

# Haushaltsplanentwurf **2015**





**Inhaltsverzeichnis:**

	Seite:
I. Strukturdaten für die Stadt Verl	4
II. Entwurf Schlussbilanz 2012	6
III. Haushaltssatzung 2015	9
IV. Regelungen für die Haushaltswirtschaft	11
V. Systematik der Rechnungslegung	12
VI. Haushaltsausgleich	14
VII. Entwicklung der Ausgleichsrücklage	16
VIII. Entwicklung der wichtigsten Haushaltspositionen	17
IX. Gesamtergebnisplan	27
X. Gesamtfinanzplan	28
XI. Teilpläne der Produktbereiche:	30
11 Innere Verwaltung	31
12 Sicherheit und Ordnung	74
21 Schulträgeraufgaben	96
25 Kultur und Wissenschaft	148
31 Soziale Leistungen	159
36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	173
42 Sportförderung	208
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	219
52 Bauen und Wohnen	225
53 Ver- und Entsorgung	235
54 Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV	240
55 Natur- und Landschaftspflege	249
56 Umweltschutz	252
57 Wirtschaft und Tourismus	254
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	259
XII. Anlagen	264
Stellenplan	265
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	271
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	272
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	273
XIII. NKF-Begriffsbestimmungen	274

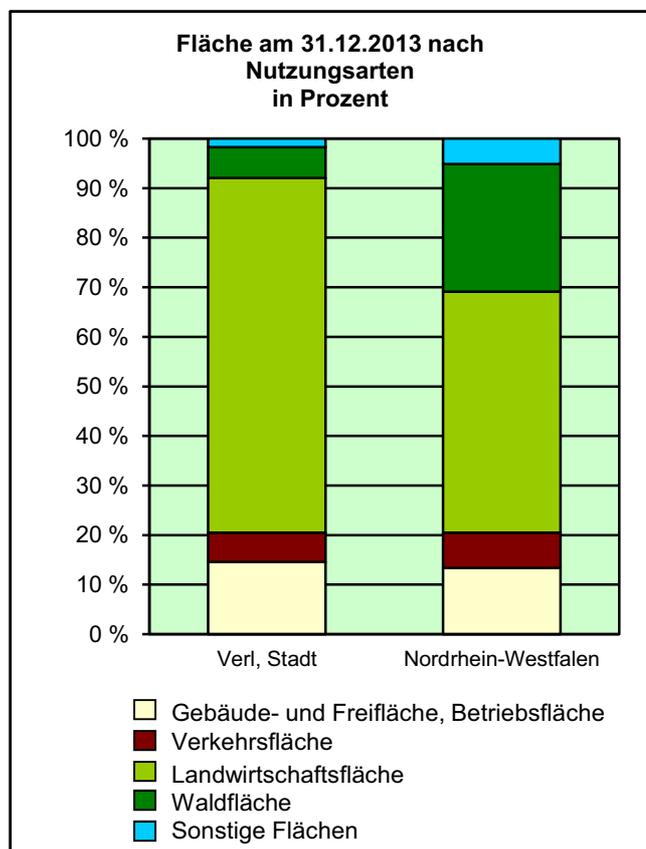
## Strukturdaten für

### Verl, Stadt

Fläche ( km<sup>2</sup> ): 71,37  
 Einwohner: 24 947  
 Einwohner je km<sup>2</sup>: 349,5

Information und Technik NRW  
 Geschäftsbereich Statistik  
 Internet: [www.it.nrw.de](http://www.it.nrw.de)

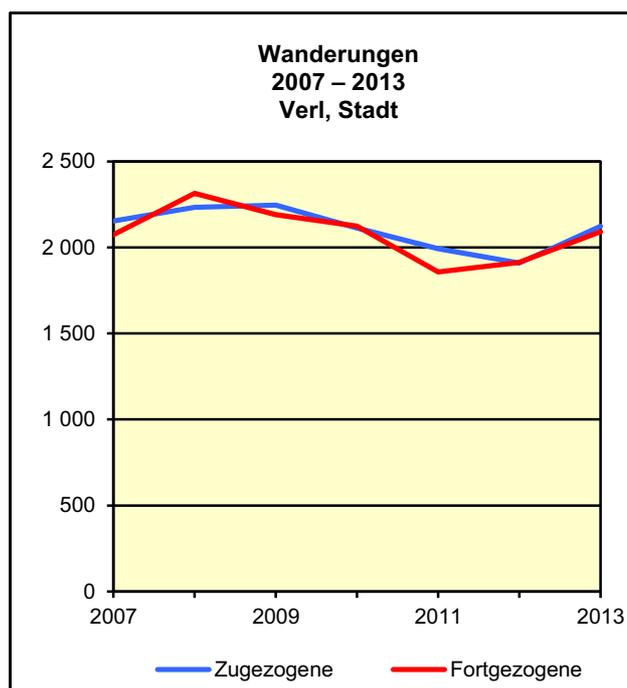
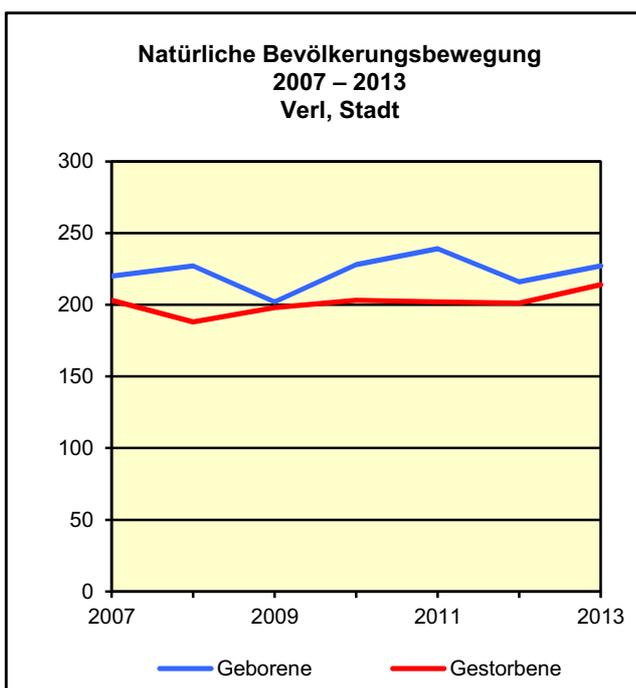
Zentraler Informationsdienst:  
 Tel.: 0211 9449-2495/2525  
 E-Mail: [statistik-info@it.nrw.de](mailto:statistik-info@it.nrw.de)

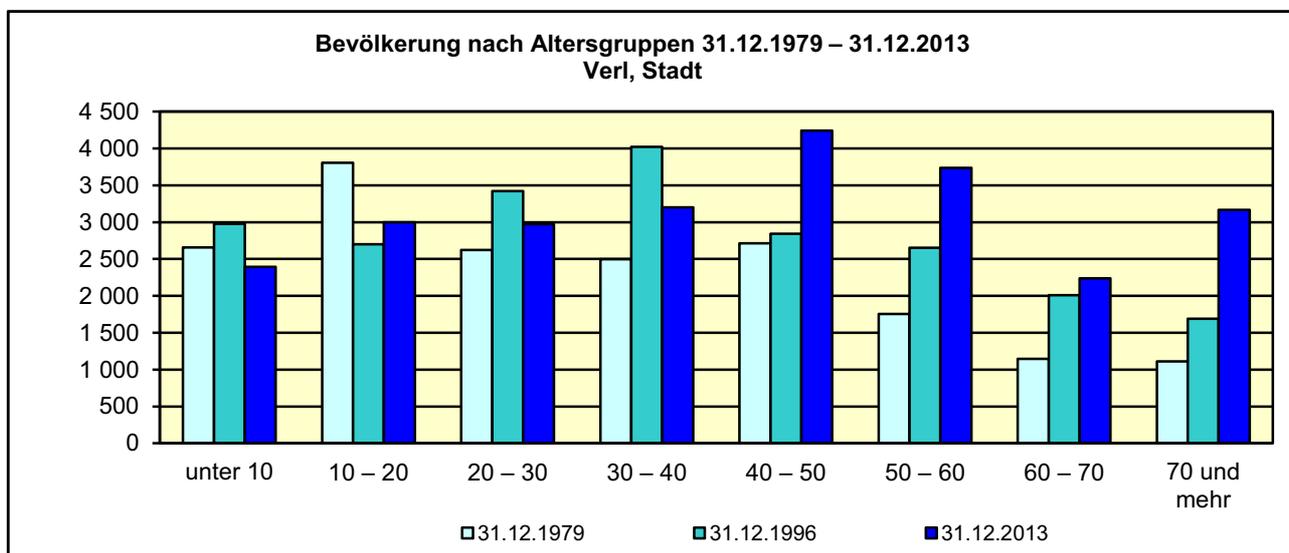


### Bevölkerungsstand\*) 31.12.1983 – 31.12.2013 in Verl, Stadt

Bevölkerungsgruppe	1983	1988	1993	1998	2003	2008	2013
<b>Bevölkerung insgesamt</b>	<b>18 226</b>	<b>18 751</b>	<b>20 772</b>	<b>22 913</b>	<b>23 997</b>	<b>24 908</b>	<b>24 947</b>
Weiblich	9 110	9 381	10 287	11 429	11 721	12 166	12 194
Nichtdeutsche <sup>1)</sup>	1 244	1 202	1 969	1 956	2 188	2 408	2 131

\*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst; bis einschließlich 1986 geschätzte Werte.

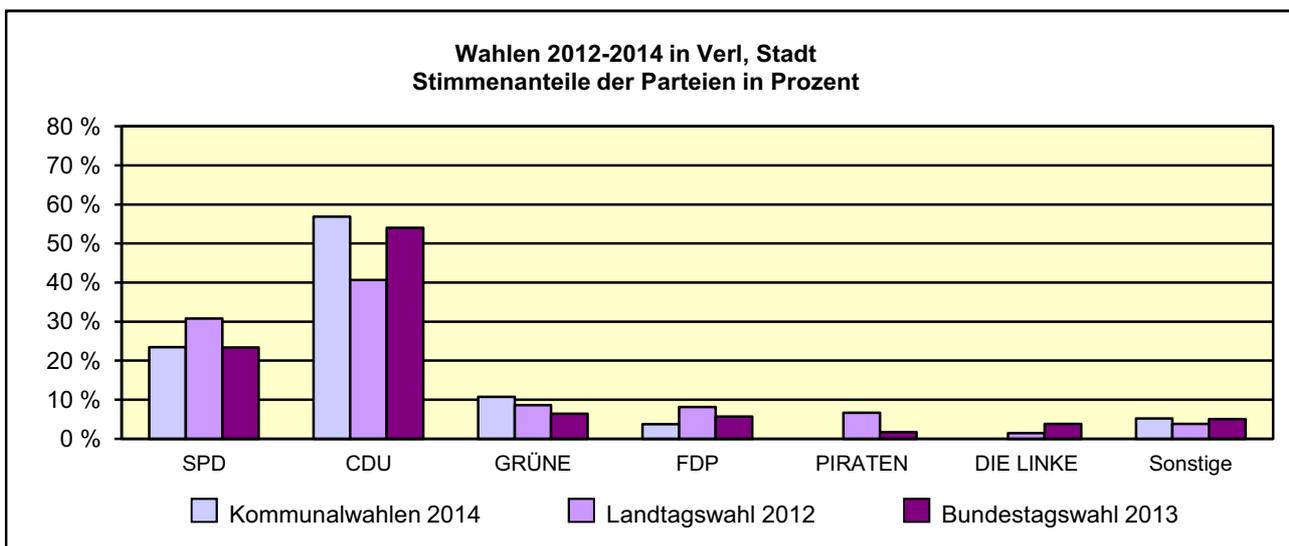




**Allgemeinbildende Schulen am 15.10.2013 in Verl, Stadt**

Merkmal	Ins-gesamt <sup>1)</sup>	Grund-schule	Haupt-schule	Real-schule	Gymna-sium	Gesamt-schule	Förder-schule
<b>Schulen</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>–</b>
<b>Schüler/-innen</b>	<b>3 058</b>	<b>972</b>	<b>228</b>	<b>647</b>	<b>1 050</b>	<b>161</b>	<b>–</b>
Ausländeranteil in %	4,2	4,5	17,1	4,3	0,7	6,2	–
Verteilung in der 7. Jahrgangsstufe auf die Schulformen in %	100	x	14,8	47,8	37,5	–	0

1) ggf. einschließlich noch nicht umorganisierter Volksschulen, Sekundarschulen, Schularten mit mehreren Bildungsgängen, freier Waldorfschulen und Weiterbildungskollegs



**Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort 30.6.1998 – 30.6.2013 in Verl, Stadt**

Beschäftigungsumfang	1998	2003		2008		2013	
		Anzahl	1998=100	Anzahl	1998=100	Anzahl	1998=100
<b>Insgesamt</b>	a	<b>5 646</b>	<b>6 527</b>	<b>115,6</b>	<b>7 854</b>	<b>139,1</b>	<b>9 073</b>
	b	<b>2 444</b>	<b>2 898</b>	<b>118,6</b>	<b>3 157</b>	<b>129,2</b>	<b>3 940</b>
Teilzeitbeschäftigte	a	47	120	255,3	124	263,8	.
	b	456	640	140,4	761	166,9	.

## II. Entwurf Schlussbilanz 2012

Bezeichnung	01.01.2012	31.12.2012
	in €	
<b>AKTIVA</b>		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>165.471.492,47</b>	<b>166.834.496,80</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.475.347,21	2.496.265,57
1.2 Sachanlagen	143.712.399,51	145.065.403,56
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.696.123,36	19.588.734,42
1.2.1.1 Grünflächen	13.102.402,91	13.005.247,97
1.2.1.2 Ackerland	872.500,19	871.526,19
1.2.1.3 Wald, Forsten	29.575,00	29.575,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.691.645,26	5.682.385,26
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.555.584,25	69.692.811,54
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	1.296.835,78	1.458.168,16
1.2.2.2 Schulen	35.715.952,50	35.287.075,37
1.2.2.3 Wohnbauten	2.396.279,04	2.357.170,99
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	31.146.516,93	30.590.397,02
1.2.3 Infrastrukturvermögen	48.388.545,06	48.662.705,37
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.490.909,27	17.529.859,52
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.004.444,79	942.547,43
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.914,35	5.791,13
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.744.302,85	28.017.465,36
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.142.973,80	2.167.041,93
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	240.500,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22,00	22,00
1.2.6 Maschinen und technische AnlagenFahrzeuge	1.497.688,86	1.550.163,14
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.374.824,50	2.347.130,27
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	959.111,48	3.223.836,82
1.3 Finanzanlagen	19.283.745,75	19.272.827,67
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	561.174,60	561.174,60
1.3.3 Sondervermögen	11.739.011,95	11.739.011,95
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	815.049,61	815.049,61
1.3.5 Ausleihungen	6.168.509,59	6.157.591,51
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	33.801,42	33.356,31
1.3.5.3 an Sondervermögen	6.100.000,00	6.100.000,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	34.708,17	24.235,20
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>62.319.028,26</b>	<b>73.011.772,65</b>
2.1 Vorräte	1.102.412,45	1.824.704,24
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.102.412,45	1.824.704,24
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.301.626,41	2.749.794,35
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.073.813,19	1.222.333,16
2.2.1.1 Gebühren	19.522,15	45.755,66
2.2.1.2 Beiträge	59.586,29	49.908,33
2.2.1.3 Steuern	421.655,40	587.408,81
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	261.263,67	239.457,97
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	311.785,68	299.802,39
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	4.994.027,79	1.260.086,43
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	438.215,98	508.762,51
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.543.331,07	703.948,14
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	2.279,81
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	12.480,74	45.095,97
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	233.785,43	267.374,76
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	54.914.989,40	68.437.274,06
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>347.639,07</b>	<b>673.848,69</b>
<b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>	<b><u>228.138.159,80</u></b>	<b><u>240.520.118,14</u></b>

Bezeichnung	01.01.2012	31.12.2012
	in €	
<b>PASSIVA</b>		
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>156.592.554,65</b>	<b>168.724.024,74</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	138.391.371,39	132.129.855,26
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	17.901.765,00	24.406.223,97
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	299.418,26	12.187.945,51
<b>2. Sonderposten</b>	<b>44.930.792,05</b>	<b>44.476.951,50</b>
2.1 für Zuwendungen	31.629.270,34	31.244.520,96
2.2 für Beiträge	11.855.732,10	11.771.353,47
2.3 für den Gebührenaussgleich	63.308,50	119.783,92
2.4 Sonstige Sonderposten	1.382.481,11	1.341.293,15
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>12.341.715,33</b>	<b>12.870.791,79</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	9.981.789,00	10.242.711,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	75.000,00	75.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.284.926,33	2.553.080,79
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>14.134.064,36</b>	<b>14.402.422,98</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.232.645,62	1.176.503,44
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.288.160,68	598.344,54
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	7.065.768,48	7.457.766,24
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.547.489,58	5.169.808,76
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>139.033,41</b>	<b>45.927,13</b>
<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>	<b><u>228.138.159,80</u></b>	<b><u>240.520.118,14</u></b>



### III. Haushaltssatzung

#### Haushaltssatzung der Stadt Verl 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 Gesetz vom 19.12.2013 (GV.NRW. S. 878), hat der Rat der Stadt Verl mit Beschluss vom xx.xx.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

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

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	72.453.494 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	81.544.764 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	69.805.637 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	74.778.768 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.265.600 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	19.947.578 EUR

festgesetzt.

