Abschreibungen	25.956,27	31.200	35.200	35.200	37.200	37.200
Transferaufwendungen	80.538,58	70.400	91.400	91.400	91.400	91.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.561,05	39.100	40.100	40.100	40.100	40.100
Ordentliche Aufwendungen	819.503,22	908.500	934.900	905.900	908.900	908.900
Ordentliches Ergebnis	-496.169,36	-579.600	-606.800	-583.300	-586.300	-586.300
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-496.169,36	-579.600	-606.800	-583.300	-586.300	-586.300
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-496.169,36	-579.600	-606.800	-583.300	-586.300	-586.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.391,06	22.000	19.500	19.500	19.500	19.500
Teilergebnis	-496.560,42	-584.600	-609.300	-585.800	-588.800	-588.800



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.001,00	32.300	41.500	0	36.000	36.000	36.000
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.629,43	188.300	176.000	0	176.000	176.000	176.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	108.784,34	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Sonstige Einzahlungen	7.065,81	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	323.480,58	328.700	325.600	0	320.100	320.100	320.100
Personalauszahlungen	601.691,51	651.500	675.400	0	675.400	675.400	675.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.558,93	116.300	92.800	0	63.800	64.800	64.800
Transferauszahlungen	79.135,80	70.400	64.400	0	64.400	64.400	64.400
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	5.950,94	39.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	763.337,18	877.300	872.700	0	843.700	844.700	844.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.856,60	-548.600	-547.100	0	-523.600	-524.600	-524.600
Zuwendungen für Investitionen	16.656,86	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.656,86	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	495.500,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	49.796,37	38.500	18.500	0	18.500	21.500	21.500
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545.296,37	38.500	18.500	0	18.500	21.500	21.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-528.639,51	-38.500	-18.500	0	-18.500	-21.500	-21.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-968.496,11	-587.100	-565.600	0	-542.100	-546.100	-546.100



Produktbereich: 005 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.150,64	120.000	258.000	258.000	258.000	258.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.640,82	5.000	11.800	11.800	11.800	11.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.432,71	90.800	39.000	39.000	39.000	39.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	248.224,17	215.800	308.800	308.800	308.800	308.800
Personalaufwendungen	414.363,62	443.000	418.900	418.900	418.900	418.900
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.188,15	166.500	144.000	136.000	141.000	141.000
Bilanzielle Abschreibungen	16.998,85	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Transferaufwendungen	581.458,22	581.300	850.800	832.800	835.800	832.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.493,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	1.151.501,84	1.210.300	1.434.200	1.408.200	1.416.200	1.413.200
Ordentliches Ergebnis	-903.277,67	-994.500	-1.125.400	-1.099.400	-1.107.400	-1.104.400
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-903.277,67	-994.500	-1.125.400	-1.099.400	-1.107.400	-1.104.400
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-903.277,67	-994.500	-1.125.400	-1.099.400	-1.107.400	-1.104.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.252,30	68.100	71.600	71.600	71.600	71.600
Teilergebnis	-965.529,97	-1.062.600	-1.197.000	-1.171.000	-1.179.000	-1.176.000



Produktbereich: 005 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.150,64	120.000	258.000	0	258.000	258.000	258.000
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.502,23	5.000	11.800	0	11.800	11.800	11.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	86.836,72	90.800	39.000	0	39.000	39.000	39.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	236.489,59	215.800	308.800	0	308.800	308.800	308.800
Personalauszahlungen	369.828,98	392.100	360.700	0	360.700	360.700	360.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.807,72	166.500	144.000	0	136.000	141.000	141.000
Transferauszahlungen	578.027,81	581.300	850.800	0	832.800	835.800	832.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	1.493,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.082.157,51	1.144.900	1.360.500	0	1.334.500	1.342.500	1.339.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-845.667,92	-929.100	-1.051.700	0	-1.025.700	-1.033.700	-1.030.700
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	4.740,27	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	100.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.740,27	352.000	103.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.740,27	-352.000	-103.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	26.855,61	26.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	26.855,61	26.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-823.552,58	-1.254.300	-1.127.900	0	-1.001.900	-1.009.900	-1.006.900



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.169,30	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	9.169,30	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Personalaufwendungen	28.724,90	25.200	27.900	27.900	27.900	27.900
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.408,03	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Bilanzielle Abschreibungen	57.308,73	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
Transferaufwendungen	20.091,89	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.919,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	172.453,32	200.900	203.600	203.600	203.600	203.600
Ordentliches Ergebnis	-163.284,02	-191.400	-194.100	-194.100	-194.100	-194.100
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.284,02	-191.400	-194.100	-194.100	-194.100	-194.100
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-163.284,02	-191.400	-194.100	-194.100	-194.100	-194.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.695,38	122.100	121.800	121.800	121.800	121.800
Teilergebnis	-311.979,40	-313.500	-315.900	-315.900	-315.900	-315.900



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	27.417,47	21.700	23.700	0	23.700	23.700	23.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.930,31	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
Transferauszahlungen	20.449,39	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	1.919,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.716,94	122.200	124.200	0	124.200	124.200	124.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.716,94	-122.200	-124.200	0	-124.200	-124.200	-124.200
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	175.000	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	42.266,72	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.266,72	60.000	235.000	0	60.000	60.000	60.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.266,72	-60.000	-235.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-156.983,66	-182.200	-359.200	0	-184.200	-184.200	-184.200



Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.300,15	99.500	135.200	134.400	131.700	131.700
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	23.000	21.500	21.500	21.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.224,72	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.158,28	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	140.683,15	135.800	194.500	192.200	189.500	189.500
Personalaufwendungen	51.664,40	51.100	75.800	75.800	75.800	75.800
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.693,98	20.500	177.500	109.500	111.500	111.500
Bilanzielle Abschreibungen	289.598,54	292.500	367.700	366.900	364.200	359.200
Transferaufwendungen	433.083,92	396.400	417.900	417.900	417.900	417.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.003,47	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Ordentliche Aufwendungen	805.044,31	780.600	1.059.000	990.200	989.500	984.500
Ordentliches Ergebnis	-664.361,16	-644.800	-864.500	-798.000	-800.000	-795.000
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-664.361,16	-644.800	-864.500	-798.000	-800.000	-795.000
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-664.361,16	-644.800	-864.500	-798.000	-800.000	-795.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.551,36	41.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.546,87	12.100	14.500	14.500	14.500	14.500
Teilergebnis	-613.356,67	-615.900	-795.000	-728.500	-730.500	-725.500



Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	23.000	0	21.500	21.500	21.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.858,08	21.900	21.900	0	21.900	21.900	21.900
Kosterstattungen, Kostenumlagen	15.958,80	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.816,88	39.900	62.900	0	61.400	61.400	61.400
Personalauszahlungen	51.224,83	50.800	75.800	0	75.800	75.800	75.800
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.577,42	22.500	179.500	0	111.500	113.500	113.500
Transferauszahlungen	411.728,00	396.400	396.400	0	396.400	396.400	396.400
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	33.636,83	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	502.167,08	491.400	673.400	0	605.400	607.400	607.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.350,20	-451.500	-610.500	0	-544.000	-546.000	-546.000
Zuwendungen für Investitionen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.604,20	15.000	15.000	0	65.000	65.000	15.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.370,32	110.000	160.000	0	60.000	60.000	60.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.974,52	130.000	180.000	0	130.000	130.000	80.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.474,52	-130.000	-180.000	0	-130.000	-130.000	-80.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	48.605,33	48.500	44.000	0	44.000	44.000	44.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-48.605,33	-48.500	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-611.430,05	-630.000	-834.500	0	-718.000	-720.000	-670.000



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.506,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.506,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Personalaufwendungen	194.222,08	228.500	221.500	221.500	221.500	221.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.156,02	46.000	65.000	58.000	38.000	38.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	210.378,10	274.500	286.500	279.500	259.500	259.500
Ordentliches Ergebnis	-203.871,13	-272.500	-284.500	-277.500	-257.500	-257.500
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.871,13	-272.500	-284.500	-277.500	-257.500	-257.500
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-203.871,13	-272.500	-284.500	-277.500	-257.500	-257.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.438,40	16.800	22.200	22.200	22.200	22.200
Teilergebnis	-216.309,53	-289.300	-306.700	-299.700	-279.700	-279.700



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	573,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	573,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Personalauszahlungen	192.240,08	224.400	218.700	0	218.700	218.700	218.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.572,12	46.000	65.000	0	58.000	38.000	38.000
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.812,20	270.400	283.700	0	276.700	256.700	256.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.238,90	-268.400	-281.700	0	-274.700	-254.700	-254.700
Zuwendungen für Investitionen	67.470,86	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.470,86	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.003,52	40.000	75.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.003,52	40.000	75.000	0	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	46.467,34	-40.000	-65.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-162.771,56	-308.400	-346.700	0	-274.700	-254.700	-254.700



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.000,00	5.000	9.600	12.700	5.000	5.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.746,48	180.900	180.200	180.200	180.200	185.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.062,77	510.100	515.100	515.100	515.100	515.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.707,54	13.700	12.700	12.700	12.700	12.700
Sonstige ordentliche Erträge	50.854,57	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	989.371,36	714.800	720.700	723.800	716.100	721.100
Personalaufwendungen	631.516,92	599.700	660.200	660.200	660.200	660.200
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.459,77	440.000	349.000	322.000	312.000	312.000
Bilanzielle Abschreibungen	106.070,83	106.100	106.000	106.000	95.000	95.000
Transferaufwendungen	7.815,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.189,41	23.700	24.700	24.700	24.700	24.700
Ordentliche Aufwendungen	1.207.051,93	1.174.500	1.149.900	1.122.900	1.101.900	1.101.900
Ordentliches Ergebnis	-217.680,57	-459.700	-429.200	-399.100	-385.800	-380.800
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.680,57	-459.700	-429.200	-399.100	-385.800	-380.800
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-217.680,57	-459.700	-429.200	-399.100	-385.800	-380.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.288,89	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.368,76	84.300	72.800	72.800	72.800	72.800
Teilergebnis	-287.760,44	-537.700	-495.700	-465.600	-452.300	-447.300



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.009,73	5.000	9.600	0	12.700	5.000	5.000
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.406,65	180.900	180.200	0	180.200	180.200	185.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.721,52	510.100	515.100	0	515.100	515.100	515.100
Kosterstattungen, Kostenumlagen	12.833,68	13.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
Sonstige Einzahlungen	2.982,80	5.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	865.954,38	714.800	720.700	0	723.800	716.100	721.100
Personalauszahlungen	567.192,23	535.600	583.300	0	583.300	583.300	583.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500.423,73	440.000	349.000	0	322.000	312.000	312.000
Transferauszahlungen	11.767,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	25.008,27	23.700	24.700	0	24.700	24.700	24.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.104.391,23	1.004.300	967.000	0	940.000	930.000	930.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.436,85	-289.500	-246.300	0	-216.200	-213.900	-208.900
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.372,26	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.372,26	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.372,26	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	3.578,94	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.578,94	500	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-371.230,17	-289.000	-246.300	0	-216.200	-213.900	-208.900



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.029.053,92	1.975.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.842,66	107.800	106.000	106.000	106.000	106.000
Sonstige ordentliche Erträge	3.972,10	2.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.135.868,68	2.084.800	2.108.000	2.108.000	2.108.000	2.108.000
Personalaufwendungen	103.582,09	93.000	96.700	96.700	96.700	96.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898.585,96	1.996.300	1.999.100	1.996.100	2.000.100	2.000.100
Bilanzielle Abschreibungen	3.506,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.262,34	8.000	15.000	15.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen	2.163.937,32	2.112.300	2.125.800	2.122.800	2.122.800	2.122.800
Ordentliches Ergebnis	-28.068,64	-27.500	-17.800	-14.800	-14.800	-14.800
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.068,64	-27.500	-17.800	-14.800	-14.800	-14.800
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-28.068,64	-27.500	-17.800	-14.800	-14.800	-14.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.677,68	101.000	82.000	82.000	82.000	82.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.800,31	141.500	153.700	156.700	156.700	156.700
Teilergebnis	-95.191,27	-68.000	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.026.713,92	1.975.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	98.411,55	124.900	122.700	0	122.700	122.700	122.700
Sonstige Einzahlungen	15.171,50	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.140.296,97	2.113.400	2.036.200	0	2.036.200	2.036.200	2.036.200
Personalauszahlungen	85.829,28	82.900	85.900	0	85.900	85.900	85.900
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931.235,20	2.007.800	2.010.600	0	2.007.600	2.011.600	2.011.600
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	29.469,43	25.100	31.700	0	31.700	27.700	27.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.046.533,91	2.115.800	2.128.200	0	2.125.200	2.125.200	2.125.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.763,06	-2.400	-92.000	0	-89.000	-89.000	-89.000
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	3.506,93	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.506,93	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.506,93	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	90.256,13	-17.400	-107.000	0	-104.000	-104.000	-104.000



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667.785,79	661.900	598.500	598.500	598.500	598.500
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.664.614,59	1.570.000	1.106.000	1.177.000	1.238.000	1.239.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.459,07	31.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Sonstige ordentliche Erträge	26.599,67	71.400	138.000	68.000	8.000	8.000
Aktivierteneigenleistungen	4.373,43	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.376.832,55	2.370.800	1.895.000	1.896.000	1.897.000	1.898.000
Personalaufwendungen	83.561,19	78.300	82.900	82.900	82.900	82.900
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.987.436,47	2.946.800	2.358.000	2.364.200	2.670.000	2.626.000
Bilanzielle Abschreibungen	3.771.616,45	3.712.200	2.755.200	2.760.200	2.760.200	2.765.200
Transferaufwendungen	78.488,66	0	700	700	700	700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.150,60	81.800	88.800	88.800	88.800	93.800
Ordentliche Aufwendungen	7.059.253,37	6.819.100	5.285.600	5.296.800	5.602.600	5.568.600
Ordentliches Ergebnis	-4.682.420,82	-4.448.300	-3.390.600	-3.400.800	-3.705.600	-3.670.600
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Finanzergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.682.420,82	-4.449.300	-3.391.600	-3.401.800	-3.706.600	-3.671.600
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.682.420,82	-4.449.300	-3.391.600	-3.401.800	-3.706.600	-3.671.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.076,64	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	865.326,19	895.100	924.500	944.500	954.500	964.500
Teilergebnis	-5.479.670,37	-5.281.400	-4.246.100	-4.276.300	-4.591.100	-4.566.100



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676.546,68	672.000	527.000	0	597.000	657.000	657.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	44.429,00	31.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Sonstige Einzahlungen	95.825,74	51.900	34.100	0	28.500	28.700	29.600
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	816.801,42	754.900	577.100	0	641.500	701.700	702.600
Personalauszahlungen	73.723,19	70.000	73.400	0	73.400	73.400	73.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.236.826,98	2.978.200	2.407.800	0	2.374.800	2.680.800	2.636.800
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Auszahlungen	90.274,62	104.300	112.700	0	112.700	112.700	118.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.400.824,79	3.153.500	2.594.900	0	2.561.900	2.867.900	2.829.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.584.023,37	-2.398.600	-2.017.800	0	-1.920.400	-2.166.200	-2.127.200
Zuwendungen für Investitionen	2.668.967,04	784.400	451.700	0	1.022.500	733.000	15.000
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	548.646,42	439.000	524.000	0	1.590.000	2.092.000	2.030.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.217.613,46	1.223.400	975.700	0	2.612.500	2.825.000	2.045.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	2.758,32	105.000	71.000	0	3.000	3.000	3.000
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.910.307,64	2.722.000	3.142.000	1.690.000	7.157.000	7.823.000	4.515.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.913.065,96	2.827.000	3.213.000	1.690.000	7.160.000	7.826.000	4.518.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.695.452,50	-1.603.600	-2.237.300	-1.690.000	-4.547.500	-5.001.000	-2.473.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-4.279.475,87	-4.002.200	-4.255.100	-1.690.000	-6.467.900	-7.167.200	-4.600.200



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.545,13	10.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.652,14	1.500	7.500	1.500	1.500	1.500
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	275.197,27	12.100	19.100	13.100	13.100	13.100
Personalaufwendungen	8.397,25	6.100	14.500	14.500	14.500	14.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.212,59	93.300	74.300	68.300	83.300	83.300
Bilanzielle Abschreibungen	9.500,47	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	353.110,31	107.400	98.800	92.800	107.800	107.800
Ordentliches Ergebnis	-77.913,04	-95.300	-79.700	-79.700	-94.700	-94.700
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
Finanzergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.913,04	-95.800	-80.200	-80.200	-95.200	-95.200
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-77.913,04	-95.800	-80.200	-80.200	-95.200	-95.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.900,25	60.700	60.800	60.800	60.800	60.800
Teilergebnis	-129.813,29	-156.500	-141.000	-141.000	-156.000	-156.000



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.422,16	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	303.422,16	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
Personalauszahlungen	4.632,83	3.400	10.300	0	10.300	10.300	10.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.000,43	93.300	74.300	0	68.300	83.300	83.300
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.633,26	97.200	85.100	0	79.100	94.100	94.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.788,90	-90.600	-78.500	0	-72.500	-87.500	-87.500
Zuwendungen für Investitionen	0,00	360.000	240.000	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000	240.000	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.058,87	815.000	610.000	200.000	820.000	395.000	1.250.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.058,87	815.000	610.000	200.000	820.000	395.000	1.250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.058,87	-455.000	-370.000	-200.000	-820.000	-395.000	-1.250.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	10.600,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.600,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	93.330,03	-533.600	-436.500	-200.000	-880.500	-470.500	-1.325.500



Produktbereich: 014 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.000	26.500	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	26.000	26.500	0	0	0
Personalaufwendungen	86.201,98	88.900	94.500	94.500	94.500	94.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.824,31	120.000	90.000	49.000	19.000	19.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	94.026,29	209.500	185.100	144.100	114.100	114.100
Ordentliches Ergebnis	-94.026,29	-183.500	-158.600	-144.100	-114.100	-114.100
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.026,29	-183.500	-158.600	-144.100	-114.100	-114.100
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-94.026,29	-183.500	-158.600	-144.100	-114.100	-114.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.475,76	13.400	11.000	11.000	11.000	11.000
Teilergebnis	-107.502,05	-196.900	-169.600	-155.100	-125.100	-125.100



Produktbereich: 014 Umweltschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.000	26.500	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	26.000	26.500	0	0	0	0
Personalauszahlungen	86.201,98	88.900	94.500	0	94.500	94.500	94.500
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.767,49	120.000	90.000	0	49.000	19.000	19.000
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.969,47	209.500	185.100	0	144.100	114.100	114.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.969,47	-183.500	-158.600	0	-144.100	-114.100	-114.100
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-94.969,47	-183.500	-158.600	0	-144.100	-114.100	-114.100



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.591,94	79.700	80.000	77.000	77.000	78.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.533,10	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.601,09	11.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.687,89	156.800	126.800	124.800	124.800	124.800
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	8.005,95	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	316.419,97	266.900	232.200	227.200	227.200	228.200
Personalaufwendungen	258.082,37	237.500	245.400	245.400	245.400	245.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.561,77	349.800	262.800	244.800	236.800	237.800
Bilanzielle Abschreibungen	44.253,03	21.600	20.600	20.200	19.300	19.300
Transferaufwendungen	137.574,94	143.300	136.800	130.800	129.800	133.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.580,21	70.500	72.800	69.800	69.800	69.800
Ordentliche Aufwendungen	787.052,32	822.700	738.400	711.000	701.100	706.100
Ordentliches Ergebnis	-470.632,35	-555.800	-506.200	-483.800	-473.900	-477.900
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-470.632,35	-555.800	-506.200	-483.800	-473.900	-477.900
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-470.632,35	-555.800	-506.200	-483.800	-473.900	-477.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.149,00	129.100	131.000	131.000	131.000	131.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.993,84	230.400	233.700	233.700	233.700	233.700
Teilergebnis	-545.477,19	-657.100	-608.900	-586.500	-576.600	-580.600



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.851,00	71.000	72.000	0	69.000	69.000	70.000
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.393,10	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.503,39	13.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	217.704,78	179.600	149.600	0	147.600	147.600	147.600
Sonstige Einzahlungen	11.263,80	19.000	17.400	0	17.400	17.400	17.600
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	327.716,07	301.800	265.200	0	260.200	260.200	261.400
Personalauszahlungen	209.501,82	195.600	198.100	0	198.100	198.100	198.100
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.542,16	364.100	275.500	0	257.500	249.500	250.700
Transferauszahlungen	134.418,53	143.300	136.300	0	130.300	129.300	133.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	96.771,17	99.800	101.100	0	98.100	98.100	98.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	749.233,68	802.800	711.000	0	684.000	675.000	680.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.517,61	-501.000	-445.800	0	-423.800	-414.800	-418.800
Zuwendungen für Investitionen	0,00	1.920.000	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.920.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	10.121,03	8.000	23.000	0	8.000	8.000	8.000
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.861,18	2.203.000	203.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.982,21	2.211.000	226.000	0	11.000	11.000	11.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.982,21	-291.000	-226.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-553.499,82	-792.000	-671.800	0	-434.800	-425.800	-429.800



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	32.504.404,37	34.126.000	33.582.000	34.504.000	35.464.000	36.552.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	881.383,86	1.876.800	721.100	1.684.400	1.738.800	1.723.800
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.090.916,23	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	34.476.704,46	37.107.800	35.408.100	37.293.400	38.307.800	39.380.800
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	19.575.430,00	19.565.000	20.650.600	20.742.000	21.090.000	21.414.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	19.575.430,00	19.565.000	20.650.600	20.742.000	21.090.000	21.414.000
Ordentliches Ergebnis	14.901.274,46	17.542.800	14.757.500	16.551.400	17.217.800	17.966.800
Finanzerträge	734.970,64	796.500	781.500	781.500	781.500	781.500
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	903.828,15	1.180.000	1.154.000	1.205.500	1.257.000	1.307.500
Finanzergebnis	-168.857,51	-383.500	-372.500	-424.000	-475.500	-526.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.732.416,95	17.159.300	14.385.000	16.127.400	16.742.300	17.440.800
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	14.732.416,95	17.159.300	14.385.000	16.127.400	16.742.300	17.440.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	14.732.416,95	17.189.300	14.415.000	16.157.400	16.772.300	17.470.800



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	32.733.375,00	34.126.000	33.582.000	0	34.504.000	35.464.000	36.552.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	881.383,86	1.876.800	721.100	0	1.684.400	1.738.800	1.723.800
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	1.218.772,29	1.105.000	1.105.000	0	1.105.000	1.105.000	1.105.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	797.343,57	796.500	781.500	0	781.500	781.500	781.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.630.874,72	37.904.300	36.189.600	0	38.074.900	39.089.300	40.162.300
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	19.575.430,00	19.565.000	20.650.600	0	20.742.000	21.090.000	21.414.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	973.059,12	1.210.000	1.180.000	0	1.230.000	1.280.000	1.330.000
Sonstige Auszahlungen	2.676,67	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.551.165,79	20.775.000	21.830.600	0	21.972.000	22.370.000	22.744.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.079.708,93	17.129.300	14.359.000	0	16.102.900	16.719.300	17.418.300
Zuwendungen für Investitionen	2.011.534,47	2.229.500	2.239.600	0	2.272.000	2.292.000	2.302.000
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	30.994,43	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.042.528,90	2.229.500	2.239.600	0	2.272.000	2.292.000	2.302.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.042.528,90	2.229.500	2.239.600	0	2.272.000	2.292.000	2.302.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	3.857.377,59	2.000.000	2.320.000	0	4.800.000	4.200.000	2.300.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	2.687.789,56	1.190.000	1.180.000	0	1.250.000	1.320.000	1.390.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.169.588,03	810.000	1.140.000	0	3.550.000	2.880.000	910.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	18.291.825,86	20.168.800	17.738.600	0	21.924.900	21.891.300	20.630.300

Teilpläne nach der örtlichen Verantwortungsstruktur

Allgemeine Finanzen

Fachbereich I (Zentrale Dienste)

Fachbereich II (Sicherheit, Soziales und Schulen)

Fachbereich III/1 (Bauverwaltung und Abfallbeseitigung)

Fachbereich III/2 (Stadtentwicklung und Marketing)

Fachbereich IV (Stadtwerke und Tiefbau)

Stabstellen



Fachbereich: 016 Allgemeine Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	32.504.404,37	34.126.000	33.582.000	34.504.000	35.464.000	36.552.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	881.383,86	1.876.800	721.100	1.684.400	1.738.800	1.723.800
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.090.916,23	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	34.476.704,46	37.107.800	35.408.100	37.293.400	38.307.800	39.380.800
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	19.575.430,00	19.565.000	20.650.600	20.742.000	21.090.000	21.414.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	19.575.430,00	19.565.000	20.650.600	20.742.000	21.090.000	21.414.000
Ordentliches Ergebnis	14.901.274,46	17.542.800	14.757.500	16.551.400	17.217.800	17.966.800
Finanzerträge	734.970,64	796.500	781.500	781.500	781.500	781.500
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	903.828,15	1.180.000	1.154.000	1.205.500	1.257.000	1.307.500
Finanzergebnis	-168.857,51	-383.500	-372.500	-424.000	-475.500	-526.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.732.416,95	17.159.300	14.385.000	16.127.400	16.742.300	17.440.800
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	14.732.416,95	17.159.300	14.385.000	16.127.400	16.742.300	17.440.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	14.732.416,95	17.189.300	14.415.000	16.157.400	16.772.300	17.470.800



Fachbereich: 016 Allgemeine Finanzen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	32.733.375,00	34.126.000	33.582.000	0	34.504.000	35.464.000	36.552.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	881.383,86	1.876.800	721.100	0	1.684.400	1.738.800	1.723.800
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	1.218.772,29	1.105.000	1.105.000	0	1.105.000	1.105.000	1.105.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	797.343,57	796.500	781.500	0	781.500	781.500	781.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.630.874,72	37.904.300	36.189.600	0	38.074.900	39.089.300	40.162.300
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	19.575.430,00	19.565.000	20.650.600	0	20.742.000	21.090.000	21.414.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	973.059,12	1.210.000	1.180.000	0	1.230.000	1.280.000	1.330.000
Sonstige Auszahlungen	2.676,67	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.551.165,79	20.775.000	21.830.600	0	21.972.000	22.370.000	22.744.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.079.708,93	17.129.300	14.359.000	0	16.102.900	16.719.300	17.418.300
Zuwendungen für Investitionen	2.011.534,47	2.229.500	2.239.600	0	2.272.000	2.292.000	2.302.000
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	30.994,43	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.042.528,90	2.229.500	2.239.600	0	2.272.000	2.292.000	2.302.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.042.528,90	2.229.500	2.239.600	0	2.272.000	2.292.000	2.302.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	3.857.377,59	2.000.000	2.320.000	0	4.800.000	4.200.000	2.300.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	2.687.789,56	1.190.000	1.180.000	0	1.250.000	1.320.000	1.390.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.169.588,03	810.000	1.140.000	0	3.550.000	2.880.000	910.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	18.291.825,86	20.168.800	17.738.600	0	21.924.900	21.891.300	20.630.300



Fachbereich: 100 Fachbereich I

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.643,00	130.000	105.000	105.000	135.000	105.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.002,00	9.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.685,68	424.500	422.600	421.500	421.500	421.500
Sonstige ordentliche Erträge	670.196,54	345.300	324.200	324.200	324.200	324.200
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.231.527,22	909.400	854.400	853.300	883.300	853.300
Personalaufwendungen	1.468.638,90	1.735.700	1.956.200	2.053.200	2.136.200	2.224.700
Versorgungsaufwendungen	723.426,52	1.071.200	1.005.000	1.030.000	1.045.000	1.060.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.629,95	583.500	465.700	500.500	496.500	460.500
Bilanzielle Abschreibungen	166.227,40	195.700	168.800	178.600	177.800	177.700
Transferaufwendungen	370.479,09	467.000	501.000	475.000	475.000	475.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	674.174,53	766.000	774.200	759.200	761.200	761.200
Ordentliche Aufwendungen	3.839.576,39	4.819.100	4.870.900	4.996.500	5.091.700	5.159.100
Ordentliches Ergebnis	-2.608.049,17	-3.909.700	-4.016.500	-4.143.200	-4.208.400	-4.305.800
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.608.049,17	-3.909.700	-4.016.500	-4.143.200	-4.208.400	-4.305.800
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.608.049,17	-3.909.700	-4.016.500	-4.143.200	-4.208.400	-4.305.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	457.150,52	519.000	489.000	492.000	492.000	492.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.554,16	137.200	120.300	120.300	120.300	120.300
Teilergebnis	-2.279.452,81	-3.527.900	-3.647.800	-3.771.500	-3.836.700	-3.934.100



Fachbereich: 100 Fachbereich I

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.385,45	29.000	3.000	0	3.000	33.000	3.000
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	100	100	0	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.002,00	9.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Kosterstattungen, Kostenumlagen	442.610,60	424.500	422.600	0	421.500	421.500	421.500
Sonstige Einzahlungen	190.491,57	99.200	98.200	0	98.200	98.200	98.200
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	116,50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	657.611,12	562.300	526.400	0	525.300	555.300	525.300
Personalauszahlungen	1.614.075,85	1.628.300	1.739.000	0	1.826.000	1.909.000	1.997.500
Versorgungsauszahlungen	795.116,00	1.241.200	1.175.000	0	1.200.000	1.215.000	1.230.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.304,19	723.500	730.700	0	615.500	496.500	460.500
Transferauszahlungen	349.885,01	467.000	501.000	0	475.000	475.000	475.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	860.846,31	767.000	779.200	0	764.200	766.200	766.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.026.227,36	4.827.000	4.924.900	0	4.880.700	4.861.700	4.929.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.368.616,24	-4.264.700	-4.398.500	0	-4.355.400	-4.306.400	-4.403.900
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	651,99	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	651,99	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	123.671,87	128.000	130.000	0	105.000	105.000	105.000
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.157,33	175.000	175.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.829,20	303.000	305.000	0	105.000	105.000	105.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.177,21	-303.000	-305.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-3.495.793,45	-4.567.700	-4.703.500	0	-4.460.400	-4.411.400	-4.508.900



Fachbereich: 200 Fachbereich II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.793.429,33	1.990.500	1.883.300	1.690.600	1.654.900	1.629.900
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.589,95	569.100	557.100	562.600	569.600	575.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.493,57	22.400	22.600	22.600	22.600	22.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.725,69	398.800	476.700	426.400	426.300	426.300
Sonstige ordentliche Erträge	86.867,10	81.600	76.600	70.600	70.600	70.600
Aktivierteneigenleistungen	2.012,40	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.742.118,04	3.062.400	3.016.300	2.772.800	2.744.000	2.725.000
Personalaufwendungen	3.279.559,43	3.118.500	3.200.700	3.200.700	3.200.700	3.200.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.016.400,07	4.203.800	4.056.100	3.666.900	3.653.100	3.579.800
Bilanzielle Abschreibungen	2.117.069,83	2.154.600	2.207.400	2.189.000	2.131.800	2.085.900
Transferaufwendungen	1.215.220,27	1.169.900	1.502.900	1.484.900	1.487.900	1.484.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.218,79	529.400	555.900	555.900	548.900	533.400
Ordentliche Aufwendungen	11.112.468,39	11.176.200	11.523.000	11.097.400	11.022.400	10.884.700
Ordentliches Ergebnis	-8.370.350,35	-8.113.800	-8.506.700	-8.324.600	-8.278.400	-8.159.700
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	19.000	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	-19.000	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.370.350,35	-8.113.800	-8.525.700	-8.324.600	-8.278.400	-8.159.700
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.370.350,35	-8.113.800	-8.525.700	-8.324.600	-8.278.400	-8.159.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.279,10	111.600	118.000	118.000	118.000	118.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598.843,30	648.600	625.900	625.900	627.600	629.100
Teilergebnis	-8.839.914,55	-8.650.800	-9.033.600	-8.832.500	-8.788.000	-8.670.800



Fachbereich: 200 Fachbereich II

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.508,39	478.900	537.800	0	519.900	495.900	480.900
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.228,14	569.100	557.100	0	562.600	569.600	575.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.117,48	24.000	24.200	0	24.200	24.200	24.200
Kosterstattungen, Kostenumlagen	265.132,57	398.800	476.700	0	426.400	426.300	426.300
Sonstige Einzahlungen	65.460,43	82.100	71.100	0	71.100	71.100	71.100
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.345.447,01	1.552.900	1.666.900	0	1.604.200	1.587.100	1.578.100
Personalauszahlungen	2.845.439,15	2.910.700	2.966.200	0	2.966.200	2.966.200	2.966.200
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.817.931,71	4.553.800	4.058.100	0	3.668.900	3.655.100	3.581.800
Transferauszahlungen	1.193.340,66	1.169.900	1.454.400	0	1.436.400	1.439.400	1.436.400
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	19.000	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	486.167,96	531.000	557.500	0	557.500	550.500	535.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.342.879,48	9.165.400	9.055.200	0	8.629.000	8.611.200	8.519.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.997.432,47	-7.612.500	-7.388.300	0	-7.024.800	-7.024.100	-6.941.300
Zuwendungen für Investitionen	130.011,92	110.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	9.500,00	0	15.000	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.511,92	110.000	105.000	0	90.000	90.000	90.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	505.104,20	15.000	316.000	0	135.000	135.000	85.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	768.654,48	413.500	649.500	0	605.900	549.400	485.500
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	463.619,06	1.166.500	595.300	540.000	600.000	60.000	60.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.737.377,74	1.595.000	1.630.800	540.000	1.340.900	744.400	630.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.597.865,82	-1.485.000	-1.525.800	-540.000	-1.250.900	-654.400	-540.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	37.455,61	38.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	48.605,33	48.500	44.000	0	44.000	44.000	44.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.149,72	-9.700	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-8.606.448,01	-9.107.200	-8.919.300	-540.000	-8.280.900	-7.683.700	-7.487.000



Fachbereich: 310 Fachbereich III/1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.348,80	119.000	118.600	121.700	114.000	114.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.762.556,45	2.639.400	2.419.400	2.490.400	2.551.400	2.552.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.961,92	510.000	515.000	515.000	515.000	515.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.503,87	151.500	133.700	133.700	133.700	133.700
Sonstige ordentliche Erträge	49.676,97	4.100	234.100	164.100	104.100	104.100
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.746.048,01	3.424.000	3.420.800	3.424.900	3.418.200	3.419.200
Personalaufwendungen	477.685,22	434.100	459.200	459.200	459.200	459.200
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.705.099,24	3.430.000	3.174.100	3.128.300	3.126.100	3.127.100
Bilanzielle Abschreibungen	226.573,31	239.100	250.500	255.500	249.500	254.500
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.061,94	95.600	111.600	111.600	107.600	112.600
Ordentliche Aufwendungen	4.651.419,71	4.198.800	3.995.400	3.954.600	3.942.400	3.953.400
Ordentliches Ergebnis	-905.371,70	-774.800	-574.600	-529.700	-524.200	-534.200
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-905.371,70	-774.800	-574.600	-529.700	-524.200	-534.200
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-905.371,70	-774.800	-574.600	-529.700	-524.200	-534.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.043,21	170.300	158.300	158.300	158.300	158.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.997,91	463.700	478.200	481.200	481.200	481.200
Teilergebnis	-1.202.326,40	-1.068.200	-894.500	-852.600	-847.100	-857.100



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.090,48	5.000	4.600	0	7.700	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.708.508,10	2.651.400	2.430.400	0	2.500.400	2.560.400	2.560.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.630,12	510.000	515.000	0	515.000	515.000	515.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	119.198,90	168.600	150.400	0	150.400	150.400	150.400
Sonstige Einzahlungen	106.222,41	57.500	43.700	0	38.100	38.300	39.200
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.605.650,01	3.392.500	3.144.100	0	3.211.600	3.264.100	3.265.000
Personalauszahlungen	394.019,81	377.300	390.200	0	390.200	390.200	390.200
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.049.785,71	3.472.900	3.235.400	0	3.150.400	3.148.400	3.149.400
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	139.094,64	135.200	152.200	0	152.200	148.200	154.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.582.900,16	3.985.400	3.777.800	0	3.692.800	3.686.800	3.693.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-977.250,15	-592.900	-633.700	0	-481.200	-422.700	-428.700
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	6.265,25	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.355,43	0	380.000	0	310.000	310.000	310.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.620,68	18.000	398.000	0	328.000	328.000	328.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.620,68	-18.000	-398.000	0	-328.000	-328.000	-328.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	3.578,94	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.578,94	500	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.121.291,89	-610.400	-1.031.700	0	-809.200	-750.700	-756.700



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.847,89	81.100	82.000	79.000	79.000	80.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.885,80	196.000	196.300	196.300	196.300	201.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.459,00	124.500	119.500	120.700	120.700	120.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.076,26	216.800	177.300	176.300	177.300	178.300
Sonstige ordentliche Erträge	569.051,43	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aktivierte Eigenleistungen	8.005,95	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.271.326,33	621.400	576.100	573.300	574.300	581.300
Personalaufwendungen	1.023.392,87	1.030.900	1.021.700	1.021.700	1.021.700	1.021.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.929,74	528.400	463.300	419.300	392.300	394.300
Bilanzielle Abschreibungen	70.661,83	36.400	35.900	35.500	34.600	34.600
Transferaufwendungen	137.574,94	143.300	136.800	130.800	129.800	133.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.330,75	90.200	75.300	72.300	73.100	77.600
Ordentliche Aufwendungen	1.903.890,13	1.829.200	1.733.000	1.679.600	1.651.500	1.662.000
Ordentliches Ergebnis	-632.563,80	-1.207.800	-1.156.900	-1.106.300	-1.077.200	-1.080.700
Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	500	500	500	500	500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-632.563,80	-1.207.300	-1.156.400	-1.105.800	-1.076.700	-1.080.200
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-632.563,80	-1.207.300	-1.156.400	-1.105.800	-1.076.700	-1.080.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.149,00	129.100	131.000	131.000	131.000	131.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.112,99	304.100	304.600	304.600	304.600	304.600
Teilergebnis	-772.527,79	-1.382.300	-1.330.000	-1.279.400	-1.250.300	-1.253.800



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.851,00	71.000	72.000	0	69.000	69.000	70.000
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.858,25	196.000	196.300	0	196.300	196.300	201.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.085,32	108.300	102.300	0	103.500	103.500	103.500
Kosterstattungen, Kostenumlagen	330.289,95	247.600	208.300	0	207.500	208.600	209.900
Sonstige Einzahlungen	20.760,93	22.000	18.400	0	18.400	18.400	18.600
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	734.845,45	645.400	597.800	0	595.200	596.300	603.800
Personalauszahlungen	942.279,60	936.400	918.100	0	918.100	918.100	918.100
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.897,43	542.700	476.000	0	432.000	405.000	407.200
Transferauszahlungen	134.418,53	143.300	136.300	0	130.300	129.300	133.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	168.732,80	127.500	126.800	0	124.000	124.900	129.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.691.328,36	1.749.900	1.657.200	0	1.604.400	1.577.300	1.588.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-956.482,91	-1.104.500	-1.059.400	0	-1.009.200	-981.000	-984.500
Zuwendungen für Investitionen	193.470,86	1.993.000	55.000	0	10.000	10.000	10.000
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	467.500,92	800.000	1.200.000	0	500.000	500.000	500.000
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660.971,78	2.793.000	1.255.000	0	510.000	510.000	510.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	126.000,00	73.000	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	807.576,44	710.000	840.000	0	550.000	550.000	550.000
Erwerb von Sachanlagen	10.121,03	8.000	23.000	0	8.000	8.000	8.000
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.864,70	2.253.000	338.000	0	43.000	23.000	23.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.146.562,17	3.044.000	1.201.000	0	601.000	581.000	581.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-485.590,39	-251.000	54.000	0	-91.000	-71.000	-71.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.442.073,30	-1.355.500	-1.005.400	0	-1.100.200	-1.052.000	-1.055.500



Fachbereich: 400 Fachbereich IV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	901.341,89	611.500	569.500	557.500	545.500	530.500
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986.811,84	910.000	590.000	590.000	590.000	590.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.678,17	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
Sonstige ordentliche Erträge	62.168,67	71.400	8.000	8.000	8.000	8.000
Aktivierete Eigenleistungen	47.498,23	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.159.498,80	1.810.400	1.385.000	1.373.000	1.361.000	1.346.000
Personalaufwendungen	1.234.601,00	1.293.900	1.311.900	1.311.900	1.311.900	1.311.900
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183.792,24	2.271.500	1.839.500	1.851.500	2.154.500	2.109.500
Bilanzielle Abschreibungen	3.803.245,39	3.702.100	2.759.000	2.745.000	2.715.000	2.700.000
Transferaufwendungen	78.488,66	0	700	700	700	700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.087,45	53.500	52.500	52.500	52.500	52.500
Ordentliche Aufwendungen	7.408.214,74	7.321.000	5.963.600	5.961.600	6.234.600	6.174.600
Ordentliches Ergebnis	-5.248.715,94	-5.510.600	-4.578.600	-4.588.600	-4.873.600	-4.828.600
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Finanzergebnis	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.248.715,94	-5.512.100	-4.580.100	-4.590.100	-4.875.100	-4.830.100
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.248.715,94	-5.512.100	-4.580.100	-4.590.100	-4.875.100	-4.830.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.317.495,50	1.356.500	1.379.000	1.399.000	1.410.700	1.422.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	712.140,17	731.900	751.700	771.700	781.700	791.700
Teilergebnis	-4.643.360,61	-4.887.500	-3.952.800	-3.962.800	-4.246.100	-4.199.600