#### § 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

#### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 7.430.000 EUR

#### § 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf -9.091.270 EUR festgesetzt.

#### § 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 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	150 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	265 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	340 v. H.

Verl, den 08.12.2014

aufgestellt:

gez. Möllers

Kämmerer

bestätigt:

gez. Paul Hermreck

Bürgermeister

## **IV. Regelungen für die Haushaltswirtschaft**

### **1. Bildung von Budgets**

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können gem. § 21 GemHVO Budgets gebildet werden.

Für den Haushalt der Stadt Verl werden folgende Budgetregelungen aufgestellt:

Alle Erträge und Aufwendungen je Produkt werden zu einem Budget zusammengefasst. Die investiven Auszahlungen werden pro Produkt und bewirtschaftender Dienststelle zu einem Investitionsbudget zusammengefasst.

Hiervon ausgenommen sind die Aufwandspositionen Personalaufwand, bilanzielle Abschreibungen, Gebäudeunterhaltung und -Bewirtschaftung sowie die internen Leistungsverrechnungen, die jeweils zu einem produktübergreifenden Budget zusammengefasst sind.

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters, die gem. § 15 GemHVO nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden dürfen, sind vom Budget ausgenommen.

In den Budgets sind jeweils die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Mehreinzahlungen dürfen bei investiven Maßnahmen für Mehrauszahlungen verwendet werden (§ 21 Abs. 2 S. 2 GemHVO).

### **2. Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung**

Überplanmäßige Aufwendungen i.S. d. § 83 GO entstehen erst, wenn die Summe der Aufwendungen innerhalb des Budgets insgesamt überschritten wird.

Folgende über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen können grundsätzlich vom Kämmerer genehmigt werden:

- Die Umschichtung von Haushaltsmitteln für eine Maßnahme, die investiv geplant war, aber als konsumtiv einzustufen ist (und umgekehrt)
- Die Umschichtung von Haushaltsmitteln für eine Maßnahme, deren Produktzuordnung geändert wurde
- Interne Verrechnungen und Abschlussbuchungen  
Zu den Abschlussbuchungen gehören insbesondere die Buchung von Abschreibungen und Rückstellungen
- Mehraufwendungen, die durch Mehrerträge gedeckt sind, dazu gehören insbesondere
  - o Die Verwendung von Spendenmitteln
  - o Die Verwendung von Schadenersatzleistungen
  - o Mehraufwendungen im Bereich der Gewerbesteuerumlage
- Die Verzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen nach § 233a Abgabenordnung

Im Übrigen gilt § 83 GO in Verbindung mit der Zuständigkeitsordnung für den Rat der Stadt Verl.

### **3. Übertrag von Haushaltsresten**

Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO können Haushaltsreste für Aufwendungen und Auszahlungen auf die Folgejahre übertragen werden. Der Kämmerer wird ermächtigt, Haushaltsreste für begonnene Maßnahmen auf Antrag der Produktverantwortlichen ins nächste Haushaltsjahr zu übertragen.

Noch nicht begonnene Maßnahmen sind neu zu veranschlagen.

## **V. Systematik der Rechnungslegung im NKF**

Die wesentlichen Bestandteile des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind die drei Komponenten

- Ergebnisplan / Ergebnisrechnung
- Finanzplan / Finanzrechnung
- Bilanz

### **Ergebnisplan und Ergebnisrechnung**

Der Ergebnisplan beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge. Aufwand wird dabei definiert als bewerteter Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode. Unter Ertrag wird jeder Vorgang verstanden, der das Eigenkapital erhöht.

Der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung entsprechen im Prinzip der kaufmännischen Gewinn und Verlustrechnung (GuV) und bilden das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch einer Periode (= Haushaltsjahr) ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital.

### **Finanzplan und Finanzrechnung**

Der Finanzplan bzw. die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert den Bestand an Finanzmitteln (liquide Mittel).

Der Finanzplan dient unter anderem auch der Liquiditätsplanung der Gemeinde. Die Teilfinanzpläne der einzelnen Produkte stellen darüber hinaus die Ermächtigungsgrundlage für alle investiven Auszahlungen dar.

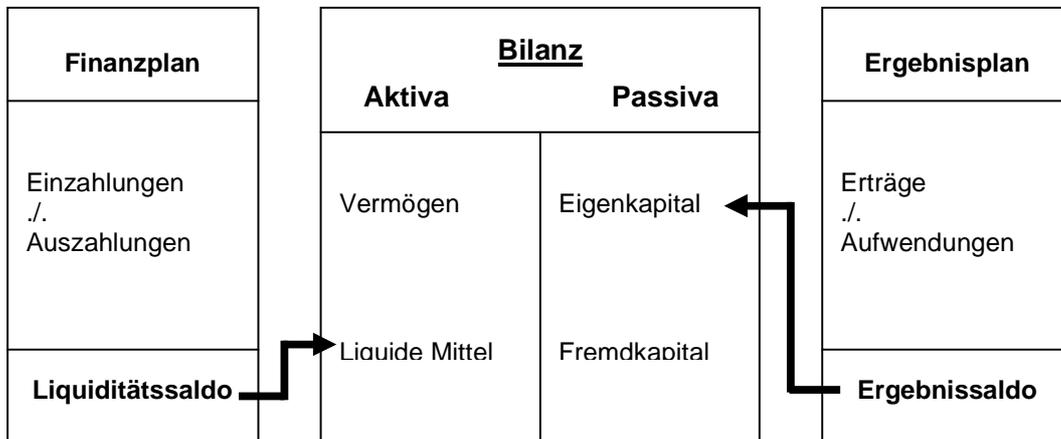
### **Bilanz**

Die Bilanz weist zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung sowie offene Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

Eine Bilanz ist im NKF nur als Teil des Jahresabschlusses vorgesehen. Eine Planbilanz zum Haushaltsplan-Entwurf ist nicht vorgesehen. Im Haushaltsplan 2012 wird die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 beigefügt.

**Zusammenwirken der drei Komponenten des NKF**

In welcher Beziehung die drei Komponenten des NKF (Ergebnisplan bzw. -rechnung, Finanzplan bzw. -rechnung und Bilanz) zueinander stehen, verdeutlicht das folgende Schaubild:



## **VI. Haushaltsausgleich**

### **A) Gesamtergebnisplan**

Für das Jahr 2015 weist der Ergebnisplan ein Jahresergebnis von – 9,1 Mio. € aus. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Verschlechterung von etwa 5,0 Mio. €.

Im Folgenden sollen die für den Haushaltsausgleich prägenden Aspekte näher beleuchtet werden:

#### **1.) Kreisumlage**

Die Kreisumlage steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 5,5 Mio. € auf den neuen Rekordwert von 27,2 Mio. €!

Die Kreisumlage ist ausgewiesen im Ergebnisplan unter Zeile 15 – Transferaufwendungen, im Teilergebnisplan des Produkts 6111.

Die Steigerung ist einerseits begründet durch die gestiegene Steuerkraft der Stadt Verl im Referenzzeitraum vom 01.07.2013 bis 30.06.2014. Andererseits steigt der Umlagebedarf des Kreises gegenüber dem Vorjahr um rd. 20,1 Mio. €. Der Mehrbedarf resultiert im Wesentlichen aus dem Wegfall von Schlüsselzuweisungen für den Kreis (9,0 Mio. €) und einer gestiegenen Landschaftsumlage (13,7 Mio. €).

#### **2.) Solidarumlage**

Die sogenannte Solidarumlage, die das Land NRW gemäß Stärkungspaktgesetz von den abundanten Kommunen erhebt, steigt im nächsten Jahr um rd. 0,1 Mio. € auf dann knapp 4,0 Mio. €. Vorteilhaft für die Stadt Verl wirkt sich aus, dass nunmehr 78 Kommunen und damit 19 mehr als 2014 zum Kreis der Zahlungspflichtigen zählen. Ohne diese gestiegene Anzahl wäre der Anteil der Stadt Verl wesentlich deutlicher gestiegen. Eine Prognose, wie sich die Umlage in den nächsten Jahren darstellen wird, ist absolut unmöglich, da dies letztlich von der Entwicklung der Steuerkraft einer Vielzahl von Kommunen in NRW abhängt.

#### **3.) Erstattung Einheitslasten**

Im Jahr 2015 wird eine Erstattung überzahlter Einheitslasten für das Jahr 2013 vom Land NRW in Höhe von 2,8 Mio. € erwartet. Diese Erstattung ist im Ergebnisplan in der Zeile 6 „Kostenerstattungen und –Umlagen“ enthalten.

#### **4.) Gewerbesteuer**

Der Ansatz für Gewerbesteuer wurde unverändert auf 38,5 Mio. € festgesetzt. Der Hebesatz bleibt – wie die der anderen Gemeindesteuern auch – stabil.

#### **5.) Umgestaltung der Ortsdurchfahrt**

Bereits in den Vorjahren wurden unter den Transferaufwendungen (Zeile 15 des Ergebnisplans, Produkt 5411) umfangreiche Beträge für die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Verl veranschlagt (2013: 1,0 Mio. €, 2014 2,0 Mio. €). Die Baumaßnahme hat 2014 begonnen, für die Fortführung sind im Jahr 2015 unter derselben Position noch einmal 2,8 Mio. € vorgesehen.

Zusätzlich wurde für Maßnahmen, die als Investition in eigenes Vermögen der Stadt einzustufen sind, ein Betrag von 1,3 Mio. € eingestellt.

Unter den Erträgen wurde eine Erstattung des Landes in Höhe von 1,0 Mio. € vorgesehen. Das Land ist Träger der Straßenbaulast der Ortsdurchfahrt.

Des Weiteren wurde für das Jahr 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,0 Mio. € eingestellt.

Nach § 75 GO muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Sind die Aufwendungen höher als die Erträge, gilt der Haushalt dennoch als ausgeglichen, sofern der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (sogenannter fiktiver Haushaltsausgleich). Wie aus dem Abschnitt „Entwicklung der Ausgleichsrücklage“ (Seite 16) zu entnehmen ist, reicht der Bestand der Ausgleichsrücklage aber aus, den für 2015 ausgewiesenen hohen Fehlbetrag zu decken. Ebenso können nach derzeitigem Planungsstand die Fehlbeträge der mittelfristigen Planung (2016- 2018) durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

## **B) Gesamtfinanzplan**

### Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auf die laufende Verwaltungstätigkeit entfallen Einzahlungen von 69,8 Mio. € und Auszahlungen von 74,8 Mio. €, so dass sich hier ein Saldo von – 5,0 Mio. € ergibt. Er fällt gegenüber dem Ergebnisplan geringer aus, da in ihm keine zahlungsunwirksamen Vorgänge, wie bilanzielle Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, Auflösung von Sonderposten etc. enthalten sind.

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Gesamtfinanzplan enthält investive Einzahlungen in Höhe von 4,0 Mio. € sowie investive Auszahlungen in Höhe von 13,3 Mio. €. Daraus ergibt sich ein negativer Saldo von 9,3 Mio. €.

### Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Es ist beabsichtigt, Darlehen an den Versorgungs- und Bäderbetrieb sowie eventuell an das Stadtwerk Verl zu geben. Daher ergibt sich hier ein negativer Saldo in Höhe von -6,4 Mio. €.

Insgesamt summiert sich die geplante Verringerung der liquiden Mittel auf 20,7 Mio. €.

## VII. Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Die Funktion der Ausgleichsrücklage als Teil des Eigenkapitals besteht darin, etwaige Fehlbeträge der Ergebnisrechnung auszugleichen. Solange ein negatives Jahresergebnis durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann, gilt der Haushalt als ausgeglichen (sogenannter Fiktiver Haushaltsausgleich gem. § 75 Absatz 2 Satz 3).

In der unten dargestellten Tabelle wurde unterstellt, dass mit Feststellung der Jahresabschlüsse 2012 und 2013 jeweils eine Zuführung der Jahresüberschüsse in die Ausgleichsrücklage beschlossen wird.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012 (Entwurf)	Vorläufiges Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.472.932,19	55.849.350,47	49.398.570,49	59.324.014,52	67.579.498,31
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.210.821,96	4.427.426,11	4.854.797,95	4.731.476,44	4.772.606,23
3	+ Sonstige Transfererträge	6.429,07	205.382,65	325.704,07	541.863,64	387.024,21
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.614.960,72	3.468.115,17	4.155.505,86	3.701.441,95	3.731.024,61
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	457.923,50	502.079,80	566.300,02	842.847,10	515.622,09
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.220.664,49	3.566.827,87	1.033.323,37	1.135.618,55	5.855.346,98
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.398.069,48	2.881.971,71	2.155.728,76	3.028.376,92	2.008.449,85
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	57.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.439.303,91	70.901.153,78	62.489.930,52	73.305.639,12	84.849.572,28
11	- Personalaufwendungen	7.214.621,58	7.588.864,13	7.764.750,16	7.780.406,54	7.900.540,10
12	- Versorgungsaufwendungen	303.361,23	433.569,65	436.181,66	410.826,98	367.268,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.343.851,69	9.281.327,99	8.546.631,44	7.282.665,62	7.691.050,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.614.393,30	4.925.858,40	5.713.187,92	5.278.766,58	5.329.760,37
15	- Transferaufwendungen	36.201.523,95	37.950.368,26	37.783.927,01	38.633.756,88	46.887.922,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.517.850,18	3.402.553,09	2.456.259,09	3.340.031,14	1.963.124,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.195.601,93	63.582.541,52	62.700.937,28	62.726.453,74	70.139.666,11
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.756.298,02</b>	<b>7.318.612,26</b>	<b>-211.006,76</b>	<b>10.579.185,38</b>	<b>14.709.906,17</b>
19	+ Finanzerträge	1.727.968,95	1.111.431,55	948.767,37	1.677.948,72	1.445.349,92
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135.647,78	61.209,25	438.342,35	69.188,59	14.616,90
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.592.321,17</b>	<b>1.050.222,30</b>	<b>510.425,02</b>	<b>1.608.760,13</b>	<b>1.430.733,02</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.163.976,85</b>	<b>8.368.834,56</b>	<b>299.418,26</b>	<b>12.187.945,51</b>	<b>16.140.639,19</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.163.793,85</b>	<b>8.368.834,56</b>	<b>299.418,26</b>	<b>12.187.945,51</b>	<b>16.140.639,19</b>
	<b>Stand der Ausgleichsrücklage am 1.1. des jew. Folgejahres</b>	<b>15.737.971,15</b>	<b>24.106.805,71</b>	<b>24.406.223,97</b>	<b>36.594.169,48</b>	<b>52.734.808,67</b>

Die Jahresabschlüsse 2009 – 2011 sind festgestellt. Der Abschluss 2012 hat Entwurfs-Status und befindet sich in der Prüfung.

Dagegen sind die Zahlen für 2013 zunächst als Bearbeitungsstände zu verstehen. Für 2014 wird zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung ebenfalls ein positives Jahresergebnis erwartet.

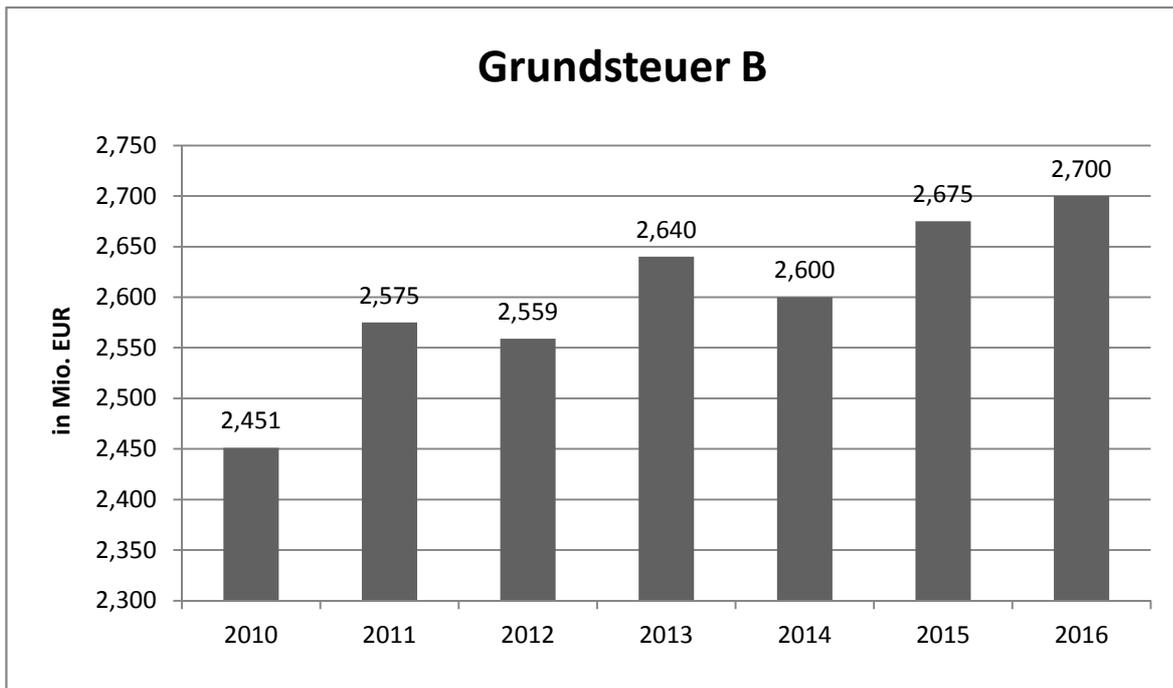
Somit reicht die Ausgleichsrücklage zur Deckung der geplanten Fehlbeträge 2015 bis 2018 (Siehe Gesamtergebnisplan) auf jeden Fall aus.

**VIII. Entwicklung der wichtigsten Haushaltspositionen**

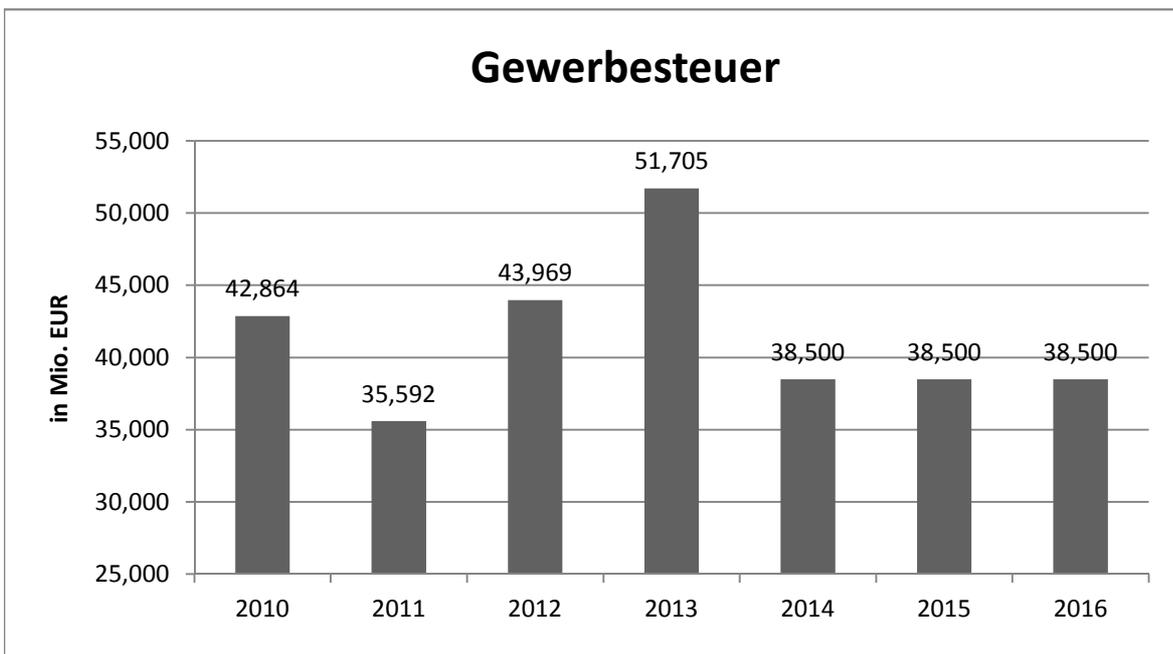
<b>Erträge und Investitionspauschalen</b>							
Bezeichnung	in Mio. EUR						
	RE*				Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer B	2,451	2,575	2,559	2,640	2,600	<b>2,675</b>	2,700
Gewerbsteuer	42,864	35,592	43,969	51,705	38,500	<b>38,500</b>	38,500
Einkommensteueranteil	7,840	8,526	9,675	10,148	10,500	<b>10,600</b>	10,900
Umsatzsteueranteil	1,435	1,515	1,740	1,759	1,750	<b>1,800</b>	1,820
Kompensationsleistungen	0,999	0,935	1,124	1,067	1,120	<b>1,125</b>	1,125
Konzessionsabgaben	1,023	1,075	1,101	1,098	0,992	<b>0,992</b>	0,992
Finanzerträge	1,110	0,949	1,678	1,445	0,962	<b>1,117</b>	1,117
Allg. Investitionspauschale	0,699	0,706	0,752	0,807	0,970	<b>1,015</b>	1,015
Schul-/Bildungspauschale	0,803	0,807	0,802	0,813	0,810	<b>0,780</b>	0,780
Auflösung Sonderposten	1,770	1,907	1,862	1,984	1,839	<b>1,874</b>	1,859
<b>zusammen</b>	<b>60,994</b>	<b>54,587</b>	<b>65,262</b>	<b>73,466</b>	<b>60,043</b>	<b>60,478</b>	<b>60,808</b>

<b>Aufwendungen</b>							
Bezeichnung	in Mio. EUR						
	RE*				Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kreisumlage	20,170	19,028	19,016	24,058	21,664	<b>27,200</b>	24,000
Gewerbsteuerumlagen	8,918	7,933	8,886	10,229	7,814	<b>7,814</b>	7,814
Solidarumlage	0,000	0,000	0,000	0,000	3,856	<b>4,000</b>	4,000
Personalaufwendungen	7,589	7,765	7,735	8,684	8,684	<b>8,994</b>	9,101
Sach- und Dienstleistungen	7,875	8,504	7,099	7,797	8,926	<b>8,422</b>	7,865
Bilanzielle Abschreibungen	4,926	5,720	5,216	5,330	5,178	<b>5,443</b>	5,409
<b>zusammen</b>	<b>49,478</b>	<b>48,950</b>	<b>47,952</b>	<b>56,098</b>	<b>52,266</b>	<b>61,873</b>	<b>58,189</b>

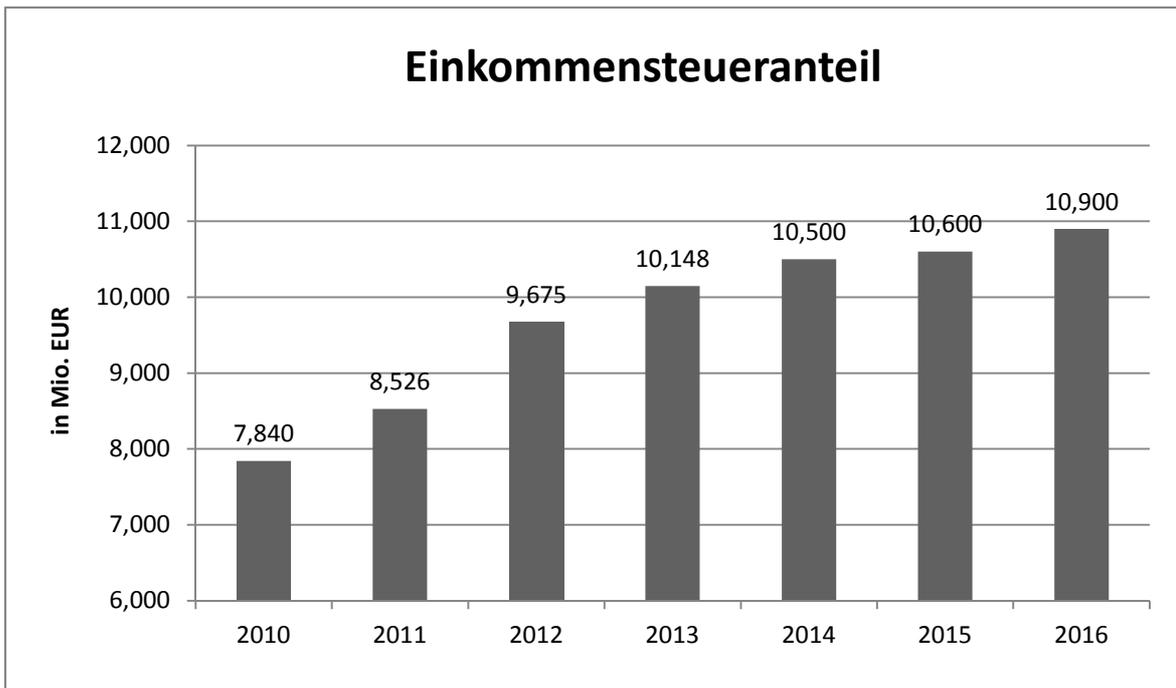
\* 2009-2011 festgestelltes Rechnungsergebnis, 2013 vorläufiges RE



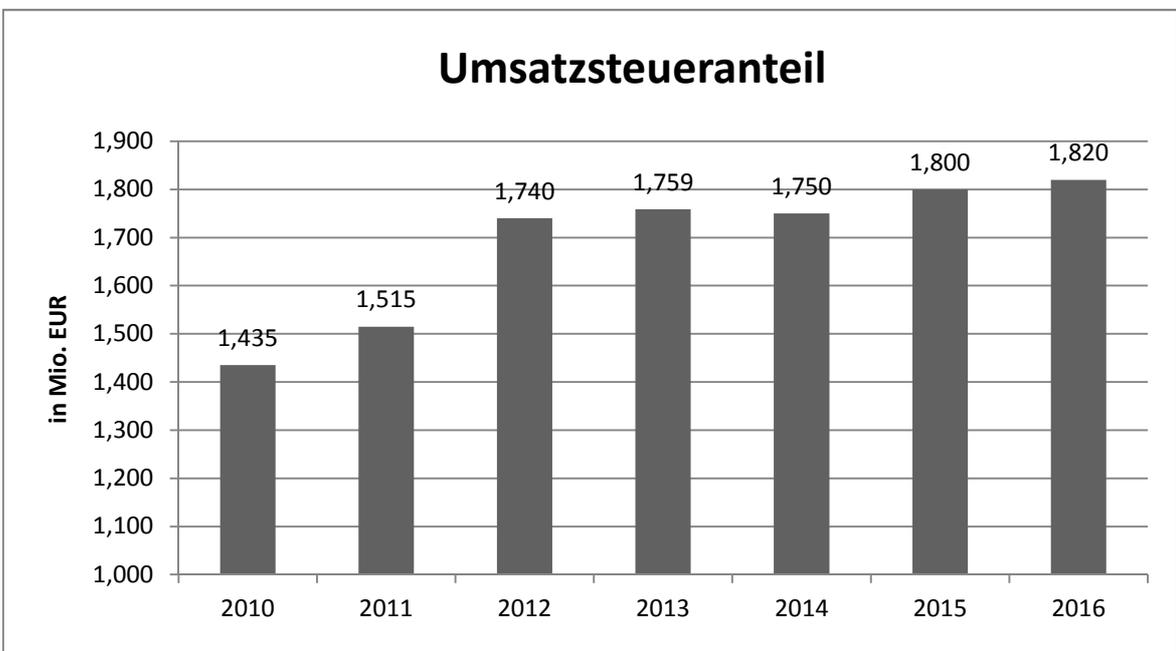
Die Grundsteuererträge sind relativ konstant.



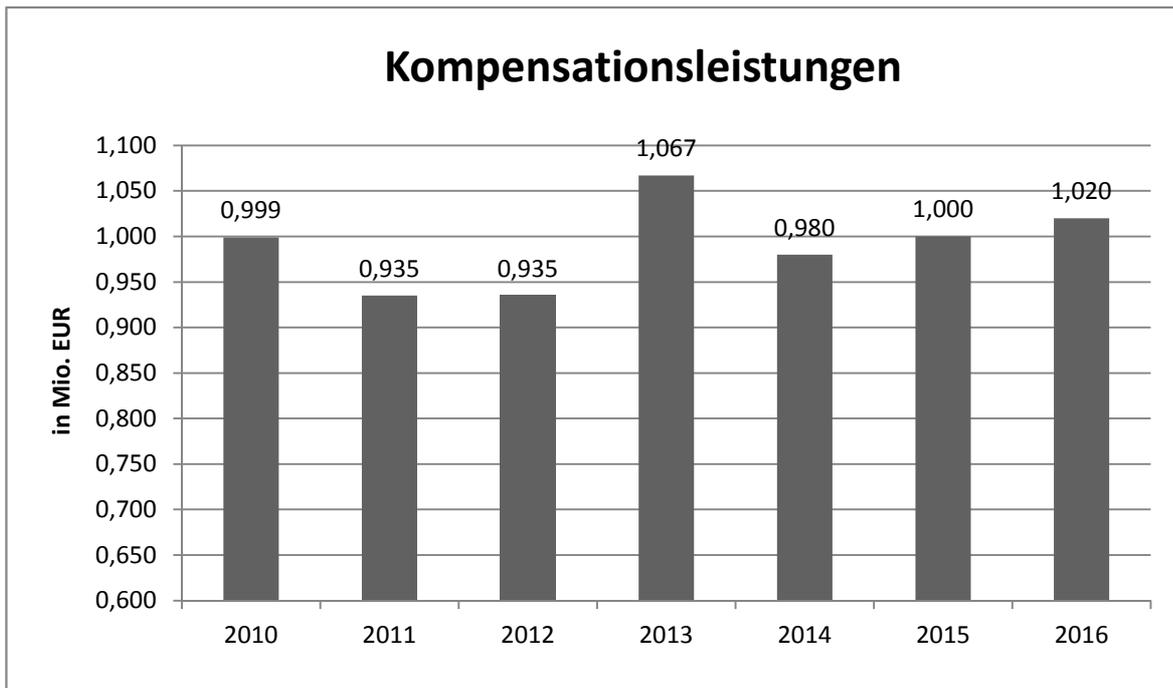
Diese Graphik veranschaulicht, dass die Gewerbesteuererträge starken Schwankungen unterliegen. Das Jahr 2013 ist ein "Ausreißer", hierin sind Einmaleffekte aus Abrechnungen aus Vorjahren enthalten.



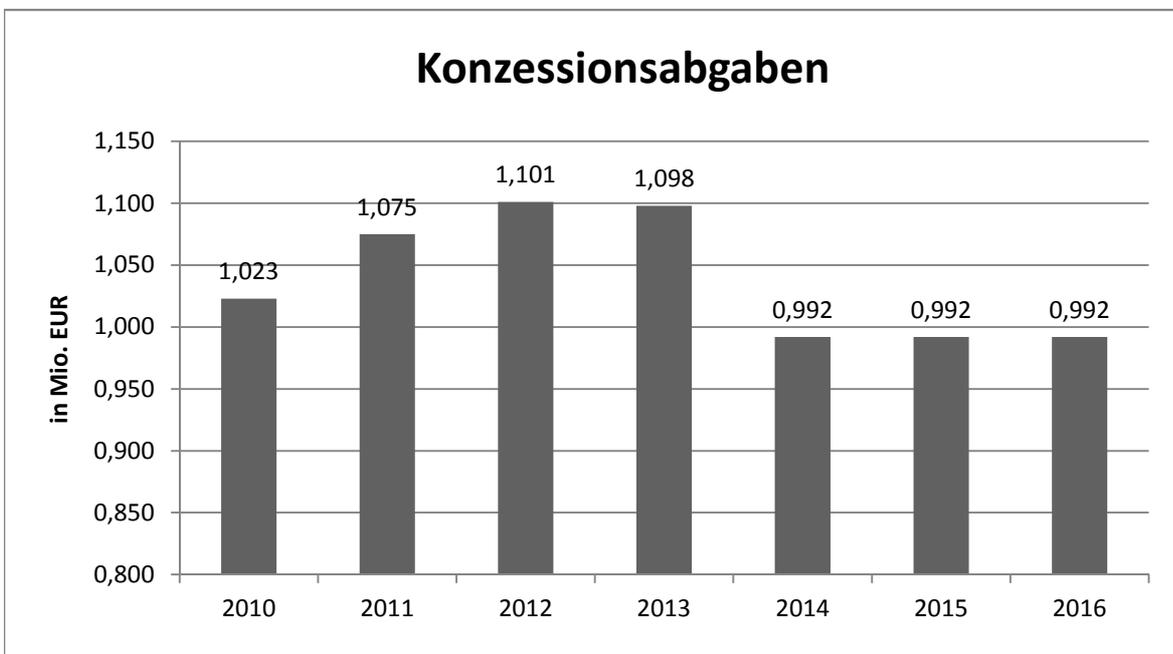
Für die Folgejahre werden Zuwächse prognostiziert. Dies hängt aber von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab.



Für die Folgejahre wird ein etwas höheres Niveau prognostiziert.

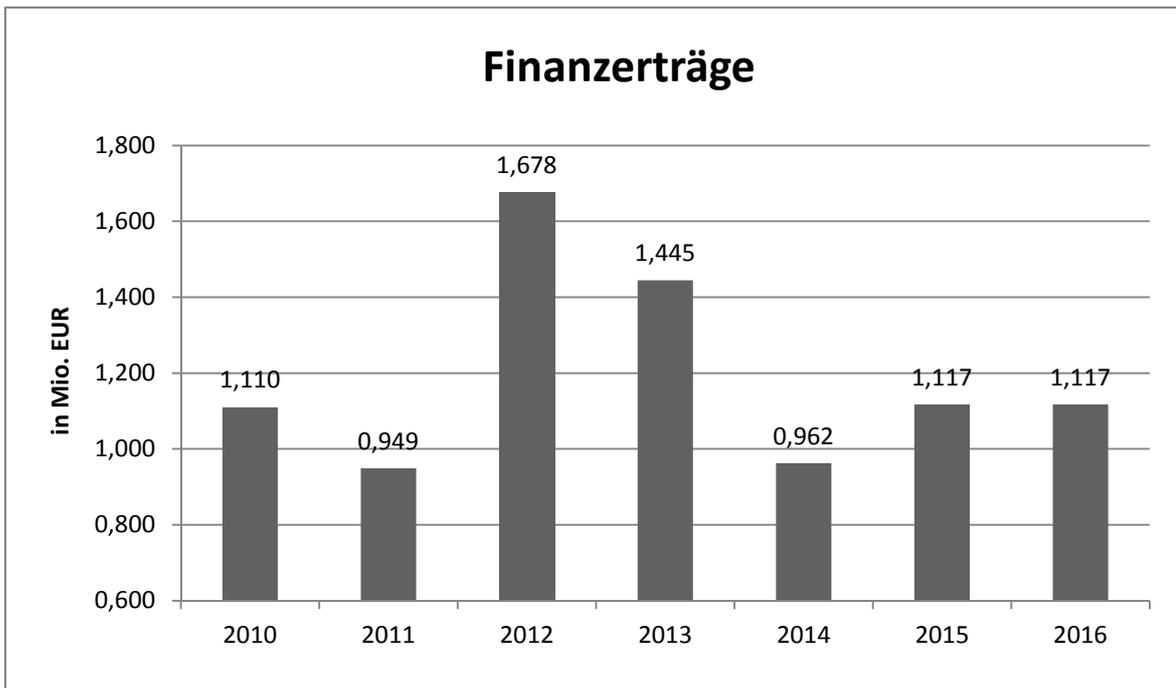


Auch für die Kompensationsleistungen (Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich) werden Zuwächse prognostiziert.