Fachbereich: 400 Fachbereich IV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.135,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	161.777,59	161.000	161.000	0	161.000	161.000	161.000
Sonstige Einzahlungen	5.423,83	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	457.336,42	171.000	167.000	0	167.000	167.000	167.000
Personalauszahlungen	1.247.249,75	1.293.900	1.311.900	0	1.311.900	1.311.900	1.311.900
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.063.158,01	2.351.500	1.839.500	0	1.911.500	2.154.500	2.109.500
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Sonstige Auszahlungen	32.626,04	53.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.343.033,80	3.700.400	3.205.400	0	3.277.400	3.520.400	3.475.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.885.697,38	-3.529.400	-3.038.400	0	-3.110.400	-3.353.400	-3.308.400
Zuwendungen für Investitionen	2.668.967,04	1.144.400	646.700	0	1.022.500	733.000	15.000
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	35.570,00	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	548.646,42	439.000	524.000	0	1.590.000	2.092.000	2.030.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.253.183,46	1.593.400	1.210.700	0	2.622.500	2.835.000	2.055.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	97.436,18	260.000	293.500	0	207.500	233.000	205.000
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.854.383,34	3.607.000	3.312.000	1.890.000	7.717.000	8.018.000	5.445.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.951.819,52	3.867.000	3.605.500	1.890.000	7.924.500	8.251.000	5.650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.698.636,06	-2.273.600	-2.394.800	-1.890.000	-5.302.000	-5.416.000	-3.595.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-4.584.333,44	-5.803.000	-5.433.200	-1.890.000	-8.412.400	-8.769.400	-6.903.400



Fachbereich: 900 Stabstellen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.000	26.500	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.130,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	9.530,50	27.300	27.800	1.300	1.300	1.300
Personalaufwendungen	284.075,77	306.400	318.300	318.300	318.300	318.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.891,24	158.000	133.500	90.000	60.000	60.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.092,20	39.200	49.200	19.200	19.200	18.700
Ordentliche Aufwendungen	323.059,21	503.600	501.000	427.500	397.500	397.000
Ordentliches Ergebnis	-313.528,71	-476.300	-473.200	-426.200	-396.200	-395.700
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-313.528,71	-476.300	-473.200	-426.200	-396.200	-395.700
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-313.528,71	-476.300	-473.200	-426.200	-396.200	-395.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.468,80	31.000	24.600	24.600	24.600	24.600
Teilergebnis	-340.997,51	-507.300	-497.800	-450.800	-420.800	-420.300



Fachbereich: 900 Stabstellen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.000	26.500	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.130,50	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	400,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.530,50	27.300	27.800	0	1.300	1.300	1.300
Personalauszahlungen	253.616,47	263.900	277.600	0	277.600	277.600	277.600
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.567,74	140.000	115.500	0	72.000	42.000	42.000
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	3.092,20	39.200	49.200	0	19.200	19.200	18.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290.276,41	443.100	442.300	0	368.800	338.800	338.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.745,91	-415.800	-414.500	0	-367.500	-337.500	-337.000
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-280.745,91	-415.800	-414.500	0	-367.500	-337.500	-337.000



Fachbereich: **900 Stabstellen**

Produktplan Stadt Lennestadt

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
Fachbereich	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung

Allgemeine Finanzwirtschaft

016 Allgemeine Finanzwirtschaft 001 Allgemeine Finanzwirtschaft 001 Allgemeine Finanzen

FB I

001 Innere Verwaltung	010 Organisation und IT	100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation, Städtepartnerschaft
001 Innere Verwaltung	010 Organisation und IT	101 Organisation und Dienstbetrieb
001 Innere Verwaltung	010 Organisation und IT	102 Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten
001 Innere Verwaltung	010 Organisation und IT	103 TUIV
002 Sicherheit und Ordnung	010 Organisation und IT	104 Wahlen und Statistik
001 Innere Verwaltung	011 Personal	110 Personalmanagement
001 Innere Verwaltung	011 Personal	111 Personalbetreuung
001 Innere Verwaltung	012 Finanzen und Steuern	120 Finanzmanagement und Buchhaltung
001 Innere Verwaltung	012 Finanzen und Steuern	121 Steuern und Abgaben
001 Innere Verwaltung	012 Finanzen und Steuern	122 Stadtkasse

Produktplan Stadt Lennestadt

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
Fachbereich	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung

FB II

002	Sicherheit und Ordnung	020	Sicherheit und Ordnung	200	Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen
002	Sicherheit und Ordnung	020	Sicherheit und Ordnung	201	Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr
002	Sicherheit und Ordnung	020	Sicherheit und Ordnung	202	Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte
002	Sicherheit und Ordnung	020	Sicherheit und Ordnung	203	Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung
013	Natur- und Landschaftspflege	020	Sicherheit und Ordnung	204	Friedhofs- und Bestattungswesen
002	Sicherheit und Ordnung	021	Feuer- und Zivilschutz	210	Feuer- und Zivilschutz
002	Sicherheit und Ordnung	022	Einwohner- und Personenstandswesen	220	Bürgerbüro / Einwohnermeldewesen
002	Sicherheit und Ordnung	022	Einwohner- und Personenstandswesen	221	Personenstandswesen
003	Schulträgeraufgaben	023	Schulen	230	Grundschulen
003	Schulträgeraufgaben	023	Schulen	231	Hauptschulen incl. LSB Elspe
003	Schulträgeraufgaben	023	Schulen	232	Realschulen
003	Schulträgeraufgaben	023	Schulen	233	Gymnasium
003	Schulträgeraufgaben	023	Schulen	234	Förderschule incl. LSB Grevenbrück
003	Schulträgeraufgaben	023	Schulen	235	Sekundarschule
004	Kultur und Wissenschaft	024	Kultur	240	Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen
004	Kultur und Wissenschaft	024	Kultur	241	Archiv und Museumseinrichtungen
010	Bauen und Wohnen	024	Kultur	242	Denkmalschutz und Denkmalpflege
008	Sportförderung	025	Sport- und Bäderwesen	250	Sportförderung
008	Sportförderung	025	Sport- und Bäderwesen	251	Sportanlagen
008	Sportförderung	025	Sport- und Bäderwesen	254	Lehrschwimmbäder und sonstige Sporteinrichtungen
008	Sportförderung	025	Sport- und Bäderwesen	255	Lenne-Therme
008	Sportförderung	025	Sport- und Bäderwesen	256	Naturbad Bilstein
008	Sportförderung	025	Sport- und Bäderwesen	257	Naturbad Saalhausen
004	Kultur und Wissenschaft	026	Musikschule	260	Musikschule
005	Soziale Leistungen	027	Familie, Soziales und Integration	270	Leistungen der Arbeitsgemeinschaft nach dem SGB II (ARGE)
005	Soziale Leistungen	027	Familie, Soziales und Integration	271	Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe und Grundsicherung)
005	Soziale Leistungen	027	Familie, Soziales und Integration	272	Leistungen für ausl. Flüchtlinge, einschl. Unterbringung
006	Soziale Leistungen	027	Familie, Soziales und Integration	273	Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
005	Soziale Leistungen	027	Familie, Soziales und Integration	274	Sozialversicherung
005	Soziale Leistungen	027	Familie, Soziales und Integration	279	Sonstige soziale Angelegenheiten incl. Seniorenarbeit

Produktplan Stadt Lennestadt

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
Fachbereich	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung

FB III/1

010	Bauen und Wohnen	030	Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung	300	Bauverwaltung
010	Bauen und Wohnen	030	Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung	301	Wohnungsbauförderung und Wohngeld
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	030	Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung	302	Straßenbeleuchtung
011	Ver- und Entsorgung	031	Abfallwirtschaft	310	Abfallbeseitigung und -beratung
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	032	Straßenreinigung	320	Straßenreinigung und Winterdienst
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	033	Parkhäuser	330	Parkhaus und Tiefgarage
011	Ver- und Entsorgung	034	Wärmeversorgung	340	Holzheizwerk Schulzentrum Meggen
010	Bauen und Wohnen	035	Hochbau	350	Wohnungsverwaltung

FB III/2

001	Innere Verwaltung	036	Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	360	Grundstücksmanagement
015	Wirtschaft und Touristmus	036	Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	361	Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing
009	Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen	037	Planung und ÖPNV	370	Bauleitplanung und Satzungen
009	Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen	037	Planung und ÖPNV	371	Städtebauliche Rahmenplanung und Gutachten
009	Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen	037	Planung und ÖPNV	372	Planerische Stellungnahmen und Beratungen
012	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	037	Planung und ÖPNV	375	Öffentl. Personennahverkehr (ÖPNV)
010	Bauen und Wohnen	038	Bauordnung	380	Genehmigungsverfahren
010	Bauen und Wohnen	038	Bauordnung	381	Bauüberwachung und Überprüfung
015	Wirtschaft und Touristmus	039	Touristik	390	Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen
015	Wirtschaft und Touristmus	039	Touristik	395	Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG)

Produktplan Stadt Lennestadt

	Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
Fachbereich	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung

FB IV

012	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	040	Tiefbau	400	Gemeindestraßen
012	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	040	Tiefbau	401	Gehwege und Unterführungen
012	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	040	Tiefbau	402	Wirtschafts- und Ortsverbindungswege
012	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	040	Tiefbau	403	Radwege
012	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	040	Tiefbau	404	Brücken
012	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	040	Tiefbau	405	Parkplätze u. sonstige öffentl. Flächen, einschl. Brunnen
012	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	040	Tiefbau	406	Stützmauern
012	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV	040	Tiefbau	407	Straßenbegleitflächen
013	Natur- und Landschaftspflege	041	Wasserbau	410	Unterhaltung der Wasserläufe
001	Innere Verwaltung	042	Bauhof	420	Bau- und Betriebshof

Stabstellen

001	Innere Verwaltung	090	Rechnungsprüfung	910	Rechnungsprüfung
001	Innere Verwaltung	090	Gleichstellung von Mann und Frau	920	Gleichstellungsbeauftragte
014	Umweltschutz	090	Umweltschutz	930	Umweltschutzbeauftragter
001	Innere Verwaltung	090	Beschäftigtenvertretung	940	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

Teil B

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der

- **Fachbereiche**
- **Produktgruppen (Budgets)**
- **Produkte**
 - **mit Beschreibungen, Grund-und Strukturdaten**
und Angabe der Investitionen

Fachbereich I

(Zentrale Dienste)

bestehend aus den Produktgruppen (Budgets)

- 010 Organisation und IT
- 011 Personal
- 012 Finanzen und Steuern



Fachbereich: 100 Fachbereich I

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.643,00	130.000	105.000	105.000	135.000	105.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.002,00	9.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.685,68	424.500	422.600	421.500	421.500	421.500
Sonstige ordentliche Erträge	670.196,54	345.300	324.200	324.200	324.200	324.200
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.231.527,22	909.400	854.400	853.300	883.300	853.300
Personalaufwendungen	1.468.638,90	1.735.700	1.956.200	2.053.200	2.136.200	2.224.700
Versorgungsaufwendungen	723.426,52	1.071.200	1.005.000	1.030.000	1.045.000	1.060.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.629,95	583.500	465.700	500.500	496.500	460.500
Bilanzielle Abschreibungen	166.227,40	195.700	168.800	178.600	177.800	177.700
Transferaufwendungen	370.479,09	467.000	501.000	475.000	475.000	475.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	674.174,53	766.000	774.200	759.200	761.200	761.200
Ordentliche Aufwendungen	3.839.576,39	4.819.100	4.870.900	4.996.500	5.091.700	5.159.100
Ordentliches Ergebnis	-2.608.049,17	-3.909.700	-4.016.500	-4.143.200	-4.208.400	-4.305.800
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.608.049,17	-3.909.700	-4.016.500	-4.143.200	-4.208.400	-4.305.800
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.608.049,17	-3.909.700	-4.016.500	-4.143.200	-4.208.400	-4.305.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	457.150,52	519.000	489.000	492.000	492.000	492.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.554,16	137.200	120.300	120.300	120.300	120.300
Teilergebnis	-2.279.452,81	-3.527.900	-3.647.800	-3.771.500	-3.836.700	-3.934.100



Fachbereich: 100 Fachbereich I

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.385,45	29.000	3.000	0	3.000	33.000	3.000
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	100	100	0	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.002,00	9.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Kosterstattungen, Kostenumlagen	442.610,60	424.500	422.600	0	421.500	421.500	421.500
Sonstige Einzahlungen	190.491,57	99.200	98.200	0	98.200	98.200	98.200
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	116,50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	657.611,12	562.300	526.400	0	525.300	555.300	525.300
Personalauszahlungen	1.614.075,85	1.628.300	1.739.000	0	1.826.000	1.909.000	1.997.500
Versorgungsauszahlungen	795.116,00	1.241.200	1.175.000	0	1.200.000	1.215.000	1.230.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.304,19	723.500	730.700	0	615.500	496.500	460.500
Transferauszahlungen	349.885,01	467.000	501.000	0	475.000	475.000	475.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	860.846,31	767.000	779.200	0	764.200	766.200	766.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.026.227,36	4.827.000	4.924.900	0	4.880.700	4.861.700	4.929.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.368.616,24	-4.264.700	-4.398.500	0	-4.355.400	-4.306.400	-4.403.900
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	651,99	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	651,99	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	123.671,87	128.000	130.000	0	105.000	105.000	105.000
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.157,33	175.000	175.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.829,20	303.000	305.000	0	105.000	105.000	105.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.177,21	-303.000	-305.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-3.495.793,45	-4.567.700	-4.703.500	0	-4.460.400	-4.411.400	-4.508.900



Fachbereich: 100 Fachbereich I
Produktgruppe: 010 Organisation und IT

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.643,00	130.000	105.000	105.000	135.000	105.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.444,93	241.000	236.000	236.000	236.000	236.000
Sonstige ordentliche Erträge	61.446,40	66.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	420.784,33	442.100	408.600	408.600	438.600	408.600
Personalaufwendungen	751.263,60	745.800	862.900	862.900	862.900	862.900
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.480,58	581.500	465.700	500.500	496.500	460.500
Bilanzielle Abschreibungen	166.227,40	195.700	168.800	178.600	177.800	177.700
Transferaufwendungen	335.390,09	422.000	456.000	430.000	430.000	430.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	651.593,08	681.100	689.200	686.700	688.700	688.700
Ordentliche Aufwendungen	2.340.954,75	2.626.100	2.642.600	2.658.700	2.655.900	2.619.800
Ordentliches Ergebnis	-1.920.170,42	-2.184.000	-2.234.000	-2.250.100	-2.217.300	-2.211.200
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.920.170,42	-2.184.000	-2.234.000	-2.250.100	-2.217.300	-2.211.200
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.920.170,42	-2.184.000	-2.234.000	-2.250.100	-2.217.300	-2.211.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	457.150,52	519.000	489.000	492.000	492.000	492.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.952,41	58.000	54.700	54.700	54.700	54.700
Teilergebnis	-1.523.972,31	-1.723.000	-1.799.700	-1.812.800	-1.780.000	-1.773.900



Fachbereich: 100 Fachbereich I
Produktgruppe: 010 Organisation und IT

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.385,45	29.000	3.000	0	3.000	33.000	3.000
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	100	100	0	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Kosterstattungen, Kostenumlagen	237.394,88	241.000	236.000	0	236.000	236.000	236.000
Sonstige Einzahlungen	58.229,03	66.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	315.264,36	341.100	306.600	0	306.600	336.600	306.600
Personalauszahlungen	693.851,26	666.000	768.500	0	768.500	768.500	768.500
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.154,82	721.500	730.700	0	615.500	496.500	460.500
Transferauszahlungen	335.390,09	422.000	456.000	0	430.000	430.000	430.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	654.807,83	681.100	689.200	0	686.700	688.700	688.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.090.204,00	2.490.600	2.644.400	0	2.500.700	2.383.700	2.347.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.774.939,64	-2.149.500	-2.337.800	0	-2.194.100	-2.047.100	-2.041.100
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	651,99	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	651,99	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	123.671,87	128.000	130.000	0	105.000	105.000	105.000
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.157,33	175.000	175.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.829,20	303.000	305.000	0	105.000	105.000	105.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.177,21	-303.000	-305.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.902.116,85	-2.452.500	-2.642.800	0	-2.299.100	-2.152.100	-2.146.100



Fachbereich: 100 Fachbereich I
Produktgruppe: 010 Organisation und IT



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Organisation und IT
Produkt: 100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation, Städtepartnerschaft

Kurzbeschreibung

Zusammenarbeit mit übergeordneten und interkommunalen Körperschaften; Stadtrepräsentation; Geschäftsstelle für Rat und Ausschüsse, Bürgermeister; Ratsinformation; Herausgabe amtlicher Bekanntmachungen sowie Informationen an Presse, Rundfunk und andere Medien; Bürgerinformation; Gäste im Rathaus; Ehe-, Alters- und Firmenjubiläen

Zielgruppe

Rats- und Ausschussmitglieder, EinwohnerInnen der Stadt Lennestadt, MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, BesucherInnen aus den Partnerstädten

Ziele

Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung; Unterstützung des Rates und der Ausschüsse; Verbesserung der Kommunikation zwischen Verwaltung und Presse sowie Verwaltung und BürgerInnen; Förderung der Städtepartnerschaften und der interkommunalen Zusammenarbeit

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Arbeit der politischen Gremien							
Sitzungen des Rates	Anz.	7	6	6	0	0	0
Sitzungen der Fachausschüsse	Anz.	27	26	26	0	0	0
Sitzungen Jugendparlament	Anz.	5	6	6	0	0	0
Bürgeranträge	Anz.	5	4	6	0	0	0
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Größere Empfänge und Veranstaltungen	Anz.	12	6	9	0	0	0
Pressekonferenzen	Anz.	6	6	7	0	0	0
Ausstellungen	Anz.	4	4	5	0	0	0
Ehe- und Altersjubiläen							
Ehejubiläen	Anz.	138	100	110	0	0	0
Altersjubiläen	Anz.	74	70	70	0	0	0
Städtepartnerschaft mit Otzock							
Teilnehmer bei Begegnungen im Rahmen der Städtepartnerschaft	Anz.	90	90	90	0	0	0
davon Schüler/Jugendliche	Anz.	54	50	50	0	0	0
davon Erwachsene	Anz.	36	40	40	0	0	0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Organisation und IT
Produkt: 100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation, Städtepartnerschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.695,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.695,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Personalaufwendungen	278.120,20	272.200	305.300	305.300	305.300	305.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.765,82	39.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.956,69	248.800	254.000	251.500	251.500	251.500
Ordentliche Aufwendungen	548.842,71	560.000	593.300	590.800	590.800	590.800
Ordentliches Ergebnis	-544.147,26	-557.000	-590.300	-587.800	-587.800	-587.800
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-544.147,26	-557.000	-590.300	-587.800	-587.800	-587.800
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-544.147,26	-557.000	-590.300	-587.800	-587.800	-587.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.353,72	26.400	20.600	20.600	20.600	20.600
Teilergebnis	-566.500,98	-583.400	-610.900	-608.400	-608.400	-608.400



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Organisation und IT
Produkt: 100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation, Städtepartnerschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.885,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.885,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Personalauszahlungen	245.632,83	222.000	243.400	0	243.400	243.400	243.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.353,55	39.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	244.600,79	248.800	254.000	0	251.500	251.500	251.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	519.587,17	509.800	531.400	0	528.900	528.900	528.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514.701,72	-506.800	-528.400	0	-525.900	-525.900	-525.900
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-514.701,72	-506.800	-563.400	0	-525.900	-525.900	-525.900



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Organisation und IT
Produkt: 100 Ratsbüro, Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation, Städtepartnerschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07100001 Beschaffung von Tablet-PCs für die Ratsarbeit

7831000 Erwerb v. Vermögensgegenständen	0	0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07100001	0	0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Organisation und IT
Produkt: 101 Organisation und Dienstbetrieb

Kurzbeschreibung

Aufbau und Ablauf organisatorischer Maßnahmen; Aufgabenplanung; Aufgabenkritik; Beschaffung von Büromaterial, techn. Geräten und Einrichtungen, Bauherrenfunktion für das Rathaus; Mitgliedschaften; Hausdruckerei; Zentraler Schreibdienst; Postdienst; technische Hausverwaltung (Hausmeister); Reinigungsdienst; Kantine

Zielgruppe

Politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Gesamtverwaltung

Ziele

Verbesserung der Aufbau- und Ablauforganisation; wirtschaftlich sinnvoller Einsatz von Büromaterial und Geräten; Mitarbeiterinformationen; Grundausrüstung für die Gesamtverwaltung

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Mitgliedschaften der Stadt	Anz.	42	42	42	0	0	0
Sitzungen Bewertungskommission	Anz.	3	3	3	0	0	0
Dienst-KfZ	Anz.	7	7	7	0	0	0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Organisation und IT
Produkt: 101 Organisation und Dienstbetrieb

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.993,51	101.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.444,93	241.000	236.000	236.000	236.000	236.000
Sonstige ordentliche Erträge	61.446,40	66.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	403.134,84	413.000	405.500	405.500	405.500	405.500
Personalaufwendungen	236.340,75	217.300	303.200	303.200	303.200	303.200
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.090,98	406.500	348.500	393.500	354.500	354.500
Bilanzielle Abschreibungen	131.919,78	161.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.426,95	242.300	243.200	243.200	243.200	243.200
Ordentliche Aufwendungen	917.778,46	1.027.100	1.029.900	1.074.900	1.035.900	1.035.900
Ordentliches Ergebnis	-514.643,62	-614.100	-624.400	-669.400	-630.400	-630.400
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-514.643,62	-614.100	-624.400	-669.400	-630.400	-630.400
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-514.643,62	-614.100	-624.400	-669.400	-630.400	-630.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	457.150,52	519.000	489.000	492.000	492.000	492.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.860,30	18.600	17.000	17.000	17.000	17.000
Teilergebnis	-85.353,40	-113.700	-152.400	-194.400	-155.400	-155.400



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Organisation und IT
Produkt: 101 Organisation und Dienstbetrieb

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Kosterstattungen, Kostenumlagen	237.394,88	241.000	236.000	0	236.000	236.000	236.000
Sonstige Einzahlungen	58.229,03	66.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	297.873,91	312.000	303.500	0	303.500	303.500	303.500
Personalauszahlungen	225.082,62	204.400	286.500	0	286.500	286.500	286.500
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.567,40	546.500	613.500	0	508.500	354.500	354.500
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	223.997,60	242.300	243.200	0	243.200	243.200	243.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	744.647,62	993.200	1.143.200	0	1.038.200	884.200	884.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.773,71	-681.200	-839.700	0	-734.700	-580.700	-580.700
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	651,99	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	651,99	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	40.220,80	70.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.157,33	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.378,13	70.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.726,14	-70.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-490.499,85	-751.200	-879.700	0	-774.700	-620.700	-620.700



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Organisation und IT
Produkt: 101 Organisation und Dienstbetrieb

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07101001 Neu- und Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen

7831000 Erwerb v. Vermögensgegenständen	0	0	0,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo I 07101001	0	0	-0,7	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

I 07101002 Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen

6831000 Einz. a. d. Veräuß. v. Verm. gegenst	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07101002	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07101003 Erneuerung Heizungssystem Rathaus

7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07101003	0	0	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

7831900 Auszahlungen für Ersatzbeschaf	0	0	39,5	60,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	39,5	60,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-39,5	-60,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-43,7	-70,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Organisation und IT
Produkt: 102 Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Rechtsangelegenheiten, Schiedsmannswesen; Vorbereitung der Wahl von Schöffen und ehrenamtlichen Verwaltungsrichtern; Versicherungen; Bearbeitung von Schadensfällen

Zielgruppe

BürgerInnen, versicherter Personenkreis

Ziele

Wahrung des Rechtsfriedens

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Externe Schadensfälle	Anz.	11	15	15	0	0	0
Interne Schadensfälle	Anz.	1	3	3	0	0	0
Schiedsmänner	Anz.	2	2	2	0	0	0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Organisation und IT
Produkt: 102 Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Personalaufwendungen	19.397,63	20.900	21.300	21.300	21.300	21.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.209,44	188.000	190.000	190.000	192.000	192.000
Ordentliche Aufwendungen	205.607,07	208.900	211.300	211.300	213.300	213.300
Ordentliches Ergebnis	-205.607,07	-208.800	-211.200	-211.200	-213.200	-213.200
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.607,07	-208.800	-211.200	-211.200	-213.200	-213.200
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-205.607,07	-208.800	-211.200	-211.200	-213.200	-213.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.128,10	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
Teilergebnis	-206.735,17	-210.200	-212.300	-212.300	-214.300	-214.300



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Organisation und IT
Produkt: 102 Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	100	100	0	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5,00	100	100	0	100	100	100
Personalauszahlungen	16.958,86	17.800	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	186.209,44	188.000	190.000	0	190.000	192.000	192.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.168,30	205.800	208.000	0	208.000	210.000	210.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.163,30	-205.700	-207.900	0	-207.900	-209.900	-209.900
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-203.163,30	-205.700	-207.900	0	-207.900	-209.900	-209.900



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Organisation und IT
Produkt: 102 Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Organisation und IT
Produkt: 103 TUIV

Kurzbeschreibung

Planung der informationstechnischen Infrastruktur; Zusammenarbeit mit der KDZ Westfalen-Süd in Siegen; Systemverwaltung/Systembetreuung; Datenschutz und Datensicherheit

Zielgruppe

Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, MitarbeiterInnen

Ziele

Standardisierung der Technologieanwendung; anwendergerechte ADV-Lösungen; wirtschaftliche Ausstattung der Arbeitsplätze mit Hard- und Software

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Büroarbeitsplätze mit Technikunterstützung	Anz.	120	120	137	0	0	0
Mobile Geräte (iPad)	Anz.	0	8	13	0	0	0
Online-Anwendungen	Anz.	108	108	108	0	0	0
System- und systemnahe Software	Anz.	21	21	21	0	0	0
Büroanwendungen	Anz.	18	18	18	0	0	0
Fachanwendungen	Anz.	53	53	60	0	0	0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Organisation und IT
Produkt: 103 TUIV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454,04	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	454,04	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	192.175,27	208.400	223.200	223.200	223.200	223.200
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.046,34	95.000	83.200	73.000	72.000	72.000
Bilanzielle Abschreibungen	34.307,62	34.700	33.800	43.600	42.800	42.700
Transferaufwendungen	335.390,09	422.000	456.000	430.000	430.000	430.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	629.919,32	760.100	796.200	769.800	768.000	767.900
Ordentliches Ergebnis	-629.465,28	-760.100	-796.200	-769.800	-768.000	-767.900
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-629.465,28	-760.100	-796.200	-769.800	-768.000	-767.900
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-629.465,28	-760.100	-796.200	-769.800	-768.000	-767.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.282,33	10.000	15.500	15.500	15.500	15.500
Teilergebnis	-637.747,61	-770.100	-811.700	-785.300	-783.500	-783.400



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Organisation und IT
Produkt: 103 TUIV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	183.140,82	198.000	211.600	0	211.600	211.600	211.600
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.657,89	95.000	83.200	0	73.000	72.000	72.000
Transferauszahlungen	335.390,09	422.000	456.000	0	430.000	430.000	430.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	586.188,80	715.000	750.800	0	714.600	713.600	713.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-586.188,80	-715.000	-750.800	0	-714.600	-713.600	-713.600
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	83.451,07	58.000	55.000	0	65.000	65.000	65.000
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000	175.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.451,07	233.000	230.000	0	65.000	65.000	65.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.451,07	-233.000	-230.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-669.639,87	-948.000	-980.800	0	-779.600	-778.600	-778.600



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010 Organisation und IT
Produkt: 103 TUIV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07103001 Investitionen im IT-Bereich

7831000 Erwerb v. Vermögensgegenständen	0	0	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07103001	0	0	-30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07103002 Kauf von Software u. Lizenzen

7831000 Erwerb v. Vermögensgegenständen	0	0	30,6	28,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30,6	28,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Saldo I 07103002	0	0	-30,6	-28,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0

I 07103003 Neuverkabelung Rathaus (LAN)

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	0,0	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07103003	0	0	0,0	-175,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

7831910 Auszahlungen für Ersatzbeschaf	0	0	22,2	30,0	30,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22,2	30,0	30,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-22,2	-30,0	-30,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-83,5	-233,0	-230,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	0,0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Organisation und IT
Produkt: 104 Wahlen und Statistik

Kurzbeschreibung

Durchführung sämtlicher Wahlen; Ermittlung und Herausgabe statistischer Informationen

Zielgruppe

BürgerInnen, WählerInnen

Ziele

Umsetzung der Rechtsvorschriften; Darstellung der städt. Kennzahlen

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Wahlen	Anz.	1	2	0	0	0	0
Volksinitiativen und dergleichen	Anz.	0	0	0	0	0	0
Statistische Pflichterhebungen	Anz.	0	5	1	0	0	0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Organisation und IT
Produkt: 104 Wahlen und Statistik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	26.000	0	0	30.000	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	12.500,00	26.000	0	0	30.000	0
Personalaufwendungen	25.229,75	27.000	9.900	9.900	9.900	9.900
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.577,44	41.000	0	0	36.000	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	38.807,19	70.000	11.900	11.900	47.900	11.900
Ordentliches Ergebnis	-26.307,19	-44.000	-11.900	-11.900	-17.900	-11.900
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.307,19	-44.000	-11.900	-11.900	-17.900	-11.900
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-26.307,19	-44.000	-11.900	-11.900	-17.900	-11.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.327,96	1.600	500	500	500	500
Teilergebnis	-27.635,15	-45.600	-12.400	-12.400	-18.400	-12.400



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 010 Organisation und IT
Produkt: 104 Wahlen und Statistik

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	26.000	0	0	0	30.000	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.500,00	26.000	0	0	0	30.000	0
Personalauszahlungen	23.036,13	23.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.575,98	41.000	0	0	0	36.000	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.612,11	66.800	11.000	0	11.000	47.000	11.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.112,11	-40.800	-11.000	0	-11.000	-17.000	-11.000
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-24.112,11	-40.800	-11.000	0	-11.000	-17.000	-11.000



Fachbereich: 100 Fachbereich I
Produktgruppe: 011 Personal

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.752,00	4.500	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.695,75	8.500	6.600	5.500	5.500	5.500
Sonstige ordentliche Erträge	249.417,00	246.100	226.000	226.000	226.000	226.000
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	268.864,75	259.100	232.600	231.500	231.500	231.500
Personalaufwendungen	116.741,66	373.900	451.000	548.000	631.000	719.500
Versorgungsaufwendungen	723.426,52	1.071.200	1.005.000	1.030.000	1.045.000	1.060.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,37	2.000	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.231,26	75.900	76.000	63.500	63.500	63.500
Ordentliche Aufwendungen	835.086,29	1.523.000	1.532.000	1.641.500	1.739.500	1.843.000
Ordentliches Ergebnis	-566.221,54	-1.263.900	-1.299.400	-1.410.000	-1.508.000	-1.611.500
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-566.221,54	-1.263.900	-1.299.400	-1.410.000	-1.508.000	-1.611.500
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-566.221,54	-1.263.900	-1.299.400	-1.410.000	-1.508.000	-1.611.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.282,10	16.100	19.800	19.800	19.800	19.800
Teilergebnis	-579.503,64	-1.280.000	-1.319.200	-1.429.800	-1.527.800	-1.631.300



Fachbereich: 100 Fachbereich I
Produktgruppe: 011 Personal

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.752,00	4.500	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	17.774,01	8.500	6.600	0	5.500	5.500	5.500
Sonstige Einzahlungen	2.948,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.474,01	13.000	6.600	0	5.500	5.500	5.500
Personalauszahlungen	412.098,82	442.900	436.500	0	523.500	606.500	695.000
Versorgungsauszahlungen	795.116,00	1.241.200	1.175.000	0	1.200.000	1.215.000	1.230.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149,37	2.000	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	81.400,45	76.900	81.000	0	68.500	68.500	68.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.288.764,64	1.763.000	1.692.500	0	1.792.000	1.890.000	1.993.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.263.290,63	-1.750.000	-1.685.900	0	-1.786.500	-1.884.500	-1.988.000
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.263.290,63	-1.750.000	-1.685.900	0	-1.786.500	-1.884.500	-1.988.000



Fachbereich: 100 Fachbereich I
Produktgruppe: 011 Personal



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Personal
Produkt: 110 Personalmanagement

Kurzbeschreibung

Personalwirtschaft; Personalvorfälle; Schutz- und Fürsorgeleistungen; Personalservice

Zielgruppe

MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung und der Stadtwerke Lennestadt

Ziele

Verbesserung der Personalkapazität und -qualität; Schutz des eigenen Personals sowie MitarbeiterInnenmotivation

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Personalplanung							
Beschäftigte, absolut	Anz.	218	222	220	0	0	0
Beschäftigte, bereinigt um Beurlaubte und Aushilfen	Anz.	208	205	210	0	0	0
Stellen gem. Stellenplan (ohne Stadtwerke)	Anz.	134	140	138	0	0	0
Beamtenanwärter und Auszubildende	Anz.	13	10	6	0	0	0
Bundesfreiwilligendienst / Freiwilliges soziales Jahr	Anz.	3	3	3	0	0	0
Stellenausschreibungen	Anz.	4	3	4	0	0	0
Personalmanagement							
Begründung von Dienstverhältnissen	Anz.	5	5	7	0	0	0
Beendigung von Dienstverhältnissen	Anz.	8	2	5	0	0	0
Beförderungen Beamte	Anz.	3	6	8	0	0	0
Höhergruppierungen tarifl. Beschäftigte	Anz.	9	4	9	0	0	0
Umsetzungen	Anz.	4	5	5	0	0	0
Beurlaubungen	Anz.	6	5	3	0	0	0
Dienstjubiläen	Anz.	5	7	6	0	0	0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Personal
Produkt: 110 Personalmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	82.643,04	89.700	108.800	108.800	108.800	108.800
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.040,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	88.683,67	94.700	113.800	113.800	113.800	113.800
Ordentliches Ergebnis	-88.683,67	-94.700	-113.800	-113.800	-113.800	-113.800
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.683,67	-94.700	-113.800	-113.800	-113.800	-113.800
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-88.683,67	-94.700	-113.800	-113.800	-113.800	-113.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.443,93	7.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Teilergebnis	-95.127,60	-102.500	-120.600	-120.600	-120.600	-120.600



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Personal
Produkt: 110 Personalmanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	70.103,18	76.100	93.100	0	93.100	93.100	93.100
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	6.021,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.125,02	81.100	98.100	0	98.100	98.100	98.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.125,02	-81.100	-98.100	0	-98.100	-98.100	-98.100
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-76.125,02	-81.100	-98.100	0	-98.100	-98.100	-98.100



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Personal
Produkt: 110 Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Personal
Produkt: 111 Personalbetreuung

Kurzbeschreibung

Personalkostenabrechnung; Zuwendungen und Zuschüsse; Erstattungen; Versicherung, Versorgung, Aus- und Fortbildung

Zielgruppe

Auszubildende, MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung und der Stadtwerke Lennestadt, Bundesfreiwilligendienst

Ziele

Finanzielle Versorgung der MitarbeiterInnen

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Anträge Reisekostenerstattung	Anz.	61	70	70	0	0	0
Anträge Trennungsentschädigung	Anz.	9	15	10	0	0	0
Anträge Wegstreckenentschädigung	Anz.	187	180	190	0	0	0
Mitgliedschaft in der Beihilfeumlagegemeinschaft (ab 01.07.2011)							
Beihilfeberechtigte Aktive	Anz.	32	32	31	0	0	0
Beihilfeberechtigte Versorgungsempfänger	Anz.	25	25	25	0	0	0
Sonderurlaub / Arbeitsbefreiungen	Anz.	33	25	30	0	0	0
Bezieher von Versorgungsleistungen	Anz.	25	25	25	0	0	0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Personal
Produkt: 111 Personalbetreuung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.752,00	4.500	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.695,75	8.500	6.600	5.500	5.500	5.500
Sonstige ordentliche Erträge	249.417,00	246.100	226.000	226.000	226.000	226.000
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	268.864,75	259.100	232.600	231.500	231.500	231.500
Personalaufwendungen	34.098,62	284.200	342.200	439.200	522.200	610.700
Versorgungsaufwendungen	723.426,52	1.071.200	1.005.000	1.030.000	1.045.000	1.060.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,37	2.000	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.271,89	70.900	71.000	58.500	58.500	58.500
Ordentliche Aufwendungen	746.402,62	1.428.300	1.418.200	1.527.700	1.625.700	1.729.200
Ordentliches Ergebnis	-477.537,87	-1.169.200	-1.185.600	-1.296.200	-1.394.200	-1.497.700
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-477.537,87	-1.169.200	-1.185.600	-1.296.200	-1.394.200	-1.497.700
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-477.537,87	-1.169.200	-1.185.600	-1.296.200	-1.394.200	-1.497.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.838,17	8.300	13.000	13.000	13.000	13.000
Teilergebnis	-484.376,04	-1.177.500	-1.198.600	-1.309.200	-1.407.200	-1.510.700



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 011 Personal
Produkt: 111 Personalbetreuung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.752,00	4.500	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	17.774,01	8.500	6.600	0	5.500	5.500	5.500
Sonstige Einzahlungen	2.948,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.474,01	13.000	6.600	0	5.500	5.500	5.500
Personalauszahlungen	341.995,64	366.800	343.400	0	430.400	513.400	601.900
Versorgungsauszahlungen	795.116,00	1.241.200	1.175.000	0	1.200.000	1.215.000	1.230.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149,37	2.000	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	75.378,61	71.900	76.000	0	63.500	63.500	63.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.212.639,62	1.681.900	1.594.400	0	1.693.900	1.791.900	1.895.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.187.165,61	-1.668.900	-1.587.800	0	-1.688.400	-1.786.400	-1.889.900
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.187.165,61	-1.668.900	-1.587.800	0	-1.688.400	-1.786.400	-1.889.900



Fachbereich: 100 Fachbereich I
Produktgruppe: 012 Finanzen und Steuern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.545,00	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Sonstige ordentliche Erträge	359.333,14	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	541.878,14	208.200	213.200	213.200	213.200	213.200
Personalaufwendungen	600.633,64	616.000	642.300	642.300	642.300	642.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	35.089,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.812,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen	663.535,35	670.000	696.300	696.300	696.300	696.300
Ordentliches Ergebnis	-121.657,21	-461.800	-483.100	-483.100	-483.100	-483.100
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.657,21	-461.800	-483.100	-483.100	-483.100	-483.100
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-121.657,21	-461.800	-483.100	-483.100	-483.100	-483.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.319,65	63.100	45.800	45.800	45.800	45.800
Teilergebnis	-175.976,86	-524.900	-528.900	-528.900	-528.900	-528.900



Fachbereich: 100 Fachbereich I
Produktgruppe: 012 Finanzen und Steuern

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	187.441,71	175.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
Sonstige Einzahlungen	129.314,54	33.200	33.200	0	33.200	33.200	33.200
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	116,50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	316.872,75	208.200	213.200	0	213.200	213.200	213.200
Personalauszahlungen	508.125,77	519.400	534.000	0	534.000	534.000	534.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	14.494,92	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	124.638,03	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	647.258,72	573.400	588.000	0	588.000	588.000	588.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.385,97	-365.200	-374.800	0	-374.800	-374.800	-374.800
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-330.385,97	-365.200	-374.800	0	-374.800	-374.800	-374.800



Fachbereich: 100 Fachbereich I
Produktgruppe: 012 Finanzen und Steuern



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Finanzen und Steuern
Produkt: 120 Finanzmanagement und Buchhaltung

Kurzbeschreibung

Aufstellen des Haushaltsplanes mit Ergebnis- und Finanzrechnung und des Investitionsprogrammes, Erstellen des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses (Stadt, Stadtwerke, LLS), Bilanz- und Anlagenbuchhaltung, Geschäftsbuchhaltung (Haushaltsüberwachung, Buchführung für die LLS), Bearbeiten von Prüfungsberichten der örtl. und überörtl. Rechnungsprüfung

Darlehnsverwaltung, einschl. Kreditaufnahme, Umschuldungen und Zinsmanagement, Abwicklung des Schuldendienstes (jeweils für Stadt und Stadtwerke), Verwaltung der Gläubigerdarlehen (insb. Arbeitgeber-, Sportförder- und Wohnungsbauförderungsdarlehen)

Bearbeiten von Meldungen für den Finanzausgleich; Gewerbesteuerumlagen und Kreisumlage; Umsatzsteuervoranmeldungen u. -jahreserklärungen; Spendenwesen

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Öffentlichkeit, Fachbereiche, Mitarbeiter der Verwaltung, Banken, Bauwillige, Finanz- und Aufsichtsbehörden, Statistisches Landesamt

Ziele

Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt; Ergebnis- und kostenorientierte Steuerung; Wirtschaftlicher Einkauf von Fremdmitteln

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Haushaltswesen							
Finanzstatistiken und Umfragen zur Haushaltswirtschaft	Anz.	12	15	10	0	0	0
Schuldenverwaltung							
Darlehensverträge Stadt	Anz.	18	19	19	0	0	0
Darlehensverträge Stadtwerke	Anz.	10	11	13	0	0	0
<u>Stadt als Gläubiger:</u>							
Wohnungsbauförderungsdarlehen	Anz.	6	2	0	0	0	0
Darlehen an Kirchengemeinden, Sportvereine, LLS u.a.	Anz.	5	5	5	0	0	0
Bürgschaften	Anz.	5	4	5	0	0	0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Finanzen und Steuern
Produkt: 120 Finanzmanagement und Buchhaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	239.209,24	234.600	255.700	255.700	255.700	255.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.235,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	254.444,69	239.600	260.700	260.700	260.700	260.700
Ordentliches Ergebnis	-254.444,69	-239.600	-260.700	-260.700	-260.700	-260.700
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.444,69	-239.600	-260.700	-260.700	-260.700	-260.700
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-254.444,69	-239.600	-260.700	-260.700	-260.700	-260.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.736,52	16.600	13.800	13.800	13.800	13.800
Teilergebnis	-268.181,21	-256.200	-274.500	-274.500	-274.500	-274.500