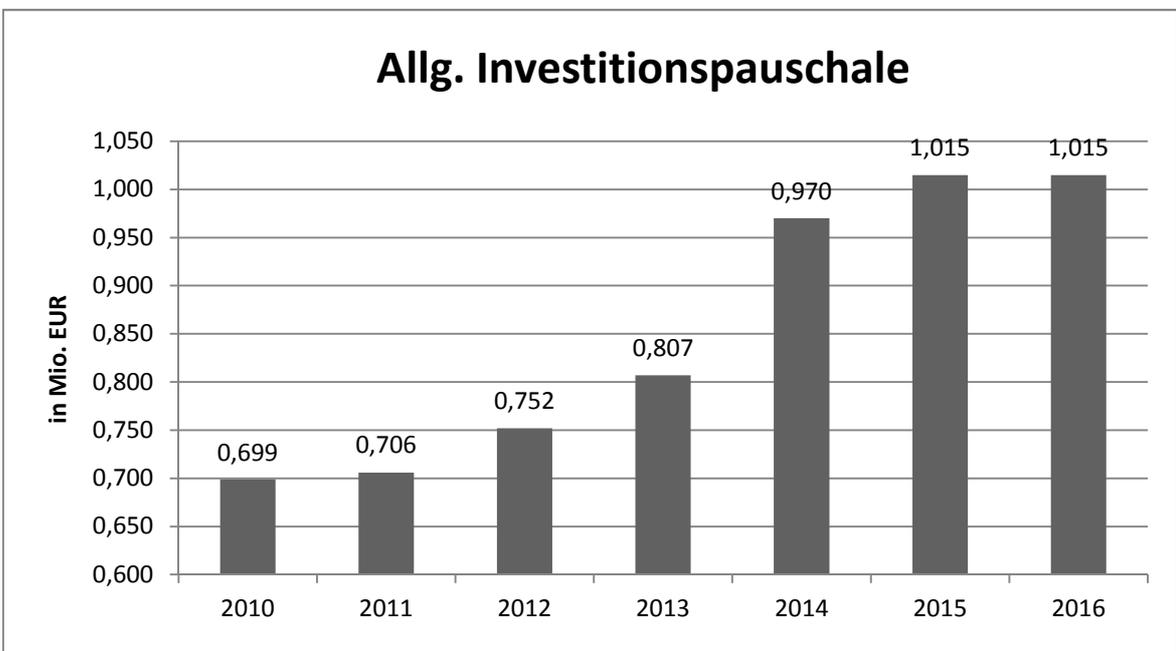
Die Einnahmen waren aufgrund von geringeren Verbräuchen und geänderten Tarifstrukturen in den letzten Jahren z. T. rückläufig (insbesondere beim Strom).

Der Ansatz für 2014 und die Folgejahre orientiert sich an diesen Ergebnissen.

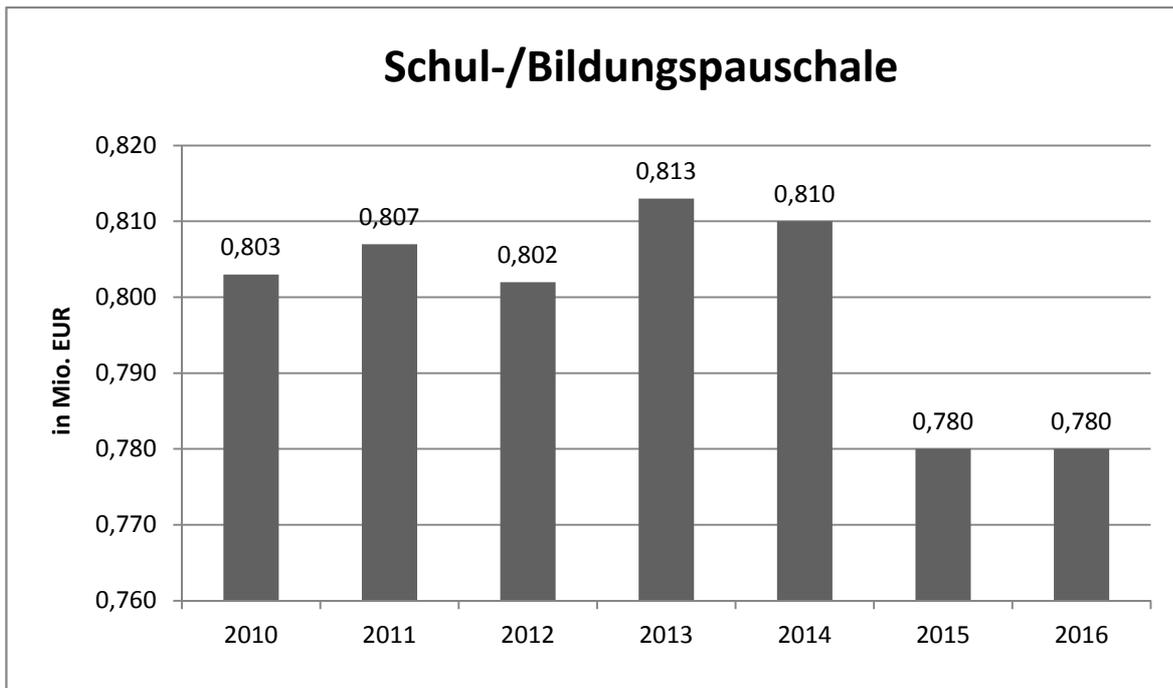


Bei den den Finanzerträgen handelt es sich vornehmlich um die Zinsen der Kontokorrent- und Festgeldkonten sowie um die Verzinsung von Gewerbesteuerforderungen.

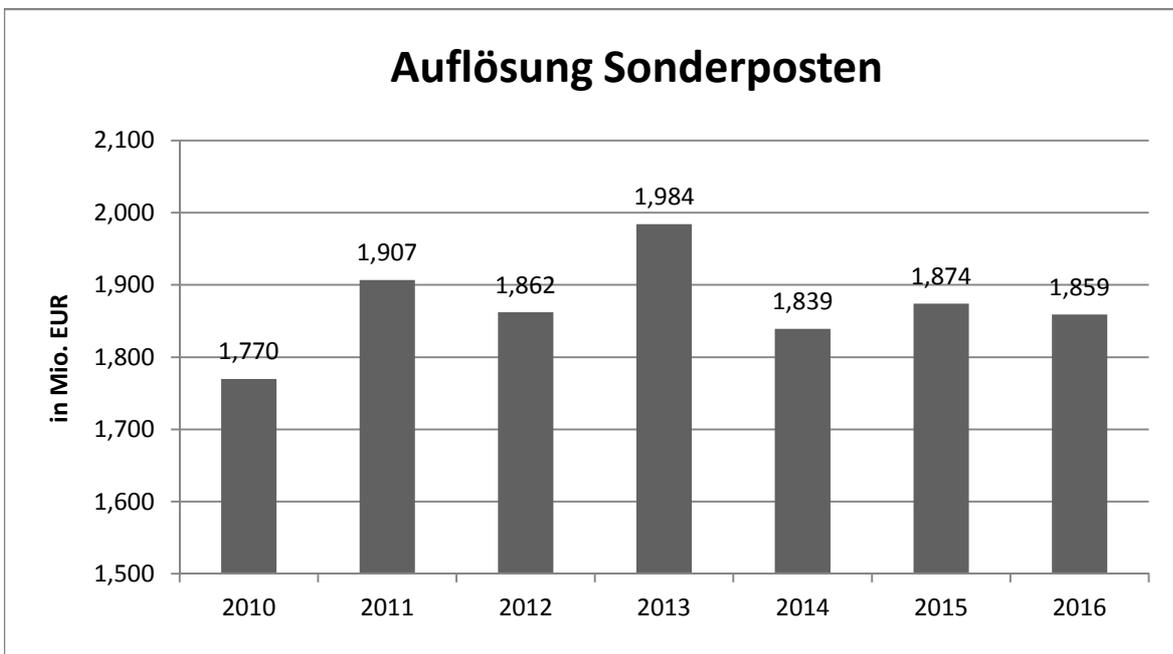
Gestiegenen Anlagebeträgen stehen leider sinkende Zinssätze gegenüber. Das Zinsniveau auf dem Kapitalmarkt tendiert gegen Null. Zinserträge können bestenfalls durch zusätzliche Darlehen an Eigenbetriebe oder die Stadtwerk GmbH gesteigert werden.



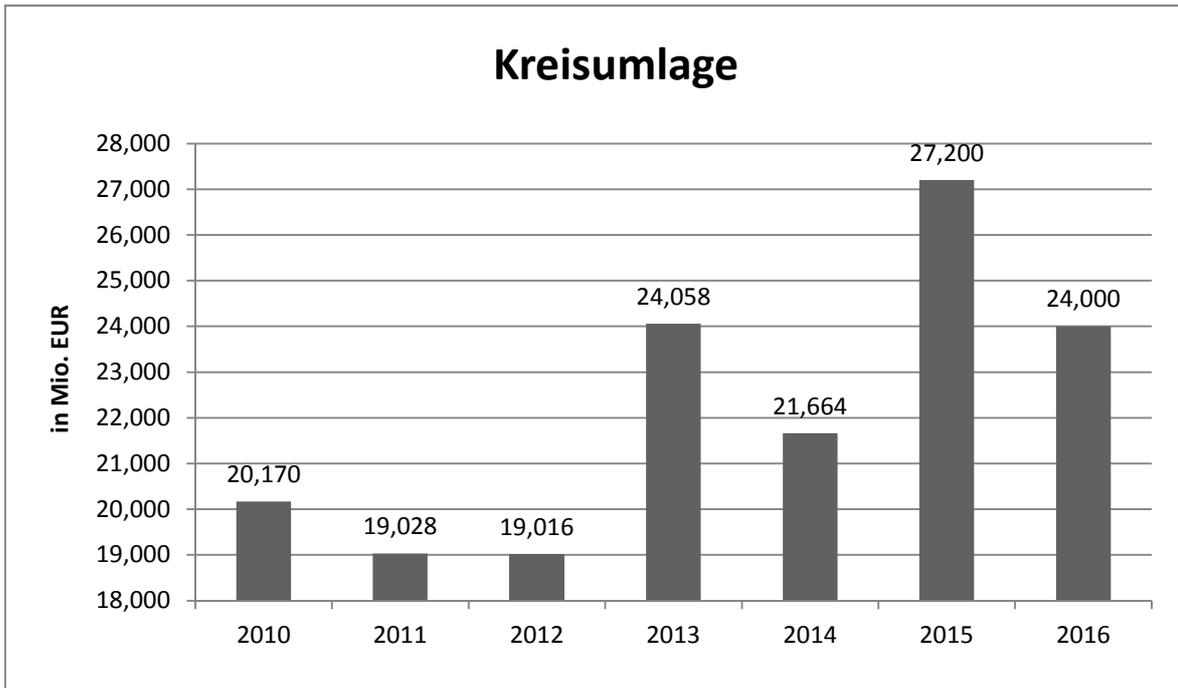
Es werden wieder etwas höhere Investitionszuschüsse erwartet.



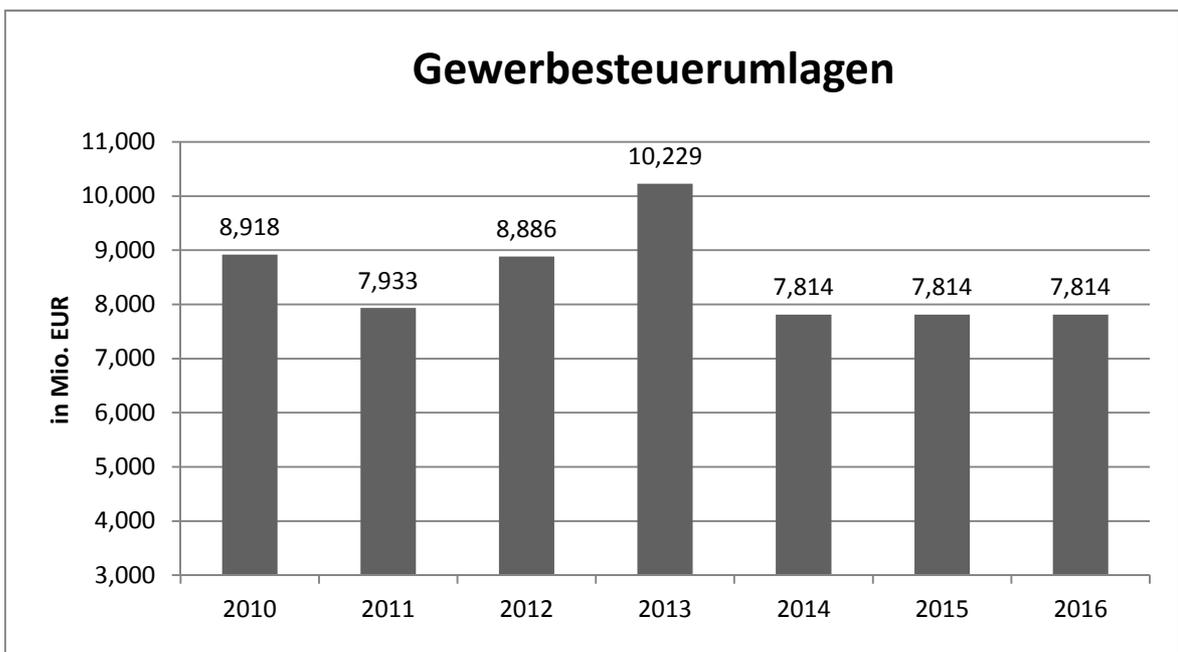
Die Schulpauschale orientiert sich an der Schülerzahl.



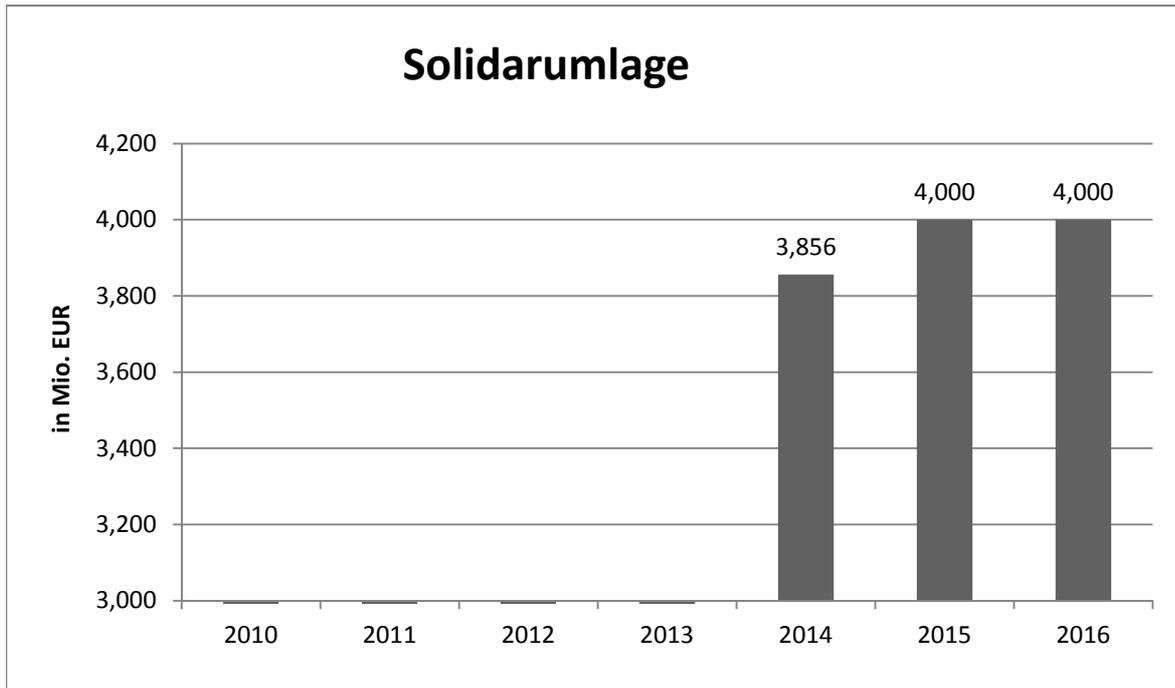
Mit der Einführung des NKf werden die Zuweisungen für Investitionen auf der Passiv-Seite der Bilanz als sog. Sonderposten ausgewiesen. Genauso, wie jeder Vermögensgegenstand über seine Nutzungsdauer abgeschrieben wird und mit diesem Wert den Ergebnisplan belastet, wird die dazugehörige Zuweisung über die gleiche Dauer "aufgelöst" und entlastet mit diesem Ertrag den Ergebnisplan.