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Finanzen und Steuern
Produkt: 120 Finanzmanagement und Buchhaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	181.469,85	172.100	180.800	0	180.800	180.800	180.800
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	20.223,77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.693,62	177.100	185.800	0	185.800	185.800	185.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.693,62	-177.100	-185.800	0	-185.800	-185.800	-185.800
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-201.693,62	-177.100	-185.800	0	-185.800	-185.800	-185.800



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Finanzen und Steuern
Produkt: 120 Finanzmanagement und Buchhaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Finanzen und Steuern
Produkt: 121 Steuern und Abgaben

Kurzbeschreibung

Verwaltung der städtischen Steuern, Abgaben und Gebühren; Erhebung der Gebühren für die Stadtwerke; Verwaltung der zentralen Adressdatei

Zielgruppe

Abgabepflichtige und BenutzerInnen öffentlicher Einrichtungen und Anlagen

Ziele

Termingerechte und wirtschaftliche Abgabenerhebung; Rechtmäßigkeit und Lesbarkeit öffentlicher Abgabenbescheide; Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Gewerbesteuer							
Bescheide	Anz.	2.281	2.250	2.000	0	0	0
Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung, Erlass und Aussetzung der Vollziehung	Anz.	25	35	30	0	0	0
Grundsteuer u.a. Abgaben							
Bescheide	Anz.	15.914	16.000	16.000	0	0	0
Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass	Anz.	35	35	35	0	0	0
Eigentümerwechsel	Anz.	438	400	400	0	0	0
Vergnügungssteuer							
Bescheide	Anz.	50	50	50	0	0	0
Hundesteuer							
Hunde	Anz.	1.381	1.400	1.400	0	0	0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Finanzen und Steuern
Produkt: 121 Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	869,00	200	200	200	200	200
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	869,00	200	200	200	200	200
Personalaufwendungen	95.268,96	107.100	109.000	109.000	109.000	109.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	95.268,96	107.100	109.000	109.000	109.000	109.000
Ordentliches Ergebnis	-94.399,96	-106.900	-108.800	-108.800	-108.800	-108.800
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.399,96	-106.900	-108.800	-108.800	-108.800	-108.800
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-94.399,96	-106.900	-108.800	-108.800	-108.800	-108.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.976,85	19.700	19.600	19.600	19.600	19.600
Teilergebnis	-112.376,81	-126.600	-128.400	-128.400	-128.400	-128.400



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Finanzen und Steuern
Produkt: 121 Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	282,00	200	200	0	200	200	200
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282,00	200	200	0	200	200	200
Personalauszahlungen	67.341,58	79.900	81.300	0	81.300	81.300	81.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.341,58	79.900	81.300	0	81.300	81.300	81.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.059,58	-79.700	-81.100	0	-81.100	-81.100	-81.100
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-67.059,58	-79.700	-81.100	0	-81.100	-81.100	-81.100



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Finanzen und Steuern
Produkt: 121 Steuern und Abgaben

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Finanzen und Steuern
Produkt: 122 Stadtkasse

Kurzbeschreibung

Führen der Kassengeschäfte für die Stadt Lennestadt und die Stadtwerke Lennestadt mit den Betriebszweigen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Zielgruppe

Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, Kreditinstitute, andere Behörden, Stadtwerke

Ziele

Termingerechte Vereinnahmung, Zahlbarmachung und Abwicklung angeordneter Zahlungs- und Buchungsvorgänge; Sicherstellung der Kassenliquidität; Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Kassengeschäfte

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Verwaltete Konten							
Personenkonten	Anz.	18.950	18.980	19.000	0	0	0
Vollstreckung							
Mahnungen	Anz.	3.396	3.400	3.300	0	0	0
Aufträge an die zentrale Vollstreckungsstelle (ZVS) Olpe	Anz.	1.334	1.350	1.300	0	0	0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Finanzen und Steuern
Produkt: 122 Stadtkasse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.545,00	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Sonstige ordentliche Erträge	358.464,14	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	541.009,14	208.000	213.000	213.000	213.000	213.000
Personalaufwendungen	266.155,44	274.300	277.600	277.600	277.600	277.600
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	35.089,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.577,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	313.821,70	323.300	326.600	326.600	326.600	326.600
Ordentliches Ergebnis	227.187,44	-115.300	-113.600	-113.600	-113.600	-113.600
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	227.187,44	-115.300	-113.600	-113.600	-113.600	-113.600
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	227.187,44	-115.300	-113.600	-113.600	-113.600	-113.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.606,28	26.800	12.400	12.400	12.400	12.400
Teilergebnis	204.581,16	-142.100	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Finanzen und Steuern
Produkt: 122 Stadtkasse

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	187.441,71	175.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
Sonstige Einzahlungen	129.032,54	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	116,50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	316.590,75	208.000	213.000	0	213.000	213.000	213.000
Personalauszahlungen	259.314,34	267.400	271.900	0	271.900	271.900	271.900
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	14.494,92	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	104.414,26	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	378.223,52	316.400	320.900	0	320.900	320.900	320.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.632,77	-108.400	-107.900	0	-107.900	-107.900	-107.900
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-61.632,77	-108.400	-107.900	0	-107.900	-107.900	-107.900



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 012 Finanzen und Steuern
Produkt: 122 Stadtkasse

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fachbereich II

(Sicherheit, Soziales und Schulen)

bestehend aus den Produktgruppen (Budgets)

- 020 Sicherheit und Ordnung
- 021 Feuer- und Zivilschutz
- 022 Einwohner- und Personenstandswesen
- 023 Schulen
- 024 Kultur
- 025 Sport- und Bäderwesen
- 026 Musikschule
- 027 Familien, Soziales u. Integration



Fachbereich: 200 Fachbereich II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.793.429,33	1.990.500	1.883.300	1.690.600	1.654.900	1.629.900
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.589,95	569.100	557.100	562.600	569.600	575.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.493,57	22.400	22.600	22.600	22.600	22.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.725,69	398.800	476.700	426.400	426.300	426.300
Sonstige ordentliche Erträge	86.867,10	81.600	76.600	70.600	70.600	70.600
Aktivierte Eigenleistungen	2.012,40	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.742.118,04	3.062.400	3.016.300	2.772.800	2.744.000	2.725.000
Personalaufwendungen	3.279.559,43	3.118.500	3.200.700	3.200.700	3.200.700	3.200.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.016.400,07	4.203.800	4.056.100	3.666.900	3.653.100	3.579.800
Bilanzielle Abschreibungen	2.117.069,83	2.154.600	2.207.400	2.189.000	2.131.800	2.085.900
Transferaufwendungen	1.215.220,27	1.169.900	1.502.900	1.484.900	1.487.900	1.484.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.218,79	529.400	555.900	555.900	548.900	533.400
Ordentliche Aufwendungen	11.112.468,39	11.176.200	11.523.000	11.097.400	11.022.400	10.884.700
Ordentliches Ergebnis	-8.370.350,35	-8.113.800	-8.506.700	-8.324.600	-8.278.400	-8.159.700
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	19.000	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	-19.000	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.370.350,35	-8.113.800	-8.525.700	-8.324.600	-8.278.400	-8.159.700
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.370.350,35	-8.113.800	-8.525.700	-8.324.600	-8.278.400	-8.159.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.279,10	111.600	118.000	118.000	118.000	118.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598.843,30	648.600	625.900	625.900	627.600	629.100
Teilergebnis	-8.839.914,55	-8.650.800	-9.033.600	-8.832.500	-8.788.000	-8.670.800



Fachbereich: 200 Fachbereich II

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.508,39	478.900	537.800	0	519.900	495.900	480.900
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.228,14	569.100	557.100	0	562.600	569.600	575.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.117,48	24.000	24.200	0	24.200	24.200	24.200
Kosterstattungen, Kostenumlagen	265.132,57	398.800	476.700	0	426.400	426.300	426.300
Sonstige Einzahlungen	65.460,43	82.100	71.100	0	71.100	71.100	71.100
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.345.447,01	1.552.900	1.666.900	0	1.604.200	1.587.100	1.578.100
Personalauszahlungen	2.845.439,15	2.910.700	2.966.200	0	2.966.200	2.966.200	2.966.200
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.817.931,71	4.553.800	4.058.100	0	3.668.900	3.655.100	3.581.800
Transferauszahlungen	1.193.340,66	1.169.900	1.454.400	0	1.436.400	1.439.400	1.436.400
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	19.000	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	486.167,96	531.000	557.500	0	557.500	550.500	535.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.342.879,48	9.165.400	9.055.200	0	8.629.000	8.611.200	8.519.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.997.432,47	-7.612.500	-7.388.300	0	-7.024.800	-7.024.100	-6.941.300
Zuwendungen für Investitionen	130.011,92	110.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	9.500,00	0	15.000	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.511,92	110.000	105.000	0	90.000	90.000	90.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	505.104,20	15.000	316.000	0	135.000	135.000	85.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	768.654,48	413.500	649.500	0	605.900	549.400	485.500
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	463.619,06	1.166.500	595.300	540.000	600.000	60.000	60.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.737.377,74	1.595.000	1.630.800	540.000	1.340.900	744.400	630.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.597.865,82	-1.485.000	-1.525.800	-540.000	-1.250.900	-654.400	-540.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	37.455,61	38.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	48.605,33	48.500	44.000	0	44.000	44.000	44.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.149,72	-9.700	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-8.606.448,01	-9.107.200	-8.919.300	-540.000	-8.280.900	-7.683.700	-7.487.000



Fachbereich: 200 Fachbereich II
Produktgruppe: 020 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.626,96	10.000	10.900	10.900	10.900	10.900
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.671,68	102.400	110.900	110.900	110.900	110.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.329,56	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Sonstige ordentliche Erträge	70.302,29	72.500	68.500	62.500	62.500	62.500
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	220.930,49	197.900	203.300	197.300	197.300	197.300
Personalaufwendungen	335.373,25	338.900	373.700	373.700	373.700	373.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.033,29	96.800	106.500	92.500	92.500	92.500
Bilanzielle Abschreibungen	10.875,34	10.400	11.300	11.300	11.300	11.300
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.577,99	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	447.859,87	446.100	491.500	477.500	477.500	477.500
Ordentliches Ergebnis	-226.929,38	-248.200	-288.200	-280.200	-280.200	-280.200
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.929,38	-248.200	-288.200	-280.200	-280.200	-280.200
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-226.929,38	-248.200	-288.200	-280.200	-280.200	-280.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.176,06	73.000	61.300	61.300	61.300	61.300
Teilergebnis	-299.105,44	-321.200	-349.500	-341.500	-341.500	-341.500



Fachbereich: 200 Fachbereich II
Produktgruppe: 020 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.287,16	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.495,35	102.400	110.900	0	110.900	110.900	110.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	12.733,99	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Sonstige Einzahlungen	58.394,62	71.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.911,12	193.000	191.500	0	191.500	191.500	191.500
Personalauszahlungen	282.609,53	278.800	299.900	0	299.900	299.900	299.900
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.924,75	96.800	106.500	0	92.500	92.500	92.500
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	8.577,99	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380.112,27	375.600	406.400	0	392.400	392.400	392.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.201,15	-182.600	-214.900	0	-200.900	-200.900	-200.900
Zuwendungen für Investitionen	21.000,00	20.000	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	4.887,45	22.000	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.887,45	22.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	16.112,55	-2.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	10.600,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.600,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-148.488,60	-172.600	-202.900	0	-188.900	-188.900	-188.900



Fachbereich: 200 Fachbereich II
Produktgruppe: 020 Sicherheit und Ordnung



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 200 Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Ordnungserhaltung; Angelegenheiten nach dem Bestattungsgesetz; Aufgaben nach dem Landeshundegesetz

Zielgruppe

Einzelne Ordnungspflichtige, Firmen, Allgemeinheit

Ziele

Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet durch zielgerichtete Vorsorgeplanung; Vermeiden von Gefahren, Gefahrenabwehr

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Entgegennahme von Beschwerden und Anzeigen	Anz.	400	400	400	0	0	0
Zwangseinweisungen nach dem PsychKG	Anz.	4	5	5	0	0	0
Durchführung von Bußgeldverfahren	Anz.	13	15	15	0	0	0
Schulzuführungen	Anz.	3	5	5	0	0	0
Beseitigung von Autowracks	Anz.	26	30	30	0	0	0
Bearbeitung von Abfallmeldungen	Anz.	35	40	40	0	0	0
Bestattungen nach Bestattungsg NRW	Anz.	10	10	10	0	0	0
Erteilung von Erlaubnissen nach Landeshundegesetz	Anz.	0	2	2	0	0	0
Genehmigungen nach § 45 StVO (Baustellen, Veranstaltungen, Jahresgenehmigungen, Schützenumzüge etc.)	Anz.	123	120	120	0	0	0
Plakatierungen	Anz.	44	35	35	0	0	0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 200 Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.801,00	5.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.669,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.999,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	13.469,71	9.400	12.400	12.400	12.400	12.400
Personalaufwendungen	134.992,05	133.700	136.400	136.400	136.400	136.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.889,07	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	155.881,12	167.200	169.900	169.900	169.900	169.900
Ordentliches Ergebnis	-142.411,41	-157.800	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.411,41	-157.800	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-142.411,41	-157.800	-157.500	-157.500	-157.500	-157.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.841,86	11.400	9.700	9.700	9.700	9.700
Teilergebnis	-153.253,27	-169.200	-167.200	-167.200	-167.200	-167.200



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 200 Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.536,00	5.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	73,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige Einzahlungen	1.029,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.639,54	9.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
Personalauszahlungen	113.786,56	111.400	109.300	0	109.300	109.300	109.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.749,93	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.536,49	144.900	142.800	0	142.800	142.800	142.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.896,95	-135.500	-130.400	0	-130.400	-130.400	-130.400
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-128.896,95	-135.500	-130.400	0	-130.400	-130.400	-130.400



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 200 Allg. ordnungsbehördliche Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Kurzbeschreibung

Einhaltung der Rahmenbedingungen aus der Straßenverkehrsordnung und dem Straßen- und Wegegesetz NW durch Überwachung und die Erteilung entsprechender Genehmigungen und Erlaubnisse und deren Kontrolle (ruhender Straßenverkehr, Verkehrszeichen); Leitung der Verkehrskommission; Bewirtschaftung des Parkraumes im Stadtgebiet

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, die am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen

Ziele

Ständige Verbesserung der Verkehrssicherheit in Zusammenarbeit mit Bürgern und anderen Stellen; wirksame Überwachung und Ahndung von Verstößen für eine erfolgreiche Parkraumbewirtschaftung; kontrollierte Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen / Anordnungen	Anz.	45	50	50	0	0	0
KFZ-Stilllegungen	Anz.	111	130	130	0	0	0
Parkscheinautomaten	Anz.	13	13	13	0	0	0
Verkehrsordnungswidrigkeiten	Anz.	5.101	4.500	4.500	0	0	0
Eingeleitete Bußgeldverfahren	Anz.	531	500	500	0	0	0
Sondernutzungserlaubnisse	Anz.	50	50	50	0	0	0
Widmungen / Einziehungen	Anz.	0	8	0	0	0	0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.920,38	3.400	4.300	4.300	4.300	4.300
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.520,51	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.660,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	61.651,00	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	164.751,89	153.400	154.300	154.300	154.300	154.300
Personalaufwendungen	118.678,13	121.700	142.600	142.600	142.600	142.600
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.285,59	30.500	41.500	30.500	30.500	30.500
Bilanzielle Abschreibungen	3.949,03	3.400	4.300	4.300	4.300	4.300
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.577,99	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	165.490,74	155.600	188.400	177.400	177.400	177.400
Ordentliches Ergebnis	-738,85	-2.200	-34.100	-23.100	-23.100	-23.100
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-738,85	-2.200	-34.100	-23.100	-23.100	-23.100
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-738,85	-2.200	-34.100	-23.100	-23.100	-23.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.722,42	53.200	44.200	44.200	44.200	44.200
Teilergebnis	-52.461,27	-55.400	-78.300	-67.300	-67.300	-67.300



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.029,11	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	12.660,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige Einzahlungen	57.365,07	70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.054,18	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Personalauszahlungen	106.478,53	107.200	122.700	0	122.700	122.700	122.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.469,45	30.500	41.500	0	30.500	30.500	30.500
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	8.577,99	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.525,97	137.700	164.200	0	153.200	153.200	153.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.528,21	12.300	-14.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
Zuwendungen für Investitionen	21.000,00	20.000	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	4.887,45	20.000	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.887,45	20.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	16.112,55	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	22.640,76	12.300	-14.200	0	-3.200	-3.200	-3.200



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 201 Straßenverkehrswesen, einschl. ruhender Verkehr

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07201001 Anschaffung von Anzeigendisplays

6817000 Investitionszuschüss.v.priv UN	0	0	21,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb v.Vermögensgegenständen	0	0	4,9	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4,9	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07201001	0	0	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 202 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte

Kurzbeschreibung

Führung des Gewerberegisters; Wahrnehmung ordnungsbehördlicher Aufgaben nach Gewerbe- und Gaststättenrecht oder spezialgesetzlichen Vorschriften; Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren, Gestattungen, Gaststättenkonzessionen u.a.; Durchführung von Wochen- und Spezialmärkten, Messen und Fachaussstellungen

Zielgruppe

Allgemeinheit, Gewerbe- und Handelstreibende

Ziele

Gewerbefreiheit; Nahversorgung der Bevölkerung

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Angemeldete Gewerbebetriebe	Anz.	2.271	2.330	2.300	0	0	0
Gewerbeanmeldungen	Anz.	137	150	150	0	0	0
Gewerbeabmeldungen	Anz.	182	180	180	0	0	0
Gewerbeummeldungen	Anz.	98	90	90	0	0	0
Gaststättenerlaubnisse	Anz.	14	12	8	0	0	0
Gestattungen	Anz.	141	140	140	0	0	0
Jugendschutzkontrollen	Anz.	7	12	12	0	0	0
Wochenmärkte in Altenhundern	Anz.	50	52	52	0	0	0
Stände in Altenhundern	Anz.	9	10	10	0	0	0
Spezialmärkte	Anz.	13	15	15	0	0	0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 202 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.020,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	22.020,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Personalaufwendungen	44.201,77	53.300	51.700	51.700	51.700	51.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.201,54	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	46.403,31	54.600	53.700	53.700	53.700	53.700
Ordentliches Ergebnis	-24.383,31	-37.600	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.383,31	-37.600	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-24.383,31	-37.600	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.699,52	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
Teilergebnis	-27.082,83	-40.900	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 202 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.850,10	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.850,10	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Personalauszahlungen	35.665,19	38.600	36.900	0	36.900	36.900	36.900
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.444,12	1.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.109,31	39.900	38.900	0	38.900	38.900	38.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.259,21	-22.900	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-17.259,21	-22.900	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 202 Gewerbe- und Gaststättenwesen, Märkte

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 203 Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung

Kurzbeschreibung

Unterbringung von Obdachlosen; Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkünfte

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Beseitigung / Vermeidung von drohender Obdachlosigkeit

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Obdachlosenhäuser	Anz.	2	2	2	0	0	0
Obdachlosenunterkünfte	Anz.	15	15	15	0	0	0
Obdachlose	Anz.	10	10	10	0	0	0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 203 Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.330,17	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	7.330,17	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Personalaufwendungen	29.104,05	24.100	28.500	28.500	28.500	28.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.114,37	23.200	15.200	18.200	18.200	18.200
Bilanzielle Abschreibungen	6.926,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	58.144,73	54.300	50.700	53.700	53.700	53.700
Ordentliches Ergebnis	-50.814,56	-44.300	-45.200	-48.200	-48.200	-48.200
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.814,56	-44.300	-45.200	-48.200	-48.200	-48.200
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-50.814,56	-44.300	-45.200	-48.200	-48.200	-48.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.610,64	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
Teilergebnis	-57.425,20	-48.700	-49.000	-52.000	-52.000	-52.000



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 203 Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.080,14	10.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.080,14	10.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Personalauszahlungen	22.046,42	18.200	20.700	0	20.700	20.700	20.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.226,90	23.200	15.200	0	18.200	18.200	18.200
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.273,32	41.400	35.900	0	38.900	38.900	38.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.193,18	-31.400	-30.400	0	-33.400	-33.400	-33.400
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-36.193,18	-33.400	-30.400	0	-33.400	-33.400	-33.400



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 203 Obdachlosenwesen, einschl. Unterbringung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 09203001 Kauf von Geräten und Ausrüstungsgegenständen

7831000 Erwerb v.Vermögensgegenständen	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 09203001	0	0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 020 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 204 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

Die Stadt Lennestadt unterhält keine eigenen Friedhöfe. Sie nimmt lediglich die gesetzlichen Aufgaben als Verwalter des stillgelegten jüdischen Friedhofes in Langenei sowie der Kriegsgräber wahr.

Zielgruppe

Kirchengemeinden, Angehörige der Kriegstoten, Angehörige der jüdischen Toten

Ziele

Ornungsgemäße Pflege der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Grabstätten auf dem jüdischen Friedhof in Langenei	Anz.	17	17	17	0	0	0
Opfer im Massengrab des russischen Friedhofs in Maumke	Anz.	98	98	98	0	0	0
Kriegsgräberstätten auf kirchlichen Friedhöfen	Anz.	236	236	236	0	0	0



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 020 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 204 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.706,58	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.652,14	1.500	7.500	1.500	1.500	1.500
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	13.358,72	8.100	14.100	8.100	8.100	8.100
Personalaufwendungen	8.397,25	6.100	14.500	14.500	14.500	14.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.542,72	8.300	14.300	8.300	8.300	8.300
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	21.939,97	14.400	28.800	22.800	22.800	22.800
Ordentliches Ergebnis	-8.581,25	-6.300	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.581,25	-6.300	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.581,25	-6.300	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301,62	700	800	800	800	800
Teilergebnis	-8.882,87	-7.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 020 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 204 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.287,16	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.287,16	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
Personalauszahlungen	4.632,83	3.400	10.300	0	10.300	10.300	10.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.034,35	8.300	14.300	0	8.300	8.300	8.300
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.667,18	11.700	24.600	0	18.600	18.600	18.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	619,98	-5.100	-18.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	10.600,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.600,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	11.219,98	6.900	-6.000	0	0	0	0



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 020 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 204 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 021 Feuer- und Zivilschutz
Produkt: 210 Feuer- und Zivilschutz

Kurzbeschreibung

Unterhaltung einer freiwilligen Feuerwehr zur Bekämpfung von Schadenfeuer, Hilfe bei Unglücksfällen und öffentl. Notständen; vorbeugender Brandschutz einschließlich Löschwasserversorgung; Unterhaltung der Gebäude, Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände; Mitwirkung im Zivil- und Katastrophenschutz

Zielgruppe

Bevölkerung, Schulen, Behörden, Betriebe

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet des Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutzes

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Löschzüge	Anz.	4	4	4	0	0	0
Löschgruppen	Anz.	11	11	11	0	0	0
Fahrzeugbestand	Anz.	29	30	30	0	0	0
Feuerwehrangehörige (aktiv)	Anz.	356	350	350	0	0	0
Angehörige Jugendfeuerwehr	Anz.	83	90	90	0	0	0
Feuerwehreinsätze	Anz.	136	150	150	0	0	0
Brandeinsätze	Anz.	41	50	50	0	0	0
Technische Hilfeleistungen	Anz.	59	70	70	0	0	0
zusätzliche Einsätze (überörtliche Hilfe)	Anz.	4	9	5	0	0	0
Brandsicherheitswachen	Anz.	0	0	0	0	0	0
Fehlalarmierungen	Anz.	26	40	40	0	0	0
Bearbeitung von Lohnausfällen	Anz.	105	120	160	0	0	0
Luftschuttsirenen	Anz.	19	19	19	0	0	0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 021 Feuer- und Zivilschutz
Produkt: 210 Feuer- und Zivilschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.287,49	137.000	141.400	139.000	134.000	134.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.397,30	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.657,82	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Erträge	9.499,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	2.012,40	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	189.854,01	154.200	158.600	156.200	151.200	151.200
Personalaufwendungen	104.190,88	101.000	159.200	159.200	159.200	159.200
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.760,16	334.000	307.000	273.000	274.000	230.000
Bilanzielle Abschreibungen	360.135,76	364.300	351.000	343.000	337.000	318.000
Transferaufwendungen	39.807,27	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.606,04	84.000	89.000	89.000	89.000	89.000
Ordentliche Aufwendungen	856.500,11	923.600	946.500	904.500	899.500	836.500
Ordentliches Ergebnis	-666.646,10	-769.400	-787.900	-748.300	-748.300	-685.300
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-666.646,10	-769.400	-787.900	-748.300	-748.300	-685.300
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-666.646,10	-769.400	-787.900	-748.300	-748.300	-685.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.215,43	24.900	25.800	25.800	25.800	25.800
Teilergebnis	-681.861,53	-794.300	-813.700	-774.100	-774.100	-711.100



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 021 Feuer- und Zivilschutz
Produkt: 210 Feuer- und Zivilschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.453,37	18.000	16.400	0	14.000	14.000	14.000
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.892,60	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	18.477,67	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.823,64	35.200	33.600	0	31.200	31.200	31.200
Personalauszahlungen	78.859,50	73.100	126.800	0	126.800	126.800	126.800
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.744,53	364.000	307.000	0	273.000	274.000	230.000
Transferauszahlungen	39.807,27	40.300	40.300	0	40.300	40.300	40.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	75.856,93	84.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	472.268,23	561.400	563.100	0	529.100	530.100	486.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.444,59	-526.200	-529.500	0	-497.900	-498.900	-454.900
Zuwendungen für Investitionen	89.855,06	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	9.500,00	0	15.000	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.355,06	90.000	105.000	0	90.000	90.000	90.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	126.000	0	70.000	70.000	70.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	512.814,10	197.000	422.000	0	399.000	369.000	307.000
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.612,44	606.500	135.300	240.000	240.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675.426,54	803.500	683.300	240.000	709.000	439.000	377.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-576.071,48	-713.500	-578.300	-240.000	-619.000	-349.000	-287.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.008.516,07	-1.239.700	-1.107.800	-240.000	-1.116.900	-847.900	-741.900



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 021 Feuer- und Zivilschutz
Produkt: 210 Feuer- und Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07210001 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen

6831000 Einz.a.d.Veräuß.v.Verm.gegenst	0	0	9,5	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9,5	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07210001	0	0	9,5	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07210002 Landeszuweisungen Feuerschutz(Feuerschutzpauschale)

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	89,9	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	89,9	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0
Saldo I 07210002	0	0	89,9	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0

I 07210003 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen

7831000 Erwerb v.Vermögensgegenständen	0	0	7,7	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7,7	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07210003	0	0	-7,7	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07210005 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen

7831000 Erwerb v.Vermögensgegenständen	0	0	25,0	28,0	280,0	0,0	280,0	250,0	195,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25,0	28,0	280,0	0,0	280,0	250,0	195,0	0,0
Saldo I 07210005	0	0	-25,0	-28,0	-280,0	0,0	-280,0	-250,0	-195,0	0,0

I 07210016 Anbau FGH Maumke

7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07210016	0	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07210017 Umbau der ehem. GS Langenei

7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07210017	0	0	0,0	-60,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07210018 Umbau der ehemaligen Grundschule Halberbracht

7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	10,0	240,0	240,0 (240,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	10,0	240,0	240,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07210018	0	0	0,0	0,0	-10,0	-240,0	-240,0	0,0	0,0	0,0

I 07210019 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberelspe

7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07210019	0	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 021 Feuer- und Zivilschutz
Produkt: 210 Feuer- und Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07210022 Neubau Löschwasserbehälter Obervalbert

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07210022	0	0	-96,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07210023 Abriss und Neubau Fw-Gerätehaus Bilstein

7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	44,2	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	44,2	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07210023	0	0	-44,2	-530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07210024 Umbau einer Luftschuttsirene

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07210024	0	0	0,0	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07210026 Erweiterungen, Erneuerungen u. Neubau des Wasserrohrnetzes für den allg. Brandschutz

7815000 Allg.Inv.Zus.a.verb.UN,Beteil.	0	0	0,0	0,0	126,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	126,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0
Saldo I 07210026	0	0	0,0	0,0	-126,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0	0,0

I 09210007 Ausbau und Erneuerung der Feuerschutzsirenen

7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	13,3	0,0	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13,3	0,0	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 09210007	0	0	-13,3	0,0	-25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 09210008 Umrüstung auf Digitalfunk

7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 09210008	0	0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 09210012 Ersatzbeschaffung Drehleiter

7831000 Erwerb v.Vermögensgegenständen	0	0	352,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	352,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 09210012	0	0	-352,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 09210013 Neubau FGH Grevenbrück

7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	5,0	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5,0	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 09210013	0	0	-5,0	-10,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 021 Feuer- und Zivilschutz
Produkt: 210 Feuer- und Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

7831900 Auszahlungen für Ersatzbeschaf	0	0	35,2	70,0	50,0	0,0	42,0	42,0	35,0	0,0
7831910 Auszahlungen für Ersatzbeschaf	0	0	40,0	45,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
7831920 Auszahlungen für Ersatzbeschaf	0	0	7,2	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7831930 Auszahlungen für Ersatzbeschaf	0	0	45,7	35,0	33,0	0,0	33,0	33,0	33,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	128,0	154,0	127,0	0,0	119,0	119,0	112,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-128,0	-154,0	-127,0	0,0	-119,0	-119,0	-112,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-576,1	-713,5	-578,3	-240,0	-619,0	-349,0	-287,0	0,0



Fachbereich: 200 Fachbereich II
Produktgruppe: 022 Einwohner- und Personenstandswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.540,90	190.000	166.000	166.000	166.000	166.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.168,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719,03	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	157.427,93	192.000	168.200	168.200	168.200	168.200
Personalaufwendungen	605.406,03	355.000	341.000	341.000	341.000	341.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.220,81	123.900	105.300	105.300	105.300	105.300
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	696.626,84	478.900	446.800	446.800	446.800	446.800
Ordentliches Ergebnis	-539.198,91	-286.900	-278.600	-278.600	-278.600	-278.600
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-539.198,91	-286.900	-278.600	-278.600	-278.600	-278.600
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-539.198,91	-286.900	-278.600	-278.600	-278.600	-278.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.121,35	35.000	30.400	30.400	30.400	30.400
Teilergebnis	-569.320,26	-321.900	-309.000	-309.000	-309.000	-309.000



Fachbereich: 200 Fachbereich II
Produktgruppe: 022 Einwohner- und Personenstandswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.083,40	190.000	166.000	0	166.000	166.000	166.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.168,00	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Kosterstattungen, Kostenumlagen	1.438,06	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.689,46	192.000	168.200	0	168.200	168.200	168.200
Personalauszahlungen	334.891,05	301.900	282.200	0	282.200	282.200	282.200
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.022,99	123.900	105.300	0	105.300	105.300	105.300
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	423.914,04	425.800	388.000	0	388.000	388.000	388.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.224,58	-233.800	-219.800	0	-219.800	-219.800	-219.800
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-265.224,58	-233.800	-229.800	0	-219.800	-219.800	-219.800



Fachbereich: 200 Fachbereich II
Produktgruppe: 022 Einwohner- und Personenstandswesen



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 022 Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt: 220 Bürgerbüro / Einwohnermeldewesen

Kurzbeschreibung

Führen des Melderegisters einschließlich An-, Ab- und Ummeldungen; Bundespersonalausweise, Reisepässe, Kinderausweise, Lohnsteuerkarten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Wehrerfassung, Namensänderungen, Führungszeugnisse, Beglaubigungen und Bescheinigungen, Gewerbezentralregister, Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühren, Parkerleichterungen, Bürgerkommune, Bürgerbeschwerden

Zielgruppe

Alle jetzigen und früheren EinwohnerInnen der Stadt Lennestadt; Behörden und Firmen

Ziele

Im Rahmen von nachfrageorientierten Öffnungszeiten sollen Dienstleistungen erbracht werden. Hierbei soll der Service qualitativ hochwertig sein und in enger Beziehung stehen zu kurzen Wegen und Bearbeitungszeiten für die Kunden.

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Anmeldungen	Anz.	958	900	900	0	0	0
Ummeldungen	Anz.	1.367	1.400	1.400	0	0	0
Abmeldungen	Anz.	1.651	1.000	1.000	0	0	0
Ausstellung von Personalausweisen, Reise- und Kinderreisepässen	Anz.	2.925	3.900	3.000	0	0	0
Umtausch von Führerscheinen gem. EG-Richtlinien	Anz.	71	120	90	0	0	0
Führerscheinanträge (bei Verlust, seit 01.01.2005)	Anz.	41	60	60	0	0	0
Anträge auf Führungszeugnisse	Anz.	648	900	700	0	0	0
Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	Anz.	63	70	70	0	0	0
Erteilung von Fischereischeinen	Anz.	139	120	120	0	0	0
Anträge auf Einbürgerung; ab 2012 ist der Kreis Olpe zuständig	Anz.	0	0	0	0	0	0
Fundsachen	Anz.	106	90	90	0	0	0
Parkerleichterung für Schwerbehinderte	Anz.	35	50	50	0	0	0
Untersuchungsberechtigungsscheine	Anz.	115	110	110	0	0	0
Anträge auf Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühren	Anz.	670	550	700	0	0	0
Verkauf von grauen Säcken	Anz.	1.096	1.300	1.300	0	0	0
Beschwerdemanagement	Anz.	55	60	60	0	0	0
Bürgerkommune	Anz.	47	55	55	0	0	0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 022 Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt: 220 Bürgerbüro / Einwohnermeldewesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.161,00	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719,03	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	119.880,03	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Personalaufwendungen	259.992,74	198.500	198.600	198.600	198.600	198.600
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.289,25	121.100	102.800	102.800	102.800	102.800
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	349.281,99	319.600	301.400	301.400	301.400	301.400
Ordentliches Ergebnis	-229.401,96	-169.600	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.401,96	-169.600	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-229.401,96	-169.600	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.684,18	24.800	22.900	22.900	22.900	22.900
Teilergebnis	-251.086,14	-194.400	-194.300	-194.300	-194.300	-194.300



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 022 Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt: 220 Bürgerbüro / Einwohnermeldewesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.174,50	150.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	1.438,06	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.612,56	150.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
Personalauszahlungen	200.069,42	184.100	186.100	0	186.100	186.100	186.100
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.121,37	121.100	102.800	0	102.800	102.800	102.800
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287.190,79	305.200	288.900	0	288.900	288.900	288.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.578,23	-155.200	-158.900	0	-158.900	-158.900	-158.900
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-165.578,23	-155.200	-158.900	0	-158.900	-158.900	-158.900



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 022 Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt: 220 Bürgerbüro / Einwohnermeldewesen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 022 Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt: 221 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

Durchführung der standesamtlichen Aufgaben

Zielgruppe

Einzelpersonen, die in Lennestadt wohnen oder gewohnt haben; Personen, die sich beim Eintritt des Personenstandsfalles in Lennestadt aufgehalten haben

Ziele

Beurkundungen des Personenstandes und Führung der Personenstandsregister

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Beurkundung von Eheschließungen	Anz.	127	120	110	0	0	0
Beurkundung von Geburten	Anz.	342	350	350	0	0	0
Beurkundung von Sterbefällen	Anz.	420	380	380	0	0	0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 022 Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt: 221 Personenstandswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.379,90	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.168,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	37.547,90	42.000	38.200	38.200	38.200	38.200
Personalaufwendungen	345.413,29	156.500	142.400	142.400	142.400	142.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931,56	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	347.344,85	159.300	145.400	145.400	145.400	145.400
Ordentliches Ergebnis	-309.796,95	-117.300	-107.200	-107.200	-107.200	-107.200
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.796,95	-117.300	-107.200	-107.200	-107.200	-107.200
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-309.796,95	-117.300	-107.200	-107.200	-107.200	-107.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.437,17	10.200	7.500	7.500	7.500	7.500
Teilergebnis	-318.234,12	-127.500	-114.700	-114.700	-114.700	-114.700



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 022 Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt: 221 Personenstandswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.908,90	40.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.168,00	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.076,90	42.000	38.200	0	38.200	38.200	38.200
Personalauszahlungen	134.821,63	117.800	96.100	0	96.100	96.100	96.100
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901,62	2.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.723,25	120.600	99.100	0	99.100	99.100	99.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.646,35	-78.600	-60.900	0	-60.900	-60.900	-60.900
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-99.646,35	-78.600	-70.900	0	-60.900	-60.900	-60.900



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 022 Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt: 221 Personenstandswesen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07221001 Errichtung Trauzimmer im Bahnhof Grevenbrück

7831000 Erwerb v.Vermögensgegenständen	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07221001	0	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Fachbereich: 200 Fachbereich II
Produktgruppe: 023 Schulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345.630,48	1.582.000	1.279.300	1.095.300	1.067.300	1.042.300
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.119,85	80.200	66.200	73.200	80.200	86.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.643,95	165.000	294.700	244.400	244.300	244.300
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.452.394,28	1.828.200	1.640.200	1.412.900	1.391.800	1.372.800
Personalaufwendungen	1.085.023,42	1.136.200	1.111.400	1.111.400	1.111.400	1.111.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.276.455,65	3.273.800	3.051.000	2.814.800	2.792.000	2.762.700
Bilanzielle Abschreibungen	1.356.196,34	1.366.500	1.351.500	1.341.900	1.291.400	1.269.500
Transferaufwendungen	52.425,39	50.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.414,47	376.500	396.500	396.500	389.500	374.000
Ordentliche Aufwendungen	6.136.515,27	6.203.000	5.976.400	5.730.600	5.650.300	5.583.600
Ordentliches Ergebnis	-4.684.120,99	-4.374.800	-4.336.200	-4.317.700	-4.258.500	-4.210.800
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	19.000	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	-19.000	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.684.120,99	-4.374.800	-4.355.200	-4.317.700	-4.258.500	-4.210.800
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.684.120,99	-4.374.800	-4.355.200	-4.317.700	-4.258.500	-4.210.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.727,74	53.600	17.000	17.000	17.000	17.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.650,91	289.900	279.600	279.600	281.300	282.800
Teilergebnis	-4.875.044,16	-4.611.100	-4.617.800	-4.580.300	-4.522.800	-4.476.600



Fachbereich: 200 Fachbereich II
Produktgruppe: 023 Schulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.696,97	302.000	210.300	0	200.300	176.300	161.300
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.625,13	80.200	66.200	0	73.200	80.200	86.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	20.902,99	165.000	294.700	0	244.400	244.300	244.300
Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	345.225,09	548.200	571.200	0	517.900	500.800	491.800
Personalauszahlungen	1.082.910,67	1.124.200	1.104.300	0	1.104.300	1.104.300	1.104.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.082.365,06	3.591.800	3.051.000	0	2.814.800	2.792.000	2.762.700
Transferauszahlungen	52.425,39	50.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	19.000	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	356.089,50	376.500	396.500	0	396.500	389.500	374.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.573.790,62	5.142.500	4.636.800	0	4.381.600	4.351.800	4.307.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.228.565,53	-4.594.300	-4.065.600	0	-3.863.700	-3.851.000	-3.815.200
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	154.149,57	89.000	131.000	0	120.400	90.900	89.000
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.636,30	100.000	200.000	300.000	300.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.785,87	189.000	401.000	300.000	420.400	90.900	89.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-363.785,87	-189.000	-401.000	-300.000	-420.400	-90.900	-89.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-4.592.351,40	-4.783.300	-4.466.600	-300.000	-4.284.100	-3.941.900	-3.904.200



Fachbereich: 200 Fachbereich II
Produktgruppe: 023 Schulen



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 023 Schulen
Produkt: 230 Grundschulen

Kurzbeschreibung

Schaffung der sächlichen Voraussetzung und Unterhaltung der Einrichtung sowie der Gebäude und Anlagen für den Unterricht in den Schuljahrgängen 1 - 4; Unterhaltung der Turnhallen

Zielgruppe

Alle Kinder, die nach dem Schulrecht in den Klassen 1 - 4 zu beschulen sind

Ziele

Sicherung des Bildungsangebotes in der Primarstufe in den 5 Grundschulen an 8 Standorten der Stadt

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Schulen	Anz.	5	5	5	0	0	0
Klassen	Anz.	46	43	40	0	0	0
Schüler	Anz.	984	960	915	0	0	0
Turnhallen	Anz.	6	6	6	0	0	0
Schulsport	Std.	5.200	5.200	4.700	0	0	0
Vereinssport	Std.	5.000	5.000	5.000	0	0	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 023 Schulen
Produkt: 230 Grundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.410,68	427.000	533.500	429.500	419.500	409.500
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.372,41	31.000	28.000	29.000	29.000	29.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.881,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	487.664,16	460.000	563.500	460.500	450.500	440.500
Personalaufwendungen	356.883,00	393.400	393.400	393.400	393.400	393.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.268,99	756.000	794.500	711.500	718.500	719.500
Bilanzielle Abschreibungen	467.067,37	473.500	476.500	476.500	443.500	423.500
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.156,31	238.000	251.000	251.000	251.000	251.000
Ordentliche Aufwendungen	1.836.375,67	1.860.900	1.915.400	1.832.400	1.806.400	1.787.400
Ordentliches Ergebnis	-1.348.711,51	-1.400.900	-1.351.900	-1.371.900	-1.355.900	-1.346.900
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.348.711,51	-1.400.900	-1.351.900	-1.371.900	-1.355.900	-1.346.900
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.348.711,51	-1.400.900	-1.351.900	-1.371.900	-1.355.900	-1.346.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.446,24	85.200	86.300	86.300	86.300	86.300
Teilergebnis	-1.418.157,75	-1.486.100	-1.438.200	-1.458.200	-1.442.200	-1.433.200