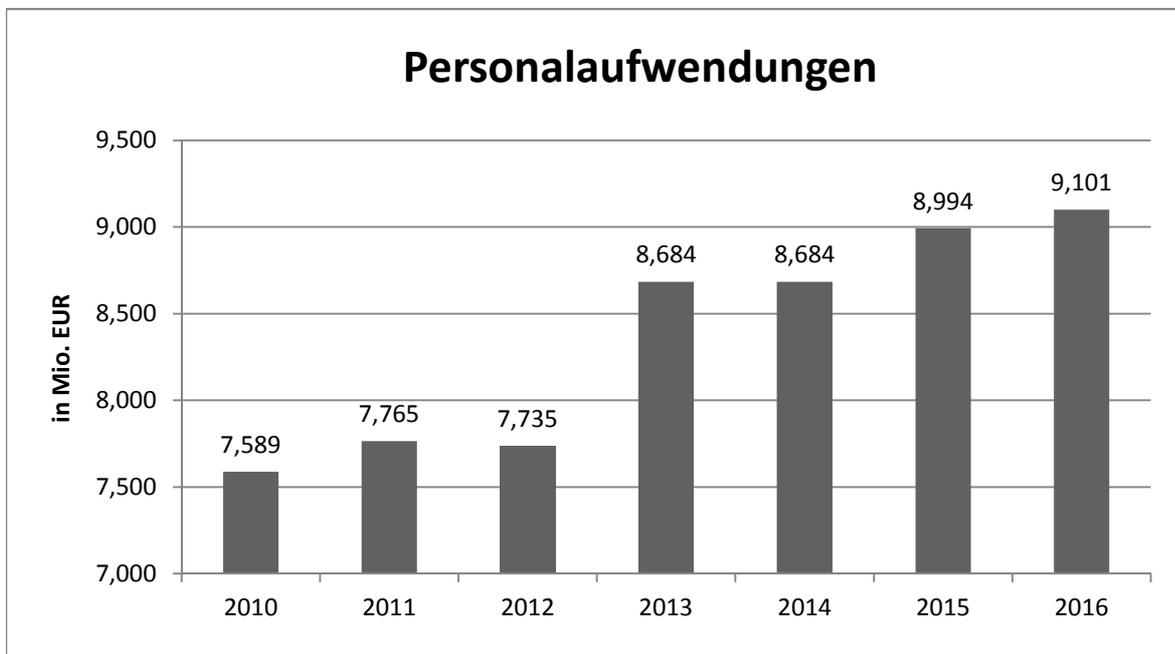
2015 ist aufgrund des gestiegenen Bedarfs des Kreises sowie der hohen Verler Steuererträge aus 2013 eine Rekord-Kreisumlage zu zahlen.



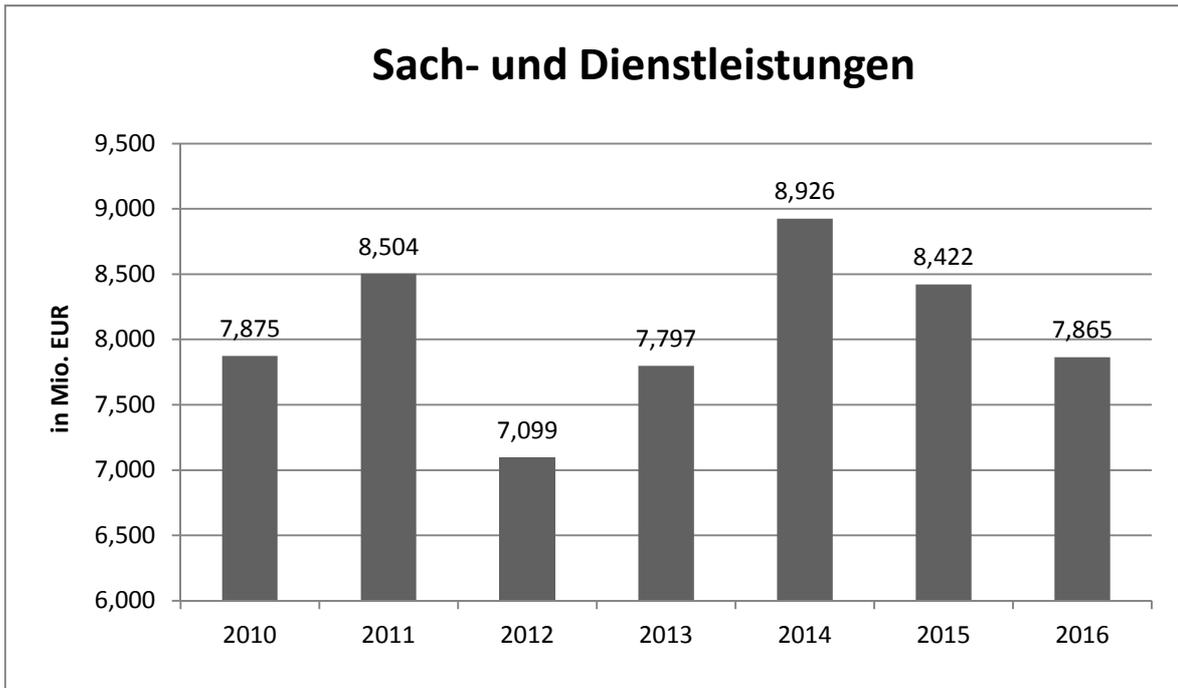
Die Gewerbesteuerumlagen sind an die Gewerbesteuereinnahmen gekoppelt.



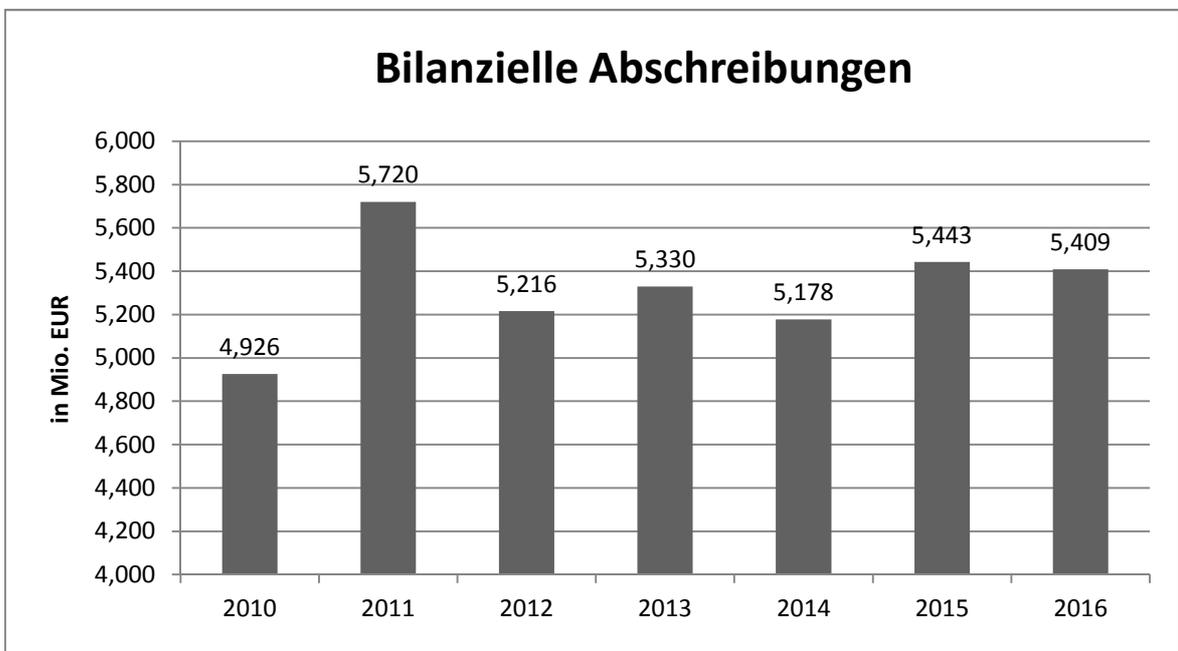
Die Solidarumlage ist ab 2014 zu zahlen.  
Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.



Für die neue Kita in der ehem. Brisse-Schule wurde zusätzliches Personal eingestellt. Ferner sind im Ansatz - soweit bekannt - Tarifierhöhungen sowie Kostensteigerungen der Pensionsrückstellungen für aktive Beamte enthalten. Darüber hinaus wird eine allgemeine Kostensteigerung von 1 % berücksichtigt.



In den Sach- u. Dienstleistungen sind eine Vielzahl von Geschäftsvorfällen enthalten, insbesondere die Unterhaltung und die Bewirtschaftung von Gebäuden und Infrastrukturvermögen.



Ab 2014 entfallen hier die Abschreibungen der Bäder und der Fernwärmeversorgung, da diese im Eigenbetrieb abgebildet werden. Dafür führen neue Investitionen mit Inbetriebnahme zu neuen Abschreibungen. Teilweise sind Abschreibungen nicht im Haushaltsplan vorherzusehen, z.B. Abschreibungen auf Finanzanlagen (2011: RWE-Aktien!).



## IX. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis* 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.579.498,31	54.719.000	54.660.000	54.955.000	55.300.000	55.645.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.772.606,23	4.544.819	5.344.719	5.342.119	5.304.119	5.265.119
3	+ Sonstige Transfererträge	387.024,21	327.000	268.500	268.500	268.500	268.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.731.024,61	3.351.400	3.618.400	3.607.400	3.605.400	3.596.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	515.622,09	448.400	489.250	489.250	489.250	489.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.855.346,98	3.754.888	5.038.338	4.018.188	2.733.036	2.736.115
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.008.449,85	1.800.199	1.916.987	1.309.382	1.312.202	1.325.789
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84.849.572,28</b>	<b>68.945.706</b>	<b>71.336.194</b>	<b>69.989.839</b>	<b>69.012.507</b>	<b>69.326.173</b>
11	- Personalaufwendungen	7.900.540,10	8.684.123	8.993.683	9.100.984	9.209.280	9.271.146
12	- Versorgungsaufwendungen	367.268,65	493.243	495.189	495.000	495.000	495.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.796.900,02	8.925.880	8.421.695	7.865.395	7.859.195	7.851.195
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.329.760,37	5.178.300	5.442.800	5.408.800	5.219.800	5.019.800
15	- Transferaufwendungen	46.887.922,30	47.916.381	55.265.238	50.276.456	49.235.056	49.225.056
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.857.274,67	2.209.345	2.873.159	2.234.895	2.260.139	2.260.395
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.139.666,11</b>	<b>73.407.272</b>	<b>81.491.764</b>	<b>75.381.530</b>	<b>74.278.470</b>	<b>74.122.592</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.709.906,17</b>	<b>-4.461.566</b>	<b>-10.155.570</b>	<b>-5.391.691</b>	<b>-5.265.963</b>	<b>-4.796.419</b>
19	+ Finanzerträge	1.445.349,92	962.100	1.117.300	1.117.300	1.117.300	1.117.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.616,90	73.000	53.000	53.000	53.000	53.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.430.733,02</b>	<b>889.100</b>	<b>1.064.300</b>	<b>1.064.300</b>	<b>1.064.300</b>	<b>1.064.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.140.639,19</b>	<b>-3.572.466</b>	<b>-9.091.270</b>	<b>-4.327.391</b>	<b>-4.201.663</b>	<b>-3.732.119</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>16.140.639,19</b>	<b>-3.572.466</b>	<b>-9.091.270</b>	<b>-4.327.391</b>	<b>-4.201.663</b>	<b>-3.732.119</b>
	<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

\* Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

## X. Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	66.287.271,67	54.719.000	54.660.000		54.955.000	55.300.000	55.645.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.653.391,10	3.215.189	4.010.089		4.018.489	3.998.489	3.988.489
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	354.763,78	327.000	268.500		268.500	268.500	268.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.085.817,81	2.842.400	3.079.400		3.072.400	3.072.400	3.067.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	515.161,27	448.400	489.250		489.250	489.250	489.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.784.240,48	3.754.888	5.038.338		4.018.188	2.733.036	2.736.115
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.816.586,80	1.083.581	1.142.760		1.143.330	1.143.907	1.144.484
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.181.098,98	962.100	1.117.300		1.117.300	1.117.300	1.117.300
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.678.331,89</b>	<b>67.352.558</b>	<b>69.805.637</b>		<b>69.082.457</b>	<b>68.122.882</b>	<b>68.456.538</b>
10	– Personalauszahlungen	7.493.734,45	8.350.027	8.621.100	0	8.710.120	8.797.150	8.882.850
11	– Versorgungsauszahlungen	401.652,47	493.000	495.000	0	495.000	495.000	495.000
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.585.566,02	8.646.580	8.157.595	0	7.603.295	7.599.095	7.594.095
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.858,50	73.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
14	– Transferauszahlungen	46.857.606,13	47.979.843	55.231.838	1.000.000	50.243.056	49.201.656	49.191.656
15	– Sonstige Auszahlungen	2.681.356,11	2.209.345	2.220.235	0	2.181.735	2.206.735	2.206.735
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.035.773,68</b>	<b>67.751.795</b>	<b>74.778.768</b>	<b>1.000.000</b>	<b>69.286.206</b>	<b>68.352.636</b>	<b>68.423.336</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>18.642.558,21</b>	<b>-399.237</b>	<b>-4.973.131</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-203.749</b>	<b>-229.754</b>	<b>33.202</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.734.902,36	1.962.000	2.726.000		1.922.000	1.922.000	1.922.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	885.111,22	507.500	610.000		0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	563.405,81	510.000	710.000		310.000	510.000	510.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.183.419,39</b>	<b>2.979.500</b>	<b>4.046.000</b>		<b>2.232.000</b>	<b>2.432.000</b>	<b>2.432.000</b>
24	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.564.952,53	3.805.000	2.755.000	0	605.000	605.000	605.000
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.280.797,37	6.946.000	9.222.000	6.330.000	6.660.000	330.000	330.000
26	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.275.194,57	1.938.350	1.352.578	100.000	1.053.350	981.350	978.350
27	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	820.000	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.120.944,47</b>	<b>13.509.350</b>	<b>13.329.578</b>	<b>6.430.000</b>	<b>8.318.350</b>	<b>1.916.350</b>	<b>1.913.350</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-7.937.525,08</b>	<b>-10.529.850</b>	<b>-9.283.578</b>	<b>-6.430.000</b>	<b>-6.086.350</b>	<b>515.650</b>	<b>518.650</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>10.705.033,13</b>	<b>-10.929.087</b>	<b>-14.256.709</b>	<b>-7.430.000</b>	<b>-6.290.099</b>	<b>285.896</b>	<b>551.852</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	288.671,93	219.613	219.600	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	2.338.501	6.618.000	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>288.671,93</b>	<b>-2.118.888</b>	<b>-6.398.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>10.993.705,06</b>	<b>-13.047.975</b>	<b>-20.655.109</b>	<b>-7.430.000</b>	<b>-6.290.099</b>	<b>285.896</b>	<b>551.852</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	68.437.274,06	78.214.451	65.166.476		44.511.367	38.221.268	38.507.164
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.216.528,49	0	0		0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38,39,40)</b>	<b>78.214.450,63</b>	<b>65.166.476</b>	<b>44.511.367</b>		<b>38.221.268</b>	<b>38.507.164</b>	<b>39.059.016</b>

**XI. Teilpläne**

<b>Produktbereich</b>	<b>Produkt</b>
11 Innere Verwaltung	1111 Allgemeine Verwaltung 1112 Unterstützung politischer Organe 1113 Personalmanagement 1114 Presse und Öffentlichkeitsarbeit 1115 Informationstechnik 1116 Archiv 1117 Gleichstellung für Frau und Mann 1121 Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung 1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung 1124 Rechnungsprüfung 1131 Bauhof 1141 Gebäudemanagement
12 Sicherheit und Ordnung	1211 Statistik und Wahlen 1212 Bürgerservice - Meldewesen 1213 Personenstandswesen 1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit 1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst
21 Schulträgeraufgaben	2111 Grundschule Am Bühlbusch 2112 Grundschule Marienschule 2113 Grundschule St. Georg Sürenheide 2114 Grundschule Kaunitz 2140 Gesamtschule 2141 Hauptschule 2142 Realschule 2143 Gymnasium 2148 Schulverband Rietberg-Verl (Martinschule) 2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers
25 Kultur und Wissenschaft	2511 VHS, Musik und Kultur, Heimathaus etc. 2521 Bibliothek
31 Soziale Leistungen	3111 Abwicklung SGB XII, Familien- und Seniorenarbeit, Rentenversicherung 3113 Leistungen für Asylbewerber und Aussiedler 3141 Unterhaltsvorschuss
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3601 Kindergarten Im Zwergenland Verl-Sürenheide 3602 Kindergarten Kleine Strolche Verl-Kaunitz 3603 Kindergarten Sende-Brisse 3611 Eigene Tageseinrichtungen (entfällt künftig) 3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 3621 Spielplätze 3622 Jugendarbeit 3631 Hilfen für Familien
42 Sportförderung	4221 Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport 4222 Schulsportanlagen
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52 Bauen und Wohnen	5211 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege 5212 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche 5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung
53 Ver- und Entsorgung	5311 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege	5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer
56 Umweltschutz	5611 Umweltschutzmaßnahmen
57 Wirtschaft und Tourismus	5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6111 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
----------------	----------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>11 Innere Verwaltung</b>
-----------------------	-----------------------------

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.946,76	52.030	52.030	47.930	47.930	47.930
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.743,67	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.161,99	368.600	406.200	406.200	406.200	406.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.232,24	56.700	46.700	40.700	40.700	40.700
7. + Sonstige ordentliche Erträge	100.856,87	203.699	263.337	265.732	268.552	282.139
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>673.941,53</b>	<b>688.129</b>	<b>775.367</b>	<b>767.662</b>	<b>770.482</b>	<b>784.069</b>
11. – Personalaufwendungen	2.587.665,80	2.583.065	2.548.072	2.576.861	2.606.549	2.626.211
12. – Versorgungsaufwendungen	367.268,65	493.243	495.189	495.000	495.000	495.000
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134.088,26	842.520	856.450	790.450	790.450	790.450
14. – Bilanzielle Abschreibungen	524.402,21	521.000	506.000	522.000	486.000	468.000
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001.968,49	988.580	1.076.394	1.064.130	1.064.374	1.064.630
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.615.393,41</b>	<b>5.428.408</b>	<b>5.482.105</b>	<b>5.448.441</b>	<b>5.442.373</b>	<b>5.444.291</b>
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.941.451,88</b>	<b>-4.740.279</b>	<b>-4.706.738</b>	<b>-4.680.779</b>	<b>-4.671.891</b>	<b>-4.660.222</b>
19. + Finanzerträge	39.380,20	37.000	37.200	37.200	37.200	37.200
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>39.380,20</b>	<b>37.000</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.902.071,68</b>	<b>-4.703.279</b>	<b>-4.669.538</b>	<b>-4.643.579</b>	<b>-4.634.691</b>	<b>-4.623.022</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.902.071,68</b>	<b>-4.703.279</b>	<b>-4.669.538</b>	<b>-4.643.579</b>	<b>-4.634.691</b>	<b>-4.623.022</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	932.088,60	944.000	937.000	937.000	937.000	937.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.542,04	60.040	32.600	32.600	32.600	32.600
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.007.525,12</b>	<b>-3.819.319</b>	<b>-3.765.138</b>	<b>-3.739.179</b>	<b>-3.730.291</b>	<b>-3.718.622</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
----------------	----------------------

**Haushaltsplan: 2015**  
**Produktbereich**
**11 Innere Verwaltung**
**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	830,00	500	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>830,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.250.000	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	150.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.435,78	303.500	253.500	0	168.000	168.000	168.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>179.435,78</b>	<b>1.703.500</b>	<b>2.253.500</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.668.000</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-178.605,78</b>	<b>-1.703.000</b>	<b>-2.253.500</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.668.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-168.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-178.605,78</b>	<b>-1.703.000</b>	<b>-2.253.500</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.668.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-168.000</b>

Produkt	1111 Allgemeine Verwaltung
---------	----------------------------

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten für die gesamte Verwaltung zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes.

Hierunter fallen: Zentrale Beschaffung von Bürobedarf und Arbeitsplatzeinrichtungsgegenständen (ohne EDV), Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes, Poststelle, Druckerei, Haftpflicht-, KFZ-Versicherungen, Bearbeitung von Schadensfällen, Maßnahmen im Rahmen der bestehenden Städtepartnerschaften, Informationen zum Datenschutz, Vorabkontrolle bei der Anschaffung neuer Software und entsprechende Schulungen und Sensibilisierungen der Mitarbeiter durch einen Unabhängigen des KRZ Lemgo.

**Auftragsgrundlage**

GO NRW, GemHVO NRW, Dienstanweisungen, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Datenschutzgesetz, Ratsbeschlüsse, Versicherungsregelungen, Bundes- und Landesdatenschutzgesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz NRW; Vertrag mit KRZ Lemgo als Dienstleister.

**Ziel**

Schaffung der entsprechenden Rahmenbedingungen für die gesamte Verwaltung, damit die einzelnen Fachbereiche ihren Auftrag erfüllen können. Optimierung der Verwaltungsabläufe. Förderung der Völkerverständigung, Internationaler Jugendaustausch, Interkommunale Zusammenarbeit.

**Kennzahlen**

Kennzahl	2011	2012	2013
Ausgangspost (Stückzahl):			
- Standardbrief*	26.119	51.725	40.859
- Kompaktbrief	2.839	3.757	3.530
- Großbrief*	28.958	55.482	11.122
Papierverbrauch (DIN-A4 weiß), Stückzahl	1,0 Mio.	1,0 Mio.	0,9 Mio.
Anzahl Kopien schwarz-weiß	783.748	885.154	662.423
Anzahl Kopien farbig	36.536	48.986	89.910

\* Ab 2012 wird hier auch Infopost mitgezählt, z.B. Versand Amtsblatt

<b>Produkt</b>	<b>1111 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>Produktverantwortlicher: Heiner Panreck</b>
----------------	-----------------------------------	--

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.118,20	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	45.118,20	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.653,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.653,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.444,22	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.444,22	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.937,39	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	8,44	200	200	200	200	200
448810 Erstattung von Personalkosten	4.928,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.938,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
459100 Andere sonstige Erträge	1.938,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produkt		1111 Allgemeine Verwaltung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.091,62</b>	<b>63.700</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>
11.	- Personalaufwendungen	168.666,98	208.783	169.929	171.942	174.036	175.185
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	26.300,78	25.920	26.440	26.700	26.970	27.240
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	102.964,90	136.606	104.910	105.960	107.020	108.090
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	8.234,89	10.505	8.370	8.450	8.530	8.620
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	20.093,86	26.842	20.680	20.890	21.100	21.310
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.490	1.550	1.570	1.590	1.610
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.187,10	5.752	6.262	6.573	6.932	6.503
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.885,45	1.668	1.717	1.799	1.894	1.812
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.456,91	135.220	125.100	125.100	125.100	125.100
	521120 Gebäudeunterhaltung	25.471,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524110 Energie, Wasser	52.297,74	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	30.061,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.303,50	520	1.000	1.000	1.000	1.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	323,15	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	181.737,89	195.000	195.000	195.000	192.000	192.000
	571100 AfA Sachanlagen	181.737,89	195.000	195.000	195.000	192.000	192.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.027,86	362.600	379.700	372.700	372.700	372.700
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	183,00	100	200	200	200	200
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.835,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	133.026,88	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	544140 Versicherungen, Schadensfälle	200.178,74	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	549900 Vermischte Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.804,24	7.000	14.000	7.000	7.000	7.000
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>805.889,64</b>	<b>901.603</b>	<b>869.729</b>	<b>864.742</b>	<b>863.836</b>	<b>864.985</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-740.798,02</b>	<b>-837.903</b>	<b>-805.029</b>	<b>-800.042</b>	<b>-799.136</b>	<b>-800.285</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-740.798,02</b>	<b>-837.903</b>	<b>-805.029</b>	<b>-800.042</b>	<b>-799.136</b>	<b>-800.285</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-740.798,02</b>	<b>-837.903</b>	<b>-805.029</b>	<b>-800.042</b>	<b>-799.136</b>	<b>-800.285</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.832,68	50.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	36.832,68	50.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Produkt		1111 Allgemeine Verwaltung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-777.630,70	-887.903	-827.029	-822.042	-821.136	-822.285

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	1111 Allgemeine Verwaltung
---------	----------------------------

Haushaltsplan: 2015  
Produkt

1111 Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.235,57	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
783100 Erwerb von VG > 410 €	5.617,78	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
783200 Erwerb von VG < 410 €	1.617,79	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.235,57</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-7.235,57</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-7.235,57</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

Produkt	1111 Allgemeine Verwaltung						
---------	----------------------------	--	--	--	--	--	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>1111190000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>							
1111.783100 BuG > 410 €	5.617,78	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1111.783200 BuG < 410 €	1.617,79	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>= Saldo</b>	<b>-7.235,57</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-7.235,57</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

Produkt	1112 Unterstützung politischer Organe
---------	---------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Unterstützung des Stadtrates, des Bürgermeisters, der Ausschüsse und weiterer Gremien. Hierunter fallen: Vor- und Nachbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen, Gewährung von Aufwandsentschädigungen und Abrechnung der Sitzungs- und Verdienstaussfallgelder, Bereitstellung eines Ratsinformationssystems und Durchführung einer papierlosen Ratsarbeit, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Aktualisierung des Ortsrechts.

**Auftragsgrundlage**

Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung, Entschädigungsverordnung, Bekanntmachungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäfts- und Ehrenordnung des Rates, Zuständigkeitsordnung für den Rat, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen.

**Ziel**

Termingerechte Erstellung und Zustellung (elektronisch) der Einladungen zu Sitzungen der Gremien und Niederschriften über das Ratsinformationssystem.

**Kennzahlen**

Kennzahl	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Ratssitzungen	13	13	12	12
Anzahl der Ausschusssitzungen	55	42	46	58

<b>Produkt</b>	<b>1112 Unterstützung politischer Organe</b>	<b>Produktverantwortlicher:</b> <b>Heiner Panreck</b>
----------------	--	--

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,08	120	120	120	120	120
	459100 Andere sonstige Erträge	7,08	120	120	120	120	120
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7,08</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
11.	- Personalaufwendungen	240.302,27	243.956	244.578	248.519	252.777	252.436
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	122.880,10	130.480	127.070	128.340	129.620	130.920
	501200 Dienstaufwendungen Tarifl. B.	51.267,76	53.774	56.040	56.600	57.170	57.740
	502200 Versorgungskasse Tarifl. B.	4.111,04	4.129	4.450	4.490	4.530	4.580
	503200 SV-Beiträge Tarifl. B.	10.311,22	10.733	11.210	11.320	11.430	11.540
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	7.490	7.460	7.530	7.610	7.690
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	42.923,15	28.953	30.097	31.592	33.314	31.257
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.809,00	8.397	8.251	8.647	9.103	8.709
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547,92	0	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	547,92	0	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	571100 AfA Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500

Produkt		1112 Unterstützung politischer Organe					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.643,36	234.620	227.320	227.320	227.320	227.320
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	2.618,81	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	181.727,63	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	542110 Auslagenersatz und Verdienstausfall	1.375,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	18.140,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	549100 Verfügungsmittel	977,96	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	549200 Fraktionszuwendungen	8.880,00	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
	549900 Vermischte Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.923,90	3.500	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>458.493,55</b>	<b>479.076</b>	<b>472.898</b>	<b>476.839</b>	<b>481.097</b>	<b>480.756</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-458.486,47</b>	<b>-478.956</b>	<b>-472.778</b>	<b>-476.719</b>	<b>-480.977</b>	<b>-480.636</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-458.486,47</b>	<b>-478.956</b>	<b>-472.778</b>	<b>-476.719</b>	<b>-480.977</b>	<b>-480.636</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-458.486,47</b>	<b>-478.956</b>	<b>-472.778</b>	<b>-476.719</b>	<b>-480.977</b>	<b>-480.636</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-458.486,47</b>	<b>-478.956</b>	<b>-472.778</b>	<b>-476.719</b>	<b>-480.977</b>	<b>-480.636</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	1112 Unterstützung politischer Organe
---------	---------------------------------------

Haushaltsplan: 2015  
Produkt

1112 Unterstützung politischer Organe

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
783200 Erwerb von VG < 410 €	0,00	500	500	0	500	500	500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Produkt	1112 Unterstützung politischer Organe
---------	---------------------------------------

<b>Übersicht Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Vorläufiges Ergebnis 2013 €</b>	<b>Ansatz 2014 €</b>	<b>Ansatz 2015 €</b>	<b>VE 2016 €</b>	<b>Planung 2016 €</b>	<b>Planung 2017 €</b>	<b>Planung 2018 €</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>1111290000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>							
1112.783200	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Produkt	1113 Personalmanagement
---------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Bearbeitung aller Angelegenheiten im Personalbereich in dienst-, tarif- und arbeitsrechtlicher Hinsicht sowie Beratung der Beschäftigten:

- Stellenplanung (Aufstellung und ständige Aktualisierung) und Stellenbewirtschaftung
- Interne und externe Stellenbesetzungen
- Personalentwicklung durch Fortbildung und Qualifizierungsmaßnahmen
- Ausbildung (Bedarfsplanung, Gewinnung von Nachwuchskräften, Organisation der Ausbildung und Betreuung der Auszubildenden)
- Beteiligung des Personalrates und der Schwerbehindertenvertretung
- Zeitwirtschaft
- Gehalts- und Entgeltabrechnung
- Reisekosten- und Trennungsschadensabrechnung
- Koordination von Arbeits-/Gesundheitsschutzmaßnahmen
- Angelegenheiten der gesetzlichen Unfallversicherung

**Auftragsgrundlage**

Arbeits-, tarif- und dienstrechtliche sowie steuer- und sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen, Personalvertretungsrecht, Reisekostenrecht, Berufsbildungsgesetz, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, SGB IX, Satzung der KVW Münster, Satzung der KAV NRW, Arbeitsschutzbestimmungen, Unfallverhütungsvorschriften, Dienst- und Betriebsvereinbarungen, Ratsbeschlüsse

**Ziel**

Sicherstellung von verwaltungseinheitlichem Handeln im Personalwesen und einer ordnungsgemäßen Bearbeitung aller Personalangelegenheiten; Gewährleistung einer korrekten Bezahlung der Bezüge und tariflicher Entgelte sowie sofortige Umsetzung gesetzlicher / tariflicher Änderungen; Einhaltung aller Zahlungstermine; Umfassende und kompetente Entscheidungsunterstützung in Personalangelegenheiten; Sicherstellung der Nachwuchsgewinnung und einer qualitativ hochwertigen Ausbildung; Systematische Personalentwicklung sowie Sicherstellung einer qualifizierten und praxisorientierten Fortbildung der Mitarbeiter.

2015: Erstellung von Stellenbewertungen

**Kennzahlen**

Dienststelle	Zugänge 2010	Abgänge 2010	Zugänge 2011	Abgänge 2011	Zugänge 2012	Abgänge 2012	Zugänge 2013	Abgänge 2013
Rathaus	2	0	2	2	7	4	3	0
Eigenbetriebe	2	1	0	0	1	1	0	1
Schulen	4	1	1	0	3	6	4	4
Kindergärten	4	6	7	6	5	7	5	4
Freibad	6	6	4	4	4	4	4	4
Bauhof	0	2	2	1	0	0	0	0
Sonstige Außenstellen	2	3	1	2	3	1	5	3

Produkt

1113 Personalmanagement

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		1113 Personalmanagement					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	162.079	179.717	182.112	184.932	198.519
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	154.118	164.227	166.052	168.295	181.305
	459125 Erträge aus Erstattungsansprüchen nach § 107 b BeamtVG (Versorgungslasten)	0,00	7.961	15.490	16.060	16.637	17.214
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>162.079</b>	<b>179.717</b>	<b>182.112</b>	<b>184.932</b>	<b>198.519</b>
11.	- Personalaufwendungen	328.769,84	224.408	203.767	206.829	210.107	210.240
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	69.794,19	111.416	86.900	87.770	88.650	89.540
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	77.505,85	65.417	66.900	67.570	68.250	68.930
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	5.095,66	5.144	5.420	5.470	5.520	5.580
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	12.639,96	12.799	13.220	13.350	13.480	13.610
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	134.351,04	4.950	5.100	5.150	5.200	5.250
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.379,75	19.134	20.585	21.602	22.784	21.373
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.003,39	5.548	5.642	5.917	6.223	5.957
12.	- Versorgungsaufwendungen	367.268,65	493.243	495.189	495.000	495.000	495.000
	512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	351.839,37	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	514100 Beihilfen für Versorgungsempfänger	15.429,28	93.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	243	189	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	50.000	0	0	0
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	50.000	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.072,18	129.000	133.924	134.160	134.404	134.660
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.350,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	12.920,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	42.514,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	0,00	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	775,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	544160 Unfallversicherung der Beschäftigten	31.510,48	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	549590 Zuführung Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen nach § 107 b BeamtVG	0,00	0	4.924	5.160	5.404	5.660
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>796.110,67</b>	<b>846.651</b>	<b>882.880</b>	<b>835.989</b>	<b>839.511</b>	<b>839.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-796.110,67</b>	<b>-684.572</b>	<b>-703.163</b>	<b>-653.877</b>	<b>-654.579</b>	<b>-641.381</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-796.110,67</b>	<b>-684.572</b>	<b>-703.163</b>	<b>-653.877</b>	<b>-654.579</b>	<b>-641.381</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt		1113 Personalmanagement					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-796.110,67	-684.572	-703.163	-653.877	-654.579	-641.381
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-796.110,67	-684.572	-703.163	-653.877	-654.579	-641.381

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

#### Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1113 529100 Sonstige Dienstleistungen  
Erstellung Stellenbewertungen durch ext. Dienstleister

Produkt	1114 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
---------	---------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Information der Öffentlichkeit über Maßnahmen, Aufgaben und Leistungen sowie Präsentation und Selbstdarstellung der Stadt.