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 023 Schulen
Produkt: 230 Grundschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.547,50	107.000	106.500	0	106.500	106.500	106.500
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.934,62	31.000	28.000	0	29.000	29.000	29.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	1.455,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.937,24	140.000	136.500	0	137.500	137.500	137.500
Personalauszahlungen	356.262,90	388.600	390.600	0	390.600	390.600	390.600
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	755.882,06	756.000	794.500	0	711.500	718.500	719.500
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	208.248,00	238.000	251.000	0	251.000	251.000	251.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.320.392,96	1.382.600	1.436.100	0	1.353.100	1.360.100	1.361.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.184.455,72	-1.242.600	-1.299.600	0	-1.215.600	-1.222.600	-1.223.600
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	23.214,61	26.000	39.000	0	39.000	26.000	26.000
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	200.000	300.000	300.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.214,61	126.000	239.000	300.000	339.000	26.000	26.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.214,61	-126.000	-239.000	-300.000	-339.000	-26.000	-26.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.207.670,33	-1.368.600	-1.538.600	-300.000	-1.554.600	-1.248.600	-1.249.600



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 023 Schulen
Produkt: 230 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07230008 Schulhofgestaltung an Grundschulen

7831000 Erwerb v. Vermögensgegenständen	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 07230008	0	0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

I 07230011 Erneuerung Dach, Heizung und Sanitär Turnhalle GS Altenhudem

7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	100,0	200,0	300,0	300,0 (300,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	100,0	200,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07230011	0	0	0,0	-100,0	-200,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

7831900 Auszahlungen für Ersatzbeschaf	0	0	7,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7831910 Auszahlungen für Ersatzbeschaf	0	0	4,4	5,0	15,0	0,0	15,0	5,0	5,0	0,0
7831920 Auszahlungen für Ersatzbeschaf	0	0	11,6	6,0	9,0	0,0	9,0	6,0	6,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23,2	21,0	34,0	0,0	34,0	21,0	21,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-23,2	-21,0	-34,0	0,0	-34,0	-21,0	-21,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-23,2	-126,0	-239,0	-300,0	-339,0	-26,0	-26,0	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 023 Schulen
Produkt: 231 Hauptschulen

Kurzbeschreibung

Schaffung der sächlichen Voraussetzungen und Unterhaltung der Einrichtungen sowie der Gebäude und Anlagen, die für den Unterricht in den Schuljahren 5 - 10 (Sekundarstufe I) erforderlich sind; Unterhaltung der Turnhalle Meggen

Zielgruppe

SchülerInnen zwischen 10 und 16 Jahren in den Klassen 5 - 10; sporttreibende und sonstige Vereine

Ziele

Sicherung des Bildungsangebotes in der Sekundarstufe I im Rahmen eines gegliederten Schulsystems

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Schulen	Anz.	1	1	1	0	0	0
Klassen	Anz.	12	9	6	0	0	0
Schüler	Anz.	273	210	145	0	0	0
Turnhallen	Anz.	2	1	1	0	0	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 023 Schulen
Produkt: 231 Hauptschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.705,21	262.500	164.400	146.400	136.400	121.400
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.554,84	33.500	15.500	11.500	8.500	4.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.495,87	1.900	1.400	1.100	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	373.755,92	298.400	181.300	159.000	145.900	126.900
Personalaufwendungen	190.577,64	152.600	170.900	170.900	170.900	170.900
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.337,95	520.600	338.900	281.500	227.000	168.600
Bilanzielle Abschreibungen	302.296,83	287.200	218.000	190.000	156.000	126.000
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.609,05	19.500	20.500	17.500	14.500	9.000
Ordentliche Aufwendungen	1.201.821,47	979.900	748.300	659.900	568.400	474.500
Ordentliches Ergebnis	-828.065,55	-681.500	-567.000	-500.900	-422.500	-347.600
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	19.000	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	-19.000	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-828.065,55	-681.500	-586.000	-500.900	-422.500	-347.600
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-828.065,55	-681.500	-586.000	-500.900	-422.500	-347.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.692,28	15.000	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.813,32	87.300	60.800	47.600	36.200	24.600
Teilergebnis	-876.186,59	-753.800	-646.800	-548.500	-458.700	-372.200



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 023 Schulen
Produkt: 231 Hauptschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.030,67	82.000	47.400	0	37.400	27.400	12.400
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.188,30	33.500	15.500	0	11.500	8.500	4.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	6.264,61	1.900	1.400	0	1.100	1.000	1.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.483,58	117.900	64.300	0	50.000	36.900	17.900
Personalauszahlungen	190.037,24	150.900	169.800	0	169.800	169.800	169.800
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	636.059,86	520.600	338.900	0	281.500	227.000	168.600
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	19.000	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	29.609,05	19.500	20.500	0	17.500	14.500	9.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	855.706,15	691.000	548.200	0	468.800	411.300	347.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-759.222,57	-573.100	-483.900	0	-418.800	-374.400	-329.500
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	10.224,20	17.500	17.000	0	16.000	11.000	11.000
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.297,61	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.521,81	17.500	87.000	0	16.000	11.000	11.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.521,81	-17.500	-87.000	0	-16.000	-11.000	-11.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-807.744,38	-590.600	-570.900	0	-434.800	-385.400	-340.500



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 023 Schulen
Produkt: 231 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07231007 Errichtung einer Ganztaghauptschule in Meggen

7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07231007	0	0	-18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07231008 Einbau Behindertenlift HS Meggen

7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07231008	0	0	-19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07231009 Landeszuwendung für die Errichtung einer Ganztagschule

7891000 Rückzahlung Landeszuwendungen	0	0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07231009	0	0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

7831900 Auszahlungen für Ersatzbeschaf	0	0	8,8	4,5	5,0	0,0	5,0	2,5	2,5	0,0
7831910 Auszahlungen für Ersatzbeschaf	0	0	0,0	9,0	6,0	0,0	5,0	2,5	2,5	0,0
7831920 Auszahlungen für Ersatzbeschaf	0	0	1,4	4,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10,2	17,5	17,0	0,0	16,0	11,0	11,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-10,2	-17,5	-17,0	0,0	-16,0	-11,0	-11,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-48,5	-17,5	-87,0	0,0	-16,0	-11,0	-11,0	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 023 Schulen
Produkt: 232 Realschulen

Kurzbeschreibung

Schaffung der sächlichen Voraussetzung und Unterhaltung der Einrichtung sowie der Gebäude und Anlagen für Schuljahrgänge 5 - 10

Zielgruppe

SchülerInnen zwischen 10 und 16 Jahren in den Klassen 5 - 10

Ziele

Sicherung des Bildungsangebotes in der Sekundarstufe I im Rahmen eines gegliederten Schulsystems in 2 Realschulen der Stadt; Beschulung von Schülern aus der Gemeinde Kirchhundem und der Stadt Attendorn

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Schulen	Anz.	2	2	2	0	0	0
Klassen	Anz.	37	32	30	0	0	0
Schüler	Anz.	962	848	720	0	0	0
davon Auswärtige	Anz.	359	350	300	0	0	0
Turnhallen	Anz.	2	2	2	0	0	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 023 Schulen
Produkt: 232 Realschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.797,83	287.300	177.000	159.000	135.000	135.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724,03	500	400	400	400	400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500,49	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	171.022,35	290.100	179.200	161.200	137.200	137.200
Personalaufwendungen	226.935,00	222.400	210.700	210.700	210.700	210.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.699,12	743.200	633.400	531.600	429.600	338.200
Bilanzielle Abschreibungen	233.350,46	224.700	210.000	187.400	162.900	139.000
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.243,94	59.400	56.000	50.000	37.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen	1.240.228,52	1.249.700	1.110.100	979.700	840.200	707.900
Ordentliches Ergebnis	-1.069.206,17	-959.600	-930.900	-818.500	-703.000	-570.700
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.069.206,17	-959.600	-930.900	-818.500	-703.000	-570.700
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.069.206,17	-959.600	-930.900	-818.500	-703.000	-570.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.635,46	15.600	17.000	17.000	17.000	17.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.075,82	57.900	52.500	44.900	39.900	34.900
Teilergebnis	-1.112.646,53	-1.001.900	-966.400	-846.400	-725.900	-588.600



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 023 Schulen
Produkt: 232 Realschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.698,80	42.300	34.000	0	34.000	20.000	20.000
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.245,25	500	400	0	400	400	400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	4.156,24	2.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.100,29	45.100	36.200	0	36.200	22.200	22.200
Personalauszahlungen	226.736,45	220.200	209.300	0	209.300	209.300	209.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	698.291,05	854.800	633.400	0	531.600	429.600	338.200
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	60.132,04	59.400	56.000	0	50.000	37.000	20.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	985.159,54	1.134.400	898.700	0	790.900	675.900	567.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-939.059,25	-1.089.300	-862.500	0	-754.700	-653.700	-545.300
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	8.387,49	15.500	15.000	0	13.400	11.900	10.000
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.387,49	15.500	15.000	0	13.400	11.900	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.387,49	-15.500	-15.000	0	-13.400	-11.900	-10.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-947.446,74	-1.104.800	-877.500	0	-768.100	-665.600	-555.300



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 023 Schulen
Produkt: 232 Realschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

7831900 Auszahlungen für Ersatzbeschaf	0	0	0,0	9,0	7,0	0,0	5,4	3,9	2,0	0,0
7831910 Auszahlungen für Ersatzbeschaf	0	0	7,5	4,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831920 Auszahlungen für Ersatzbeschaf	0	0	0,9	2,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8,4	15,5	15,0	0,0	13,4	11,9	10,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-8,4	-15,5	-15,0	0,0	-13,4	-11,9	-10,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8,4	-15,5	-15,0	0,0	-13,4	-11,9	-10,0	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 023 Schulen
Produkt: 233 Gymnasium

Kurzbeschreibung

Schaffung der sächlichen Voraussetzungen und Unterhaltung der Einrichtung sowie der Gebäude und Anlagen für den Unterricht in den Schuljahrgängen 5 - 12

Zielgruppe

SchülerInnen der Jahrgangsstufen 5 - 12

Ziele

Sicherung des Bildungsangebotes in der Sekundarstufe I -Gymnasium- und der Sekundarstufe II für Schüler der Stadt Lennestadt, der Gemeinde Kirchhundem u. a. Nachbargemeinden

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Klassen/Grund- u. Leistungskurse	Anz.	34	31	31	0	0	0
davon Sekundarstufe I	Anz.	19	18	18	0	0	0
davon Sekundarstufe II	Anz.	15	13	13	0	0	0
Schüler	Anz.	787	770	785	0	0	0
davon Auswärtige	Anz.	321	300	300	0	0	0
Turnhallen	Anz.	2	2	2	0	0	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 023 Schulen
Produkt: 233 Gymnasium

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.037,45	364.300	301.400	235.400	235.400	235.400
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.325,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.559,28	7.500	57.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	313.922,53	373.800	360.900	244.900	244.900	244.900
Personalaufwendungen	211.166,05	238.800	219.300	219.300	219.300	219.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.852,29	831.300	950.400	838.400	848.400	857.400
Bilanzielle Abschreibungen	255.033,66	232.000	276.000	268.000	258.000	258.000
Transferaufwendungen	52.425,39	50.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.329,22	51.000	54.000	56.000	58.000	58.000
Ordentliche Aufwendungen	1.433.806,61	1.403.100	1.565.700	1.447.700	1.449.700	1.458.700
Ordentliches Ergebnis	-1.119.884,08	-1.029.300	-1.204.800	-1.202.800	-1.204.800	-1.213.800
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.119.884,08	-1.029.300	-1.204.800	-1.202.800	-1.204.800	-1.213.800
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.119.884,08	-1.029.300	-1.204.800	-1.202.800	-1.204.800	-1.213.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.516,06	41.000	41.800	41.800	41.800	41.800
Teilergebnis	-1.161.400,14	-1.070.300	-1.246.600	-1.244.600	-1.246.600	-1.255.600



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 023 Schulen
Produkt: 233 Gymnasium

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.140,00	22.300	22.400	0	22.400	22.400	22.400
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.199,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	8.430,74	7.500	57.500	0	7.500	7.500	7.500
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.770,35	31.800	81.900	0	31.900	31.900	31.900
Personalauszahlungen	210.848,65	237.000	218.200	0	218.200	218.200	218.200
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	775.231,34	1.029.300	950.400	0	838.400	848.400	857.400
Transferauszahlungen	52.425,39	50.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	48.058,60	51.000	54.000	0	56.000	58.000	58.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.086.563,98	1.367.300	1.288.600	0	1.178.600	1.190.600	1.199.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.046.793,63	-1.335.500	-1.206.700	0	-1.146.700	-1.158.700	-1.167.700
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	112.323,27	17.000	40.000	0	32.000	22.000	22.000
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.338,69	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.661,96	17.000	40.000	0	32.000	22.000	22.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-283.661,96	-17.000	-40.000	0	-32.000	-22.000	-22.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.330.455,59	-1.352.500	-1.246.700	0	-1.178.700	-1.180.700	-1.189.700



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 023 Schulen
Produkt: 233 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07233009 Erneuerung Heizungsanlage Gymnasium

7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	149,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	149,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07233009	0	0	-149,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07233010 Grunderneuerung Physikraum

7831000 Erwerb v. Vermögensgegenständen	0	0	98,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	98,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07233010	0	0	-98,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 08233006 Errichtung einer zweiten Turnhalle

7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08233006	0	0	-21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

7831900 Auszahlungen für Ersatzbeschaf	0	0	8,3	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7831910 Auszahlungen für Ersatzbeschaf	0	0	2,6	5,0	28,0	0,0	20,0	10,0	10,0	0,0
7831920 Auszahlungen für Ersatzbeschaf	0	0	2,8	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13,7	17,0	40,0	0,0	32,0	22,0	22,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-13,7	-17,0	-40,0	0,0	-32,0	-22,0	-22,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-283,7	-17,0	-40,0	0,0	-32,0	-22,0	-22,0	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 023 Schulen
Produkt: 234 Förderschule

Kurzbeschreibung

Schaffung der sächlichen Voraussetzungen und Unterhaltung der Einrichtung sowie der Gebäude und Anlagen für den Unterricht in den Schuljahrgängen 1 - 10 (Trägerschaft Kreis Olpe ab 2014/2015)

Zielgruppe

Lernbehinderte SchülerInnen

Ziele

Sicherung des Bildungsangebotes für lernbehinderte SchülerInnen

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Klassen	Anz.	6	0	0	0	0	0
Schüler	Anz.	70	0	0	0	0	0
davon Auswärtige	Anz.	22	0	0	0	0	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 023 Schulen
Produkt: 234 Förderschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.679,31	101.300	54.000	54.000	54.000	54.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.142,77	10.800	300	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207,24	151.000	231.000	231.000	231.000	231.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	106.029,32	263.600	285.300	285.300	285.300	285.300
Personalaufwendungen	99.461,73	99.700	70.600	70.600	70.600	70.600
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.297,30	202.800	105.000	108.000	111.000	112.000
Bilanzielle Abschreibungen	98.448,02	110.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.075,95	7.500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	424.283,00	420.000	253.600	256.600	259.600	260.600
Ordentliches Ergebnis	-318.253,68	-156.400	31.700	28.700	25.700	24.700
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.253,68	-156.400	31.700	28.700	25.700	24.700
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-318.253,68	-156.400	31.700	28.700	25.700	24.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.400,00	23.000	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.799,47	7.600	7.100	7.100	7.100	7.100
Teilergebnis	-306.653,15	-141.000	24.600	21.600	18.600	17.600



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 023 Schulen
Produkt: 234 Förderschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.280,00	17.300	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.057,35	10.800	300	0	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	596,28	151.000	231.000	0	231.000	231.000	231.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.933,63	179.600	231.300	0	231.300	231.300	231.300
Personalauszahlungen	99.025,43	98.500	70.600	0	70.600	70.600	70.600
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.900,75	202.800	105.000	0	108.000	111.000	112.000
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	10.041,81	7.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	325.967,99	308.800	175.600	0	178.600	181.600	182.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.034,36	-129.200	55.700	0	52.700	49.700	48.700
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-299.034,36	-139.200	55.700	0	52.700	49.700	48.700



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 023 Schulen

Produkt: 234 Förderschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

7831900 Auszahlungen für Ersatzbeschaf	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831910 Auszahlungen für Ersatzbeschaf	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 023 Schulen
Produkt: 235 Sekundarschule

Kurzbeschreibung

Schaffung der sächlichen Voraussetzungen und Unterhaltung der Einrichtung sowie der Gebäude und Anlagen für Schuljahrgänge 5 -10 ab Schuljahr 2014/2015 bei jahrgangsmäßiger Auflösung der Haupt- und Realschulen

Zielgruppe

SchülerInnen zwischen 10 und 16 Jahren in den Klassen 5 -10.

Ziele

Sicherung des Bildungsangebotes in der Sekundarstufe I nach jahrgangsmäßiger Auflösung der bestehenden Haupt- und Realschulen ab dem Schuljahr 2014/2015. Die Sekundarschule bündelt die Stärken von Haupt- und Realschulen und ergänzt sie um die Orientierung an gymnasiale Standards. Leitbild der Sekundarschule ist ein gemeinsamer Unterricht, der die Schülerinnen und Schüler nach individuellen Stärken fordert und fördert.

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Anzahl der Standorte	Anz.	0	2	2	0	0	0
Anzahl der Klassen							
Standort Meggen	Anz.	0	4	8	0	0	0
Standort Kirchhundem	Anz.	0	2	4	0	0	0
Anzahl der Schüler							
Standort Meggen	Anz.	0	109	210	0	0	0
Standort Kirchhundem	Anz.	0	54	104	0	0	0
Turnhallen							
Standort Meggen	Anz.	0	2	2	0	0	0
Standort Kirchhundem	Anz.	0	1	1	0	0	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 023 Schulen
Produkt: 235 Sekundarschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	139.600	49.000	71.000	87.000	87.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	20.000	30.000	40.000	50.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	142.300	70.000	102.000	128.000	138.000
Personalaufwendungen	0,00	29.300	46.500	46.500	46.500	46.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	219.900	228.800	343.800	457.500	567.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.100	93.000	142.000	193.000	245.000
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	15.000	22.000	29.000	36.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	289.400	383.300	554.300	726.000	894.500
Ordentliches Ergebnis	0,00	-147.100	-313.300	-452.300	-598.000	-756.500
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-147.100	-313.300	-452.300	-598.000	-756.500
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-147.100	-313.300	-452.300	-598.000	-756.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.900	31.100	51.900	70.000	88.100
Teilergebnis	0,00	-158.000	-344.400	-504.200	-668.000	-844.600



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 023 Schulen
Produkt: 235 Sekundarschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.100	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	20.000	0	30.000	40.000	50.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	33.800	21.000	0	31.000	41.000	51.000
Personalauszahlungen	0,00	29.000	45.800	0	45.800	45.800	45.800
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	228.300	228.800	0	343.800	457.500	567.000
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	1.100	15.000	0	22.000	29.000	36.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	258.400	289.600	0	411.600	532.300	648.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-224.600	-268.600	0	-380.600	-491.300	-597.800
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	3.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	0,00	-227.600	-288.600	0	-400.600	-511.300	-617.800



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 023 Schulen

Produkt: 235 Sekundarschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

7831900 Auszahlungen für Ersatzbeschaf	0	0	0,0	1,5	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7831910 Auszahlungen für Ersatzbeschaf	0	0	0,0	1,5	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	3,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-3,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-3,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0



Fachbereich: 200 Fachbereich II
Produktgruppe: 024 Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.263,31	200	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,85	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	277,45	100	100	100	100	100
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.862,61	500	8.700	8.700	8.700	8.700
Personalaufwendungen	138.153,64	144.000	161.000	161.000	161.000	161.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.464,07	107.800	86.300	57.300	58.300	58.300
Bilanzielle Abschreibungen	18.881,69	17.200	21.200	21.200	23.200	23.200
Transferaufwendungen	88.353,58	75.400	101.400	101.400	101.400	101.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.213,45	30.400	31.400	31.400	31.400	31.400
Ordentliche Aufwendungen	317.066,43	374.800	401.300	372.300	375.300	375.300
Ordentliches Ergebnis	-315.203,82	-374.300	-392.600	-363.600	-366.600	-366.600
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.203,82	-374.300	-392.600	-363.600	-366.600	-366.600
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-315.203,82	-374.300	-392.600	-363.600	-366.600	-366.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.139,23	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Teilergebnis	-324.343,05	-386.900	-405.200	-376.200	-379.200	-379.200



Fachbereich: 200 Fachbereich II
Produktgruppe: 024 Kultur

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.080,75	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221,00	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	91,40	100	100	0	100	100	100
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	277,45	100	100	0	100	100	100
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-490,90	300	6.200	0	6.200	6.200	6.200
Personalauszahlungen	138.153,64	144.000	161.000	0	161.000	161.000	161.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.493,00	107.800	86.300	0	57.300	58.300	58.300
Transferauszahlungen	90.902,80	75.400	74.400	0	74.400	74.400	74.400
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	5.168,89	30.400	31.400	0	31.400	31.400	31.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	308.718,33	357.600	353.100	0	324.100	325.100	325.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.209,23	-357.300	-346.900	0	-317.900	-318.900	-318.900
Zuwendungen für Investitionen	16.656,86	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.656,86	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	495.500,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	43.773,93	24.500	4.500	0	4.500	7.500	7.500
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539.273,93	24.500	4.500	0	4.500	7.500	7.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-522.617,07	-24.500	-4.500	0	-4.500	-7.500	-7.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-831.826,30	-381.800	-351.400	0	-322.400	-326.400	-326.400



Fachbereich: 200 Fachbereich II
Produktgruppe: 024 Kultur



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 024 Kultur
Produkt: 240 Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Kurzbeschreibung

Geschäftsführung der Kulturgemeinde Hundem-Lenne e.V.; Durchführung von eigenen Ausstellungen; Förderung von kulturellen Vereinen im Stadtgebiet; Verwaltung des Pädagogischen Zentrums

Zielgruppe

Alle kulturell interessierten Menschen

Ziele

Attraktive Veranstaltungen im Rahmen der Kulturgemeinde anbieten; effektive Förderung der Kulturarbeit leisten; im Rahmen der Ausstellungen besondere Ziel- und Interessengruppen ansprechen

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Veranstaltungen der Kulturgemeinde Hundem-Lenne	Anz.	36	34	30	0	0	0
Schulische Nutzungen des PZ	Anz.	10	20	15	0	0	0
Außerschulische Nutzungen des PZ	Anz.	10	15	12	0	0	0
Ausstellungen	Anz.	0	0	0	0	0	0
Kirchliche Büchereien	Anz.	11	11	11	0	0	0



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 024 Kultur
Produkt: 240 Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	986,82	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	277,45	100	100	100	100	100
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.264,27	100	1.100	1.100	1.100	1.100
Personalaufwendungen	84.702,62	89.600	94.700	94.700	94.700	94.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.403,26	12.100	26.100	12.100	12.100	12.100
Bilanzielle Abschreibungen	1.567,77	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Transferaufwendungen	74.350,00	65.400	59.400	59.400	59.400	59.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	170.023,65	167.100	182.200	168.200	168.200	168.200
Ordentliches Ergebnis	-168.759,38	-167.000	-181.100	-167.100	-167.100	-167.100
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.759,38	-167.000	-181.100	-167.100	-167.100	-167.100
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-168.759,38	-167.000	-181.100	-167.100	-167.100	-167.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.775,38	7.100	6.700	6.700	6.700	6.700
Teilergebnis	-174.534,76	-174.100	-187.800	-173.800	-173.800	-173.800



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 024 Kultur
Produkt: 240 Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	277,45	100	100	0	100	100	100
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277,45	100	100	0	100	100	100
Personalauszahlungen	84.702,62	89.600	94.700	0	94.700	94.700	94.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.371,50	12.100	26.100	0	12.100	12.100	12.100
Transferauszahlungen	74.350,00	65.400	59.400	0	59.400	59.400	59.400
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.424,12	167.100	180.200	0	166.200	166.200	166.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.146,67	-167.000	-180.100	0	-166.100	-166.100	-166.100
Zuwendungen für Investitionen	14.246,40	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.246,40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	26.816,25	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.816,25	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.569,85	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-179.716,52	-167.000	-180.100	0	-166.100	-166.100	-166.100



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 024 Kultur
Produkt: 240 Theater, Konzerte, Musikpflege und sonstige kulturelle Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07240003 Projekt "Kunst an der Lenne"

6816000 Investitionszusch.v.s.ö.SonRec	0	0	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb v.Vermögensgegenständen	0	0	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07240003	0	0	-12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 024 Kultur
Produkt: 241 Archiv und Museumseinrichtungen

Kurzbeschreibung

Erschließung und Nutzbarmachung von Archivalien zur älteren Stadtgeschichte für die Verwaltung, Geschichtsforschung und Wissenschaft; Unterhaltung des Museums

Zielgruppe

Eigene Verwaltung, SchülerInnen, StudentInnen, historisch interessierte BürgerInnen und Institutionen

Ziele

Förderung des Geschichts- und Heimatbewusstseins für die ältere und neuere Stadtgeschichte

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Stadtarchiv							
Bestand an Archivakten	Anz.	5.600	5.800	5.900	0	0	0
Öffnungszeiten	Std.	624	624	624	0	0	0
Nutzungen (persönlich, schriftlich, telefonisch)	Anz.	138	100	100	0	0	0
Museum							
Öffnungszeiten	Std.	600	600	600	0	0	0
Besucher	Anz.	1.324	4.000	1.000	0	0	0
davon Gruppen	Anz.	288	200	200	0	0	0
Heimatkundliche Bibliothek							
Medienbestand	Anz.	7.294	7.400	7.400	0	0	0
Öffnungszeiten	Std.	624	624	624	0	0	0
Ausleihen	Anz.	190	200	200	0	0	0



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 024 Kultur
Produkt: 241 Archiv und Museumseinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276,49	200	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	497,49	300	2.500	2.500	2.500	2.500
Personalaufwendungen	37.445,41	37.800	48.900	48.900	48.900	48.900
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.060,81	95.700	60.200	45.200	46.200	46.200
Bilanzielle Abschreibungen	17.313,92	17.200	19.200	19.200	21.200	21.200
Transferaufwendungen	6.188,58	5.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.570,45	27.700	28.700	28.700	28.700	28.700
Ordentliche Aufwendungen	120.579,17	183.400	189.000	174.000	177.000	177.000
Ordentliches Ergebnis	-120.081,68	-183.100	-186.500	-171.500	-174.500	-174.500
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.081,68	-183.100	-186.500	-171.500	-174.500	-174.500
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-120.081,68	-183.100	-186.500	-171.500	-174.500	-174.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.569,91	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Teilergebnis	-122.651,59	-187.100	-191.000	-176.000	-179.000	-179.000



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 024 Kultur
Produkt: 241 Archiv und Museumseinrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221,00	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	221,00	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Personalauszahlungen	37.445,41	37.800	48.900	0	48.900	48.900	48.900
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.121,50	95.700	60.200	0	45.200	46.200	46.200
Transferauszahlungen	4.785,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	2.525,89	27.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.878,60	166.200	142.800	0	127.800	128.800	128.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.657,60	-166.100	-141.800	0	-126.800	-127.800	-127.800
Zuwendungen für Investitionen	2.410,46	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.410,46	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	495.500,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	16.957,68	24.500	4.500	0	4.500	7.500	7.500
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512.457,68	24.500	4.500	0	4.500	7.500	7.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-510.047,22	-24.500	-4.500	0	-4.500	-7.500	-7.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-620.704,82	-190.600	-146.300	0	-131.300	-135.300	-135.300



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 024 Kultur
Produkt: 241 Archiv und Museumseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07241001 Erweiterung des musealen Bestandes

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb v.Vermögensgegenständen	0	0	8,7	23,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8,7	23,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo I 07241001	0	0	-6,3	-23,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

I 07241004 Einrichtung des neuen Stadtarchivs

7831000 Erwerb v.Vermögensgegenständen	0	0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07241004	0	0	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07241006 Schaffung neuer Räumlichkeiten für Stadtmuseum (Zuschuss LLS)

7815000 Allg.Inv.Zus.a.verb.UN,Beteil.	0	0	495,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	495,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07241006	0	0	-495,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

7831900 Auszahlungen für Ersatzbeschaf	0	0	0,7	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7831910 Auszahlungen für Ersatzbeschaf	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,7	1,5	1,5	0,0	1,5	4,5	4,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,7	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-4,5	-4,5	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-510,0	-24,5	-4,5	0,0	-4,5	-7,5	-7,5	0,0



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 024 Kultur
Produkt: 242 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz; Förderung von Initiativen der Brauchtumspflege; Unterstützung sonstiger heimatpflegerischer Belange; Unterhaltung des Baudenkmals Sicilia-Schacht

Zielgruppe

EigentümerInnen von Denkmalen, kirchliche Institutionen, Vereine, historisch interessierte BürgerInnen

Ziele

Förderung des Geschichts- und Heimatbewusstseins für die Stadtgeschichte; Zusammenarbeit mit historisch interessierten Bürgern und Organisationen; Förderung der Brauchtumspflege

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Baudenkmäler	Anz.	106	110	112	0	0	0
Bodendenkmäler	Anz.	13	13	13	0	0	0



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 024 Kultur
Produkt: 242 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,85	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	100,85	100	5.100	5.100	5.100	5.100
Personalaufwendungen	16.005,61	16.600	17.400	17.400	17.400	17.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	7.815,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.643,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen	26.463,61	24.300	30.100	30.100	30.100	30.100
Ordentliches Ergebnis	-26.362,76	-24.200	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.362,76	-24.200	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-26.362,76	-24.200	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	793,94	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
Teilergebnis	-27.156,70	-25.700	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 024 Kultur
Produkt: 242 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.080,75	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	91,40	100	100	0	100	100	100
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-989,35	100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Personalauszahlungen	16.005,61	16.600	17.400	0	17.400	17.400	17.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	11.767,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	2.643,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.415,61	24.300	30.100	0	30.100	30.100	30.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.404,96	-24.200	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-31.404,96	-24.200	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000



Fachbereich: 200 Fachbereich II
Produktgruppe: 025 Sport- und Bäderwesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.300,15	99.500	135.200	134.400	131.700	131.700
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	23.000	21.500	21.500	21.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.224,72	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.158,28	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	140.683,15	135.800	194.500	192.200	189.500	189.500
Personalaufwendungen	51.664,40	51.100	75.800	75.800	75.800	75.800
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.693,98	20.500	177.500	109.500	111.500	111.500
Bilanzielle Abschreibungen	289.598,54	292.500	367.700	366.900	364.200	359.200
Transferaufwendungen	433.083,92	396.400	417.900	417.900	417.900	417.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.003,47	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Ordentliche Aufwendungen	805.044,31	780.600	1.059.000	990.200	989.500	984.500
Ordentliches Ergebnis	-664.361,16	-644.800	-864.500	-798.000	-800.000	-795.000
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-664.361,16	-644.800	-864.500	-798.000	-800.000	-795.000
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-664.361,16	-644.800	-864.500	-798.000	-800.000	-795.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.551,36	41.000	84.000	84.000	84.000	84.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.546,87	12.100	14.500	14.500	14.500	14.500
Teilergebnis	-613.356,67	-615.900	-795.000	-728.500	-730.500	-725.500



Fachbereich: 200 Fachbereich II
Produktgruppe: 025 Sport- und Bäderwesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	23.000	0	21.500	21.500	21.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.858,08	21.900	21.900	0	21.900	21.900	21.900
Kosterstattungen, Kostenumlagen	15.958,80	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.816,88	39.900	62.900	0	61.400	61.400	61.400
Personalauszahlungen	51.224,83	50.800	75.800	0	75.800	75.800	75.800
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.577,42	22.500	179.500	0	111.500	113.500	113.500
Transferauszahlungen	411.728,00	396.400	396.400	0	396.400	396.400	396.400
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	33.636,83	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	502.167,08	491.400	673.400	0	605.400	607.400	607.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.350,20	-451.500	-610.500	0	-544.000	-546.000	-546.000
Zuwendungen für Investitionen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.604,20	15.000	15.000	0	65.000	65.000	15.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.370,32	110.000	160.000	0	60.000	60.000	60.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.974,52	130.000	180.000	0	130.000	130.000	80.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.474,52	-130.000	-180.000	0	-130.000	-130.000	-80.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	48.605,33	48.500	44.000	0	44.000	44.000	44.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-48.605,33	-48.500	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-611.430,05	-630.000	-834.500	0	-718.000	-720.000	-670.000



Fachbereich: 200 Fachbereich II
Produktgruppe: 025 Sport- und Bäderwesen



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 025 Sport- und Bäderwesen
Produkt: 250 Sportförderung

Kurzbeschreibung

Förderung des Vereinssports; Ehrung von Sportlern; Geschäftsführung des Stadtsportverbandes

Zielgruppe

Sportvereine, sportinteressierte BürgerInnen

Ziele

Stärkung der aktiven Freizeitgestaltung; Förderung des ehrenamtlichen Engagements innerhalb von Vereinen; Förderung des Breiten- und Leistungssports

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Anträge "Sportfördermittel"	Anz.	36	33	40	0	0	0
Projektförderungen	Anz.	4	3	4	0	0	0



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 025 Sport- und Bäderwesen
Produkt: 250 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.485,44	3.500	4.700	3.900	1.200	1.200
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.485,44	3.500	4.700	3.900	1.200	1.200
Personalaufwendungen	17.296,27	16.000	17.300	17.300	17.300	17.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	3.485,44	3.500	4.700	3.900	1.200	1.200
Transferaufwendungen	88.624,92	50.000	71.500	71.500	71.500	71.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen	124.406,63	84.500	108.500	107.700	105.000	105.000
Ordentliches Ergebnis	-120.921,19	-81.000	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.921,19	-81.000	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-120.921,19	-81.000	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	955,37	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
Teilergebnis	-121.876,56	-82.200	-104.900	-104.900	-104.900	-104.900



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 025 Sport- und Bäderwesen
Produkt: 250 Sportförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	16.856,70	15.700	17.300	0	17.300	17.300	17.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	67.269,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	27.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.125,70	80.700	82.300	0	82.300	82.300	82.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.125,70	-80.700	-82.300	0	-82.300	-82.300	-82.300
Zuwendungen für Investitionen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.604,20	15.000	15.000	0	65.000	65.000	15.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.604,20	15.000	15.000	0	65.000	65.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.104,20	-15.000	-15.000	0	-65.000	-65.000	-15.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	48.605,33	48.500	44.000	0	44.000	44.000	44.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-48.605,33	-48.500	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-166.835,23	-144.200	-141.300	0	-191.300	-191.300	-141.300



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 025 Sport- und Bäderwesen
Produkt: 250 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07250001 Investitionszuschüsse an Sportvereine

6818000 Investitionszuschüss.v.übr.Ber	0	0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7818000 Allg.Inv.Zus.a.übrige Bereiche	0	0	9,6	15,0	15,0	0,0	65,0	65,0	15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9,6	15,0	15,0	0,0	65,0	65,0	15,0	0,0
Saldo I 07250001	0	0	-7,1	-15,0	-15,0	0,0	-65,0	-65,0	-15,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7,1	-15,0	-15,0	0,0	-65,0	-65,0	-15,0	0,0



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 025 Sport- und Bäderwesen
Produkt: 251 Sportanlagen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Sportplätzen

Zielgruppe

Sportvereine, sportinteressierte BürgerInnen

Ziele

Versorgung der Bevölkerung und der Vereine mit einem bedarfsgerechten Angebot an Sportanlagen

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Sportanlagen	Anz.	17	17	17	0	0	0
davon Großspielfelder	Anz.	12	12	12	0	0	0
davon Kleinspielfelder	Anz.	5	5	5	0	0	0



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 025 Sport- und Bäderwesen
Produkt: 251 Sportanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.764,45	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	88.764,45	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Personalaufwendungen	34.368,13	35.100	36.600	36.600	36.600	36.600
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.693,98	10.500	15.500	10.500	10.500	10.500
Bilanzielle Abschreibungen	186.348,49	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.003,47	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen	231.414,07	241.700	248.200	243.200	243.200	243.200
Ordentliches Ergebnis	-142.649,62	-151.700	-158.200	-153.200	-153.200	-153.200
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.649,62	-151.700	-158.200	-153.200	-153.200	-153.200
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-142.649,62	-151.700	-158.200	-153.200	-153.200	-153.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.591,50	10.900	10.700	10.700	10.700	10.700
Teilergebnis	-152.241,12	-162.600	-168.900	-163.900	-163.900	-163.900



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 025 Sport- und Bäderwesen
Produkt: 251 Sportanlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	34.368,13	35.100	36.600	0	36.600	36.600	36.600
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.577,42	10.500	15.500	0	10.500	10.500	10.500
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	5.003,47	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.949,02	50.700	57.200	0	52.200	52.200	52.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.949,02	-50.700	-57.200	0	-52.200	-52.200	-52.200
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-44.949,02	-55.700	-62.200	0	-57.200	-57.200	-57.200



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 025 Sport- und Bäderwesen
Produkt: 251 Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

7831900 Auszahlungen für Ersatzbeschaf	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 025 Sport- und Bäderwesen
Produkt: 254 Lehrschwimmbäder und sonstige Sporteinrichtungen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Lehrschwimmbäder Grevenbrück und Elspe sowie der Turnhalle Elspe

Zielgruppe

Sportbetreibende und sonstige Vereine, SchülerInnen zwischen 10 und 16 Jahren in den Klassen 5 - 10

Ziele

Förderung des schulischen und außerschulischen Schwimm- und Hallensports

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
LSB Grevenbrück							
Schulschwimmen	Std.	900	900	1.060	0	0	0
außerschulische Nutzung	Std.	640	640	750	0	0	0
LSB Elspe							
Schulschwimmen	Std.	320	320	160	0	0	0
außerschulische Nutzung	Std.	190	190	90	0	0	0
Turnhalle							
Nutzung durch Vereine	Std.	0	900	900	0	0	0



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 025 Sport- und Bäderwesen
Produkt: 254 Lehrschwimmbäder und sonstige Sporteinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	32.500	32.500	32.500	32.500
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	23.000	21.500	21.500	21.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	0	55.500	54.000	54.000	54.000
Personalaufwendungen	0,00	0	21.900	21.900	21.900	21.900
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	152.000	89.000	91.000	91.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	243.900	180.900	182.900	182.900
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-188.400	-126.900	-128.900	-128.900
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-188.400	-126.900	-128.900	-128.900
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-188.400	-126.900	-128.900	-128.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
Teilergebnis	0,00	0	-171.100	-109.600	-111.600	-111.600



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 025 Sport- und Bäderwesen
Produkt: 254 Lehrschwimmbäder und sonstige Sporteinrichtungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	23.000	0	21.500	21.500	21.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	23.000	0	21.500	21.500	21.500
Personalauszahlungen	0,00	0	21.900	0	21.900	21.900	21.900
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	152.000	0	89.000	91.000	91.000
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	173.900	0	110.900	112.900	112.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-150.900	0	-89.400	-91.400	-91.400
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	0,00	0	-200.900	0	-89.400	-91.400	-91.400



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 025 Sport- und Bäderwesen
Produkt: 254 Lehrschwimmbäder und sonstige Sporteinrichtungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07254001 Sanierung der Turnhalle Elspe für eine eigenständige Nutzung

7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07254001	0	0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 025 Sport- und Bäderwesen
Produkt: 255 Lenne-Therme

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des öffentlichen Badebetriebes sowie der Schul- und Vereinsschwimmstunden im privat betriebenen Hallenbad

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Betriebskostenzuschuss	€	280.000	280.000	280.000	0	0	0
Investitionszuschuss	€	43.500	80.700	60.000	0	0	0



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 025 Sport- und Bäderwesen
Produkt: 255 Lenne-Therme

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.628,08	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.158,28	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	32.786,36	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	53.386,32	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Transferaufwendungen	280.000,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	333.386,32	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
Ordentliches Ergebnis	-300.599,96	-306.300	-306.300	-306.300	-306.300	-306.300
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.599,96	-306.300	-306.300	-306.300	-306.300	-306.300
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-300.599,96	-306.300	-306.300	-306.300	-306.300	-306.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.551,36	41.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-239.048,60	-265.300	-242.300	-242.300	-242.300	-242.300



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 025 Sport- und Bäderwesen
Produkt: 255 Lenne-Therme

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.628,08	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
Kosterstattungen, Kostenumlagen	15.958,80	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.586,88	27.700	27.700	0	27.700	27.700	27.700
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	280.000,00	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.000,00	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.413,12	-252.300	-252.300	0	-252.300	-252.300	-252.300
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.370,32	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.370,32	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.370,32	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-283.783,44	-312.300	-312.300	0	-312.300	-312.300	-312.300



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 025 Sport- und Bäderwesen
Produkt: 255 Lenne-Therme

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07255001 Investitionszuschuss Lenne-Therme

7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	31,4	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31,4	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
Saldo I 07255001	0	0	-31,4	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-31,4	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	0,0



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 025 Sport- und Bäderwesen
Produkt: 256 Naturbad Bilstein

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Badebetriebes durch Zahlung eines Betriebskostenzuschusses an einen Trägerverein

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Betriebskostenzuschuss	€	33.800	35.700	35.700	0	0	0



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 025 Sport- und Bäderwesen
Produkt: 256 Naturbad Bilstein