Hierunter fallen: Planung, Organisation und pressediensliche Begleitung von Veranstaltungen der Stadt (z.B. Neubürgertreffen etc.); Erstellung von Pressemitteilungen und Bearbeitung von Presseanfragen; Vorbereitung und Durchführung von Presseterminen und -konferenzen; Verfassen von Reden und Grußworten; Erstellung von Info-Material für städtische Veröffentlichungen sowie überregionale Print- und Onlinemedien im Bereich der Tourismus- und Wirtschaftsförderung; Mitarbeit in übergeordneten Gremien, hier insbesondere der proWirtschaft GmbH; Stadtmarketing; redaktionelle Betreuung der Homepage der Stadt Verl

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Einzelaufträge.

**Ziel**

Information der Bürgerschaft, Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Verl regional und überregional.

**Kennzahlen**

Kennzahl	2010	2011	2012	2013
Anzahl Pressemitteilungen	74	89	146	173
Anzahl Einladungen zu Pressegesprächen	17	13	27	13
Presseinformationen	n.b.	8	14	15

**Produkt****1114 Presse und Öffentlichkeitsarbeit**

Produktverantwortlicher:

Heiner Panreck

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.801,56	1.600	10.200	10.200	10.200	10.200
	442100 Erträge aus Verkauf	209,30	100	200	200	200	200
	442119 Erträge aus Verkauf mit UST 19 %	2.592,26	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.801,56</b>	<b>1.600</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
11.	- Personalaufwendungen	24.918,60	26.692	27.967	28.280	28.614	28.789
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.146,12	4.660	4.300	4.340	4.380	4.420
	501200 Dienstaufwendungen Tarifr. B.	14.847,67	16.016	17.340	17.510	17.690	17.870
	502200 Versorgungskasse Tarifr. B.	1.192,22	1.248	1.400	1.410	1.420	1.430
	503200 SV-Beiträge Tarifr. B.	2.987,08	3.164	3.380	3.410	3.440	3.470
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	270	250	250	250	250
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.448,28	1.034	1.018	1.068	1.126	1.055
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	297,23	300	279	292	308	294
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.278,57	30.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	524500 Werbemittel	988,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produkt		1114 Presse und Öffentlichkeitsarbeit					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	527200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60.173,52	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	1.117,05	500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.132,66	22.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	44,70	100	100	100	100	100
	542200 Mieten und Pachten	5.390,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	142,80	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	13.554,18	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.329,83</b>	<b>79.492</b>	<b>75.767</b>	<b>76.080</b>	<b>76.414</b>	<b>76.589</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-103.528,27</b>	<b>-77.892</b>	<b>-65.567</b>	<b>-65.880</b>	<b>-66.214</b>	<b>-66.389</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-103.528,27</b>	<b>-77.892</b>	<b>-65.567</b>	<b>-65.880</b>	<b>-66.214</b>	<b>-66.389</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-103.528,27</b>	<b>-77.892</b>	<b>-65.567</b>	<b>-65.880</b>	<b>-66.214</b>	<b>-66.389</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-103.528,27</b>	<b>-77.892</b>	<b>-65.567</b>	<b>-65.880</b>	<b>-66.214</b>	<b>-66.389</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	1115 Informationstechnik
---------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von erforderlicher Hard- und Software, Funktionserhaltung und konzeptionelle Organisation der Systeme, Planung und Organisation von EDV-Schulungen, Vertragscontrolling, elektronische Zeiterfassung, Internetdienstleistungen, Anwendungsbetreuung, Problemlösungen, Datensicherung, Betriebsbereitschaft des internen Telefonnetzes.

**Auftragsgrundlage**

Dienstanweisungen und Einzelaufträge.

**Ziel**

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung der Mitarbeiter mit effizienter IT-Ausstattung und Dienstleistung.

**Kennzahlen**

Kennzahl	2011	2012	2013	2014
Anzahl Softwareanwendungen	41	44	44	47
Jährliche Erneuerungsquote Hardware	20 %	20 %	20 %	20 %

**Produkt****1115 Informationstechnik**

**Produktverantwortlicher:**  
Heiner Panreck

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.682,75	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige Erträge	2.682,75	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.682,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. – Personalaufwendungen	121.353,55	125.106	129.320	130.610	131.910	133.230
501200 Dienstaufwendungen Tarifl. B.	95.660,46	98.831	101.940	102.960	103.990	105.030
502200 Versorgungskasse Tarifl. B.	7.598,11	7.704	8.190	8.270	8.350	8.430
503200 SV-Beiträge Tarifl. B.	18.094,98	18.571	19.190	19.380	19.570	19.770
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.523,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
528100 Sonstige Sachleistungen	4.523,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14. – Bilanzielle Abschreibungen	77.422,88	70.000	70.000	61.000	53.000	48.000
571100 AfA Sachanlagen	77.422,88	70.000	70.000	61.000	53.000	48.000
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	117.722,39	125.200	170.200	170.200	170.200	170.200
541220 Ausbildung, Fortbildung						
Reisekosten	35,69	100	100	100	100	100
542220 Mieten und Pachten für EDV	117.686,70	125.000	170.000	170.000	170.000	170.000
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.022,76</b>	<b>328.306</b>	<b>377.520</b>	<b>369.810</b>	<b>363.110</b>	<b>359.430</b>
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-318.340,01</b>	<b>-328.306</b>	<b>-377.520</b>	<b>-369.810</b>	<b>-363.110</b>	<b>-359.430</b>

Produkt		1115 Informationstechnik					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-318.340,01</b>	<b>-328.306</b>	<b>-377.520</b>	<b>-369.810</b>	<b>-363.110</b>	<b>-359.430</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-318.340,01</b>	<b>-328.306</b>	<b>-377.520</b>	<b>-369.810</b>	<b>-363.110</b>	<b>-359.430</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-318.340,01</b>	<b>-328.306</b>	<b>-377.520</b>	<b>-369.810</b>	<b>-363.110</b>	<b>-359.430</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

#### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1115 542220 Lizenz-, Wartungs- und sonstige EDV-Kosten  
Insbesondere Kostensteigerung von Leistungen der Regio-IT

Produkt	1115 Informationstechnik
---------	--------------------------

Haushaltsplan: 2015  
Produkt

1115 Informationstechnik

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.138,63	192.500	122.500	0	62.000	62.000	62.000
783100 Erwerb von VG > 410 €	12.647,51	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
783198 Auszahlungen für den Erwerb von Software	13.506,50	150.500	80.500	0	20.000	20.000	20.000
783200 Erwerb von VG < 410 €	23.984,62	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>50.138,63</b>	<b>192.500</b>	<b>122.500</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-50.138,63</b>	<b>-192.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-50.138,63</b>	<b>-192.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>

Produkt		1115 Informationstechnik					
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>1111500001 Investitionen Informationstechnik</b>							
1115.783198 Software allgemein	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>1111500003 Software zur Abrechnung von Bauhofsleistungen (FB Tiefbau)</b>							
1115.783198	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1111500004 Software für Grünflächenkataster (FB Tiefbau)</b>							
1115.783198	0,00	70.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1111500006 Erweiterung Prosoz für Bezirkssozialdienst</b>							
1115.783198	13.506,50	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-13.506,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1111500007 Einführung der papierlosen Ausschussarbeit</b>							
1115.783100	1.769,72	0	0	0	0	0	0
1115.783200	22.077,81	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-23.847,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1111500008 Software zur Verwaltung der Sporthallennutzung</b>							
1115.783198	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1111500009 Software zur Verwaltung der Wohnungsbauförderung</b>							
1115.783198	0,00	10.500	10.500	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1111590000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
1115.783100 Erweiterung EDV-Anlage	10.877,79	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
1115.783200 BuG < 410 €	1.906,81	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>= Saldo</b>	<b>-12.784,60</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-50.138,63</b>	<b>-192.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>

Produkt	1116 Archiv
---------	-------------

**Produktbeschreibung**

Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut zum Zwecke der Rechtssicherung und der Verwaltungskontinuität sowie der Erforschung, Darstellung und Vermittlung von Ortsgeschichte.

Hierunter fallen: Beteiligung in Grundsatzangelegenheiten des Akten- und Registraturwesens unter Beachtung von Kassationsentscheidungen und Aufbewahrungsfristen, Bewertung, Übernahme, Umbettung, Verzeichnung und Verwahrung (Erhaltung und Erschließung von Archivgut), Auswertung, Veröffentlichung und Vermittlung, Beratung und Betreuung von Nutzern (Nutzbarmachung von Archivgut).

**Auftragsgrundlage**

Archivgesetz Nordrhein-Westfalen (ArchivG NRW) vom 16.03.2010, Benutzungsordnung für das Stadtarchiv vom 15.09.2010, privatrechtliche Vereinbarungen.

**Ziel**

Sicherung und Nutzbarmachung von Archivgut.

**Kennzahlen**

Kennzahl	2010	2011	2012	2013
Anfragen aus der Verwaltung	67	41	32	22
Anfragen von Bürger/-innen	153	157	151	161
- Davon telefonische Anfragen	46	47	43	46
- Davon schriftlich auf Postweg	4	11	8	8
- Davon schriftlich auf elektronischem Wege	38	28	32	38
- Davon persönliche Besuche	46	50	52	48
- Davon persönliche Einsichtnahmen	19	21	16	21
Summe	220	198	183	183

<b>Produkt</b>	<b>1116 Archiv</b>	<b>Produktverantwortlicher:</b> <b>Heiner Panreck</b>
----------------	--------------------	--

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. – Personalaufwendungen	29.280,63	31.842	34.250	34.590	34.930	35.280
501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	22.916,49	24.981	26.780	27.050	27.320	27.590
502200 Versorgungskasse Tariff. B.	1.790,77	1.871	2.070	2.090	2.110	2.130
503200 SV-Beiträge Tariff. B.	4.573,37	4.990	5.400	5.450	5.500	5.560
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,66	500	500	500	500	500
528100 Sonstige Sachleistungen	135,66	500	500	500	500	500
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
571100 AfA Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		1116 Archiv					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360,27	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	166,04	200	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.194,23	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.776,56</b>	<b>34.542</b>	<b>36.350</b>	<b>36.690</b>	<b>37.030</b>	<b>37.380</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.776,56</b>	<b>-34.542</b>	<b>-36.350</b>	<b>-36.690</b>	<b>-37.030</b>	<b>-37.380</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.776,56</b>	<b>-34.542</b>	<b>-36.350</b>	<b>-36.690</b>	<b>-37.030</b>	<b>-37.380</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.776,56</b>	<b>-34.542</b>	<b>-36.350</b>	<b>-36.690</b>	<b>-37.030</b>	<b>-37.380</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-30.776,56</b>	<b>-34.542</b>	<b>-36.350</b>	<b>-36.690</b>	<b>-37.030</b>	<b>-37.380</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	1116 Archiv
---------	-------------

Haushaltsplan: 2015  
Produkt

1116 Archiv

Produktverantwortlicher:  
Heiner Panreck

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.000,00	500	500	0	500	500	500
783161 Auszahlungen für den Erwerb von Kunstgegenständen > 410 €	16.000,00	0	0	0	0	0	0
783200 Erwerb von VG < 410 €	0,00	500	500	0	500	500	500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>16.000,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Produkt	1116 Archiv
---------	-------------

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>1111690000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
1116.783200	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>1111690001 Ankauf der "Kaunitz-Rietberg-Sammlung"</b>							
1116.783161	16.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Produkt	1117 Gleichstellung für Frau und Mann
---------	---------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Förderung und Weiterentwicklung der Gleichstellung von Mann und Frau als abgeleiteter Auftrag aus dem Grundgesetz.

Hierunter fallen intern: Mitwirkung bei personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen, Beratung und Unterstützung der Mitarbeiter/Innen bei Fragen der Gleichstellung.

Hierunter fallen extern: Info-Veranstaltungen und Info-Materialien zu gesellschaftlichen und frauenpolitischen Themen, Netzwerkarbeit, Ansprechpartnerin in Fragen der Gleichstellung für Bürgerinnen und Bürger, Förderung von Mädchen und Jungen, Sensibilisierung für frauenspezifische Themen, Abbau von Benachteiligungen wie z.B. gleichwertige Anerkennung von Tätigkeiten in Familie und Beruf sowie Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frau und Mann.

**Auftragsgrundlage**

Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Grundgesetz, Landesverfassung NRW.

**Ziel**

- Sicherstellung von Chancengleichheit durch berufliche Gleichbehandlung von Frauen und Männern und Förderung des jeweils unterrepräsentierten Geschlechts
- Erhöhung des Frauenanteils im Rahmen der Stellenbesetzungsverfahren in Bereichen, in denen Frauen bisher unterrepräsentiert sind
- Sensibilisierung der Öffentlichkeit für gleichstellungsrelevante Themen

**Kennzahlen**

Kennzahl	Sept. 2011	Sept. 2012	Sept. 2013	Nov. 2014
Stellen insgesamt (inkl. Eigenbetriebe)	232	230	234	236
- Davon besetzt mit Frauen	126	122	125	131
Stellen in Führungspositionen in der Verwaltung	13	13	13	12
- Davon besetzt mit Frauen	1	2	1	2
Stellen mit Führungsaufgaben in anderen Dienststellen	8	8	8	9
- Davon besetzt mit Frauen	2	2	2	3

**Produkt****1117 Gleichstellung für Frau und Mann**

**Produktverantwortlicher:**  
Mirjam Scheffler

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090,20	100	100	100	100	100
	432200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.090,20	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.453,29	5.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	7.453,29	5.000	7.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.543,49</b>	<b>5.100</b>	<b>7.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
11.	- Personalaufwendungen	15.675,55	19.451	20.190	20.390	20.590	20.790
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	12.095,13	17.197	17.820	18.000	18.180	18.360
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	1.165,36	1.288	1.380	1.390	1.400	1.410

Produkt		1117 Gleichstellung für Frau und Mann					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	503200 SV-Beiträge Tarifl. B.	2.415,06	966	990	1.000	1.010	1.020
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.796,91	9.000	10.150	9.150	9.150	9.150
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	56,10	0	150	150	150	150
	543100 Geschäftsaufwendungen	11.740,81	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.472,46</b>	<b>28.451</b>	<b>30.340</b>	<b>29.540</b>	<b>29.740</b>	<b>29.940</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.928,97</b>	<b>-23.351</b>	<b>-23.240</b>	<b>-28.440</b>	<b>-28.640</b>	<b>-28.840</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.928,97</b>	<b>-23.351</b>	<b>-23.240</b>	<b>-28.440</b>	<b>-28.640</b>	<b>-28.840</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.928,97</b>	<b>-23.351</b>	<b>-23.240</b>	<b>-28.440</b>	<b>-28.640</b>	<b>-28.840</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.928,97</b>	<b>-23.351</b>	<b>-23.240</b>	<b>-28.440</b>	<b>-28.640</b>	<b>-28.840</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	1121 Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung
---------	--

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung.  
 Hierunter fallen: Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes und des Jahresabschlusses, Aufbau eines Berichtswesens, Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung, Jahresabschluss, Lagebericht, Geschäftsbuchführung und Nebenbuchhaltungen, Steuer-, Gebühren- und allgemeine Beitragsverwaltung.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisungen, Haushaltssatzung.

**Ziel**

Erstellung der Jahresabschlüsse 2013 und 2014

**Kennzahlen**

Kennzahl	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl Anordnungen („Sollbuchungen“)	49.536	51.265	52.977	52.509	53.667
Status Jahresabschluss	Festgestellt	Festgestellt	Festgestellt	Entwurf	-

**Produkt****1121 Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung**

**Produktverantwortlicher:**  
**Matthias Möllers**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	143.726,99	144.949	141.165	142.992	144.908	145.567
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	39.303,18	40.210	34.710	35.060	35.410	35.760
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	69.442,57	72.063	74.120	74.860	75.610	76.370
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	5.500,60	5.607	5.950	6.010	6.070	6.130
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	12.934,12	13.249	13.870	14.010	14.150	14.290
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	2.310	2.040	2.060	2.080	2.100
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.728,96	8.922	8.221	8.630	9.101	8.538
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.817,56	2.588	2.254	2.362	2.487	2.379
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.289,13	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	454,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.834,96	5.000	0	0	0	0

Produkt		1121 Geschäftsbuchführung und Haushaltssteuerung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	148.016,12	155.949	147.165	148.992	150.908	151.567
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.016,12	-155.949	-147.165	-148.992	-150.908	-151.567
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.016,12	-155.949	-147.165	-148.992	-150.908	-151.567
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-148.016,12	-155.949	-147.165	-148.992	-150.908	-151.567
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.016,12	-155.949	-147.165	-148.992	-150.908	-151.567

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung
---------	---

**Produktbeschreibung**

Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Sicherstellung der Liquidität, Mahnwesen, Vollstreckung überfälliger Forderungen, Bearbeitung der Insolvenzen, Aufbewahrung von Wertgegenständen, ordnungsgemäße Dokumentation der Geschäftsvorfälle.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisungen, Haushaltssatzung.