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.298,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.798,32	4.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bilanzielle Abschreibungen	24.741,53	22.000	26.000	26.000	26.000	21.000
Transferaufwendungen	33.781,00	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	58.522,53	62.700	66.700	66.700	66.700	61.700
Ordentliches Ergebnis	-52.724,21	-58.400	-60.400	-60.400	-60.400	-55.400
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.724,21	-58.400	-60.400	-60.400	-60.400	-55.400
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-52.724,21	-58.400	-60.400	-60.400	-60.400	-55.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-52.724,21	-58.400	-60.400	-60.400	-60.400	-55.400



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 025 Sport- und Bäderwesen
Produkt: 256 Naturbad Bilstein

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.115,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.115,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Transferauszahlungen	33.781,00	35.700	35.700	0	35.700	35.700	35.700
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	816,68	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.597,68	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.482,68	-36.400	-36.400	0	-36.400	-36.400	-36.400
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00	50.000	50.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	50.000	50.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-89.482,68	-86.400	-86.400	0	-36.400	-36.400	-36.400



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 025 Sport- und Bäderwesen
Produkt: 256 Naturbad Bilstein

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07256002 Erneuerung Holzsteganlage und Pflanzenfilter Naturbad Bilstein

7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	60,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07256002	0	0	-60,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 025 Sport- und Bäderwesen
Produkt: 257 Naturbad Saalhausen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Badebetriebes durch Zahlung eines Betriebskostenzuschusses an einen Trägerverein

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Betriebskostenzuschuss	€	30.700	30.700	30.700	0	0	0



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 025 Sport- und Bäderwesen
Produkt: 257 Naturbad Saalhausen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.550,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.298,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	9.848,58	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bilanzielle Abschreibungen	21.636,76	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Transferaufwendungen	30.678,00	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	57.314,76	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
Ordentliches Ergebnis	-47.466,18	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.466,18	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-47.466,18	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-47.466,18	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 025 Sport- und Bäderwesen
Produkt: 257 Naturbad Saalhausen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.115,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.115,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Transferauszahlungen	30.678,00	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	816,68	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.494,68	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.379,68	-31.400	-31.400	0	-31.400	-31.400	-31.400
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-26.379,68	-31.400	-31.400	0	-31.400	-31.400	-31.400



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 025 Sport- und Bäderwesen
Produkt: 257 Naturbad Saalhausen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 026 Musikschule
Produkt: 260 Musikschule

Kurzbeschreibung

Aus- und Weiterbildung von musikalischen Fähigkeiten sowie musisch-kulturelle Bildung; Durchführung von Konzerten

Zielgruppe

Alle EinwohnerInnen der Stadt Lennestadt und der Gemeinde Kirchhundem

Ziele

Ausbildung der musikalisch Interessierten für das Laien- und Berufsmusizieren; Jedem Kind ein Instrument (2010 - 2012)

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Schüler	Anz.	866	900	920	0	0	0
davon Instrumentalunterricht	Anz.	441	505	388	0	0	0
davon Ergänzungsunterricht	Anz.	30	33	47	0	0	0
davon Grundstufe	Anz.	395	362	485	0	0	0
Jahreswochenstunden	Anz.	241	280	240	0	0	0
davon Instrumentalunterricht	Anz.	186	232	210	0	0	0
davon Ergänzungsunterricht	Anz.	14	13	11	0	0	0
davon Grundstufe	Anz.	41	35	19	0	0	0
Jedem Kind ein Instrument (Schüler)	Anz.	337	271	360	0	0	0
Jedem Kind ein Instrument (Ustd.)	Anz.	9	9	9	0	0	0
Instrumentalgruppen (UStd.) + Tandem	Anz.	16	16	18	0	0	0
Musizierstunden	Anz.	8	8	8	0	0	0



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 026 Musikschule
Produkt: 260 Musikschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.001,00	32.300	41.500	36.000	36.000	36.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.998,40	188.200	175.000	175.000	175.000	175.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.784,34	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige ordentliche Erträge	6.788,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	321.572,10	328.500	324.500	319.000	319.000	319.000
Personalaufwendungen	516.659,29	524.100	531.800	531.800	531.800	531.800
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175,93	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Bilanzielle Abschreibungen	7.074,58	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.990,60	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
Ordentliche Aufwendungen	528.900,40	558.000	563.700	563.700	563.700	563.700
Ordentliches Ergebnis	-207.328,30	-229.500	-239.200	-244.700	-244.700	-244.700
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.328,30	-229.500	-239.200	-244.700	-244.700	-244.700
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-207.328,30	-229.500	-239.200	-244.700	-244.700	-244.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.045,77	10.900	8.300	8.300	8.300	8.300
Teilergebnis	-199.374,07	-223.400	-230.500	-236.000	-236.000	-236.000



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 026 Musikschule
Produkt: 260 Musikschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.001,00	32.300	41.500	0	36.000	36.000	36.000
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.408,43	188.200	175.000	0	175.000	175.000	175.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	108.784,34	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Sonstige Einzahlungen	6.788,36	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	322.982,13	328.500	324.500	0	319.000	319.000	319.000
Personalauszahlungen	479.543,48	524.100	531.800	0	531.800	531.800	531.800
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065,93	8.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	3.425,05	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	485.034,46	544.000	549.700	0	549.700	549.700	549.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.052,33	-215.500	-225.200	0	-230.700	-230.700	-230.700
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	6.022,44	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.022,44	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.022,44	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-168.074,77	-229.500	-239.200	0	-244.700	-244.700	-244.700



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 026 Musikschule
Produkt: 260 Musikschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

7831900 Auszahlungen für Ersatzbeschaf	0	0	6,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7831910 Auszahlungen für Ersatzbeschaf	0	0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6,0	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-6,0	-14,0	-14,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6,0	-14,0	-14,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0	0,0



Fachbereich: 200 Fachbereich II
Produktgruppe: 027 Familie, Soziales und Integration

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.319,94	129.500	267.500	267.500	267.500	267.500
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.640,82	5.000	11.800	11.800	11.800	11.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.432,71	90.800	39.000	39.000	39.000	39.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	257.393,47	225.300	318.300	318.300	318.300	318.300
Personalaufwendungen	443.088,52	468.200	446.800	446.800	446.800	446.800
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.596,18	238.500	216.000	208.000	213.000	213.000
Bilanzielle Abschreibungen	74.307,58	89.700	90.700	90.700	90.700	90.700
Transferaufwendungen	601.550,11	607.800	877.300	859.300	862.300	859.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.412,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen	1.323.955,16	1.411.200	1.637.800	1.611.800	1.619.800	1.616.800
Ordentliches Ergebnis	-1.066.561,69	-1.185.900	-1.319.500	-1.293.500	-1.301.500	-1.298.500
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.066.561,69	-1.185.900	-1.319.500	-1.293.500	-1.301.500	-1.298.500
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.066.561,69	-1.185.900	-1.319.500	-1.293.500	-1.301.500	-1.298.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.947,68	190.200	193.400	193.400	193.400	193.400
Teilergebnis	-1.277.509,37	-1.376.100	-1.512.900	-1.486.900	-1.494.900	-1.491.900



Fachbereich: 200 Fachbereich II
Produktgruppe: 027 Familie, Soziales und Integration

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.150,64	120.000	258.000	0	258.000	258.000	258.000
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.502,23	5.000	11.800	0	11.800	11.800	11.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	86.836,72	90.800	39.000	0	39.000	39.000	39.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	236.489,59	215.800	308.800	0	308.800	308.800	308.800
Personalauszahlungen	397.246,45	413.800	384.400	0	384.400	384.400	384.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.738,03	238.500	216.000	0	208.000	213.000	213.000
Transferauszahlungen	598.477,20	607.800	877.300	0	859.300	862.300	859.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	3.412,77	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.196.874,45	1.267.100	1.484.700	0	1.458.700	1.466.700	1.463.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-960.384,86	-1.051.300	-1.175.900	0	-1.149.900	-1.157.900	-1.154.900
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	175.000	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	47.006,99	62.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	100.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.006,99	412.000	338.000	0	63.000	63.000	63.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.006,99	-412.000	-338.000	0	-63.000	-63.000	-63.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	26.855,61	26.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	26.855,61	26.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-980.536,24	-1.436.500	-1.487.100	0	-1.186.100	-1.194.100	-1.191.100



Fachbereich: 200 Fachbereich II
Produktgruppe: 027 Familie, Soziales und Integration



Produktbereich: 005 Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 027 Familie, Soziales und Integration
Produkt: 270 Leistungen nach dem SGB II durch das JobCenter

Kurzbeschreibung

Grundsicherung für Arbeitsuchende (Arbeitslosengeld II / Sozialgeld) nach dem SGB II

Zielgruppe

Arbeitsuchende

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes für Arbeitsuchende nach SGB II

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Fälle	Anz.	798	780	765	0	0	0



Produktbereich: 005 Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 027 Familie, Soziales und Integration
Produkt: 270 Leistungen nach dem SGB II durch das JobCenter

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.937,52	48.800	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	47.937,52	48.800	0	0	0	0
Personalaufwendungen	47.611,51	48.800	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	47.611,51	48.800	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	326,01	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	326,01	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	326,01	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	326,01	0	0	0	0	0



Produktbereich: 005 Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 027 Familie, Soziales und Integration
Produkt: 270 Leistungen nach dem SGB II durch das JobCenter

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	46.746,01	48.800	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.746,01	48.800	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	47.611,51	48.800	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.611,51	48.800	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-865,50	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-865,50	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 005 Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 027 Familie, Soziales und Integration
Produkt: 270 Leistungen nach dem SGB II durch das JobCenter

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 005 Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 027 Familie, Soziales und Integration
Produkt: 271 Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe u. Grundsicherung)

Kurzbeschreibung

Beratung der Bürgerinnen und Bürger in sozialen Angelegenheiten; Gewährung von Sozialhilfe u. Grundsicherung nach SGB XII; Geltendmachung/Überleitung von Unterhaltsansprüchen; Realisierung von Ansprüchen wegen zu erstattender Sozialhilfeleistungen; Aufnahme von Rentenansträgen u. sonstige Rentenangelegenheiten

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, die eine Beratung/Leistungsgewährung in den vorgenannten sozialen Angelegenheiten in Anspruch nehmen möchten

Ziele

Sicherung des Lebensunterhalts und Gewährung von Hilfe bei Krankheit im Falle der Bedürftigkeit; Kostenreduzierung durch die Geltendmachung u. Überleitung von Unterhaltsansprüchen; Gezielte Beratung u. praktische Hilfe bei der Renten-Antragstellung

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Sozialhilfefälle	Anz.	31	35	40	0	0	0
Sozialhilfebedürftige Personen	Anz.	34	38	43	0	0	0
Grundsicherungsfälle	Anz.	205	215	225	0	0	0
Bedürftige Personen	Anz.	229	240	250	0	0	0
Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten	Anz.	10	13	16	0	0	0



Produktbereich: 005 Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 027 Familie, Soziales und Integration
Produkt: 271 Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe u. Grundsicherung)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	92.968,67	94.700	97.100	97.100	97.100	97.100
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	92.968,67	94.700	97.100	97.100	97.100	97.100
Ordentliches Ergebnis	-92.968,67	-94.700	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.968,67	-94.700	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-92.968,67	-94.700	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.957,76	8.400	7.700	7.700	7.700	7.700
Teilergebnis	-99.926,43	-103.100	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800



Produktbereich: 005 Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 027 Familie, Soziales und Integration
Produkt: 271 Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe u. Grundsicherung)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	67.139,55	65.500	64.800	0	64.800	64.800	64.800
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.139,55	65.500	64.800	0	64.800	64.800	64.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.139,55	-65.500	-64.800	0	-64.800	-64.800	-64.800
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-67.139,55	-65.500	-64.800	0	-64.800	-64.800	-64.800



Produktbereich: 005 Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 027 Familie, Soziales und Integration
Produkt: 271 Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe u. Grundsicherung)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 005 Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 027 Familie, Soziales und Integration
Produkt: 272 Leistungen für ausländische Flüchtlinge, einschl. Unterbringung

Kurzbeschreibung

Gewährung von Hilfen (laufende und einmalige Leistungen) nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einschl. Krankenhilfe und Unterbringung des betroffenen Personenkreises

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge mit unterschiedlichem ausländerrechtlichen Status

Ziele

ausländischen Flüchtlingen umfassende Leistungen zu gewähren, um ihnen einen menschenwürdigen Aufenthalt bis zur Entscheidung über den Asylantrag zu ermöglichen oder umfassende Leistungen für die Dauer ihrer Duldung zu gewähren

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Übergangsheime	Anz.	3	3	4	0	0	0
Anzahl der Leistungsbezieher (Gesamtjahr)	Anz.	142	160	170	0	0	0
Anzahl Leistungsbezieher (Stichtag)	Anz.	99	110	125	0	0	0
Belegung Unterkünfte (Stichtag)	Anz.	64	75	90	0	0	0
Anzahl Neuzuweisungen (Gesamtjahr)	Anz.	48	65	80	0	0	0



Produktbereich: 005 Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 027 Familie, Soziales und Integration
Produkt: 272 Leistungen für ausländische Flüchtlinge, einschl. Unterbringung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.150,64	120.000	258.000	258.000	258.000	258.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.054,57	4.000	10.800	10.800	10.800	10.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.495,19	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	179.700,40	152.000	293.800	293.800	293.800	293.800
Personalaufwendungen	166.305,71	174.300	194.200	194.200	194.200	194.200
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.008,15	154.000	143.000	135.000	136.000	136.000
Bilanzielle Abschreibungen	16.998,85	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Transferaufwendungen	540.521,69	472.000	783.000	783.000	783.000	783.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	849.834,40	814.800	1.135.700	1.127.700	1.128.700	1.128.700
Ordentliches Ergebnis	-670.134,00	-662.800	-841.900	-833.900	-834.900	-834.900
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-670.134,00	-662.800	-841.900	-833.900	-834.900	-834.900
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-670.134,00	-662.800	-841.900	-833.900	-834.900	-834.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.112,07	25.100	23.100	23.100	23.100	23.100
Teilergebnis	-693.246,07	-687.900	-865.000	-857.000	-858.000	-858.000



Produktbereich: 005 Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 027 Familie, Soziales und Integration
Produkt: 272 Leistungen für ausländische Flüchtlinge, einschl. Unterbringung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.150,64	120.000	258.000	0	258.000	258.000	258.000
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.831,98	4.000	10.800	0	10.800	10.800	10.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	26.090,71	28.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.073,33	152.000	293.800	0	293.800	293.800	293.800
Personalauszahlungen	158.702,42	166.400	183.600	0	183.600	183.600	183.600
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.627,72	154.000	143.000	0	135.000	136.000	136.000
Transferauszahlungen	536.367,48	472.000	783.000	0	783.000	783.000	783.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	816.697,62	792.400	1.109.600	0	1.101.600	1.102.600	1.102.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-647.624,29	-640.400	-815.800	0	-807.800	-808.800	-808.800
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	4.740,27	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	100.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.740,27	352.000	103.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.740,27	-352.000	-103.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-652.364,56	-992.400	-918.800	0	-810.800	-811.800	-811.800



Produktbereich: 005 Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 027 Familie, Soziales und Integration
Produkt: 272 Leistungen für ausländische Flüchtlinge, einschl. Unterbringung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07272003 Neubau bzw. Erneuerung von Asylunterkünften

7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	350,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	350,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07272003	0	0	0,0	-350,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

7831900 Auszahlungen für Ersatzbeschaf	0	0	4,7	2,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4,7	2,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-4,7	-2,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4,7	-352,0	-103,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 027 Familie, Soziales und Integration
Produkt: 273 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche

Kurzbeschreibung

Unterstützung jugendarbeiterischer Tätigkeit und Einrichtungen von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe; Unterstützung der Träger von Tageseinrichtungen (Betriebs-, Fahrt- und Einrichtungskosten, dezentrale Kinderbetreuung); Förderung von Einrichtungen der öffentlichen und der freien Jugendhilfe, Unterhaltung und Ausstattung der Kinderspiel- und Bolzplätze; Entgeltzahlung für Pflege und Unterhaltung der Einrichtungen durch private Dritte

Zielgruppe

Jugendverbände u. -gruppen, anerkannte freie Träger der Jugendhilfe, Eltern, Kinder und Erziehungsberechtigte, Elternvereine, Kirchengemeinden

Ziele

Träger von Kinder- und Jugendarbeit durch finanzielle Beiträge in ihrer Arbeit gezielt unterstützen; Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots an Tagesstättenplätzen; Förderung und Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder; Freizeitangebote

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Jugendhilfe einschl. Einrichtungen							
Jugendeinrichtungen (OT Grevenbrück, NewKomma)	Anz.	2	2	2	0	0	0
vom Kreis Olpe geförderte dezentrale Jugendtreffs	Anz.	8	8	8	0	0	0
Kinderspielplätze	Anz.	58	59	59	0	0	0
Bolzplätze	Anz.	16	16	16	0	0	0
Qualitätsdialoge zur Kinder- und Jugendarbeit mit dem Kreis Olpe	Anz.	3	3	3	0	0	0
Treffen Hauptamtlichen AG	Anz.	2	2	2	0	0	0
Projektgruppensitzungen zur Jugendarbeit auf Kreisebene	Anz.	6	6	6	0	0	0
Kindergärten und Betreuungsangebote							
in kirchlicher Trägerschaft	Anz.	9	9	9	0	0	0
in privater Trägerschaft (Elternvereine)	Anz.	6	6	6	0	0	0
im Caritasverband (integrativer Kindergarten)	Anz.	1	1	1	0	0	0
Kinderhort (OT Grevenbrück)	Anz.	1	1	1	0	0	0
Kindergartenplätze	Anz.	884	884	884	0	0	0
Beförderte Kinder	Anz.	17	10	15	0	0	0
Versorgungsquote U3	%	29	32	34	0	0	0
Sitzungen der Lenkungsgruppe Familienzentren	Anz.	2	2	2	0	0	0
Bündnis für Familie							
Teilnehmende Kinder bzw. belegte Angebotsplätze beim Ferienspaß (Sommer- u. Herbstferien)	Anz.	1.305	1.400	1.400	0	0	0
Betreute Kinder in der Ferienbetreuung in den Oster-, Sommer- u. Herbstferien (Betreuungstage)	Anz.	835	947	950	0	0	0
Betreute Kinder im Lennestädter Kinderzimmer (Betreuungstage)	Anz.	831	1.200	1.200	0	0	0



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 027 Familie, Soziales und Integration
Produkt: 273 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.169,30	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	9.169,30	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Personalaufwendungen	28.724,90	25.200	27.900	27.900	27.900	27.900
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.408,03	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Bilanzielle Abschreibungen	57.308,73	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
Transferaufwendungen	20.091,89	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.919,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	172.453,32	200.900	203.600	203.600	203.600	203.600
Ordentliches Ergebnis	-163.284,02	-191.400	-194.100	-194.100	-194.100	-194.100
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.284,02	-191.400	-194.100	-194.100	-194.100	-194.100
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-163.284,02	-191.400	-194.100	-194.100	-194.100	-194.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.695,38	122.100	121.800	121.800	121.800	121.800
Teilergebnis	-311.979,40	-313.500	-315.900	-315.900	-315.900	-315.900



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 027 Familie, Soziales und Integration
Produkt: 273 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	27.417,47	21.700	23.700	0	23.700	23.700	23.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.930,31	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
Transferauszahlungen	20.449,39	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	1.919,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.716,94	122.200	124.200	0	124.200	124.200	124.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.716,94	-122.200	-124.200	0	-124.200	-124.200	-124.200
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	175.000	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	42.266,72	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.266,72	60.000	235.000	0	60.000	60.000	60.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.266,72	-60.000	-235.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-156.983,66	-182.200	-359.200	0	-184.200	-184.200	-184.200



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 027 Familie, Soziales und Integration
Produkt: 273 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07273003 Zuschüsse für Bau und Einrichtung von Kindergärten

7818000 Allg.Inv.Zus.a.übrige Bereiche	0	0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07273003	0	0	0,0	0,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

7831900 Auszahlungen für Ersatzbeschaf	0	0	42,3	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	42,3	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-42,3	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-42,3	-60,0	-235,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	0,0



Produktbereich: 005 Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 027 Familie, Soziales und Integration
Produkt: 274 Sozialversicherung

Kurzbeschreibung

Rentenberatung und Rentenantragsstellung in Beitrags- und Leistungsangelegenheiten

Zielgruppe

RentantragstellerInnen

Ziele

Durch gezielte Beratung und praktische Hilfe bei der Antragstellung den berechtigten Personenkreis unterstützen

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit	Anz.	90	80	90	0	0	0
Renten wegen Alter	Anz.	150	220	180	0	0	0
Renten wegen Tod	Anz.	90	90	100	0	0	0
Klärung von Versicherungskonten	Anz.	520	480	450	0	0	0
Anrechnung von Kindererziehungszeiten	Anz.	240	230	220	0	0	0
Sonstige Rentenangelegenheiten (z.B. Kuranträge, Anträge auf Beitragszahlung)	Anz.	50	50	40	0	0	0



Produktbereich: 005 Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 027 Familie, Soziales und Integration
Produkt: 274 Sozialversicherung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	30.648,17	32.700	33.400	33.400	33.400	33.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	30.648,17	32.700	33.400	33.400	33.400	33.400
Ordentliches Ergebnis	-30.648,17	-32.700	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.648,17	-32.700	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-30.648,17	-32.700	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.490,23	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
Teilergebnis	-32.138,40	-34.500	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100



Produktbereich: 005 Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 027 Familie, Soziales und Integration
Produkt: 274 Sozialversicherung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	20.853,35	22.400	22.300	0	22.300	22.300	22.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.853,35	22.400	22.300	0	22.300	22.300	22.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.853,35	-22.400	-22.300	0	-22.300	-22.300	-22.300
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-20.853,35	-22.400	-22.300	0	-22.300	-22.300	-22.300



Produktbereich: 005 Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 027 Familie, Soziales und Integration
Produkt: 274 Sozialversicherung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 005 Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 027 Familie, Soziales und Integration
Produkt: 279 Sonstige soziale Angelegenheiten

Kurzbeschreibung

Gewährung von Zuwendungen und Zuschüssen als freiwillige kommunale Leistung auf Basis von Beschlüssen des Rates und der Ausschüsse; Unterstützung von dezentralen Altenaktivitäten, Bezuschussung der Musikschule; Erledigung von Aufgaben nach dem Landesaufnahmegesetz für Aussiedler (Bau, Einrichtung und Betrieb von Übergangswohnheimen); Aufgaben nach Vertriebenenrecht für Spätaussiedler und Vertriebene; Maßnahmen und Aktionen im Rahmen des Bündnisses für Familien

Zielgruppe

Einkommensschwache Haushalte, kinderreiche Familien, Senioren, Spätaussiedler, Ausländervereine

Ziele

Förderung bestimmter Personengruppen durch geldliche Unterstützung;
 Förderung des friedlichen Zusammenlebens und der Integration ausländischer MitbürgerInnen

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Alten- und Seniorenhilfe							
Seniorenachmittag (alle 2 Jahre)	Anz.	1	0	1	0	0	0
Wöchentliche Seniorenfrühstücke	Anz.	3	3	3	0	0	0
Treffen AGIL auf Kreisebene (Aktion f. Generationen, Integration u. Lebensqualität)	Anz.	4	4	4	0	0	0
HANAH-Servicebüro/AGIL (Anfragen, Beratungen, Vermittlungen in Privathaushalte, Einrichtungen, Organisationen)	Anz.	276	300	300	0	0	0
Integration							
Veranstaltungen des Arbeitskreises Integration	Anz.	2	2	2	0	0	0
Sitzungen des Arbeitskreises für Integration	Anz.	4	4	4	0	0	0
Internationales Frauenfrühstück	Anz.	3	9	9	0	0	0
sonstige soziale Angelegenheiten							
Windeltonne, Begünstigte Personen	Anz.	116	135	150	0	0	0
- davon Kinder	Anz.	0	0	0	0	0	0
- davon Pflegebedürftige	Anz.	116	135	150	0	0	0
Begrüßungsgeld für Neugeborene	Anz.	225	210	230	0	0	0
Wohnungsbauförderungsprogramm	Anz.	0	21	8	0	0	0
Sitzungen des örtl. Unterstützernetzwerkes für die Belange von Menschen mit Behinderungen	Anz.	4	4	4	0	0	0
Jahrestreffen Bündnis für Familie	Anz.	1	1	1	0	0	0
Treff-Café für alleinlebende Menschen (Bündnis für Familie)	Anz.	23	23	23	0	0	0
Ehrenamtstag EIL (alle 2 Jahre)	Anz.	0	1	0	0	0	0
Strategische Treffen EIL	Anz.	11	11	11	0	0	0



Produktbereich: 005 Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 027 Familie, Soziales und Integration
Produkt: 279 Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.586,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	20.586,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Personalaufwendungen	76.829,56	92.500	94.200	94.200	94.200	94.200
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.180,00	12.500	1.000	1.000	5.000	5.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	40.936,53	109.300	67.800	49.800	52.800	49.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.493,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	130.439,09	219.300	168.000	150.000	157.000	154.000
Ordentliches Ergebnis	-109.852,84	-204.300	-153.000	-135.000	-142.000	-139.000
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.852,84	-204.300	-153.000	-135.000	-142.000	-139.000
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-109.852,84	-204.300	-153.000	-135.000	-142.000	-139.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.692,24	32.800	39.100	39.100	39.100	39.100
Teilergebnis	-140.545,08	-237.100	-192.100	-174.100	-181.100	-178.100



Produktbereich: 005 Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 027 Familie, Soziales und Integration
Produkt: 279 Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.670,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	14.000,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.670,25	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Personalauszahlungen	75.522,15	89.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.180,00	12.500	1.000	0	1.000	5.000	5.000
Transferauszahlungen	41.660,33	109.300	67.800	0	49.800	52.800	49.800
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	1.493,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.855,48	215.800	163.800	0	145.800	152.800	149.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.185,23	-200.800	-148.800	0	-130.800	-137.800	-134.800
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	26.855,61	26.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	26.855,61	26.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-82.329,62	-174.000	-122.000	0	-104.000	-111.000	-108.000



Produktbereich: 005 Soziale Einrichtungen
Produktgruppe: 027 Familie, Soziales und Integration
Produkt: 279 Sonstige soziale Angelegenheiten

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fachbereich III/1

(Bauverwaltung und Abfallbeseitigung)

bestehend aus den Produktgruppen (Budgets)

- 030 Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung
- 031 Abfallwirtschaft
- 032 Straßenreinigung
- 033 Parkhäuser
- 034 Wärmeversorgung
- 035 Hochbau



Fachbereich: 310 Fachbereich III/1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.348,80	119.000	118.600	121.700	114.000	114.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.762.556,45	2.639.400	2.419.400	2.490.400	2.551.400	2.552.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.961,92	510.000	515.000	515.000	515.000	515.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.503,87	151.500	133.700	133.700	133.700	133.700
Sonstige ordentliche Erträge	49.676,97	4.100	234.100	164.100	104.100	104.100
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.746.048,01	3.424.000	3.420.800	3.424.900	3.418.200	3.419.200
Personalaufwendungen	477.685,22	434.100	459.200	459.200	459.200	459.200
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.705.099,24	3.430.000	3.174.100	3.128.300	3.126.100	3.127.100
Bilanzielle Abschreibungen	226.573,31	239.100	250.500	255.500	249.500	254.500
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.061,94	95.600	111.600	111.600	107.600	112.600
Ordentliche Aufwendungen	4.651.419,71	4.198.800	3.995.400	3.954.600	3.942.400	3.953.400
Ordentliches Ergebnis	-905.371,70	-774.800	-574.600	-529.700	-524.200	-534.200
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-905.371,70	-774.800	-574.600	-529.700	-524.200	-534.200
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-905.371,70	-774.800	-574.600	-529.700	-524.200	-534.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.043,21	170.300	158.300	158.300	158.300	158.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.997,91	463.700	478.200	481.200	481.200	481.200
Teilergebnis	-1.202.326,40	-1.068.200	-894.500	-852.600	-847.100	-857.100



Fachbereich: 310 Fachbereich III/1

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.090,48	5.000	4.600	0	7.700	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.708.508,10	2.651.400	2.430.400	0	2.500.400	2.560.400	2.560.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.630,12	510.000	515.000	0	515.000	515.000	515.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	119.198,90	168.600	150.400	0	150.400	150.400	150.400
Sonstige Einzahlungen	106.222,41	57.500	43.700	0	38.100	38.300	39.200
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.605.650,01	3.392.500	3.144.100	0	3.211.600	3.264.100	3.265.000
Personalauszahlungen	394.019,81	377.300	390.200	0	390.200	390.200	390.200
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.049.785,71	3.472.900	3.235.400	0	3.150.400	3.148.400	3.149.400
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	139.094,64	135.200	152.200	0	152.200	148.200	154.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.582.900,16	3.985.400	3.777.800	0	3.692.800	3.686.800	3.693.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-977.250,15	-592.900	-633.700	0	-481.200	-422.700	-428.700
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	6.265,25	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.355,43	0	380.000	0	310.000	310.000	310.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.620,68	18.000	398.000	0	328.000	328.000	328.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.620,68	-18.000	-398.000	0	-328.000	-328.000	-328.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	3.578,94	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.578,94	500	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.121.291,89	-610.400	-1.031.700	0	-809.200	-750.700	-756.700



Fachbereich: 310 Fachbereich III/1
 Produktgruppe: 030 Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.000,00	5.000	4.600	7.700	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.699,78	4.400	4.400	5.400	6.400	7.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.217,49	8.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Sonstige ordentliche Erträge	45.704,87	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	284.622,14	20.200	18.800	22.900	16.200	17.200
Personalaufwendungen	271.423,71	235.500	253.000	253.000	253.000	253.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.455,18	566.000	382.000	367.000	360.000	360.000
Bilanzielle Abschreibungen	24,72	0	10.000	15.000	20.000	25.000
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.098,90	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	852.002,51	810.500	655.000	645.000	643.000	648.000
Ordentliches Ergebnis	-567.380,37	-790.300	-636.200	-622.100	-626.800	-630.800
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-567.380,37	-790.300	-636.200	-622.100	-626.800	-630.800
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-567.380,37	-790.300	-636.200	-622.100	-626.800	-630.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.046,09	26.400	19.400	19.400	19.400	19.400
Teilergebnis	-588.426,46	-816.700	-655.600	-641.500	-646.200	-650.200



Fachbereich: 310 Fachbereich III/1
Produktgruppe: 030 Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.090,48	5.000	4.600	0	7.700	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.247,50	4.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	18.343,63	8.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
Sonstige Einzahlungen	649,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.330,61	20.200	17.800	0	20.900	13.200	13.200
Personalauszahlungen	210.508,52	192.700	200.600	0	200.600	200.600	200.600
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	756.254,27	566.000	382.000	0	367.000	360.000	360.000
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	12.951,82	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	979.714,61	767.700	592.600	0	577.600	570.600	570.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-814.384,00	-747.500	-574.800	0	-556.700	-557.400	-557.400
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	380.000	0	310.000	310.000	310.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	380.000	0	310.000	310.000	310.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-380.000	0	-310.000	-310.000	-310.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	3.578,94	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.578,94	500	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-810.805,06	-747.000	-954.800	0	-866.700	-867.400	-867.400



Fachbereich: 310 Fachbereich III/1
Produktgruppe: 030 Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 030 Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung
Produkt: 300 Bauverwaltung

Kurzbeschreibung

Erlass von Ortssatzungen für den Bereich der Bauverwaltung; Wahrnehmung der Aufgaben des Erschließungs- und Kommunalabgabenbeitragsrechts; straßenrechtliche Einzelfragen sowie Widmungsverfahren bei Straßen nach dem Straßen- und Wegegesetz; Zuschussbearbeitung bei Maßnahmen des Straßen-, Gewässer- und Hochbaus

Zielgruppe

Bund, Land, Kreis, BürgerInnen, Betriebe

Ziele

Wirtschaftliche Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach KAG; Beantragung und Bearbeitung von Zuweisungen des Landes, des Bundes und sonstiger Stellen

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Beitragsbescheide/Ablösungsverträge Erschließungsbeiträge nach §§ 127 ff. BauGB	Anz.	80	0	5	0	0	0
Beitragsbescheide/Ablösungsverträge Straßenbaubeiträge nach § 8 KAG NW	Anz.	102	160	100	0	0	0
Flurbereinigungsverfahren	Anz.	0	0	0	0	0	0
Beantragung von Zuwendungen und Abwicklung	Anz.	16	16	16	0	0	0
Anträge auf Ausnahmegenehmigungen nach der Baumschutzsatzung	Anz.	21	15	20	0	0	0
Bundesstraßenrecht							
Öffentliche Vereinbarungen	Anz.	13	14	12	0	0	0
Beteiligung an Planfeststellungsverfahren	Anz.	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen nach Eisenbahn- Kreuzungsrecht	Anz.	2	2	0	0	0	0



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 030 Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung
Produkt: 300 Bauverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.000,00	5.000	4.600	7.700	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.319,78	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.508,82	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Erträge	45.013,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	273.842,47	18.000	15.600	18.700	11.000	11.000
Personalaufwendungen	153.718,20	125.800	123.200	123.200	123.200	123.200
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.725,59	33.000	22.000	25.000	15.000	15.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.098,90	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	347.542,69	167.800	155.200	158.200	148.200	148.200
Ordentliches Ergebnis	-73.700,22	-149.800	-139.600	-139.500	-137.200	-137.200
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.700,22	-149.800	-139.600	-139.500	-137.200	-137.200
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-73.700,22	-149.800	-139.600	-139.500	-137.200	-137.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.999,00	15.400	10.200	10.200	10.200	10.200
Teilergebnis	-85.699,22	-165.200	-149.800	-149.700	-147.400	-147.400



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 030 Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung
Produkt: 300 Bauverwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.090,48	5.000	4.600	0	7.700	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.877,50	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	8.634,96	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Sonstige Einzahlungen	220,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.822,94	18.000	15.600	0	18.700	11.000	11.000
Personalauszahlungen	116.751,98	99.600	91.400	0	91.400	91.400	91.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.637,96	33.000	22.000	0	25.000	15.000	15.000
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	12.951,82	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	347.341,76	141.600	123.400	0	126.400	116.400	116.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.518,82	-123.600	-107.800	0	-107.700	-105.400	-105.400
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-192.518,82	-123.600	-107.800	0	-107.700	-105.400	-105.400



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 030 Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung
Produkt: 300 Bauverwaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 030 Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung
Produkt: 301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Kurzbeschreibung

Beratung, Antragsannahme und Prüfung von Mietzuschüssen und Lastenzuschüssen

Zielgruppe

MieterInnen und EigentümerInnen oder sonstige Nutzungsberechtigte von Wohnraum

Ziele

Menschen mit geringem Einkommen durch Zuschusszahlungen zur Miete oder zum Wohneigentum ein Wohnen zu tragbaren Kosten zu ermöglichen

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Wohnungsbauförderung							
Kontrollen bei öffentlich geförderten Wohnungen	Anz.	73	65	70	0	0	0
Kontrollen bei nicht-öffentlich geförderten Wohnungen	Anz.	2	2	2	0	0	0
Ausgabe von Wohnberechtigungsscheinen	Anz.	50	44	50	0	0	0
Anträge auf Zinssenkung	Anz.	43	45	40	0	0	0
Ausgabe von Freistellungsbescheiden	Anz.	3	3	5	0	0	0
Wohngeld							
Anträge auf Wohngeld	Anz.	370	350	450	0	0	0
davon Mietzuschuss	Anz.	311	310	375	0	0	0
davon Lastenzuschuss	Anz.	59	39	75	0	0	0
zusätzliche Probeberechnungen	Anz.	156	180	230	0	0	0
Anzahl der Bußgeldfälle	Anz.	7	4	6	0	0	0



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 030 Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung
Produkt: 301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	400	400	400	400	400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Sonstige ordentliche Erträge	691,00	100	100	100	100	100
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.826,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Personalaufwendungen	98.601,36	91.100	111.300	111.300	111.300	111.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	98.601,36	91.100	111.300	111.300	111.300	111.300
Ordentliches Ergebnis	-95.775,36	-88.900	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.775,36	-88.900	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-95.775,36	-88.900	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.743,13	9.400	8.100	8.100	8.100	8.100
Teilergebnis	-103.518,49	-98.300	-117.200	-117.200	-117.200	-117.200



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 030 Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung
Produkt: 301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,00	400	400	0	400	400	400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	1.755,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Sonstige Einzahlungen	429,00	100	100	0	100	100	100
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.554,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Personalauszahlungen	79.492,98	78.900	94.400	0	94.400	94.400	94.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.492,98	78.900	94.400	0	94.400	94.400	94.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.938,98	-76.700	-92.200	0	-92.200	-92.200	-92.200
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	3.578,94	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.578,94	500	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-73.360,04	-76.200	-92.200	0	-92.200	-92.200	-92.200



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 030 Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung
Produkt: 301 Wohnungsbauförderung und Wohngeld

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 030 Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung
Produkt: 302 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

Betrieb der Straßenbeleuchtung

Zielgruppe

Sämtliche BenutzerInnen der öffentlichen Straßen, EVU's

Ziele

Vorhalten einer notwendigen und wirtschaftlichen Straßenbeleuchtung.

Kalkulierte Einsparung durch Austausch Quecksilberdampfleuchten durch LED-Technik in 2016 = 75.000 KWh/Jahr.

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Leuchten	Anz.	3.612	3.630	3.630	0	0	0
Änderungen und Erweiterungen des Netzes	Anz.	10	18	18	0	0	0
Schadensfälle	Anz.	28	85	50	0	0	0
Stromverbrauch	kWh	1.017.037	1.000.000	1.000.000	0	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 030 Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung
Produkt: 302 Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	2.000	3.000	4.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.953,67	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	7.953,67	0	1.000	2.000	3.000	4.000
Personalaufwendungen	19.104,15	18.600	18.500	18.500	18.500	18.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.729,59	533.000	360.000	342.000	345.000	345.000
Bilanzielle Abschreibungen	24,72	0	10.000	15.000	20.000	25.000
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	405.858,46	551.600	388.500	375.500	383.500	388.500
Ordentliches Ergebnis	-397.904,79	-551.600	-387.500	-373.500	-380.500	-384.500
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-397.904,79	-551.600	-387.500	-373.500	-380.500	-384.500
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-397.904,79	-551.600	-387.500	-373.500	-380.500	-384.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.303,96	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
Teilergebnis	-399.208,75	-553.200	-388.600	-374.600	-381.600	-385.600



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 030 Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung
Produkt: 302 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	7.953,67	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.953,67	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	14.263,56	14.200	14.800	0	14.800	14.800	14.800
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	538.616,31	533.000	360.000	0	342.000	345.000	345.000
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	552.879,87	547.200	374.800	0	356.800	359.800	359.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.926,20	-547.200	-374.800	0	-356.800	-359.800	-359.800
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	380.000	0	310.000	310.000	310.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	380.000	0	310.000	310.000	310.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-380.000	0	-310.000	-310.000	-310.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-544.926,20	-547.200	-754.800	0	-666.800	-669.800	-669.800



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 030 Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung
Produkt: 302 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07302001 Neubau, Umbau und Erweiterung der Straßenbeleuchtung

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	380,0	0,0	310,0	310,0	310,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	380,0	0,0	310,0	310,0	310,0	0,0
Saldo I 07302001	0	0	0,0	0,0	-380,0	0,0	-310,0	-310,0	-310,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-380,0	0,0	-310,0	-310,0	-310,0	0,0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 031 Abfallwirtschaft
Produkt: 310 Abfallbeseitigung und -beratung

Kurzbeschreibung

Organisation und rechtliche Abwicklung der Aufgaben nach dem Abfallbeseitigungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Gewerbetreibende im Stadtgebiet

Ziele

Kostengünstige und umweltschonende Entsorgung von beseitigungspflichtigen Abfällen

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Abfallentsorgung							
Behälter grau (120l / 240l)	Anz.	7.771	7.780	7.800	0	0	0
Behälter grün (120l / 240l)	Anz.	7.836	7.850	7.900	0	0	0
Behälter braun (120l / 240l)	Anz.	6.131	6.150	6.150	0	0	0
Selbstkompostierer	Anz.	846	840	820	0	0	0
Abfallmengen							
Reststoffe	t.	2.159	2.200	2.200	0	0	0
Wertstoffe (Papier, Pappe, Kartonagen)	t.	1.755	1.800	1.600	0	0	0
Bioabfälle	t.	3.386	3.590	3.600	0	0	0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 031 Abfallwirtschaft
Produkt: 310 Abfallbeseitigung und -beratung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.029.053,92	1.975.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.045,94	57.800	56.000	56.000	56.000	56.000
Sonstige ordentliche Erträge	3.972,10	2.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.089.071,96	2.034.800	2.058.000	2.058.000	2.058.000	2.058.000
Personalaufwendungen	97.142,08	87.700	90.300	90.300	90.300	90.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702.473,96	1.800.800	1.803.600	1.800.600	1.804.600	1.804.600
Bilanzielle Abschreibungen	3.506,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.262,34	8.000	15.000	15.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen	1.961.385,31	1.911.500	1.923.900	1.920.900	1.920.900	1.920.900
Ordentliches Ergebnis	127.686,65	123.300	134.100	137.100	137.100	137.100
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	127.686,65	123.300	134.100	137.100	137.100	137.100
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	127.686,65	123.300	134.100	137.100	137.100	137.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.013,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.700,22	125.300	136.100	139.100	139.100	139.100
Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 031 Abfallwirtschaft
Produkt: 310 Abfallbeseitigung und -beratung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.026.713,92	1.975.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	44.945,88	65.400	63.200	0	63.200	63.200	63.200
Sonstige Einzahlungen	3.793,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.075.453,20	2.042.400	1.965.200	0	1.965.200	1.965.200	1.965.200
Personalauszahlungen	82.042,83	79.200	81.400	0	81.400	81.400	81.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.231,11	1.800.800	1.803.600	0	1.800.600	1.804.600	1.804.600
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	19.951,30	15.600	22.200	0	22.200	18.200	18.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.829.225,24	1.895.600	1.907.200	0	1.904.200	1.904.200	1.904.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.227,96	146.800	58.000	0	61.000	61.000	61.000
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	3.506,93	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.506,93	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.506,93	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	242.721,03	131.800	43.000	0	46.000	46.000	46.000



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 031 Abfallwirtschaft
Produkt: 310 Abfallbeseitigung und -beratung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

7831900 Auszahlungen für Ersatzbeschaf	0	0	3,5	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3,5	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-3,5	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3,5	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 032 Straßenreinigung
Produkt: 320 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung

Durchführen der Straßenreinigung und des Winterdienstes

Zielgruppe

EinwohnerInnen und BesucherInnen Lennestadts

Ziele

Verbesserung und Reinhaltung des Ortsbildes

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Sommerreinigung							
Straßen	Anz.	95	95	95	0	0	0
Reinigungsflächen	m	100.000	100.000	100.000	0	0	0
Winterreinigung							
Straßen	Anz.	563	564	564	0	0	0
Reinigungsflächen	m	430.000	430.000	430.000	0	0	0
Ortsreinigung							
Papierkörbe	Anz.	810	810	810	0	0	0
Flächenreinigung	qm	20.000	20.000	20.000	0	0	0
Grünflächenreinigung	qm	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Hunde-Stationen	Anz.	25	35	45	0	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 032 Straßenreinigung
Produkt: 320 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.836,40	595.000	450.000	520.000	580.000	580.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	130.000	60.000	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	603.836,40	625.000	595.000	595.000	595.000	595.000
Personalaufwendungen	18.859,63	16.100	19.400	19.400	19.400	19.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.315,91	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
Bilanzielle Abschreibungen	2.758,32	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	457.933,86	419.100	433.400	433.400	433.400	433.400
Ordentliches Ergebnis	145.902,54	205.900	161.600	161.600	161.600	161.600
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	145.902,54	205.900	161.600	161.600	161.600	161.600
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	145.902,54	205.900	161.600	161.600	161.600	161.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.076,64	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.240,94	251.800	261.300	261.300	261.300	261.300
Teilergebnis	-37.261,76	17.100	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 032 Straßenreinigung
Produkt: 320 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.876,40	595.000	450.000	0	520.000	580.000	580.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	602.876,40	625.000	465.000	0	535.000	595.000	595.000
Personalauszahlungen	14.887,68	12.700	14.200	0	14.200	14.200	14.200
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	531.946,28	400.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	546.833,96	412.700	424.200	0	424.200	424.200	424.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.042,44	212.300	40.800	0	110.800	170.800	170.800
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	2.758,32	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.758,32	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.758,32	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	53.284,12	209.300	37.800	0	107.800	167.800	167.800



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 032 Straßenreinigung
Produkt: 320 Straßenreinigung und Winterdienst

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

7831900 Auszahlungen für Ersatzbeschaf	0	0	2,8	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,8	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,8	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2,8	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 033 Parkhäuser
Produkt: 330 Parkhaus und Tiefgarage

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Parkeinrichtungen Gartenstraße (Parkhaus) und Marktplatz (Tiefgarage)

Zielgruppe

TeilnehmerInnen des Individualverkehrs

Ziele

Ausreichendes Angebot an Parkplätzen für den Individualverkehr schaffen; wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Stellplätze							
Marktgarage	Anz.	108	88	88	0	0	0
Parkhaus	Anz.	266	266	266	0	0	0
Dauerparker (Anzahl Mietverträge)							
Marktgarage	Anz.	56	54	52	0	0	0
Parkhaus	Anz.	194	200	200	0	0	0
Parkvorgänge							
Marktgarage	Anz.	68.428	95.000	95.000	0	0	0
davon Freiparker	Anz.	24.521	30.000	30.000	0	0	0
Parkhaus	Anz.	10.741	12.000	12.000	0	0	0
davon Freiparker	Anz.	9.340	10.000	10.000	0	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 033 Parkhäuser
Produkt: 330 Parkhaus und Tiefgarage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.348,80	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.966,35	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	187.315,15	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
Personalaufwendungen	34.714,47	35.400	36.300	36.300	36.300	36.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.343,99	62.700	58.000	60.200	61.000	62.000
Bilanzielle Abschreibungen	114.212,51	115.000	115.500	115.500	115.500	115.500
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.253,19	66.600	74.600	74.600	74.600	79.600
Ordentliche Aufwendungen	758.524,16	279.700	284.400	286.600	287.400	293.400
Ordentliches Ergebnis	-571.209,01	-100.700	-105.400	-107.600	-108.400	-114.400
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-571.209,01	-100.700	-105.400	-107.600	-108.400	-114.400
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-571.209,01	-100.700	-105.400	-107.600	-108.400	-114.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.896,88	19.300	19.700	19.700	19.700	19.700
Teilergebnis	-574.105,89	-120.000	-125.100	-127.300	-128.100	-134.100



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 033 Parkhäuser
Produkt: 330 Parkhaus und Tiefgarage

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.670,28	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	90.401,91	41.900	28.100	0	22.500	22.700	23.600
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.072,19	118.900	105.100	0	99.500	99.700	100.600
Personalauszahlungen	33.689,01	34.900	35.700	0	35.700	35.700	35.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	548.900,17	94.100	107.800	0	70.800	71.800	72.800
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	87.259,94	89.100	98.500	0	98.500	98.500	104.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	669.849,12	218.100	242.000	0	205.000	206.000	212.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.776,93	-99.200	-136.900	0	-105.500	-106.300	-112.300
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.983,17	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.983,17	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.983,17	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-510.760,10	-99.200	-136.900	0	-105.500	-106.300	-112.300



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 033 Parkhäuser
Produkt: 330 Parkhaus und Tiefgarage

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07330005 Installation von Betriebsvorrichtungen in der Marktgarage und im Parkhaus

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07330005	0	0	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

7851999 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 034 Wärmeversorgung
Produkt: 340 Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Kurzbeschreibung

Lieferung von Heizenergie durch den privaten Betreiber eines Holzheizkraftwerkes

Zielgruppe

Schulzentrum Meggen und Hallenbad "Lenne-Therme"

Ziele

Umweltfreundliche Wärmeversorgung der kommunalen Infrastruktur im Schulzentrum Meggen

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Abrechnung der gelieferten Heizwärme mit MHK, den Schulen und der Lenne-Therme	Anz.	3	3	3	0	0	0
Gesamtlieferung	kWh	2.116.000	2.200.000	2.200.000	0	0	0
Lieferung Schulen	kWh	1.239.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0
Lieferung Lenne-Therme	kWh	877.000	900.000	900.000	0	0	0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 034 Wärmeversorgung
Produkt: 340 Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.796,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	46.796,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Personalaufwendungen	6.440,01	5.300	6.400	6.400	6.400	6.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.112,00	195.500	195.500	195.500	195.500	195.500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	202.552,01	200.800	201.900	201.900	201.900	201.900
Ordentliches Ergebnis	-155.755,29	-150.800	-151.900	-151.900	-151.900	-151.900
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.755,29	-150.800	-151.900	-151.900	-151.900	-151.900
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-155.755,29	-150.800	-151.900	-151.900	-151.900	-151.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.664,11	99.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.100,09	16.200	17.600	17.600	17.600	17.600
Teilergebnis	-95.191,27	-68.000	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 034 Wärmeversorgung
Produkt: 340 Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	53.465,67	59.500	59.500	0	59.500	59.500	59.500
Sonstige Einzahlungen	11.378,10	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.843,77	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
Personalauszahlungen	3.786,45	3.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.004,09	207.000	207.000	0	207.000	207.000	207.000
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	9.518,13	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	217.308,67	220.200	221.000	0	221.000	221.000	221.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.464,90	-149.200	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-152.464,90	-149.200	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 034 Wärmeversorgung
Produkt: 340 Holzheizwerk Schulzentrum Meggen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 035 Hochbau
Produkt: 350 Wohnungsverwaltung

Kurzbeschreibung

Verwaltung der städteigenen Mietwohnungen und Garagen

Zielgruppe

Bewohnerinnen und Bewohner der Mietwohnungen; Nutzer der Garagen

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Wohngebäude	Anz.	22	22	22	0	0	0
Wohnungen	Anz.	110	110	110	0	0	0
Garagen	Anz.	42	42	42	0	0	0
sonstige Vermietungen	Anz.	10	10	10	0	0	0
Mieterwechsel	Anz.	26	28	25	0	0	0



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 035 Hochbau
Produkt: 350 Wohnungsverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.961,92	510.000	515.000	515.000	515.000	515.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.443,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	534.405,64	515.000	520.000	520.000	520.000	520.000
Personalaufwendungen	49.105,32	54.100	53.800	53.800	53.800	53.800
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.398,20	405.000	325.000	295.000	295.000	295.000
Bilanzielle Abschreibungen	106.070,83	106.100	106.000	106.000	95.000	95.000
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.447,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen	419.021,86	577.200	496.800	466.800	455.800	455.800
Ordentliches Ergebnis	115.383,78	-62.200	23.200	53.200	64.200	64.200
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	115.383,78	-62.200	23.200	53.200	64.200	64.200
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	115.383,78	-62.200	23.200	53.200	64.200	64.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.288,89	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.013,69	24.700	24.100	24.100	24.100	24.100
Teilergebnis	92.658,98	-80.600	5.400	35.400	46.400	46.400



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 035 Hochbau
Produkt: 350 Wohnungsverwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.630,12	510.000	515.000	0	515.000	515.000	515.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	2.443,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	533.073,84	515.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
Personalauszahlungen	49.105,32	54.100	53.800	0	53.800	53.800	53.800
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.449,79	405.000	325.000	0	295.000	295.000	295.000
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	9.413,45	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	339.968,56	471.100	390.800	0	360.800	360.800	360.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.105,28	43.900	129.200	0	159.200	159.200	159.200
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.372,26	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.372,26	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.372,26	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	56.733,02	43.900	129.200	0	159.200	159.200	159.200



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 035 Hochbau
Produkt: 350 Wohnungsverwaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07350002 Abriss von Gebäuden im Stadtgebiet

7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	136,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	136,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07350002	0	0	-136,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-136,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fachbereich III/2

(Stadtentwicklung und Marketing)

bestehend aus den Produktgruppen (Budgets)

- 036 Liegenschaften und Wirtschaftsförderung
- 037 Planung und ÖPNV
- 038 Bauordnung
- 039 Touristik



Fachbereich: 320 Fachbereich III/2

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.847,89	81.100	82.000	79.000	79.000	80.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.885,80	196.000	196.300	196.300	196.300	201.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.459,00	124.500	119.500	120.700	120.700	120.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.076,26	216.800	177.300	176.300	177.300	178.300
Sonstige ordentliche Erträge	569.051,43	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aktivierte Eigenleistungen	8.005,95	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.271.326,33	621.400	576.100	573.300	574.300	581.300
Personalaufwendungen	1.023.392,87	1.030.900	1.021.700	1.021.700	1.021.700	1.021.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.929,74	528.400	463.300	419.300	392.300	394.300
Bilanzielle Abschreibungen	70.661,83	36.400	35.900	35.500	34.600	34.600
Transferaufwendungen	137.574,94	143.300	136.800	130.800	129.800	133.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.330,75	90.200	75.300	72.300	73.100	77.600
Ordentliche Aufwendungen	1.903.890,13	1.829.200	1.733.000	1.679.600	1.651.500	1.662.000
Ordentliches Ergebnis	-632.563,80	-1.207.800	-1.156.900	-1.106.300	-1.077.200	-1.080.700
Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	500	500	500	500	500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-632.563,80	-1.207.300	-1.156.400	-1.105.800	-1.076.700	-1.080.200
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-632.563,80	-1.207.300	-1.156.400	-1.105.800	-1.076.700	-1.080.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.149,00	129.100	131.000	131.000	131.000	131.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.112,99	304.100	304.600	304.600	304.600	304.600
Teilergebnis	-772.527,79	-1.382.300	-1.330.000	-1.279.400	-1.250.300	-1.253.800



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.851,00	71.000	72.000	0	69.000	69.000	70.000
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.858,25	196.000	196.300	0	196.300	196.300	201.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.085,32	108.300	102.300	0	103.500	103.500	103.500
Kosterstattungen, Kostenumlagen	330.289,95	247.600	208.300	0	207.500	208.600	209.900
Sonstige Einzahlungen	20.760,93	22.000	18.400	0	18.400	18.400	18.600
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	734.845,45	645.400	597.800	0	595.200	596.300	603.800
Personalauszahlungen	942.279,60	936.400	918.100	0	918.100	918.100	918.100
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.897,43	542.700	476.000	0	432.000	405.000	407.200
Transferauszahlungen	134.418,53	143.300	136.300	0	130.300	129.300	133.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	168.732,80	127.500	126.800	0	124.000	124.900	129.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.691.328,36	1.749.900	1.657.200	0	1.604.400	1.577.300	1.588.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-956.482,91	-1.104.500	-1.059.400	0	-1.009.200	-981.000	-984.500
Zuwendungen für Investitionen	193.470,86	1.993.000	55.000	0	10.000	10.000	10.000
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	467.500,92	800.000	1.200.000	0	500.000	500.000	500.000
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660.971,78	2.793.000	1.255.000	0	510.000	510.000	510.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	126.000,00	73.000	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	807.576,44	710.000	840.000	0	550.000	550.000	550.000
Erwerb von Sachanlagen	10.121,03	8.000	23.000	0	8.000	8.000	8.000
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.864,70	2.253.000	338.000	0	43.000	23.000	23.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.146.562,17	3.044.000	1.201.000	0	601.000	581.000	581.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-485.590,39	-251.000	54.000	0	-91.000	-71.000	-71.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.442.073,30	-1.355.500	-1.005.400	0	-1.100.200	-1.052.000	-1.055.500



Fachbereich: 320 Fachbereich III/2
Produktgruppe: 036 Liegenschaften und Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.401,35	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,00	300	300	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.857,91	113.300	113.300	114.500	114.500	114.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.802,31	88.000	48.500	49.500	50.500	51.500
Sonstige ordentliche Erträge	563.901,73	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	769.269,30	201.600	162.100	164.300	165.300	166.300
Personalaufwendungen	346.021,08	338.900	300.300	300.300	300.300	300.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.464,49	212.000	135.000	106.000	107.000	108.000
Bilanzielle Abschreibungen	11.400,29	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	62.574,54	70.000	65.000	65.000	65.000	70.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.943,01	35.400	18.200	18.200	19.000	23.500
Ordentliche Aufwendungen	744.403,41	656.300	518.500	489.500	491.300	501.800
Ordentliches Ergebnis	24.865,89	-454.700	-356.400	-325.200	-326.000	-335.500
Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	500	500	500	500	500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.865,89	-454.200	-355.900	-324.700	-325.500	-335.000
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	24.865,89	-454.200	-355.900	-324.700	-325.500	-335.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.077,06	38.100	36.800	36.800	36.800	36.800
Teilergebnis	-21.211,17	-492.300	-392.700	-361.500	-362.300	-371.800



Fachbereich: 320 Fachbereich III/2
Produktgruppe: 036 Liegenschaften und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,00	300	300	0	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.581,93	95.300	95.300	0	96.500	96.500	96.500
Kosterstattungen, Kostenumlagen	78.175,92	96.000	56.700	0	57.900	59.000	60.300
Sonstige Einzahlungen	7.163,33	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.227,18	192.100	152.800	0	155.200	156.300	157.600
Personalauszahlungen	305.723,68	299.400	256.700	0	256.700	256.700	256.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.655,03	212.000	135.000	0	106.000	107.000	108.000
Transferauszahlungen	62.574,54	70.000	65.000	0	65.000	65.000	70.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	86.160,10	43.400	41.400	0	41.600	42.500	47.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	579.113,35	624.800	498.100	0	469.300	471.200	482.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.886,17	-432.700	-345.300	0	-314.100	-314.900	-324.400
Zuwendungen für Investitionen	126.000,00	73.000	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	467.500,92	800.000	1.200.000	0	500.000	500.000	500.000
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	593.500,92	873.000	1.200.000	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	126.000,00	73.000	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	807.576,44	710.000	840.000	0	550.000	550.000	550.000
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	933.576,44	783.000	840.000	0	550.000	550.000	550.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-340.075,52	90.000	360.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-722.961,69	-342.700	14.700	0	-364.100	-364.900	-374.400



Fachbereich: 320 Fachbereich III/2
Produktgruppe: 036 Liegenschaften und Wirtschaftsförderung



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 036 Liegenschaften und Wirtschaftsförderung
Produkt: 360 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung

An- und Verkauf, Tausch sowie Vermietung und Verpachtung städtischer Grundstücke; Bewirtschaftung von Rechten;

Zielgruppe

KäuferInnen, VerkäuferInnen, PächterInnen von Grundstücken, Stadtwerke

Ziele

Gesunde Bodenvorratspolitik; Wirtschaftliche Verwertung städtischer Grundstücke; Bereitstellen von Grundstücken für die Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung; Erwirken von dinglichen Rechten (auch für die Stadtwerke); gezielte Städtebauförderung

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Notarielle Grundstücksverträge							
Grundstücksankäufe	Anz.	5	10	10	0	0	0
Grundstücksverkäufe	Anz.	24	20	15	0	0	0
Grundstückstausch	Anz.	2	3	2	0	0	0
Sonstiges	Anz.	1	2	2	0	0	0
Bewirtschaftung							
Anpachtungen	Anz.	2	2	5	0	0	0
Verpachtungen	Anz.	7	5	5	0	0	0
Dienstbarkeiten (z.B. Leitungsrechte, Bauerlaubnisverträge, Baulasten etc.)	Anz.	29	30	30	0	0	0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 036 Liegenschaften und Wirtschaftsförderung
Produkt: 360 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.401,35	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,00	300	300	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.857,91	113.300	113.300	114.500	114.500	114.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.802,31	58.000	48.500	49.500	50.500	51.500
Sonstige ordentliche Erträge	563.901,73	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	769.269,30	171.600	162.100	164.300	165.300	166.300
Personalaufwendungen	246.119,05	244.600	191.600	191.600	191.600	191.600
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.464,49	117.000	120.000	101.000	102.000	103.000
Bilanzielle Abschreibungen	11.400,29	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.357,11	18.900	1.700	1.700	2.500	7.000
Ordentliche Aufwendungen	558.340,94	380.500	313.300	294.300	296.100	301.600
Ordentliches Ergebnis	210.928,36	-208.900	-151.200	-130.000	-130.800	-135.300
Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	500	500	500	500	500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	210.928,36	-208.400	-150.700	-129.500	-130.300	-134.800
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	210.928,36	-208.400	-150.700	-129.500	-130.300	-134.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.856,14	21.200	17.300	17.300	17.300	17.300
Teilergebnis	186.072,22	-229.600	-168.000	-146.800	-147.600	-152.100



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 036 Liegenschaften und Wirtschaftsförderung
Produkt: 360 Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,00	300	300	0	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.581,93	95.300	95.300	0	96.500	96.500	96.500
Kosterstattungen, Kostenumlagen	78.175,92	66.000	56.700	0	57.900	59.000	60.300
Sonstige Einzahlungen	7.163,33	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.227,18	162.100	152.800	0	155.200	156.300	157.600
Personalauszahlungen	223.818,42	221.800	166.300	0	166.300	166.300	166.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.655,03	117.000	120.000	0	101.000	102.000	103.000
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	71.568,20	26.900	24.900	0	25.100	26.000	30.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	411.041,65	365.700	311.200	0	292.400	294.300	300.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.814,47	-203.600	-158.400	0	-137.200	-138.000	-142.500
Zuwendungen für Investitionen	126.000,00	73.000	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	467.500,92	800.000	1.200.000	0	500.000	500.000	500.000
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	593.500,92	873.000	1.200.000	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	126.000,00	73.000	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	807.576,44	710.000	840.000	0	550.000	550.000	550.000
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	933.576,44	783.000	840.000	0	550.000	550.000	550.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-340.075,52	90.000	360.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-554.889,99	-113.600	201.600	0	-187.200	-188.000	-192.500



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 036 Liegenschaften und Wirtschaftsförderung
Produkt: 360 Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07360001 Verkauf von Grundvermögen

6821000 Einz.a.d.Veräuß.v.Grundst.+Geb	0	0	467,5	800,0	1.200,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	467,5	800,0	1.200,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0
Saldo I 07360001	0	0	467,5	800,0	1.200,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0

I 07360004 Landeszuweisungen zur Sanierung des Bahnhofs Grevenbrück

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	126,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	126,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07360004	0	0	126,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07360006 Erwerb von Grundvermögen

7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0	0	802,2	660,0	790,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	802,2	660,0	790,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0
Saldo I 07360006	0	0	-802,2	-660,0	-790,0	0,0	-500,0	-500,0	-500,0	0,0

I 07360009 Weiterleitung Landesförd. zur Sanierung Bahnhof Grevenbr. an die LLS

7818000 Allg.Inv.Zus.a.übrige Bereiche	0	0	126,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	126,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07360009	0	0	-126,0	-73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07360014 Grunderwerb und Nebenkosten für Straßenland (incl. Vermessung)

7821000 Erwerb v.Grundstück.u.Gebäuden	0	0	5,4	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5,4	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo I 07360014	0	0	-5,4	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-340,1	90,0	360,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 036 Liegenschaften und Wirtschaftsförderung
Produkt: 361 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Kurzbeschreibung

Beratung von Ansiedlungswilligen und Existenzgründern (Behördenlotse); Bestandspflege; Umsetzung des regionalen Marketingkonzeptes für die Stadt Lennestadt; Weiterentwicklung des Schulungskonzeptes; Realisation der Lennestadt-Card; Branding (Markenaufbau); Entwicklung regionaler Produkte; Förderung von Projekten und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche; Strategische Neuausrichtung

Zielgruppe

Unternehmen, Existenzgründer, EinwohnerInnen der Stadt Lennestadt, Kunden des Einzelhandels, Gäste, Nachwuchs-/Führungskräfte

Ziele

Kontinuierliche Verbesserung der Rahmenbedingungen für Unternehmer und Arbeitnehmer, Neukundengewinnung, Kundenbindung, Gewinnung/Bindung von Fach- und Nachwuchskräften, Identifikation der Bürger mit Lennestadt stärken

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Wirtschaftsförderung							
Gespräche mit Ansiedlungsinteressierten Unternehmen	Anz.	5	5	5	0	0	0
Vermittlung von Gewerbegrundstücken	Anz.	4	3	5	0	0	0
Existenzgründungsberatungen	Anz.	1	1	1	0	0	0
Entwicklung Einzelhandelsgutachten	Anz.	0	1	0	0	0	0
Stadtmarketing							
Werbemaßnahmen	Anz.	27	30	30	0	0	0
Entwicklung regionaler Produkte	Anz.	17	15	17	0	0	0
Förderung von Projekten u. Veranstaltungen für Kinder u. Jugendliche	Anz.	10	10	10	0	0	0
Förderung von überregionalen Veranstaltungen	Anz.	8	8	8	0	0	0
Schulungen	Anz.	0	1	0	0	0	0



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 036 Liegenschaften und Wirtschaftsförderung
Produkt: 361 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	30.000	0	0	0	0
Personalaufwendungen	99.902,03	94.300	108.700	108.700	108.700	108.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	62.574,54	70.000	65.000	65.000	65.000	70.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.585,90	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Ordentliche Aufwendungen	186.062,47	275.800	205.200	195.200	195.200	200.200
Ordentliches Ergebnis	-186.062,47	-245.800	-205.200	-195.200	-195.200	-200.200
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.062,47	-245.800	-205.200	-195.200	-195.200	-200.200
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-186.062,47	-245.800	-205.200	-195.200	-195.200	-200.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.220,92	16.900	19.500	19.500	19.500	19.500
Teilergebnis	-207.283,39	-262.700	-224.700	-214.700	-214.700	-219.700



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 036 Liegenschaften und Wirtschaftsförderung
Produkt: 361 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	81.905,26	77.600	90.400	0	90.400	90.400	90.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,00	95.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
Transferauszahlungen	62.574,54	70.000	65.000	0	65.000	65.000	70.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	14.591,90	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.071,70	259.100	186.900	0	176.900	176.900	181.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.071,70	-229.100	-186.900	0	-176.900	-176.900	-181.900
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-168.071,70	-229.100	-186.900	0	-176.900	-176.900	-181.900



Fachbereich: 320 Fachbereich III/2
Produktgruppe: 037 Planung und ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.854,60	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.586,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	7.440,66	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
Personalaufwendungen	205.105,02	236.700	230.200	230.200	230.200	230.200
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.567,50	59.600	78.500	71.500	51.500	51.500
Bilanzielle Abschreibungen	15.008,51	14.800	15.300	15.300	15.300	15.300
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	393,43	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	243.074,46	311.900	324.800	317.800	297.800	297.800
Ordentliches Ergebnis	-235.633,80	-308.500	-320.800	-313.800	-293.800	-293.800
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.633,80	-308.500	-320.800	-313.800	-293.800	-293.800
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-235.633,80	-308.500	-320.800	-313.800	-293.800	-293.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.444,01	19.200	24.600	24.600	24.600	24.600
Teilergebnis	-249.077,81	-327.700	-345.400	-338.400	-318.400	-318.400



Fachbereich: 320 Fachbereich III/2
Produktgruppe: 037 Planung und ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	34.409,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.409,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Personalauszahlungen	203.123,02	232.600	227.400	0	227.400	227.400	227.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.364,26	59.600	78.500	0	71.500	51.500	51.500
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	393,43	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.880,71	293.000	306.700	0	299.700	279.700	279.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.471,46	-291.000	-304.700	0	-297.700	-277.700	-277.700
Zuwendungen für Investitionen	67.470,86	0	55.000	0	10.000	10.000	10.000
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.470,86	0	55.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.003,52	50.000	135.000	0	40.000	20.000	20.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.003,52	50.000	135.000	0	40.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.532,66	-50.000	-80.000	0	-30.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-203.004,12	-341.000	-384.700	0	-327.700	-287.700	-287.700



Fachbereich: 320 Fachbereich III/2
Produktgruppe: 037 Planung und ÖPNV



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 037 Planung und ÖPNV
Produkt: 370 Bauleitplanung und Satzungen

Kurzbeschreibung

Fortentwicklung des städtischen Flächennutzungsplanes; Abstimmung mit landesplanerischen Vorgaben; Erstellen von Bebauungsplänen und Begleitung von Vorhaben- und Erschließungsplänen privater Investoren, von Vorentwurf bis Rechtskraft; Sicherung der Bauleitplanung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Rat und Ausschüsse der Stadt, Vorhabenträger, NutzerInnen der städtischen Infrastruktur

Ziele

Wirtschaftlicher, kreativer und ressourcenschonender Umgang mit Flächen und Infrastruktur; Reaktivierung von Altstandorten; zielorientierte Entwicklung der Stadt; Vorsorgliche Verfügbarkeit von Bauflächen unter Beachtung ökologischer, wirtschaftlicher und infrastruktureller Rahmenbedingungen; Beseitigung bzw. Verhinderung von städtebaulichen Missständen; aktive und mitbestimmende Einbindung der BürgerInnen im Planungsverfahren

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Neuaufstellung von Bebauungsplänen							
im Verfahren	Anz.	6	9	8	0	0	0
Rechtskraft	Anz.	1	1	3	0	0	0
Änderung von Bebauungsplänen							
im Verfahren	Anz.	3	2	2	0	0	0
Rechtskraft	Anz.	1	0	1	0	0	0
Vorhaben- und Erschließungspläne							
im Verfahren	Anz.	3	3	2	0	0	0
Rechtskraft	Anz.	0	1	0	0	0	0
Veränderungssperren / Zurückstellungen	Anz.	0	0	0	0	0	0
Satzungen im Verfahren	Anz.	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 037 Planung und ÖPNV
Produkt: 370 Bauleitplanung und Satzungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.506,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.506,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Personalaufwendungen	52.940,63	60.200	74.200	74.200	74.200	74.200
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.112,13	15.000	24.000	18.000	18.000	18.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	62.052,76	75.200	98.200	92.200	92.200	92.200
Ordentliches Ergebnis	-55.545,79	-73.200	-96.200	-90.200	-90.200	-90.200
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.545,79	-73.200	-96.200	-90.200	-90.200	-90.200
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-55.545,79	-73.200	-96.200	-90.200	-90.200	-90.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.304,96	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
Teilergebnis	-58.850,75	-78.200	-101.900	-95.900	-95.900	-95.900



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 037 Planung und ÖPNV
Produkt: 370 Bauleitplanung und Satzungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	573,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	573,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Personalauszahlungen	51.619,63	57.500	72.300	0	72.300	72.300	72.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.528,23	15.000	24.000	0	18.000	18.000	18.000
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.147,86	72.500	96.300	0	90.300	90.300	90.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.574,56	-70.500	-94.300	0	-88.300	-88.300	-88.300
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-61.574,56	-90.500	-114.300	0	-88.300	-88.300	-88.300



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 037 Planung und ÖPNV
Produkt: 370 Bauleitplanung und Satzungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07370004 Geldleistungen für ökologische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

6817000 Investitionszuschüss.v.priv UN	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	0,0	20,0	30,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	20,0	30,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo I 07370004	0	0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 037 Planung und ÖPNV
Produkt: 371 Städtebauliche Rahmenplanung und Gutachten

Kurzbeschreibung

Erarbeiten von Gestaltungsentwürfen städtebaulicher Räume; Straßenräume (einschließlich Verkehrskonzepte) und Grünkonzepte; städtebauliche Wettbewerbe; städtebauliche Rahmen- und Standortplanung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Architekten, Rat und Ausschüsse, NutzerInnen der städtischen Infrastruktur

Ziele

Kreative Fortentwicklung des Stadtbildes; Erhalt, Veränderung oder Schaffung von Siedlungs- und Nutzungsstrukturen; Interessenausgleich zwischen Stadtentwicklung, Sozial- und Umweltverträglichkeit

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Rahmenplanungen	Anz.	3	5	4	0	0	0
Gutachten	Anz.	5	5	4	0	0	0
Gestaltungssatzungen	Anz.	15	15	15	0	0	0



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 037 Planung und ÖPNV
Produkt: 371 Städtebauliche Rahmenplanung und Gutachten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	112.365,00	136.200	117.800	117.800	117.800	117.800
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.043,89	31.000	41.000	40.000	20.000	20.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	119.408,89	167.200	158.800	157.800	137.800	137.800
Ordentliches Ergebnis	-119.408,89	-167.200	-158.800	-157.800	-137.800	-137.800
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.408,89	-167.200	-158.800	-157.800	-137.800	-137.800
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-119.408,89	-167.200	-158.800	-157.800	-137.800	-137.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.686,75	10.000	14.600	14.600	14.600	14.600
Teilergebnis	-127.095,64	-177.200	-173.400	-172.400	-152.400	-152.400



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 037 Planung und ÖPNV
Produkt: 371 Städtebauliche Rahmenplanung und Gutachten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	111.704,00	134.800	116.900	0	116.900	116.900	116.900
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.043,89	31.000	41.000	0	40.000	20.000	20.000
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.747,89	165.800	157.900	0	156.900	136.900	136.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.747,89	-165.800	-157.900	0	-156.900	-136.900	-136.900
Zuwendungen für Investitionen	67.470,86	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.470,86	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.003,52	20.000	45.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.003,52	20.000	45.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	46.467,34	-20.000	-45.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-72.280,55	-185.800	-202.900	0	-156.900	-136.900	-136.900



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 037 Planung und ÖPNV
Produkt: 371 Städtebauliche Rahmenplanung und Gutachten

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07371005 Projekt Lenne-Schiene im Rahmen REGIONALE 2013-Allgemeine Planungen

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	54,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812000 Investitionszuweis.v.Gemeinden	0	0	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	67,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	21,0	20,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21,0	20,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07371005	0	0	46,5	-20,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07371006 Gebietentwicklung (Leader-Programm)

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07371006	0	0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	46,5	-20,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 037 Planung und ÖPNV
Produkt: 372 Planerische Stellungnahmen und Beratungen

Kurzbeschreibung

Planungsrechtliche und städtebauliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben von privaten Bauherren, Investoren und Fachbehörden; Stellungnahmen zu Regional- und Landesplanung; planungsrechtliche Beurteilung von Baugrundstücken

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Firmen, Investoren, Behörden, Architekten, Bauherren, Gutachter

Ziele

Effektive Anwendung der städtebaulichen und entwicklungspolitischen Rahmenrichtlinien

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Vorkaufsrechtbescheinigungen	Anz.	122	130	130	0	0	0
schriftliche Auskünfte	Anz.	29	25	25	0	0	0



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 037 Planung und ÖPNV
Produkt: 372 Planerische Stellungnahmen und Beratungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	28.916,45	32.100	29.500	29.500	29.500	29.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	28.916,45	32.100	29.500	29.500	29.500	29.500
Ordentliches Ergebnis	-28.916,45	-32.100	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.916,45	-32.100	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-28.916,45	-32.100	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.446,69	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
Teilergebnis	-30.363,14	-33.900	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 037 Planung und ÖPNV
Produkt: 372 Planerische Stellungnahmen und Beratungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	28.916,45	32.100	29.500	0	29.500	29.500	29.500
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.916,45	32.100	29.500	0	29.500	29.500	29.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.916,45	-32.100	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-28.916,45	-32.100	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 037 Planung und ÖPNV
Produkt: 372 Planerische Stellungnahmen und Beratungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 037 Planung und ÖPNV
Produkt: 375 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Kurzbeschreibung

Mitwirkung bei der Aufstellung von Nahverkehrsplänen für Schiene und Bus sowie deren Umsetzung; Mitarbeit in Beiräten und Arbeitskreisen; Durchführung von Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung von Bushaltestellen und im Umfeld der Bahnhöfe

Zielgruppe

Nutzer des ÖPNV-bezogenen Ziel- und Quellenverkehrs (Berufsverkehr, Schülerfahrverkehr, Freizeit)

Ziele

Mehr Benutzer für den ÖPNV gewinnen sowie Erhalt eines attraktiven Angebotes; attraktivere Ausstattung von Bushaltestellen (Buswartehallen, Beschilderung etc.) und Bahnhöfen

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Buswartehallen	Anz.	71	71	76	0	0	0
Treppenlift	Anz.	1	1	1	0	0	0
Beschädigungen/Vandalismus (einschl. in Unterführungen)	Anz.	9	5	5	0	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 037 Planung und ÖPNV
Produkt: 375 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.854,60	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-920,91	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	933,69	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
Personalaufwendungen	10.882,94	8.200	8.700	8.700	8.700	8.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.411,48	13.600	13.500	13.500	13.500	13.500
Bilanzielle Abschreibungen	15.008,51	14.800	15.300	15.300	15.300	15.300
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	393,43	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	32.696,36	37.400	38.300	38.300	38.300	38.300
Ordentliches Ergebnis	-31.762,67	-36.000	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.762,67	-36.000	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-31.762,67	-36.000	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.005,61	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Teilergebnis	-32.768,28	-38.400	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 037 Planung und ÖPNV
Produkt: 375 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	33.835,95	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.835,95	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	10.882,94	8.200	8.700	0	8.700	8.700	8.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.792,14	13.600	13.500	0	13.500	13.500	13.500
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	393,43	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.068,51	22.600	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.767,44	-22.600	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00	10.000	60.000	0	30.000	10.000	10.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	10.000	60.000	0	30.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	-10.000	-15.000	0	-30.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-40.232,56	-32.600	-38.000	0	-53.000	-33.000	-33.000



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 037 Planung und ÖPNV
Produkt: 375 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07375003 Ausstattung von Bushaltestellen und an Bahnhöfen

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo I 07375003	0	0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

I 07375005 Buswartehallen und Fahrradunterstand am Bahnhof Grevenbrück

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	60,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07375005	0	0	-60,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0

I 07375007 Neubau und Ersatz von Buswartehallen

6813000 Investitionszuweis.v.Zweckverb	0	0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07375007	0	0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60,0	-10,0	-15,0	0,0	-30,0	-10,0	-10,0	0,0



Fachbereich: 320 Fachbereich III/2
Produktgruppe: 038 Bauordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.046,70	176.500	176.800	176.800	176.800	181.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.149,70	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	178.196,40	179.500	177.800	177.800	177.800	182.800
Personalaufwendungen	314.086,43	312.100	354.500	354.500	354.500	354.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	315.422,41	314.100	356.500	356.500	356.500	356.500
Ordentliches Ergebnis	-137.226,01	-134.600	-178.700	-178.700	-178.700	-173.700
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.226,01	-134.600	-178.700	-178.700	-178.700	-173.700
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-137.226,01	-134.600	-178.700	-178.700	-178.700	-173.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.819,00	33.300	29.000	29.000	29.000	29.000
Teilergebnis	-164.045,01	-167.900	-207.700	-207.700	-207.700	-202.700



Fachbereich: 320 Fachbereich III/2
Produktgruppe: 038 Bauordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.159,15	176.500	176.800	0	176.800	176.800	181.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	2.333,80	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.492,95	179.500	177.800	0	177.800	177.800	182.800
Personalauszahlungen	305.836,34	286.400	326.300	0	326.300	326.300	326.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	307.172,32	288.400	328.300	0	328.300	328.300	328.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.679,37	-108.900	-150.500	0	-150.500	-150.500	-145.500
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-130.679,37	-108.900	-150.500	0	-150.500	-150.500	-145.500



Fachbereich: 320 Fachbereich III/2
Produktgruppe: 038 Bauordnung



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 038 Bauordnung
Produkt: 380 Genehmigungsverfahren

Kurzbeschreibung

Entscheidung über genehmigungsbedürftige Vorhaben im Sinne des Bauordnungs- und Bauplanungsrechts; Führen und Vollziehen des Baulastenverzeichnisses; Erstellen von Abgeschlossenheitsbescheinigungen; Erteilung sonstiger Genehmigungen und Bescheide; Beratung von Bürgern sowie anderer Dienststellen und Behörden; Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren anderer Behörden

Zielgruppe

Bauherren und deren Nachbarn sowie die Allgemeinheit

Ziele

Einhalten der baurechtlichen Vorschriften

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Bauanträge	Anz.	232	226	225	0	0	0
Bauvoranfragen	Anz.	7	10	10	0	0	0
freigestellte Vorhaben (§ 67 BauO NRW)	Anz.	15	13	15	0	0	0
Teilungsgenehmigungen, Grundstücksteilungen	Anz.	11	10	10	0	0	0
Baulasteintragungen	Anz.	84	62	60	0	0	0
Anträge nach WEG	Anz.	15	15	10	0	0	0
Vergabe von Hausnummern	Anz.	36	26	25	0	0	0



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 038 Bauordnung
Produkt: 380 Genehmigungsverfahren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.046,70	176.500	176.800	176.800	176.800	181.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	5.149,70	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	178.196,40	179.500	177.800	177.800	177.800	182.800
Personalaufwendungen	257.497,66	253.700	287.700	287.700	287.700	287.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	258.833,64	255.700	289.700	289.700	289.700	289.700
Ordentliches Ergebnis	-80.637,24	-76.200	-111.900	-111.900	-111.900	-106.900
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.637,24	-76.200	-111.900	-111.900	-111.900	-106.900
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-80.637,24	-76.200	-111.900	-111.900	-111.900	-106.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.105,45	26.400	24.900	24.900	24.900	24.900
Teilergebnis	-101.742,69	-102.600	-136.800	-136.800	-136.800	-131.800



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 038 Bauordnung
Produkt: 380 Genehmigungsverfahren

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.159,15	176.500	176.800	0	176.800	176.800	181.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	2.333,80	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.492,95	179.500	177.800	0	177.800	177.800	182.800
Personalauszahlungen	253.512,74	231.800	263.200	0	263.200	263.200	263.200
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.848,72	233.800	265.200	0	265.200	265.200	265.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.355,77	-54.300	-87.400	0	-87.400	-87.400	-82.400
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-78.355,77	-54.300	-87.400	0	-87.400	-87.400	-82.400



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 038 Bauordnung
Produkt: 380 Genehmigungsverfahren

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 038 Bauordnung
Produkt: 381 Bauüberwachung und Überprüfung

Kurzbeschreibung

Kontrolle baulicher Anlagen auf die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften; Anordnung von präventiven und repressiven Maßnahmen

Zielgruppe

Bauherren und deren Nachbarn sowie die Allgemeinheit

Ziele

Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften; Schutz der BewohnerInnen, Nachbarn und der Allgemeinheit vor Gefahren durch bauliche Missstände

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Bauzustandsbesichtigungen u. Bauüberwachungen	Anz.	450	500	500	0	0	0



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 038 Bauordnung
Produkt: 381 Bauüberwachung und Überprüfung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	56.588,77	58.400	66.800	66.800	66.800	66.800
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	56.588,77	58.400	66.800	66.800	66.800	66.800
Ordentliches Ergebnis	-56.588,77	-58.400	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.588,77	-58.400	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-56.588,77	-58.400	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.713,55	6.900	4.100	4.100	4.100	4.100
Teilergebnis	-62.302,32	-65.300	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 038 Bauordnung
Produkt: 381 Bauüberwachung und Überprüfung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	52.323,60	54.600	63.100	0	63.100	63.100	63.100
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.323,60	54.600	63.100	0	63.100	63.100	63.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.323,60	-54.600	-63.100	0	-63.100	-63.100	-63.100
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-52.323,60	-54.600	-63.100	0	-63.100	-63.100	-63.100



Fachbereich: 320 Fachbereich III/2
Produktgruppe: 039 Touristik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.591,94	79.700	80.000	77.000	77.000	78.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.533,10	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.601,09	11.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.687,89	126.800	126.800	124.800	124.800	124.800
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	8.005,95	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	316.419,97	236.900	232.200	227.200	227.200	228.200
Personalaufwendungen	158.180,34	143.200	136.700	136.700	136.700	136.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.561,77	254.800	247.800	239.800	231.800	232.800
Bilanzielle Abschreibungen	44.253,03	21.600	20.600	20.200	19.300	19.300
Transferaufwendungen	75.000,40	73.300	71.800	65.800	64.800	63.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.994,31	54.000	56.300	53.300	53.300	53.300
Ordentliche Aufwendungen	600.989,85	546.900	533.200	515.800	505.900	505.900
Ordentliches Ergebnis	-284.569,88	-310.000	-301.000	-288.600	-278.700	-277.700
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.569,88	-310.000	-301.000	-288.600	-278.700	-277.700
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-284.569,88	-310.000	-301.000	-288.600	-278.700	-277.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.149,00	129.100	131.000	131.000	131.000	131.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.772,92	213.500	214.200	214.200	214.200	214.200
Teilergebnis	-338.193,80	-394.400	-384.200	-371.800	-361.900	-360.900



Fachbereich: 320 Fachbereich III/2
Produktgruppe: 039 Touristik

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.851,00	71.000	72.000	0	69.000	69.000	70.000
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.393,10	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.503,39	13.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	217.704,78	149.600	149.600	0	147.600	147.600	147.600
Sonstige Einzahlungen	11.263,80	19.000	17.400	0	17.400	17.400	17.600
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	327.716,07	271.800	265.200	0	260.200	260.200	261.400
Personalauszahlungen	127.596,56	118.000	107.700	0	107.700	107.700	107.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.542,16	269.100	260.500	0	252.500	244.500	245.700
Transferauszahlungen	71.843,99	73.300	71.300	0	65.300	64.300	63.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	82.179,27	83.300	84.600	0	81.600	81.600	81.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	581.161,98	543.700	524.100	0	507.100	498.100	498.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.445,91	-271.900	-258.900	0	-246.900	-237.900	-236.900
Zuwendungen für Investitionen	0,00	1.920.000	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.920.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	10.121,03	8.000	23.000	0	8.000	8.000	8.000
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.861,18	2.203.000	203.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.982,21	2.211.000	226.000	0	11.000	11.000	11.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.982,21	-291.000	-226.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-385.428,12	-562.900	-484.900	0	-257.900	-248.900	-247.900



Fachbereich: 320 Fachbereich III/2
Produktgruppe: 039 Touristik



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 039 Touristik
Produkt: 390 Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung

Betreuung der touristischen Einrichtungen; Organisation des Stadtfestes; Organisation des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft"

Zielgruppe

BürgerInnen, BesucherInnen, Kommission des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft", örtliche Verkehrs- und Verschönerungsvereine

Ziele

Attraktivierung der touristischen Infrastruktur; Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Lennestadt

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Naturparks	Anz.	3	3	3	0	0	0
Fremdenverkehrseinrichtungen	Anz.	11	11	11	0	0	0
Brunnenanlagen	Anz.	13	13	13	0	0	0
Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"							
Teilnehmer Stadtwettbewerb	Anz.	0	0	0	0	0	0
Teilnehmer Kreiswettbewerb	Anz.	3	0	0	0	0	0
Teilnehmer Landeswettbewerb	Anz.	0	0	0	0	0	0
Teilnehmer Bundeswettbewerb	Anz.	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 039 Touristik
Produkt: 390 Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.740,94	8.500	11.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.533,10	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.562,08	2.800	2.800	800	800	800
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	8.005,95	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	56.842,07	30.500	33.000	28.000	28.000	28.000
Personalaufwendungen	68.251,70	58.100	48.700	48.700	48.700	48.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.963,06	46.000	46.000	38.000	30.000	30.000
Bilanzielle Abschreibungen	44.198,03	21.300	20.500	20.100	19.200	19.200
Transferaufwendungen	75.000,40	73.300	71.800	65.800	64.800	63.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.332,18	16.700	19.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Aufwendungen	234.745,37	215.400	206.000	188.600	178.700	177.700
Ordentliches Ergebnis	-177.903,30	-184.900	-173.000	-160.600	-150.700	-149.700
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.903,30	-184.900	-173.000	-160.600	-150.700	-149.700
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-177.903,30	-184.900	-173.000	-160.600	-150.700	-149.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.916,95	209.500	211.200	211.200	211.200	211.200
Teilergebnis	-357.820,25	-394.400	-384.200	-371.800	-361.900	-360.900



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 039 Touristik
Produkt: 390 Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.393,10	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	6.562,08	2.800	2.800	0	800	800	800
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.955,18	22.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
Personalauszahlungen	60.344,36	49.600	39.300	0	39.300	39.300	39.300
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.596,23	46.000	46.000	0	38.000	30.000	30.000
Transferauszahlungen	71.843,99	73.300	71.300	0	65.300	64.300	63.300
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	13.424,72	16.700	19.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.209,30	185.600	175.600	0	158.600	149.600	148.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.254,12	-163.600	-150.600	0	-138.600	-129.600	-128.600
Zuwendungen für Investitionen	0,00	1.920.000	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.920.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	10.121,03	8.000	23.000	0	8.000	8.000	8.000
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.861,18	2.203.000	203.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.982,21	2.211.000	226.000	0	11.000	11.000	11.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.982,21	-291.000	-226.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-284.236,33	-454.600	-376.600	0	-149.600	-140.600	-139.600



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 039 Touristik
Produkt: 390 Touristische Infrastruktur und Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07390001 Beschilderung des Wanderwegenetzes

7853000 Auszahl.f.sonst Baumaßnahmen	0	0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo I 07390001	0	0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

I 07390006 Sanierung Kur-und BürgerhausSaalhausen

7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07390006	0	0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07390007 REGIONALE 2013-Projekt Saalhausen talVital

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	0,0	1.920,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	1.920,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	115,9	2.190,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	115,9	2.190,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07390007	0	0	-115,9	-270,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07390008 Umbau Kur- und Bürgerhaus fürNutzung Infopunkt, Verkehrsverein, Heimatstube

7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07390008	0	0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07390010 Weiterentwicklung Saalhausen zum Kneipp-Kurort

7831000 Erwerb v.Vermögensgegenständen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07390010	0	0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

7831900 Auszahlungen für Ersatzbeschaf	0	0	4,1	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7831910 Auszahlungen für Ersatzbeschaf	0	0	6,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10,1	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-10,1	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-132,0	-291,0	-226,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	0,0



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 039 Touristik
Produkt: 395 Touristische Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem (TAG)

Kurzbeschreibung

Vorstellung der Stadt auf Fachmessen, Märkten und Ausstellungen; Werbung für die Stadt durch Werbebuseinsätze; Anzeigenwerbung; Versenden von Prospektmaterial; Organisation und Beteiligung an Projekten in Lennestadt

Zielgruppe

BesucherInnen, Beherbergungsbetriebe, Tourismusorganisationen, Medien, BesucherInnen von Märkten und Ausstellungen

Ziele

Die werbliche Strahlkraft einer zentralen Lage im Sauerland nutzen, um auf dem touristischen Markt eine größere Durchschlagskraft zu erzielen; Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Lennestadt

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Betten	Anz.	1.364	1.380	1.380	0	0	0
Ankünfte	Anz.	58.490	63.000	65.000	0	0	0
Übernachtungen	Anz.	136.234	153.000	160.000	0	0	0
Vorstellung der Stadt auf Fachmessen, Märkten und Ausstellungen	Tg.	3	10	10	0	0	0
Sitzungen überregionaler Tourismusorganisationen	Anz.	9	9	9	0	0	0
Gebuchte Pauschalangebote	Anz.	731	575	550	0	0	0



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 039 Touristik
Produkt: 395 Touristische Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem (TAG)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.851,00	71.200	69.000	69.000	69.000	70.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.601,09	11.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.125,81	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	259.577,90	206.400	199.200	199.200	199.200	200.200
Personalaufwendungen	89.928,64	85.100	88.000	88.000	88.000	88.000
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.598,71	208.800	201.800	201.800	201.800	202.800
Bilanzielle Abschreibungen	55,00	300	100	100	100	100
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.662,13	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
Ordentliche Aufwendungen	366.244,48	331.500	327.200	327.200	327.200	328.200
Ordentliches Ergebnis	-106.666,58	-125.100	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.666,58	-125.100	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-106.666,58	-125.100	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.149,00	129.100	131.000	131.000	131.000	131.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.855,97	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Teilergebnis	19.626,45	0	0	0	0	0



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 039 Touristik
Produkt: 395 Touristische Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem (TAG)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.851,00	71.000	69.000	0	69.000	69.000	70.000
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.503,39	13.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Kosterstattungen, Kostenumlagen	211.142,70	146.800	146.800	0	146.800	146.800	146.800
Sonstige Einzahlungen	11.263,80	19.000	17.400	0	17.400	17.400	17.600
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	301.760,89	249.800	240.200	0	240.200	240.200	241.400
Personalauszahlungen	67.252,20	68.400	68.400	0	68.400	68.400	68.400
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.945,93	223.100	214.500	0	214.500	214.500	215.700
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	68.754,55	66.600	65.600	0	65.600	65.600	65.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	402.952,68	358.100	348.500	0	348.500	348.500	349.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.191,79	-108.300	-108.300	0	-108.300	-108.300	-108.300
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-101.191,79	-108.300	-108.300	0	-108.300	-108.300	-108.300



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 039 Touristik
Produkt: 395 Touristische Arbeitsgemeinschaft Lennestadt-Kirchhundem (TAG)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fachbereich IV

(Stadtwerke und Tiefbau)

bestehend aus den Produktgruppen (Budgets)

- 040 Tiefbau
- 041 Wasserbau
- 042 Bauhof



Fachbereich: 400 Fachbereich IV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	901.341,89	611.500	569.500	557.500	545.500	530.500
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986.811,84	910.000	590.000	590.000	590.000	590.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.678,17	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
Sonstige ordentliche Erträge	62.168,67	71.400	8.000	8.000	8.000	8.000
Aktivierete Eigenleistungen	47.498,23	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.159.498,80	1.810.400	1.385.000	1.373.000	1.361.000	1.346.000
Personalaufwendungen	1.234.601,00	1.293.900	1.311.900	1.311.900	1.311.900	1.311.900
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183.792,24	2.271.500	1.839.500	1.851.500	2.154.500	2.109.500
Bilanzielle Abschreibungen	3.803.245,39	3.702.100	2.759.000	2.745.000	2.715.000	2.700.000
Transferaufwendungen	78.488,66	0	700	700	700	700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.087,45	53.500	52.500	52.500	52.500	52.500
Ordentliche Aufwendungen	7.408.214,74	7.321.000	5.963.600	5.961.600	6.234.600	6.174.600
Ordentliches Ergebnis	-5.248.715,94	-5.510.600	-4.578.600	-4.588.600	-4.873.600	-4.828.600
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Finanzergebnis	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.248.715,94	-5.512.100	-4.580.100	-4.590.100	-4.875.100	-4.830.100
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.248.715,94	-5.512.100	-4.580.100	-4.590.100	-4.875.100	-4.830.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.317.495,50	1.356.500	1.379.000	1.399.000	1.410.700	1.422.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	712.140,17	731.900	751.700	771.700	781.700	791.700
Teilergebnis	-4.643.360,61	-4.887.500	-3.952.800	-3.962.800	-4.246.100	-4.199.600



Fachbereich: 400 Fachbereich IV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.135,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	161.777,59	161.000	161.000	0	161.000	161.000	161.000
Sonstige Einzahlungen	5.423,83	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	457.336,42	171.000	167.000	0	167.000	167.000	167.000
Personalauszahlungen	1.247.249,75	1.293.900	1.311.900	0	1.311.900	1.311.900	1.311.900
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.063.158,01	2.351.500	1.839.500	0	1.911.500	2.154.500	2.109.500
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Sonstige Auszahlungen	32.626,04	53.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.343.033,80	3.700.400	3.205.400	0	3.277.400	3.520.400	3.475.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.885.697,38	-3.529.400	-3.038.400	0	-3.110.400	-3.353.400	-3.308.400
Zuwendungen für Investitionen	2.668.967,04	1.144.400	646.700	0	1.022.500	733.000	15.000
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	35.570,00	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	548.646,42	439.000	524.000	0	1.590.000	2.092.000	2.030.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.253.183,46	1.593.400	1.210.700	0	2.622.500	2.835.000	2.055.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	97.436,18	260.000	293.500	0	207.500	233.000	205.000
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.854.383,34	3.607.000	3.312.000	1.890.000	7.717.000	8.018.000	5.445.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.951.819,52	3.867.000	3.605.500	1.890.000	7.924.500	8.251.000	5.650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.698.636,06	-2.273.600	-2.394.800	-1.890.000	-5.302.000	-5.416.000	-3.595.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-4.584.333,44	-5.803.000	-5.433.200	-1.890.000	-8.412.400	-8.769.400	-6.903.400



Fachbereich: 400 Fachbereich IV
Produktgruppe: 040 Tiefbau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.582,39	546.500	482.500	482.500	482.500	482.500
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986.811,84	910.000	590.000	590.000	590.000	590.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.426,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	26.599,67	71.400	8.000	8.000	8.000	8.000
Aktivierteneigenleistungen	4.373,43	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.576.793,64	1.565.400	1.118.000	1.118.000	1.118.000	1.118.000
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608.635,50	1.937.500	1.516.500	1.538.500	1.840.500	1.795.500
Bilanzielle Abschreibungen	3.639.612,39	3.579.400	2.610.400	2.610.400	2.605.400	2.605.400
Transferaufwendungen	78.488,66	0	700	700	700	700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.503,98	14.400	13.400	13.400	13.400	13.400
Ordentliche Aufwendungen	5.404.240,53	5.531.300	4.141.000	4.163.000	4.460.000	4.415.000
Ordentliches Ergebnis	-3.827.446,89	-3.965.900	-3.023.000	-3.045.000	-3.342.000	-3.297.000
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Finanzergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.827.446,89	-3.966.900	-3.024.000	-3.046.000	-3.343.000	-3.298.000
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.827.446,89	-3.966.900	-3.024.000	-3.046.000	-3.343.000	-3.298.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	608.878,80	620.000	640.000	660.000	670.000	680.000
Teilergebnis	-4.436.325,69	-4.586.900	-3.664.000	-3.706.000	-4.013.000	-3.978.000



Fachbereich: 400 Fachbereich IV
Produktgruppe: 040 Tiefbau

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	2.639,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Einzahlungen	5.423,83	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.063,21	11.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.614.572,08	1.937.500	1.516.500	0	1.538.500	1.840.500	1.795.500
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Auszahlungen	2.621,25	14.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.617.193,33	1.952.900	1.530.900	0	1.552.900	1.854.900	1.809.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.609.130,12	-1.941.900	-1.523.900	0	-1.545.900	-1.847.900	-1.802.900
Zuwendungen für Investitionen	2.668.967,04	784.400	406.700	0	1.022.500	733.000	15.000
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	548.646,42	439.000	524.000	0	1.590.000	2.092.000	2.030.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.217.613,46	1.223.400	930.700	0	2.612.500	2.825.000	2.045.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	102.000	68.000	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.845.324,47	2.712.000	2.702.000	1.690.000	6.817.000	7.503.000	4.195.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.845.324,47	2.814.000	2.770.000	1.690.000	6.817.000	7.503.000	4.195.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.627.711,01	-1.590.600	-1.839.300	-1.690.000	-4.204.500	-4.678.000	-2.150.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-3.236.841,13	-3.532.500	-3.363.200	-1.690.000	-5.750.400	-6.525.900	-3.952.900



Fachbereich: 400 Fachbereich IV
Produktgruppe: 040 Tiefbau



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 400 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen im Stadtgebiet

Ziele

Erneuerung, Erhalt und Sicherheit städtischer Verkehrsflächen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Straßen	Anz.	581	581	582	0	0	0
Länge	km	164	164	165	0	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 400 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.188,39	405.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986.605,45	910.000	590.000	590.000	590.000	590.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	22.031,90	71.400	6.000	6.000	6.000	6.000
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.415.825,74	1.406.400	946.000	946.000	946.000	946.000
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513.913,42	1.699.000	1.326.000	1.336.000	1.452.000	1.572.000
Bilanzielle Abschreibungen	3.051.776,31	2.998.900	2.013.900	2.013.900	2.013.900	2.013.900
Transferaufwendungen	312,48	0	700	700	700	700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.243,96	6.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Ordentliche Aufwendungen	4.629.246,17	4.704.300	3.346.000	3.356.000	3.472.000	3.592.000
Ordentliches Ergebnis	-3.213.420,43	-3.297.900	-2.400.000	-2.410.000	-2.526.000	-2.646.000
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Finanzergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.213.420,43	-3.298.900	-2.401.000	-2.411.000	-2.527.000	-2.647.000
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.213.420,43	-3.298.900	-2.401.000	-2.411.000	-2.527.000	-2.647.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.175,08	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Teilergebnis	-3.456.595,51	-3.598.900	-2.701.000	-2.711.000	-2.827.000	-2.947.000



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 400 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	5.423,83	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.423,83	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527.695,42	1.699.000	1.326.000	0	1.336.000	1.452.000	1.572.000
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Auszahlungen	2.621,25	6.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.530.316,67	1.706.400	1.332.400	0	1.342.400	1.458.400	1.578.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.524.892,84	-1.696.400	-1.326.400	0	-1.336.400	-1.452.400	-1.572.400
Zuwendungen für Investitionen	250.677,33	574.000	70.000	0	828.000	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	338.599,62	399.000	524.000	0	1.420.000	2.042.000	2.010.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	589.276,95	973.000	594.000	0	2.248.000	2.042.000	2.010.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	877.900,83	1.885.000	1.480.000	1.490.000	5.005.000	5.480.000	3.485.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	877.900,83	1.885.000	1.480.000	1.490.000	5.005.000	5.480.000	3.485.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-288.623,88	-912.000	-886.000	-1.490.000	-2.757.000	-3.438.000	-1.475.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.813.516,72	-2.608.400	-2.212.400	-1.490.000	-4.093.400	-4.890.400	-3.047.400



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07400001 Erschließungsbeiträge nach BauGB

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07400001	0	0	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07400002 Anliegerbeiträge nach KAG

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07400002	0	0	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07400003 Straßenplanung im Stadtgebiet

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	15,5	80,0	60,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15,5	80,0	60,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
Saldo I 07400003	0	0	-15,5	-80,0	-60,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0	0,0

I 07400005 Ausbau von Gemeindestraßen (Kleinere Maßnahmen)

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	14,2	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	70,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14,2	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	70,0	0,0
Saldo I 07400005	0	0	-14,2	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-70,0	0,0

I 07400105 Endausbau Holunderweg, Oedingen

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	20,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	20,0	0,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07400105	0	0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-60,0	20,0	0,0	0,0

I 07400108 Erneuerung Zum Schlossberg, Oedingen

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07400108	0	0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0

I 07400109 Ausbau Brachter Straße, Oedingen

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07400109	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07400112 Erschl. GE Kaserne II Oedingen

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	25,2	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25,2	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Saldo I 07400112	0	0	-25,2	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07400113 Ausbau Im Weingarten, Oedingen

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07400113	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0

I 07400200 Endausbau Hinter der Kirche im Baugebiet Uhlenkuhle, Elspe

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07400200	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	72,0	0,0	0,0

I 07400202 Ausbau Schönefeldstraße, Elspe

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07400202	0	0	-16,8	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07400203 Ausbau Wiesenstraße, Elspe

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07400203	0	0	-0,2	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	30,0	0,0

I 07400204 Ausbau der Straße Auf der Elspe, Elspe

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	40,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	40,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20,2	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20,2	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07400204	0	0	-20,2	-100,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07400205 Ausbau Zum Maar, Vorfelderschließung Wohnbaugebiet Uhlenkuhle, Elspe

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07400205	0	0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-220,0	0,0	80,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07400211 Endausbau Hermann-Löns-Straße, Elspe

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	130,1	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130,1	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	228,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	228,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07400211	0	0	-98,4	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07400213 Endausbau Seilmecke, Elspe

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	255,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	255,0	0,0
Saldo I 07400213	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-255,0	0,0

I 07400214 Neubau Am Wasserfall, Elspe

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	25,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	25,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07400214	0	0	-0,7	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	25,0	0,0

I 07400217 Erneuerung Knappenstraße

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07400217	0	0	-16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07400222 Ausbau Maarweg

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	30,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	30,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	180,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	180,0	0,0	0,0
Saldo I 07400222	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-110,0	30,0	0,0

I 07400223 Ausbau Gasse

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	185,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	185,0	0,0	0,0
Saldo I 07400223	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-115,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07400304 Ausbau Hügelstraße in Bonzel

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	200,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	200,0	0,0
Saldo I 07400304	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-60,0	0,0

I 07400309 Querspange Bahnhofsplatz zur Siegerner Straße (hinter Postgebäude), Grevenbrück

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07400309	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0

I 07400311 Endausbau Am Sonnenwinkel, Grevenbrück

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	40,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	40,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07400311	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	40,0	0,0

I 07400312 Ausbau der Hangstraße in Grevenbrück

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	30,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	30,0	0,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	200,0	50,0	150,0	150,0 (150,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	200,0	50,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07400312	0	0	0,0	-200,0	-50,0	-150,0	-80,0	30,0	0,0	0,0

I 07400313 Erschließung Baugebiet Hangstraße in Grevenbrück

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	40,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	40,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0
Saldo I 07400313	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	40,0	0,0

I 07400314 Endausbau Kirchwiese, letzterAbschnitt

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07400314	0	0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07400316 Bahnhofsumfeld Grevenbrück

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Saldo I 07400316	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07400400 Erschließung Gewerbegebiet Buchenseifen, Kirchweisdorf

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
Saldo I 07400400	0	0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0

I 07400407 Baugebiet Wißbergstraße, Kirchweisdorf

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	40,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	40,0	0,0
Saldo I 07400407	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	10,0	0,0

I 07400408 Endausbau Lannermecke, Kirchweisdorf

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	2,6	50,0	0,0	0,0	525,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,6	50,0	0,0	0,0	525,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07400408	0	0	-2,6	-50,0	0,0	0,0	-275,0	0,0	0,0	0,0

I 07400409 Ausbau Werth, Bilstein

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0
Saldo I 07400409	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	0,0	0,0

I 07400414 Ausbau am Freibad, Bilstein

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	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 I 07400414	0	0	0,0	0,0	-100,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0

I 07400415 Ausbau Felsenweg, Bilstein

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07400415	0	0	-20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07400500 Erschließung Wohnbaugebiet Am Bauken, Maumke

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	220,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	220,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	300,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	300,0	0,0
Saldo I 07400500	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-80,0	0,0

I 07400501 Ausbau Agathastraße, Maumke

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	3,8	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	20,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3,8	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	20,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	41,9	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	41,9	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07400501	0	0	-38,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	20,0	0,0

I 07400504 Endausbau Fuchsweg, Maumke

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07400504	0	0	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07400600 Ausbau Wolbecke, Meggen

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	660,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	660,0	0,0	0,0
Saldo I 07400600	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-410,0	0,0	0,0

I 07400601 Ausbau der Straße Eiling in Meggen

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	50,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	50,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	450,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	450,0	0,0	0,0
Saldo I 07400601	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-450,0	50,0	0,0

I 07400605 Ausbau An den Birken in Halberbracht

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,5	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,5	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
Saldo I 07400605	0	0	-0,5	-140,0	0,0	0,0	30,0	0,0	-40,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07400607 Ausbau Brabeckweg, Halberbracht

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	50,0	35,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	50,0	35,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	100,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	100,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07400607	0	0	0,0	-50,0	-45,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0

I 07400616 Ausbau Alte Straße, Meggen

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07400616	0	0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07400617 Erneuerung Zaun Kampstraße Meggen (oberes Ende)

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	20,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	20,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07400617	0	0	0,0	-20,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07400618 REGIONALE 2013-Projekt MeggenBahnbrache (Ladestraße)

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	9,1	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9,1	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07400618	0	0	-9,1	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07400619 REGIONALE 2013-Projekt MeggenAchse Barbarastraße-Schacht

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	0,0	154,0	70,0	0,0	728,0	0,0	0,0	0,0
6817000 Investitionszuschüss.v.priv UN	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	154,0	70,0	0,0	828,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	8,4	220,0	100,0	1.040,0	1.040,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8,4	220,0	100,0	1.040,0	1.040,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07400619	0	0	-8,4	-66,0	-30,0	-1.040,0	-212,0	0,0	0,0	0,0

I 07400620 Ausbau Ohlstraße

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
Saldo I 07400620	0	0	-15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07400621 Am Harkort, Meggen

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07400621	0	0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07400622 Zufahrt Feuerwehr Meggen

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07400622	0	0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07400627 Ausbau Auf' Ohl

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Saldo I 07400627	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0

I 07400628 Ausbau Vor der Hermecke

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0
Saldo I 07400628	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0

I 07400708 Endausbau Fichtenstraße/Fichtenzweig, Altenhundem

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	107,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	107,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	242,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	242,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07400708	0	0	-134,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07400709 Endausbau Timmerschlade (incl. Verlängerung), Altenhundem

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	53,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	53,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07400709	0	0	-42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07400710 Ausbau Am Biertappen, Altenhundem

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	100,0	400,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	100,0	400,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	17,4	200,0	550,0	300,0	300,0 (300,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17,4	200,0	550,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07400710	0	0	-17,4	-100,0	-150,0	-300,0	-300,0	100,0	0,0	0,0

I 07400711 Ausbau Hüttenstraße, Altenhundem

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	30,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	30,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	260,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	260,0	0,0	0,0
Saldo I 07400711	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-160,0	30,0	0,0

I 07400716 Endausbau In der Rübecke, Oberer Abschnitt, Altenhundem

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	50,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	50,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	300,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	300,0	0,0	0,0
Saldo I 07400716	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-150,0	50,0	0,0

I 07400721 Erschließung Wohnbaugebiet Alter Sportplatz, Altenhundem

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
Saldo I 07400721	0	0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0

I 07400727 Ausbau der Straßen Auf der Ennest, Rosbecke und Uferstraße, Altenhundem

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	220,0	350,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	220,0	350,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	2,3	0,0	0,0	0,0	140,0	480,0	770,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,3	0,0	0,0	0,0	140,0	480,0	770,0	0,0
Saldo I 07400727	0	0	-2,3	0,0	0,0	0,0	-70,0	-260,0	-420,0	0,0

I 07400728 Beteiligung an der Wiederherstellung Gartenstraße Altenhundem

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	4,4	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4,4	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07400728	0	0	-4,4	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07400729 Erneuerung der Zufahrt zum Fw-Gerätehaus

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07400729	0	0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07400730 Ausbau Knoten Wigeystr./Helmut-Kumpf-Str./An der Schmiede (1. BA)

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0
Saldo I 07400730	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0

I 07400807 Ausbau Kickenbacher Hammer, Kickenbach

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	15,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	15,0	0,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07400807	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	15,0	0,0	0,0

I 07400808 Ausbau Alter Weg, Gleierbrück

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	50,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	50,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	500,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	500,0	0,0	0,0
Saldo I 07400808	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-300,0	50,0	0,0

I 07400809 Ausbau An der Lith

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	30,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	30,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07400809	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	30,0	0,0

I 07400900 Ausbau Auerhahnstraße, Saalhausen

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
Saldo I 07400900	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07400902 Ausbau Finkenstraße, Saalhausen

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Saldo I 07400902	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0

I 07400903 Ausbau Rinsenbergstraße (2.BA), Saalhausen

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	30,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	30,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	180,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	180,0	0,0	0,0
Saldo I 07400903	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-130,0	30,0	0,0

I 08400207 Ausbau St.-Jakobus-Straße, Elspe

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08400207	0	0	-2,5	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 08400208 Ausbau Am Ellenberg, Am Wietfeld, Trockenbrück

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	180,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	180,0	0,0	0,0
Saldo I 08400208	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-80,0	0,0	0,0

I 08400209 Erschließung BG Borgerholz, Sporke

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08400209	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0

I 08400307 Erschließung Baugebiet Lomke II, Grevenbrück

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08400307	0	0	-18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 400 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 08400612 Ausbau Laubenweg Meggen

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	10,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	10,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
Saldo I 08400612	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	10,0	0,0

I 08400613 Anbindung Kampstraße an B 236, Meggen

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08400613	0	0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 08400614 Ausbau der Straße Faulebutter, Meggen

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
Saldo I 08400614	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0

I 08400615 Ausbau West-, Ost-, Nordstr., Rundweg und Chr.-Koch-Str. in Halberbracht

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	100,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	100,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	71,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	71,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08400615	0	0	-71,9	100,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 08400906 Erschließung BG Puttelwiehe, Milchenbach

6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0
Saldo I 08400906	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0

X 07400109 Ausbau Brachter Straße, Oedingen

6811200 Einz. f. Tiefbaumaßn. Dritter	0	0	250,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo X 07400109	0	0	250,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

X 09401035 Ausbau Olper Straße (L 715)

Saldo X 09401035	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-288,6	-912,0	-886,0	-1.490,0	-2.757,0	-3.438,0	-1.475,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 401 Gehwege

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der Gehwege

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen im Stadtgebiet

Ziele

Erhalt und Sicherheit städtischer Verkehrsflächen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Länge	km	107	107	108	0	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 401 Gehwege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.518,45	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	16.518,45	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.068,98	30.000	25.000	25.000	30.000	30.000
Bilanzielle Abschreibungen	21.622,39	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Transferaufwendungen	78.176,18	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	119.867,55	52.000	47.000	47.000	52.000	52.000
Ordentliches Ergebnis	-103.349,10	-28.000	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.349,10	-28.000	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-103.349,10	-28.000	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.993,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Teilergebnis	-134.342,68	-48.000	-40.000	-40.000	-45.000	-45.000



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 401 Gehwege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.334,98	30.000	25.000	0	25.000	30.000	30.000
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.334,98	30.000	25.000	0	25.000	30.000	30.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.334,98	-30.000	-25.000	0	-25.000	-30.000	-30.000
Zuwendungen für Investitionen	1.324.796,10	77.800	246.300	0	154.500	723.000	10.000
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	210.046,80	40.000	0	0	170.000	50.000	20.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.534.842,90	117.800	246.300	0	324.500	773.000	30.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.277.693,72	120.000	320.000	0	450.000	1.165.000	20.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.277.693,72	120.000	320.000	0	450.000	1.165.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	257.149,18	-2.200	-73.700	0	-125.500	-392.000	10.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	244.814,20	-32.200	-98.700	0	-150.500	-422.000	-20.000



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 401 Gehwege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07401001 Fußgängertunnel Bahn Grevenbrück

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07401001	0	0	-35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07401004 Abrechnung abgeschlossener Maßnahmen mit dem LB Straßenbau

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo I 07401004	0	0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0

I 07401010 Landeszuweisung Fußgängertunnel Grevenbrück

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	316,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	316,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07401010	0	0	316,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07401011 Erstattung von DB und Bund für Fußgängertunnel Grevenbrück

6810000 Investitionszuweisungen v.Bund	0	0	104,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	104,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07401011	0	0	104,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07401019 Abrechnung abgeschlossener Maßnahmen mit dem LB Straßenbau

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo I 07401019	0	0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

I 07401036 Ausbau der OD Bilstein (B 55);Anteil Stadt für Gehwege und Gewässerumlegung

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	62,5	0,0	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	210,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	272,5	0,0	26,3	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	316,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	316,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07401036	0	0	-43,7	0,0	26,3	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0

I 07401037 REGIONALE 2013-Projekt Altenhundem Gestaltung Passagen, In den Höfen, Wigey

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	630,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	630,0	0,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	29,8	0,0	300,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29,8	0,0	300,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0
Saldo I 07401037	0	0	-29,8	0,0	-90,0	0,0	0,0	-270,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 401 Gehwege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07401039 Sanierung Unterführung Meggen

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	63,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	63,0	0,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	90,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	90,0	0,0	0,0
Saldo I 07401039	0	0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-30,0	-27,0	0,0	0,0

I 07401040 Gehwege Hundemstraße (B 517)

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	20,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	20,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	155,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	155,0	0,0	0,0
Saldo I 07401040	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-85,0	20,0	0,0

I 07401041 Verlegung Treppe (Gellestatt)in Elspe

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07401041	0	0	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07401042 Ausbau der B 55 Oberelspe Anteil der Gehwege

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07401042	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0

I 09401035 Ausbau Olper Straße (L 715);Landeszuwendung Gehwege

6811200 Einz. f. Tiefbaumaßn. Dritter	0	0	50,0	67,8	0,0	0,0	34,5	0,0	0,0	0,0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50,0	107,8	0,0	0,0	34,5	0,0	0,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	96,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	96,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 09401035	0	0	-46,5	107,8	0,0	0,0	34,5	0,0	0,0	0,0

X 07401036 Ausbau der OD Bilstein (B 55)

6811200 Einz. f. Tiefbaumaßn. Dritter	0	0	790,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	790,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Ausz. f. Tiefbaumaßn. Dritter	0	0	672,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	672,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo X 07401036	0	0	118,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 401 Gehwege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

X 09401035 Ausbau Olper Straße (L 715)

7852200 Ausz. f. Tiefbaumaßn. Dritter	0	0	65,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	65,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo X 09401035	0	0	-65,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	257,1	-2,2	-73,7	0,0	-125,5	-392,0	10,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der Wirtschaftswege

Zielgruppe

Land- und Forstwirtschaft, Anlieger

Ziele

Erhalt und Sicherheit der Wirtschaftswege; Gewährleistung der Bewirtschaftung von Waldflächen etc.; nahe Ortsverbindungen

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Länge	km	296	296	296	0	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.426,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	7.418,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.172,49	48.500	38.500	38.500	38.500	43.500
Bilanzielle Abschreibungen	298.067,07	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	320.239,56	348.500	338.500	338.500	338.500	343.500
Ordentliches Ergebnis	-312.821,25	-346.500	-336.500	-336.500	-336.500	-341.500
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-312.821,25	-346.500	-336.500	-336.500	-336.500	-341.500
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-312.821,25	-346.500	-336.500	-336.500	-336.500	-341.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.967,52	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Teilergebnis	-349.788,77	-386.500	-376.500	-376.500	-376.500	-381.500



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	2.639,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.639,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.181,34	48.500	38.500	0	38.500	38.500	43.500
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.181,34	48.500	38.500	0	38.500	38.500	43.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.541,96	-47.500	-37.500	0	-37.500	-37.500	-42.500
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-19.541,96	-47.500	-37.500	0	-37.500	-37.500	-42.500



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 402 Wirtschafts- und Ortsverbindungswege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 403 Radwege

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Radwegen

Zielgruppe

RadfahrerInnen im Stadtgebiet

Ziele

Erhalt und Sicherheit städtischer Radwege; Ausbau des Radwegenetzes

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Länge	km	42	42	42	0	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 403 Radwege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.746,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	500	500	500	500	500
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.746,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.211,33	20.000	10.000	10.000	15.000	15.000
Bilanzielle Abschreibungen	3.143,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	22.354,67	23.500	13.500	13.500	18.500	18.500
Ordentliches Ergebnis	-20.608,10	-21.500	-11.500	-11.500	-16.500	-16.500
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.608,10	-21.500	-11.500	-11.500	-16.500	-16.500
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20.608,10	-21.500	-11.500	-11.500	-16.500	-16.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.368,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Teilergebnis	-57.976,80	-51.500	-41.500	-41.500	-46.500	-46.500



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 403 Radwege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.211,33	20.000	10.000	0	10.000	15.000	15.000
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.211,33	20.000	10.000	0	10.000	15.000	15.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.211,33	-20.000	-10.000	0	-10.000	-15.000	-15.000
Zuwendungen für Investitionen	14.672,21	81.600	54.400	0	0	5.000	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.672,21	81.600	54.400	0	0	5.000	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	102.000	68.000	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	50.000	20.000	20.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	122.000	68.000	0	50.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	14.672,21	-40.400	-13.600	0	-50.000	-15.000	-20.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-4.539,12	-60.400	-23.600	0	-60.000	-30.000	-35.000



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 403 Radwege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07403001 Landeszuweisung Radwegebau

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Saldo I 07403001	0	0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0

I 07403002 Ausbau des Radwegenetzes im Stadtgebiet

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo I 07403002	0	0	6,2	-20,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

I 07403003 Regionale 2013 - Verbesserung der Infrastruktur Lenneroute

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	0,0	81,6	54,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	81,6	54,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Erwerb v.Vermögensgegenständen	0	0	0,0	102,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	102,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07403003	0	0	0,0	-20,4	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07403004 Deckenverstärkung Radweg Kindergarten-Ehrenmal-Kirchwiese

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07403004	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14,7	-40,4	-13,6	0,0	-50,0	-15,0	-20,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 404 Brücken

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Brücken

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen im Stadtgebiet

Ziele

Erhalt und sicherheit städtischer Brücken; Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Brücken	Anz.	105	105	105	0	0	0
Unterscheidung nach der Funktion							
Straßenbrücken	Anz.	74	74	74	0	0	0
Radbrücken	Anz.	10	10	10	0	0	0
Fußwegbrücken	Anz.	21	21	21	0	0	0
Unterscheidung nach der Konstruktion							
Holzbrücken	Anz.	19	19	19	0	0	0
Stahlbrücken	Anz.	17	17	17	0	0	0
Stahlbetonbrücken	Anz.	67	67	67	0	0	0
Natursteinbrücken	Anz.	2	2	2	0	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 404 Brücken

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.687,92	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.937,54	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	3.347,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	100.973,06	98.000	103.000	103.000	103.000	103.000
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.216,32	80.000	95.000	100.000	275.000	100.000
Bilanzielle Abschreibungen	187.787,55	185.000	195.000	195.000	190.000	190.000
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.260,02	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	229.263,89	265.000	290.000	295.000	465.000	290.000
Ordentliches Ergebnis	-128.290,83	-167.000	-187.000	-192.000	-362.000	-187.000
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.290,83	-167.000	-187.000	-192.000	-362.000	-187.000
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-128.290,83	-167.000	-187.000	-192.000	-362.000	-187.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.806,31	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000
Teilergebnis	-143.097,14	-182.000	-202.000	-212.000	-382.000	-207.000



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 404 Brücken

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.193,22	80.000	95.000	0	100.000	275.000	100.000
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.193,22	80.000	95.000	0	100.000	275.000	100.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.193,22	-80.000	-95.000	0	-100.000	-275.000	-100.000
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.281,69	320.000	490.000	50.000	1.090.000	213.000	150.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.281,69	320.000	490.000	50.000	1.090.000	213.000	150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.281,69	-320.000	-490.000	-50.000	-1.090.000	-213.000	-150.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-222.474,91	-400.000	-585.000	-50.000	-1.190.000	-488.000	-250.000



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 404 Brücken

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07404001 Neubau und Erneuerung von Brücken

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo I 07404001	0	0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0

I 07404003 Erneuerung Rüberger Brücke, Altenhundem

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	1,0	0,0	100,0	50,0	50,0 (50,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1,0	0,0	100,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07404003	0	0	-1,0	0,0	-100,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0

I 07404010 Neubau der Brücke Fuchsbrunnen über den Hengstebeckbach im Bereich Fa. Brill, Grevenbrück

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	8,3	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8,3	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07404010	0	0	-8,3	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07404011 Sanierung der Brücke zum Kur-und Bürgerhaus in Saalhausen

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	13,1	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13,1	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07404011	0	0	-13,1	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0

I 07404013 Neubau Brücke Bremker Spring, Bilstein

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
Saldo I 07404013	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0

I 07404014 Neubau Brücke Olper Straße, Altenhundem

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	167,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	167,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07404014	0	0	-167,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07404015 Neubau Brücke Am Wasserfall, Elspe

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07404015	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0

I 07404016 Neubau Brücke Twiene (Fa. Kremer), Grevenbrück

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,0	0,0	0,0
Saldo I 07404016	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-143,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 404 Brücken

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07404018 Brücke Bilsteiner Markt

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Saldo I 07404018	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0

I 07404020 Fußgängerbrücke "Wigey" über die Lenne

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	20,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	20,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07404020	0	0	0,0	-20,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07404021 Fußgängerbrücke über die Veischede am Minigolfplatz in Bilstein

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07404021	0	0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07404022 Gewölbebrücke über die Kaiser-Otto-Straße an der Kirche in Elspe

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	3,1	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3,1	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07404022	0	0	-3,1	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07404023 Erneuerung Brücke Alter Mühlenweg in Grevenbrück

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	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 I 07404023	0	0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07404024 Neubau Brücke Glockenstraße Oberelspe

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07404024	0	0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0

I 07404025 Sanierung Fußgängerbrücke Schulzentrum Ohl

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07404025	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0

I 07404026 Sanierung Brücke Walzwerkstraße/Ohl

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07404026	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 404 Brücken

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 09404009 Neubau Brücke Twiene im Bereich der Kirche in Grevenbrück

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	4,6	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4,6	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 09404009	0	0	-4,6	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-197,3	-320,0	-490,0	-50,0	-1.090,0	-213,0	-150,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 405 Parkplätze, sonstige öffentl. Flächen und Brunnen

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Parkplätzen und sonstigen Platzflächen; Unterhaltung von Brunnen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, BesucherInnen, Geschäftsleute

Ziele

Aufnahme des ruhenden Verkehrs; Stadtgestaltung; Aufenthaltsfunktion

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Parkplätze und sonstige Flächen	qm	34.000	35.500	35.500	0	0	0
Brunnen	Anz.	4	4	4	0	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 405 Parkplätze, sonstige öffentl. Flächen und Brunnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.630,23	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.630,23	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.128,76	10.000	12.000	14.000	15.000	15.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen	5.128,76	18.000	20.000	22.000	23.000	23.000
Ordentliches Ergebnis	-3.498,53	-18.000	-18.000	-20.000	-21.000	-21.000
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.498,53	-18.000	-18.000	-20.000	-21.000	-21.000
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.498,53	-18.000	-18.000	-20.000	-21.000	-21.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.560,69	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
Teilergebnis	-26.059,22	-43.000	-43.000	-50.000	-51.000	-51.000



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 405 Parkplätze, sonstige öffentl. Flächen und Brunnen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.031,59	10.000	12.000	0	14.000	15.000	15.000
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.031,59	18.000	20.000	0	22.000	23.000	23.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.031,59	-18.000	-20.000	0	-22.000	-23.000	-23.000
Zuwendungen für Investitionen	1.078.821,40	51.000	36.000	0	40.000	5.000	5.000
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.078.821,40	51.000	36.000	0	40.000	5.000	5.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.416.573,80	32.000	92.000	0	52.000	305.000	370.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.416.573,80	32.000	92.000	0	52.000	305.000	370.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.337.752,40	19.000	-56.000	0	-12.000	-300.000	-365.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.344.783,99	1.000	-76.000	0	-34.000	-323.000	-388.000



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 405 Parkplätze, sonstige öffentl. Flächen und Brunnen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07405002 Hallenbadumfeld Meggen; Zufahrt und Parkplätze

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Saldo I 07405002	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0

I 07405006 Stellplatz-Ablösungsbeträge für Parkeinrichtungen

6818000 Investitionszuschüss.v.übr.Ber	0	0	0,0	30,0	15,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	30,0	15,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 07405006	0	0	0,0	30,0	15,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0

I 07405007 Errichtung von Parkplätzen

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	5,0	5,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 07405007	0	0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-5,0	-5,0	0,0

I 07405017 REGIONALE 2013-ProjektOrtskern Meggen

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	0,0	21,0	21,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	21,0	21,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	107,9	30,0	30,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	107,9	30,0	30,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07405017	0	0	-107,9	-9,0	-9,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0

I 07405018 REGIONALE 2013-Projekt Marktplatz Altenhundem

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	1.078,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.078,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.211,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.211,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07405018	0	0	-1.132,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07405019 Gestaltung Dorfplatz Elspe(Gellestatt, Zuschuss an dieARGE Elspe

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07405019	0	0	-48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07405020 Parkplatz, ehem. Mode-Meyer

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07405020	0	0	-49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07405021 Parkplatz Lenne in Saalhausen

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Saldo I 07405021	0	0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 405 Parkplätze, sonstige öffentl. Flächen und Brunnen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07405022 Parkplatz Schneiders Hof

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Saldo I 07405022	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0

I 07405023 Parkplatz Wigey (Erweiterung)

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0
Saldo I 07405023	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	0,0

I 07405025 Parkstreifen im Industriegebiet Sachtleben

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07405025	0	0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.337,8	19,0	-56,0	0,0	-12,0	-300,0	-365,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 406 Stützmauern

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Stützmauern an Verkehrsflächen

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen im Stadtgebiet

Ziele

Sicherheit städtischer Verkehrsflächen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Stützmauern	Anz.	85	85	85	0	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 406 Stützmauern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.449,06	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206,39	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	1.025,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	32.681,28	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924,20	50.000	10.000	15.000	15.000	20.000
Bilanzielle Abschreibungen	77.215,73	70.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	78.139,93	120.000	86.000	91.000	91.000	96.000
Ordentliches Ergebnis	-45.458,65	-87.000	-50.000	-55.000	-55.000	-60.000
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.458,65	-87.000	-50.000	-55.000	-55.000	-60.000
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-45.458,65	-87.000	-50.000	-55.000	-55.000	-60.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	694,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Teilergebnis	-46.152,91	-97.000	-60.000	-65.000	-65.000	-70.000



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 406 Stützmauern

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	924,20	50.000	10.000	0	15.000	15.000	20.000
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	924,20	50.000	10.000	0	15.000	15.000	20.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-924,20	-50.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-20.000
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.874,43	335.000	320.000	150.000	170.000	320.000	150.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.874,43	335.000	320.000	150.000	170.000	320.000	150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.874,43	-335.000	-320.000	-150.000	-170.000	-320.000	-150.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-76.798,63	-385.000	-330.000	-150.000	-185.000	-335.000	-170.000



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 406 Stützmauern

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07406001 Erneuerung von Stützmauern

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	30,0	30,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	30,0	30,0	0,0
Saldo I 07406001	0	0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-30,0	-30,0	0,0

I 07406008 Erneuerung Stützmauer Werth, Bilstein

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
Saldo I 07406008	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0

I 07406010 Sanierung Stützmauer Im LohanMeggen (Nr. 894)

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	15,0	50,0	150,0	150,0 (150,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	15,0	50,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07406010	0	0	0,0	-15,0	-50,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	0,0

I 07406011 Erneuerung Mauer Am Harkort,Meggen

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07406011	0	0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07406013 Stützmauer Hofacker, Spörke

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0
Saldo I 07406013	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	0,0	0,0

I 07406014 Sanierung Stützmauer Ortsmitte, Spörke

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07406014	0	0	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07406016 Erneuerung Stützmauer GS Elspe

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	59,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	59,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07406016	0	0	-59,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07406017 Sanierung Stützmauer Twiene II,Grevenbrück

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07406017	0	0	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 406 Stützmauern

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07406018 Stützmauer Barbarastraße in Meggen

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0
Saldo I 07406018	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0

I 08406007 Sanierung Stützmauer zw. Olper Str. und Am Biertappen, Altenhündem

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	9,5	100,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9,5	100,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 08406007	0	0	-9,5	-100,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75,9	-335,0	-320,0	-150,0	-170,0	-320,0	-150,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 407 Straßenbegleitflächen

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Seitenräumen von Verkehrsflächen, Verkehrsgrün

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen im Stadtgebiet; BürgerInnen, BesucherInnen

Ziele

Sicherheit städtischer Verkehrsflächen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Stadtgestaltung

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Länge	km	205	205	205	0	0	0
Fläche	qm	360.000	360.000	360.000	0	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 407 Straßenbegleitflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.312,66	180.000	200.000	210.000	220.000	230.000
Teilergebnis	-222.312,66	-180.000	-200.000	-210.000	-220.000	-230.000



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 407 Straßenbegleitflächen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 040 Tiefbau
Produkt: 407 Straßenbegleitflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 041 Wasserbau
Produkt: 410 Unterhaltung der Wasserläufe

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Wasserläufe; Maßnahmen zur Renaturierung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Staatliches Umweltamt, Naturschutzverbände, Untere Wasseraufsichtsbehörde

Ziele

Schutz, Erhalt oder Wiederherstellung naturnaher Gewässer

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Wasserläufe	Anz.	45	45	45	0	0	0
Länge	km	100	100	100	0	0	0
Einlaufbecken	Anz.	55	55	55	0	0	0



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 041 Wasserbau
Produkt: 410 Unterhaltung der Wasserläufe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.838,55	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	261.838,55	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.669,87	85.000	60.000	60.000	75.000	75.000
Bilanzielle Abschreibungen	9.500,47	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	331.170,34	93.000	70.000	70.000	85.000	85.000
Ordentliches Ergebnis	-69.331,79	-89.000	-65.000	-65.000	-80.000	-80.000
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
Finanzergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.331,79	-89.500	-65.500	-65.500	-80.500	-80.500
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-69.331,79	-89.500	-65.500	-65.500	-80.500	-80.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.598,63	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Teilergebnis	-120.930,42	-149.500	-125.500	-125.500	-140.500	-140.500



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 041 Wasserbau
Produkt: 410 Unterhaltung der Wasserläufe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.135,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290.135,00	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.966,08	85.000	60.000	0	60.000	75.000	75.000
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.966,08	85.500	60.500	0	60.500	75.500	75.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.168,92	-85.500	-60.500	0	-60.500	-75.500	-75.500
Zuwendungen für Investitionen	0,00	360.000	240.000	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000	240.000	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.058,87	815.000	610.000	200.000	820.000	395.000	1.250.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.058,87	815.000	610.000	200.000	820.000	395.000	1.250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.058,87	-455.000	-370.000	-200.000	-820.000	-395.000	-1.250.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	82.110,05	-540.500	-430.500	-200.000	-880.500	-470.500	-1.325.500



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 041 Wasserbau
Produkt: 410 Unterhaltung der Wasserläufe

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07410003 Sanierung Wolbeckesiepen im Bereich Sportplatz Meggen

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0
Saldo I 07410003	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0

I 07410005 Ausbau Schwartmeckebach, Oedingen

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0
Saldo I 07410005	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	0,0

I 07410007 Ausbau Rinsenbergssiepen, Saalhausen

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07410007	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0

I 07410018 Sanierung Faulebutter-Bach in Meggen

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Saldo I 07410018	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0

I 07410019 Erneuerung Bachverrohrung Rottgraben, Maumke

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	100,0	260,0	200,0	200,0 (200,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	100,0	260,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07410019	0	0	0,0	-100,0	-260,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0

I 07410021 Ausbau Werth-Gewässerbau

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
Saldo I 07410021	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0

I 07410022 Renaturierung Kickenbacher Hammer

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	120,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	120,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07410022	0	0	0,0	-120,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0

I 07410023 Gewässerausbau Lannermecke, Kirchveischede

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07410023	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 041 Wasserbau
Produkt: 410 Unterhaltung der Wasserläufe

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07410024 Ern. Bachverrohrung Am Freibad, Bilstein

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07410024	0	0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07410027 Erneuerung Gewässerverrohrung Zum Schlossberg

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07410027	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0

I 07410028 Renaturierung Lenne (Wigey)

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	0,0	16,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	16,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	9,1	20,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9,1	20,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07410028	0	0	-9,1	-4,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07410029 Renaturierung Lenne (Saalhausen)

6811000 Investitionszuweisungen v.Land	0	0	0,0	344,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	344,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07410029	0	0	0,0	-86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07410030 Rahmendurchlass Brenscheder Straße

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07410030	0	0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07410031 Erneuerung Gewässerdurchlass Hengstebeckbach bei Haus Kracht

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07410031	0	0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 07410032 Hochwasserschutz VeisedetalBG Kirchwiese

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	110,0	250,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	110,0	250,0	0,0	0,0
Saldo I 07410032	0	0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-110,0	-250,0	0,0	0,0

I 08410011 Erneuerung Bachverrohrung Seilmecke in Elspe

7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
Saldo I 08410011	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 041 Wasserbau
Produkt: 410 Unterhaltung der Wasserläufe

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-9,1	-455,0	-370,0	-200,0	-820,0	-395,0	-1.250,0	0,0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 042 Bauhof
Produkt: 420 Bau- und Betriebshof

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Verkehrsflächen, der Kanalleitungen, der Straßeneinläufe und der öffentlichen Grünanlagen; Durchführung kleinerer Reparaturmaßnahmen an städtischen Gebäuden; Reparatur und Wartung der städtischen Fahrzeuge; Durchführung des Winterdienstes

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Fahrzeuge	Anz.	20	20	20	0	0	0
Arbeitsgeräte	Anz.	140	140	140	0	0	0
Winterdienst	Tg.	39	35	35	0	0	0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 042 Bauhof
Produkt: 420 Bau- und Betriebshof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.920,95	61.000	82.000	70.000	58.000	43.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.251,86	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Sonstige ordentliche Erträge	35.569,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	43.124,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	320.866,61	241.000	262.000	250.000	238.000	223.000
Personalaufwendungen	1.234.601,00	1.293.900	1.311.900	1.311.900	1.311.900	1.311.900
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.486,87	249.000	263.000	253.000	239.000	239.000
Bilanzielle Abschreibungen	154.132,53	114.700	138.600	124.600	99.600	84.600
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.583,47	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
Ordentliche Aufwendungen	1.672.803,87	1.696.700	1.752.600	1.728.600	1.689.600	1.674.600
Ordentliches Ergebnis	-1.351.937,26	-1.455.700	-1.490.600	-1.478.600	-1.451.600	-1.451.600
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.351.937,26	-1.455.700	-1.490.600	-1.478.600	-1.451.600	-1.451.600
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.351.937,26	-1.455.700	-1.490.600	-1.478.600	-1.451.600	-1.451.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.317.495,50	1.356.500	1.379.000	1.399.000	1.410.700	1.422.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.662,74	51.900	51.700	51.700	51.700	51.700
Teilergebnis	-86.104,50	-151.100	-163.300	-131.300	-92.600	-81.100



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 042 Bauhof
Produkt: 420 Bau- und Betriebshof

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	159.138,21	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.138,21	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
Personalauszahlungen	1.247.249,75	1.293.900	1.311.900	0	1.311.900	1.311.900	1.311.900
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.619,85	329.000	263.000	0	313.000	239.000	239.000
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	30.004,79	39.100	39.100	0	39.100	39.100	39.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.526.874,39	1.662.000	1.614.000	0	1.664.000	1.590.000	1.590.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.367.736,18	-1.502.000	-1.454.000	0	-1.504.000	-1.430.000	-1.430.000
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	35.570,00	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.570,00	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	97.436,18	158.000	225.500	0	207.500	233.000	205.000
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	80.000	120.000	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.436,18	238.000	225.500	0	287.500	353.000	205.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.866,18	-228.000	-185.500	0	-277.500	-343.000	-195.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.429.602,36	-1.730.000	-1.639.500	0	-1.781.500	-1.773.000	-1.625.000



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 042 Bauhof
Produkt: 420 Bau- und Betriebshof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 07420001 Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen

6831000 Einz.a.d.Veräuß.v.Verm.gegenst	0	0	35,6	10,0	40,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35,6	10,0	40,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo I 07420001	0	0	35,6	10,0	40,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0

I 07420002 Kauf von Arbeitsfahrzeugen und Geräten

7831000 Erwerb v.Vermögensgegenständen	0	0	80,1	150,0	217,5	0,0	199,5	225,0	197,0	0,0
7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< GwG	0	0	4,1	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	84,2	152,0	219,5	0,0	201,5	227,0	199,0	0,0
Saldo I 07420002	0	0	-84,2	-152,0	-219,5	0,0	-201,5	-227,0	-199,0	0,0

I 07420004 Neubau Lager- und Gerätehalle

7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	80,0	0,0	0,0	80,0	120,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	80,0	0,0	0,0	80,0	120,0	0,0	0,0
Saldo I 07420004	0	0	0,0	-80,0	0,0	0,0	-80,0	-120,0	0,0	0,0

I 07420005 Erstellung Baumschutzkataster

7831000 Erwerb v.Vermögensgegenständen	0	0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 07420005	0	0	-10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

7831900 Auszahlungen für Ersatzbeschaf	0	0	2,8	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2,8	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,8	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-61,9	-228,0	-185,5	0,0	-277,5	-343,0	-195,0	0,0

Stabstellen

bestehend aus den Produkten

- 910 Rechnungsprüfung
- 920 Gleichstellungsbeauftragte
- 930 Umweltschutzbeauftragter
- 940 Personalrat,
Schwerbehindertenvertretung,
Jugend- und Auszubildendenvertretung



Fachbereich: 900 Stabstellen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.000	26.500	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.130,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	9.530,50	27.300	27.800	1.300	1.300	1.300
Personalaufwendungen	284.075,77	306.400	318.300	318.300	318.300	318.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.891,24	158.000	133.500	90.000	60.000	60.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.092,20	39.200	49.200	19.200	19.200	18.700
Ordentliche Aufwendungen	323.059,21	503.600	501.000	427.500	397.500	397.000
Ordentliches Ergebnis	-313.528,71	-476.300	-473.200	-426.200	-396.200	-395.700
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-313.528,71	-476.300	-473.200	-426.200	-396.200	-395.700
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-313.528,71	-476.300	-473.200	-426.200	-396.200	-395.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.468,80	31.000	24.600	24.600	24.600	24.600
Teilergebnis	-340.997,51	-507.300	-497.800	-450.800	-420.800	-420.300



Fachbereich: 900 Stabstellen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.000	26.500	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.130,50	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	400,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.530,50	27.300	27.800	0	1.300	1.300	1.300
Personalauszahlungen	253.616,47	263.900	277.600	0	277.600	277.600	277.600
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.567,74	140.000	115.500	0	72.000	42.000	42.000
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	3.092,20	39.200	49.200	0	19.200	19.200	18.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290.276,41	443.100	442.300	0	368.800	338.800	338.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.745,91	-415.800	-414.500	0	-367.500	-337.500	-337.000
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-280.745,91	-415.800	-414.500	0	-367.500	-337.500	-337.000



Fachbereich: 900 Stabstellen
Produktgruppe: 090 Stabstellen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.000	26.500	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.130,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	9.530,50	27.300	27.800	1.300	1.300	1.300
Personalaufwendungen	284.075,77	306.400	318.300	318.300	318.300	318.300
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.891,24	158.000	133.500	90.000	60.000	60.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.092,20	39.200	49.200	19.200	19.200	18.700
Ordentliche Aufwendungen	323.059,21	503.600	501.000	427.500	397.500	397.000
Ordentliches Ergebnis	-313.528,71	-476.300	-473.200	-426.200	-396.200	-395.700
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-313.528,71	-476.300	-473.200	-426.200	-396.200	-395.700
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-313.528,71	-476.300	-473.200	-426.200	-396.200	-395.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.468,80	31.000	24.600	24.600	24.600	24.600
Teilergebnis	-340.997,51	-507.300	-497.800	-450.800	-420.800	-420.300



Fachbereich: 900 Stabstellen
Produktgruppe: 090 Stabstellen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.000	26.500	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.130,50	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	400,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.530,50	27.300	27.800	0	1.300	1.300	1.300
Personalauszahlungen	253.616,47	263.900	277.600	0	277.600	277.600	277.600
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.567,74	140.000	115.500	0	72.000	42.000	42.000
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	3.092,20	39.200	49.200	0	19.200	19.200	18.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290.276,41	443.100	442.300	0	368.800	338.800	338.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.745,91	-415.800	-414.500	0	-367.500	-337.500	-337.000
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-280.745,91	-415.800	-414.500	0	-367.500	-337.500	-337.000



Fachbereich: 900 Stabstellen
Produktgruppe: 090 Stabstellen



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 090 Stabstellen
Produkt: 910 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung

Prüfung des Jahresabschlusses; Prüfung und Überwachung der Stadtkasse, der Kassenvorgänge und Belege; Prüfung der EDV-Programme vor ihrer Anwendung; Vorprüfung für den Landesrechnungshof; Prüfung der Vergaben; Durchführung der Visakontrolle; Prüfung der Betriebsabrechnungen; gutachterliche Stellungnahmen zu Verfahrensregelungen im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen; Sonderprüfungsaufträge des Rates, des Rechnungsprüfungsausschusses und des Bürgermeisters; Prüfung der Wasserbeschaffungsverbände

Zielgruppe

Rat, Verwaltung, Fachbereiche, Landesrechnungshof

Ziele

Prüfung des Verwaltungshandelns auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit mit einer noch stärkeren Wandlung von einer Ordnungsmäßigkeits- zu einer Wirtschaftlichkeitskontrolle

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Prüfung der Jahresrechnung	Anz.	1	1	1	0	0	0
Prüfung Gesamtabchluss	Anz.	1	0	1	0	0	0
lfd. Überprüfung der Kassengeschäfte	Anz.	2	3	4	0	0	0
Unvermutete Kassenprüfung / Bestandsaufnahme	Anz.	1	1	2	0	0	0
Zu prüfende Handvorschüsse / Bargeldkassen	Anz.	3	3	3	0	0	0
Vorprüfungen für den Landesrechnungshof	Anz.	7	7	7	0	0	0
Prüfung von Rechnungen ("Visakontrolle") und Vergaben	Anz.	12.500	12.500	12.500	0	0	0
Sonstige Prüfungen	Anz.	0	6	6	0	0	0
Sonderprüfungsaufträge des Rates und des Bürgermeisters	Anz.	1	0	0	0	0	0
Stellungnahmen als Datenschutzbeauftragter	Anz.	2	1	2	0	0	0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 090 Stabstellen
Produkt: 910 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	120.389,59	134.800	138.400	138.400	138.400	138.400
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121,58	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,40	32.000	42.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen	122.411,57	186.300	199.900	169.900	169.900	169.900
Ordentliches Ergebnis	-122.411,57	-186.300	-199.900	-169.900	-169.900	-169.900
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.411,57	-186.300	-199.900	-169.900	-169.900	-169.900
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-122.411,57	-186.300	-199.900	-169.900	-169.900	-169.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.193,46	11.100	7.700	7.700	7.700	7.700
Teilergebnis	-131.605,03	-197.400	-207.600	-177.600	-177.600	-177.600



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 090 Stabstellen
Produkt: 910 Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	89.930,29	92.300	97.700	0	97.700	97.700	97.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121,58	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	900,40	32.000	42.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.952,27	125.800	141.200	0	111.200	111.200	111.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.952,27	-125.800	-141.200	0	-111.200	-111.200	-111.200
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-91.952,27	-125.800	-141.200	0	-111.200	-111.200	-111.200



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 090 Stabstellen
Produkt: 910 Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 090 Stabstellen
Produkt: 920 Gleichstellungsbeauftragte

Kurzbeschreibung

Externe Aufgaben: Initiierung und Beteiligung von und an Maßnahmen von Projekten zur Mädchen- und Frauenförderung; Kontaktpflege zu Frauengruppen, Verbänden, Gewerkschaften, Fraueninitiativen und Projekten mit dem Ziel, die Situation der Mädchen und Frauen zu verbessern; Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit; Beratungsarbeit sowie Weiterbildungsangebote für Mädchen und Frauen; Schulbegleitende und berufsvorbereitende Angebote für Mädchen; Mitwirkung in verschiedenen Facharbeitskreisen; Initiierung u. Beteiligung von u. an Maßnahmen u. Projekten zur Förderung von Jungen; Kommunales Familienmanagement/Lennestädter Bündnis für Familie

Interne Aufgaben: Unterstützung der Dienststelle und Mitwirkung bei der Ausführung des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG); Beratung und Unterstützung der Beschäftigten der Stadtverwaltung in Fragen der Gleichstellung; Mitwirkung in verschiedenen verwaltungsinternen Facharbeitskreisen sowie bei Personalentscheidungen innerhalb der Verwaltung

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner aus Lennestadt, alle Beschäftigten der Stadtverwaltung, politische Gremien, Verwaltungsvorstand und Fachbereiche, soziale Einrichtungen, Unternehmen

Ziele

Stärkere Berücksichtigung frauenspezifischer Aspekte in allen Fachbereichen; Frauenförderung in der Stadtverwaltung; Sicherung eines Beratungs- und Hilfsangebotes für Mädchen und Frauen; Beratungs- u. Hilfsangebote für Jungen u. Männer; Stärkung der Familienfreundlichkeit und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Lennestadt

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Veranstaltungen und Fahrten für Mädchen und Frauen	Anz.	14	18	15	0	0	0
Weiterbildungsangebote für Mädchen und Frauen	Anz.	5	6	6	0	0	0
Besucher/innen Internationaler Frauentag	Anz.	120	150	150	0	0	0
Beratungsangebote (mit Referentinnen)	Anz.	13	15	10	0	0	0
Persönliche und telefonische Beratungsgespräche	Anz.	150	150	150	0	0	0
Gremienarbeit	Anz.	22	25	25	0	0	0
Landesprogramme und Ausstellungen	Anz.	2	2	2	0	0	0
Termine mit Arbeitsgemeinschaften und -gruppen	Anz.	78	75	75	0	0	0
Lennestädter Bündnis für Familie	Anz.	19	15	15	0	0	0
Angebote für Jungen	Anz.	1	2	2	0	0	0
HANAH-Servicebüro (Overhead)	Anz.	14	12	12	0	0	0
Audit Familiengerechte Kommune (Treffen mit Beratungsbüro und Teilnehmern)	Anz.	5	15	15	0	0	0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 090 Stabstellen
Produkt: 920 Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.130,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	9.530,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Personalaufwendungen	52.199,08	53.900	55.700	55.700	55.700	55.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.945,35	18.500	24.000	21.500	21.500	21.500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,00	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	79.289,43	73.200	80.500	78.000	78.000	78.000
Ordentliches Ergebnis	-69.758,93	-71.900	-79.200	-76.700	-76.700	-76.700
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.758,93	-71.900	-79.200	-76.700	-76.700	-76.700
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-69.758,93	-71.900	-79.200	-76.700	-76.700	-76.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.379,26	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
Teilergebnis	-73.138,19	-76.700	-83.200	-80.700	-80.700	-80.700



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 090 Stabstellen
Produkt: 920 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.130,50	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	400,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.530,50	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Personalauszahlungen	52.199,08	53.900	55.700	0	55.700	55.700	55.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.678,67	18.500	24.000	0	21.500	21.500	21.500
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	145,00	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.022,75	73.200	80.500	0	78.000	78.000	78.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.492,25	-71.900	-79.200	0	-76.700	-76.700	-76.700
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-66.492,25	-71.900	-79.200	0	-76.700	-76.700	-76.700



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 090 Stabstellen
Produkt: 920 Gleichstellungsbeauftragte

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 090 Stabstellen
Produkt: 930 Umweltschutzbeauftragter

Kurzbeschreibung

Sicherung und Entwicklung von Umweltqualitäten; Ermittlung von Gefahren und Sanierung in Schadensfällen; Initiierung von Konzepten und Maßnahmen; Aufgaben als Gewässerschutzbeauftragter; Durchführung der Lokalen Agenda 21 in Lennestadt

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Behörden, Betriebe

Ziele

Schutz und Verbesserung der Umwelt und der Lebensgrundlage und -qualität der Bevölkerung in allen Teilbereichen des Umweltschutzes; Beteiligung der Bevölkerung an der nachhaltigen Entwicklung der Stadt

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft							
Stellungnahmen zu Bauleitplanungen (Anzahl der Planungen)	Anz.	12	8	8	0	0	0
Verfahren zur Eingriffs-/Ausgleichsregelung	Anz.	14	10	10	0	0	0
Aufstellung und Bewertung von Bepflanzungs-/Grünordnungsplänen	Anz.	9	5	4	0	0	0
Stellungnahmen zu Planungen anderer Behörden	Anz.	2	4	3	0	0	0
Abwasserbeseitigung und Gewässerschutz							
Stellungnahmen	Anz.	10	7	5	0	0	0
Altlasten und Bodenschutz							
Gefährdungsabschätzungen / Untersuchungen	Anz.	3	1	2	0	0	0
Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben	Anz.	8	4	4	0	0	0
Lokale Agenda 21							
Arbeitskreisbesprechungen	Anz.	10	10	8	0	0	0
öffentl. Informationsveranstaltungen	Anz.	9	5	3	0	0	0
Energie und Klimaschutz							
Besprechungen des Energieteams	Anz.	5	4	4	0	0	0
Teilnahme an Veranstaltungen	Anz.	4	4	3	0	0	0
Stellungnahmen	Anz.	7	5	5	0	0	0



Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 090 Stabstellen
Produkt: 930 Umweltschutzbeauftragter

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.000	26.500	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	26.000	26.500	0	0	0
Personalaufwendungen	86.201,98	88.900	94.500	94.500	94.500	94.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.824,31	120.000	90.000	49.000	19.000	19.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	94.026,29	209.500	185.100	144.100	114.100	114.100
Ordentliches Ergebnis	-94.026,29	-183.500	-158.600	-144.100	-114.100	-114.100
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.026,29	-183.500	-158.600	-144.100	-114.100	-114.100
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-94.026,29	-183.500	-158.600	-144.100	-114.100	-114.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.475,76	13.400	11.000	11.000	11.000	11.000
Teilergebnis	-107.502,05	-196.900	-169.600	-155.100	-125.100	-125.100



Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 090 Stabstellen
Produkt: 930 Umweltschutzbeauftragter

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.000	26.500	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	26.000	26.500	0	0	0	0
Personalauszahlungen	86.201,98	88.900	94.500	0	94.500	94.500	94.500
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.767,49	120.000	90.000	0	49.000	19.000	19.000
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.969,47	209.500	185.100	0	144.100	114.100	114.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.969,47	-183.500	-158.600	0	-144.100	-114.100	-114.100
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-94.969,47	-183.500	-158.600	0	-144.100	-114.100	-114.100



Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 090 Stabstellen
Produkt: 930 Umweltschutzbeauftragter

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 090 Stabstellen
Produkt: 940 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

Kurzbeschreibung

Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Stadtverwaltung in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten; Vertretung der Interessen der behinderten MitarbeiterInnen, Jugend- und Auszubildendenvertretung

Zielgruppe

MitarbeiterInnen und Verwaltungsführung

Ziele

Wahrung der Interessen der MitarbeiterInnen gegenüber der Verwaltungsführung; Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle

Grund- und Strukturdaten	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Grundzahlen							
Personal- und Teilpersonalversammlungen	Anz.	2	1	1	0	0	0
Jugend- und Auszubildendenversammlungen	Anz.	1	1	1	0	0	0
Personalratssitzungen	Anz.	17	22	22	0	0	0
Mitbestimmungsverfahren	Anz.	68	50	50	0	0	0
Anhörungsverfahren	Anz.	1	2	1	0	0	0
Mitwirkungsverfahren	Anz.	3	2	1	0	0	0
Abgeschlossene Dienstvereinbarungen	Anz.	1	1	1	0	0	0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 090 Stabstellen
Produkt: 940 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	25.285,12	28.800	29.700	29.700	29.700	29.700
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.046,80	5.800	5.800	5.800	5.800	5.300
Ordentliche Aufwendungen	27.331,92	34.600	35.500	35.500	35.500	35.000
Ordentliches Ergebnis	-27.331,92	-34.600	-35.500	-35.500	-35.500	-35.000
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.331,92	-34.600	-35.500	-35.500	-35.500	-35.000
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-27.331,92	-34.600	-35.500	-35.500	-35.500	-35.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.420,32	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
Teilergebnis	-28.752,24	-36.300	-37.400	-37.400	-37.400	-36.900



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 090 Stabstellen
Produkt: 940 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Kosterstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	25.285,12	28.800	29.700	0	29.700	29.700	29.700
Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	2.046,80	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.331,92	34.600	35.500	0	35.500	35.500	35.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.331,92	-34.600	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.000
Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-27.331,92	-34.600	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.000



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 090 Stabstellen
Produkt: 940 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil C

Anlagen

Stellenplan (wird in Endfassung übernommen)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Mitgliedschaften

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Übersicht über die Beteiligungen

(wird in Endfassung übernommen)

Wirtschaftspläne der Stadtwerke Lennestadt

(wird in Endfassung übernommen)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Stichtag	Ergebnis / Planwert	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital gesamt	Entwicklung der Allgemeinen Rücklage	
					€	%
01.01.2007		10.511.991,49	83.346.053,68	93.858.045,17		
31.12.2007	-2.619.425,66	7.892.565,83	83.346.053,68	91.238.619,51	0,00	0,00
31.12.2008	-307.330,56	7.585.235,27	83.346.053,68	90.931.288,95	0,00	0,00
31.12.2009	-3.199.421,81	4.385.813,46	83.346.053,68	87.731.867,14	0,00	0,00
31.12.2010	-4.465.797,35	0,00	83.266.069,79	83.266.069,79	-79.983,89	-0,10
Bilanzkorrektur			-3.301.496,40	79.964.573,39		
31.12.2011	-3.516.065,11	0,00	76.448.508,28	76.448.508,28	-3.516.065,11	-4,40
31.12.2012	-1.542.284,18	0,00	74.906.224,10	74.906.224,10	-1.542.284,18	-2,02
31.12.2013	-3.346.162,72	0,00	71.560.061,38	71.560.061,38	-3.346.162,72	-4,47
31.12.2014	-2.834.700,00	0,00	68.725.361,38	68.725.361,38	-2.834.700,00	-3,96
31.12.2015	-4.941.500,00	0,00	63.783.861,38	63.783.861,38	-4.941.500,00	-7,19
31.12.2016	-2.992.200,00	0,00	60.791.661,38	60.791.661,38	-2.992.200,00	-4,69
31.12.2017	-2.616.700,00	0,00	58.174.961,38	58.174.961,38	-2.616.700,00	-4,30
31.12.2018	-1.864.900,00	0	56.310.061,38	56.310.061,38	-1.864.900,00	-3,21

2007: Ergebnis (festgestellt)

2008: Ergebnis (festgestellt)

2009: Ergebnis (festgestellt)

2010: Ergebnis (festgestellt)

2011: Ergebnis (festgestellt)

2012: Ergebnis (festgestellt)

2013: Ergebnis (vorläufig)

2014: Planwert

2015: Planwert

Der Haushalt gilt als ausgeglichen, solange der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufzustellen, wenn die Allgemeine Rücklage

- in einem Jahr um mehr als 25 % oder
- in zwei aufeinander folgenden Jahren um jeweils mehr als 5 % verringert wird.

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2015			voraussichtlich fällig			
Prod.	Maßnahme		2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5
210	Umbau der ehemaligen Grundschule Halberbracht für Zwecke der Feuerwehr	240.000	240.000	0	0	0
230	Erneuerung Dach, Heizung und Sanitär Turnhalle GS Altenhündem	300.000	300.000	0	0	0
400	Ausbau der Hangstraße	150.000	150.000	0	0	0
400	Regionale 2013 - Projekt Meggen, Achse Barbarabrücke - Sicilia- Schacht	1.040.000	1.040.000	0	0	0
400	Ausbau Am Biertappen, Altenhündem	300.000	300.000	0	0	0
404	Erneuerung der Rüberger Brücke	50.000	50.000	0	0	0
406	Sanierung der Stützmaier Im Lohan in Meggen	150.000	150.000	0	0	0
410	Erneuerung der Bachverrohrung Rottgraben in Maumke	200.000	200.000	0	0	0
	Summe:	2.430.000	2.430.000	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		4.800.000	0	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	2013	2015	2015
	T €	T €	T €
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	23.055	23.865	25.005
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.099	5.790	9.558
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	102	98	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.097	2.022	1.947
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	174	130	90
7. Sonstige Verbindlichkeiten	353	330	300
8. Summe aller Verbindlichkeiten	29.880	32.235	36.900
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, u.a. Bürgschaften:	1.372	1.372	1.372

Mitgliedschaften der Stadt

Verbands- bzw. Vereinsname, Sitz	Jahresbeitrag
Städte- und Gemeindebund NRW (StGB NRW), Düsseldorf	11.915,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband NW (KAV), Wuppertal	990,00 €
Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt), Köln	1.374,10 €
Institut für europäische Partnerschaften und internationale Zusammenarbeit e. V. (IPZ), Bonn	75,00 €
Fachverband der Kämmerer in NRW, Brühl	18,00 €
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V., Barsinghausen	50,00 €
Fachverband der Landesbeamten Westfalen-Lippe e.V., Lüdinghausen	160,00 €
Arbeitsmedizinisches Zentrum für den Kreis Olpe e.V., Attendorn	8.000,00 €
Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen, Bochum	137,00 €
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, Frankfurt/Main	75,80 €
Deutsches Volksheimstättenwerk Landesverband NRW (VHW), Bonn	310,00 €
Landesverband der Gartenbauvereine Westfalen-Lippe e.V., Burgsteinfurt	77,00 €
Bundesverband öffentliche Bäder e.V., Essen	260,00 €
Deutsche Gesellschaft für naturnahe Badegewässer e.V., Bergkirchen	360,00 €
Kreisverkehrswacht Olpe	102,00 €
Weisser Ring, Mainz	60,00 €
Junge Philharmonie Lennestadt	50,00 €
Hospiz zur hl. Elisabeth, Lennestadt	50,00 €
Förderverein der Werthmann-Werkstätten	50,00 €
Deutsche Olympische Gesellschaft, Frankfurt/Main	52,00 €
Förderverein Nordrhein-Westfalen-Stiftung e.V., Düsseldorf	140,00 €
Westfälischer Heimatbund, Münster	150,00 €
Sauerländer Heimatbund, Meschede (incl. Beitrag für sechs Ortsheimatpfleger)	229,00 €
Kreisheimatbund Olpe e.V.	770,00 €
Verein zur Förderung des Südsauerlandmuseums in Attendorn e.V.	200,00 €
Förderverein für Bergbaudenkmäler in Lennestadt e.V.	150,00 €
Deutsches Jugendherbergswerk LV Westfalen-Lippe e.V., Hagen	347,00 €
Interessengem. der Städte mit Theatergastspielen e.V. (INTHEGA), Dreieich	325,00 €
Wasser Eisen Land e.V. (Verband der Industriedenkmäler Südwestfalen), Hagen	200,00 €
Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, Münster	2.042,97 €
Forstbetriebsgemeinschaften Elspe, Grevenbrück, Kirchv., Altenh., Saalhausen	1.897,61 €
Waldbesitzerverband e.V., Bonn	70,00 €
Trägerverein des Automotive Center Südwestfalen e. V.	1.000,00 €
Stadtmarketing Lennestadt e.V.	8.500,00 €
Sauerland Tourismus e.V.; Schmallerberg - Bad Fredeburg	2.900,00 €
Rothaarsteig-Verein e.V., Schmallerberg	250,00 €
zzgl. Investitionszuschuss der Anliegerkommunen (ab 2009)	5.000,00 €
Wintersport-Arena Sauerland / Siegerland-Wittgenstein e.V., Winterberg	1.047,50 €
Sauerland Radwelt e.V., Brilon	3.000,00 €
Summe:	52.539,98 €

nachrichtlich: Mitgliedschaften der Stadtwerke Lennestadt

Dt. Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (ATV), Hennef	552,00 €
ATV-DVWK Kanal-Nachbarschaften im Landesverband NRW	110,00 €
Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V., Bonn	1.772,11 €
Summe:	2.434,11 €

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2015 in €	2014 in €	2013 in €	
1	2	3	4	6	7
1	CDU-Fraktion				
	Pauschale Zuwendung zu den Geschäftsausgaben	1.534,00	1.534,00	1.533,84	127,82 € je Monat zzgl. 20,45 € je Monat u. Fraktionsmitglied gem. Ratsbeschuß vom 22. Juni 1988, umgerechnet nach dem gesetzlichen Euro-Kurs 1,95583
	Schulungsgeld	4.908,00	5.215,00	5.603,30	
	SPD-Fraktion				
	Pauschale Zuwendung zu den Geschäftsausgaben	1.534,00	1.534,00	1.533,84	s.o.
	Schulungsgeld	2.699,00	2.699,00	2.678,95	
	Fraktion Bündnis '90 / Die Grünen				
	Pauschale Zuwendung zu den Geschäftsausgaben	920,00	920,00	920,28	76,69 € je Monat zzgl. 20,45 € je Monat u. Fraktionsmitglied gem. Ratsbeschluss s.o.
	Schulungsgeld	982,00	982,00	961,15	
	UWG-Fraktion				
	Pauschale Zuwendung zu den Geschäftsausgaben	920,00	537,00	0,00	76,69 € je Monat zzgl. 20,45 € je Monat u. Fraktionsmitglied gem. Ratsbeschluss s.o.
	Schulungsgeld	736,00	430,00	0,00	
	Summe	14.233,00	13.851,00	13.231,36	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	CDU-Fraktion				SPD-Fraktion				Bündnis'90 / Die Grünen				UWG-Fraktion			
	2015 in €	2014 in €	Differenz in €	Erläuterung	2015 in €	2014 in €	Differenz in €	Erläuterung	2015 in €	2014 in €	Differenz in €	Erläuterung	2015 in €	2014 in €	Differenz in €	Erläuterung
1	2	3	4	5	2a	3a	4a	5a	2b	3b	4b	5b	2c	3c	4c	5c
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit																
1.1. für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Bereitstellung von Räumen																
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.520,00	1.520,00	0,00		1.520,00	1.520,00	0,00		1.520,00	1.520,00	0,00		1520,00	886,67	633,33	2014 nur 7 Monate
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	120,00	120,00	0,00	für 12 Sitzungen im Jahr *)	120,00	120,00	0,00	für 12 Sitzungen im Jahr *)	0,00	0,00	0,00	kein spezieller Raum	0,00	0,00	0,00	kein spezieller Raum
4. Bereitstellung einer Büroausstattung																
4.1 Büromöbel und -maschinen	k. A.	k. A.	0,00		k. A.	k. A.	0,00		k. A.	k. A.	0,00		k. A.	k. A.	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00		s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00		s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00		s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00	
5. Übernahme laufender Kosten oder einmaliger Kosten für																
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	320,00	320,00	0,00		320,00	320,00	0,00		320,00	320,00	0,00		320,00	186,67	133,33	2014 nur 7 Monate
5.2 Fachliteratur- und zeitschriften ***)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	5,00	5,00	0,00		5,00	5,00	0,00		5,00	5,00	0,00		5,00	5,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00		s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00		s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00		s. Punkt 6	s. Punkt 6	0,00	
6. Sonstiges																
6.3 Pauschale für TUIV-Unterstützung - nicht bezifferbar **)	300,00	300,00	0,00		300,00	300,00	0,00		300,00	300,00	0,00		300,00	175,00	125,00	2014 nur 7 Monate
Summe	2.265,00	2.265,00	0,00		2.265,00	2.265,00	0,00		2.145,00	2.145,00	0,00		2.145,00	1.253,34	891,66	

Bemerkungen:

*) 10,00 € pro Benutzung Ratssaal wie bei Fremdvergabe.

**) Einsätze TUIV-Koordinator / Anteil Lizenzgebühren.

Abgegolten über Pauschalzuschuß zu

***) Geschäftsausgaben.

k.A. Keine Angabe aufgrund fehlender Zahlen