**Ziel**

Sicherstellung der Liquidität  
Zeitnahe Durchsetzung eigener Forderungen und der Vollstreckungsaufträge  
Erhöhung Nutzung der Lastschriftermächtigungen

**Kennzahlen**

Kennzahl	2010	2011	2012	2013
Liquide Mittel zum 31.12.	52,8 Mio. €	54,9 Mio.€	68,4 Mio. €	78,2 Mio. €
Kredite zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anzahl Mahnläufe öffentlich-rechtl. Forderungen	6	6	6	7
Anzahl Mahnläufe privatrechtliche Forderungen	3	3	6	6
Anzahl Erstellung Amtshilfeersuchen	0	2	2	5
Anzahl neuer Vollstreckungsfälle	1.915	1.973	1.759	2.006
- davon eigene Forderungen	779	898	635	872
- davon auswärtige Ersuchen	1.136	1.075	1.124	1.134

Kennzahl	November 2013	November 2014
Anteil Lastschriftermächtigungen Grundsteuer B	60,3 %	61,4 %
Anteil Lastschriftermächtigungen Gewerbesteuer	22,6 %	23,2 %

**Produkt****1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung****Produktverantwortlicher:  
Matthias Möllers****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.133,41	39.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	456200 Säumniszuschläge	3.826,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	456204 Säumniszuschläge manuelle Anordnungen	3.396,95	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	456205 Säumniszuschläge Allgemein	65.541,51	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	456210 Mahngebühren	12.445,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	459100 Andere sonstige Erträge	8.923,13	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>94.133,41</b>	<b>39.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	229.429,18	277.165	235.824	238.201	240.610	242.989
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.174,08	5.240	1.640	1.660	1.680	1.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	175.509,86	212.733	183.100	184.930	186.780	188.650
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	13.918,04	16.243	14.490	14.630	14.780	14.930
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	34.069,93	41.149	36.000	36.360	36.720	37.090

Produkt		1122 Zahlungsabwicklung mit Vollstreckung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	300	100	100	100	100
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.458,04	1.163	388	409	432	406
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	299,23	337	106	112	118	113
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	24.498,11	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen UV	24.498,11	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.464,36	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	2.575,70	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	560,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.328,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.391,65</b>	<b>288.165</b>	<b>247.824</b>	<b>250.201</b>	<b>252.610</b>	<b>254.989</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-170.258,24</b>	<b>-248.665</b>	<b>-166.324</b>	<b>-168.701</b>	<b>-171.110</b>	<b>-173.489</b>
19.	+ Finanzerträge	39.380,20	37.000	37.200	37.200	37.200	37.200
	469110 Aussetzungszinsen	1.053,00	500	500	500	500	500
	469120 Stundungszinsen	6.190,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	469130 Säumniszuschlag, priv.	169,00	0	200	200	200	200
	469140 Sonstige Finanzerträge	228,05	500	500	500	500	500
	469160 Vollstreckungsgebühren	28.220,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	469170 Auslagen Vollstreckung	916,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	469190 Aussetzungs- und Stundungszinsen für Erschliessungs- und Straßenausbaubeiträge manuelle Anordnungen	2.603,27	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>39.380,20</b>	<b>37.000</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-130.878,04</b>	<b>-211.665</b>	<b>-129.124</b>	<b>-131.501</b>	<b>-133.910</b>	<b>-136.289</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-130.878,04</b>	<b>-211.665</b>	<b>-129.124</b>	<b>-131.501</b>	<b>-133.910</b>	<b>-136.289</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-130.878,04</b>	<b>-211.665</b>	<b>-129.124</b>	<b>-131.501</b>	<b>-133.910</b>	<b>-136.289</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	1124 Rechnungsprüfung
---------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

Die Revision der Stadt Rietberg prüft und berät als örtliche Rechnungsprüfung die Finanzbuchhaltung sowie die gesamte Verwaltung im Hinblick auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit und berichtet hierüber in den politischen Gremien.

Zudem erfolgt etwa alle 4 Jahre eine überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW, öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übernahme der Aufgaben der Örtlichen Rechnungsprüfung.

**Ziel**

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Prüfung der Jahresabschlüsse 2012 - 2014

**Kennzahlen**

Kennzahl	2010	2011	2012	2013
Berichte über die Prüfung der Jahresabschlüsse	0	0	0	1
Berichte über die Prüfung der Zahlungsabwicklung	0	1	2	1
Vergabeprüfungen	191	145	179	205
Vergabeberichte	10	11	11	10

<b>Produkt</b>	<b>1124 Rechnungsprüfung</b>	<b>Produktverantwortlicher: Matthias Möllers</b>
----------------	------------------------------	--

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. – Personalaufwendungen	1.627,97	2.390	1.492	1.518	1.547	1.535
501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.145,65	1.780	1.100	1.110	1.120	1.130
504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	100	60	60	60	60
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	400,19	395	261	273	288	270
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	82,13	115	71	75	79	75
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.010,32	105.000	112.000	112.000	112.000	112.000
529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	110.010,32	105.000	112.000	112.000	112.000	112.000
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000

Produkt		1124 Rechnungsprüfung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	549500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.638,29</b>	<b>107.390</b>	<b>125.492</b>	<b>125.518</b>	<b>125.547</b>	<b>125.535</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-111.638,29</b>	<b>-107.390</b>	<b>-125.492</b>	<b>-125.518</b>	<b>-125.547</b>	<b>-125.535</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-111.638,29</b>	<b>-107.390</b>	<b>-125.492</b>	<b>-125.518</b>	<b>-125.547</b>	<b>-125.535</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-111.638,29</b>	<b>-107.390</b>	<b>-125.492</b>	<b>-125.518</b>	<b>-125.547</b>	<b>-125.535</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-111.638,29</b>	<b>-107.390</b>	<b>-125.492</b>	<b>-125.518</b>	<b>-125.547</b>	<b>-125.535</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	1131 Bauhof
---------	-------------

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Pflege von gemeindlichen Liegenschaften, Serviceleistungen für Dritte sowie für andere Produktbereiche der Stadt, Wartung und Pflege der zur Leistungserbringung genutzten Maschinen und Fahrzeuge.

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Aufträge des Bürgermeisters und der Fachbereiche sowie sonstiger Dienststellen, DIN und EN Normen, GUV-Vorschriften Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NW, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen/Leistungen, DIN-Vorschriften, Ortsrecht.

**Ziel**

Schrittweise Einführung einer umfassenden Kosten- und Leistungsrechnung für den Bauhof  
Möglichst hohe Deckung der Kosten durch Interne Leistungsverrechnung

**Kennzahlen**

Kennzahl	2010	2011	2012	2013
Vom Bauhof geleistete Stunden für andere Produkte im städtischen Haushalt	26.079	25.657	30.167	28.833
Geleistete Stunden für Abwasserbetrieb Verl-West	4	4	19	55
Geleistete Stunden für Gemeinschaftskläranlage Sende	46	2	4	39
Geleistete Stunden für den Eigenbetrieb OWH	343	205	412	361
Geleistete Stunden für den Eigenbetrieb VBV	-	-	-	413
Ergebnisdeckung durch interne Leistungsverrechnung	55 %	67 %	81 %	66 %

<b>Produkt</b>	<b>1131 Bauhof</b>	<b>Produktverantwortlicher:</b> <b>Bernd Meißner</b>
----------------	--------------------	---

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158,34	150	150	150	150	150
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	158,34	150	150	150	150	150
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.159,52	26.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	448520 Kostenerstattungen von Abwasserbetrieb Verl-West	1.990,71	500	500	500	500	500
	448530 Kostenerstattungen von Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende	1.418,04	500	500	500	500	500
	448550 Kostenerstattungen von Versorgungs- und Bäderbetrieb der Stadt Verl	15.025,77	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	448570 Kostenerstattungen von Eigenbetrieb OWH	22.725,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	448700 Kostenerstattungen von Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.072,20	500	0	0	0	0
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	830,00	500	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	242,20	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.390,06</b>	<b>27.150</b>	<b>29.150</b>	<b>29.150</b>	<b>29.150</b>	<b>29.150</b>

Produkt		1131 Bauhof					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
11.	– Personalaufwendungen	889.526,04	898.725	901.190	910.200	919.300	928.480
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	694.641,38	703.981	704.280	711.320	718.430	725.610
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	55.842,50	53.831	54.290	54.830	55.380	55.930
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	139.042,16	140.913	142.620	144.050	145.490	146.940
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	341.484,69	368.300	383.350	373.350	373.350	373.350
	521120 Gebäudeunterhaltung	3.280,36	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Pflege der Aussenanlagen	152.912,41	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	524110 Energie, Wasser	2.525,70	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	0,00	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
	525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	140.745,29	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35.033,06	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	2.343,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	4.644,08	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	151.862,06	150.000	125.000	120.000	105.000	92.000
	571100 AfA Sachanlagen	151.862,06	150.000	125.000	120.000	105.000	92.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	78.596,23	86.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.501,68	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	9.699,72	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	105,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	542200 Mieten und Pachten	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.289,83	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.461.469,02</b>	<b>1.503.025</b>	<b>1.505.540</b>	<b>1.499.550</b>	<b>1.493.650</b>	<b>1.489.830</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.419.078,96</b>	<b>-1.475.875</b>	<b>-1.476.390</b>	<b>-1.470.400</b>	<b>-1.464.500</b>	<b>-1.460.680</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.419.078,96</b>	<b>-1.475.875</b>	<b>-1.476.390</b>	<b>-1.470.400</b>	<b>-1.464.500</b>	<b>-1.460.680</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.419.078,96</b>	<b>-1.475.875</b>	<b>-1.476.390</b>	<b>-1.470.400</b>	<b>-1.464.500</b>	<b>-1.460.680</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	932.088,60	944.000	937.000	937.000	937.000	937.000
	481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit Bauhof	932.088,60	944.000	937.000	937.000	937.000	937.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer B	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-486.990,36</b>	<b>-533.225</b>	<b>-540.740</b>	<b>-534.750</b>	<b>-528.850</b>	<b>-525.030</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	1131 Bauhof
---------	-------------

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

1131 529150 AW für Prüfung, Beratung, Gutachten durch externe Dienstleister  
darin Erstellung Gefährdungsbeurteilung und Arbeitsschutzanweisungen

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

1131 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  
Vermehrter Einsatz von Hilfskräften

Produkt	1131 Bauhof
---------	-------------

Haushaltsplan: 2015  
Produkt

1131 Bauhof

Produktverantwortlicher:  
Bernd Meißner

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	830,00	500	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	830,00	500	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>830,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.250.000	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken Anlagevermögen	0,00	1.250.000	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	150.000	500.000	500.000	500.000	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	500.000	500.000	500.000	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.304,75	80.000	100.000	0	75.000	75.000	75.000
783100 Erwerb von VG > 410 €	11.059,43	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
783171 Maschinen und technische Anlagen	91.049,44	55.000	80.000	0	55.000	55.000	55.000
783200 Erwerb von VG < 410 €	3.195,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>105.304,75</b>	<b>1.480.000</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>	<b>575.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-104.474,75</b>	<b>-1.479.500</b>	<b>-600.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt		1131 Bauhof						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)	-104.474,75	-1.479.500	-600.000	-500.000	-575.000	-75.000	-75.000

Produkt	1131 Bauhof						
---------	-------------	--	--	--	--	--	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>1113100001 Anschaffung von Maschinen, Geräten &gt; 410 Euro</b>							
1131.783171	91.049,44	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
<b>= Saldo</b>	<b>-91.049,44</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>1113100002 Ersatzbeschaffung Bulli</b>							
1131.783171	0,00	0	25.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1113100003 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</b>							
1131.683100	830,00	500	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>830,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1113100004 Erweiterung / Neubau Bauhof</b>							
1131.782100 Kauf eines Grundstücks	0,00	1.250.000	0	0	0	0	0
1131.785100 Baukosten	0,00	150.000	500.000	500.000	500.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1113190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
1131.783100 BuG > 410 €	11.059,43	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1131.783200 BuG < 410 €	3.195,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>= Saldo</b>	<b>-14.255,31</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-104.474,75</b>	<b>-1.479.500</b>	<b>-600.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>

Produkt	1141 Gebäudemanagement
---------	------------------------

**Produktbeschreibung**

Neu- und Umbau sowie Erweiterung von kommunalen Gebäuden, Koordination der Nutzung der Gebäude mit Raumvermietung und Raumvermittlung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude, Koordination der Hausmeisterdienste, Durchführung von Sicherheitsprüfungen, Durchführung von Wettbewerben, Abrechnung der Objekte, Energiemanagement und Abwicklung der Versorgungsverträge, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen der Heizungsanlagen für alle Gebäude und Erarbeitung von Optimierungsvorschlägen.

**Auftragsgrundlage**

Bau-, Immobilien-, Finanz- und privatrechtliche Regelungen, Ratsbeschlüsse, Dienstweisungen.

**Ziel**

Bedarfsgerechte Bereitstellung kommunaler Gebäude, nachhaltige Minimierung der Gebäudebewirtschaftungskosten, Aufbau einer mittelfristigen Bauunterhaltungsplanung für alle städtischen Gebäude, Umsetzung des Energieprojektes an den Schulen.

**Kennzahlen**

Kennzahl	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Flächen in m <sup>2</sup>	61.816	66.117	66.117	69.207	69.207	69.207
Wärmeverbrauch (bereinigt) in MWh	5.864	5.921	6.064	5.930	5.071	4.989
Wärmeverbrauch pro m <sup>2</sup> Fläche	0,09	0,09	0,09	0,09	0,07	0,07
Stromverbrauch in MWh	2.737	2.785	2.951	2.919	3.052	3.123
Stromverbrauch pro m <sup>2</sup> Fläche	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05
Wasserverbrauch in m <sup>3</sup>	40.465	53.578	43.555	46.062	42.355	45.258
Wasserverbrauch pro m <sup>2</sup> Fläche	0,65	0,81	0,66	0,67	0,61	0,65
CO <sub>2</sub> -Emissionen (witterungsbereinigt) in t	3.447,33	3.475,68	3.499,48	3.276,91	3.019,00	2.884

Produkt

1141 Gebäudemanagement

Produktverantwortlicher:  
Uta Wilhelm**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.670,22	6.880	6.880	2.780	2.780	2.780
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.100,00	4.100	4.100	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	570,22	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	437.916,21	362.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	418.486,44	342.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	441110 Mieten und Pachten Erbbauzinsen Sonstiges	19.429,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.682,04	20.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	448700 Kostenerstattungen von Unternehmen	13.768,08	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	913,96	0	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.023,09	0	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige Erträge	1.023,09	0	500	500	500	500

Produkt		1141 Gebäudemanagement					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>458.291,56</b>	<b>388.880</b>	<b>402.880</b>	<b>398.780</b>	<b>398.780</b>	<b>398.780</b>
11.	- Personalaufwendungen	394.388,20	379.598	438.400	442.790	447.220	451.690
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	310.985,02	295.626	347.150	350.620	354.130	357.670
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	25.342,55	24.771	24.620	24.870	25.120	25.370
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	58.060,63	59.201	66.630	67.300	67.970	68.650
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	505.650,25	190.000	144.500	138.500	138.500	138.500
	521120 Gebäudeunterhaltung	145.233,07	76.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	524110 Energie, Wasser	235.161,77	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	105.849,95	27.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	8.860,11	0	0	0	0	0
	527200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.735,00	6.000	6.000	0	0	0
	529100 Sonstige Dienstleistungen	2.810,35	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	88.881,27	105.000	115.000	145.000	135.000	135.000
	571100 AfA Sachanlagen	85.693,42	105.000	115.000	145.000	135.000	135.000
	573100 Abschreibungen UV	3.187,85	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.863,14	1.160	12.700	8.200	8.200	8.200
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	1.673,30	0	6.500	2.000	2.000	2.000
	542200 Mieten und Pachten	13.919,07	160	5.000	5.000	5.000	5.000
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	151,07	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.341,45	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	547100 Wertveränderung von Sachanlagen	77.778,25	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.083.782,86</b>	<b>675.758</b>	<b>710.600</b>	<b>734.490</b>	<b>728.920</b>	<b>733.390</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-625.491,30</b>	<b>-286.878</b>	<b>-307.720</b>	<b>-335.710</b>	<b>-330.140</b>	<b>-334.610</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-625.491,30</b>	<b>-286.878</b>	<b>-307.720</b>	<b>-335.710</b>	<b>-330.140</b>	<b>-334.610</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-625.491,30</b>	<b>-286.878</b>	<b>-307.720</b>	<b>-335.710</b>	<b>-330.140</b>	<b>-334.610</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	709,36	8.690	9.250	9.250	9.250	9.250
	581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer A	0,00	250	250	250	250	250
	581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer B	0,00	7.440	8.000	8.000	8.000	8.000
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	36,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Städt. eigene Bauvorhaben	673,00	0	0	0	0	0

Produkt		1141 Gebäudemanagement					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-626.200,66	-295.568	-316.970	-344.960	-339.390	-343.860

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

#### **Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

1141 441100 Erträge aus Mieten und Pachten

Mieten und Nebenkosten für städt. Gebäude, ohne Dienstwohnungen Abwasserbetrieb Verl-Sende

#### **Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

1141 521120 Gebäudeunterhaltung

Im Produkt 1141 werden in erster Linie Unterhaltungsaufwendungen der gemischt genutzten städtischen Gebäude abgebildet.

Produkt	1141 Gebäudemanagement
---------	------------------------

Haushaltsplan: 2015  
Produkt

1141 Gebäudemanagement

Produktverantwortlicher:  
Uta Wilhelm

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	2.000.000	2.000.000	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.500.000	2.000.000	2.000.000	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	756,83	0	0	0	0	0	0
783100 Erwerb von VG > 410 €	486,83	0	0	0	0	0	0
783200 Erwerb von VG < 410 €	270,00	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>756,83</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-756,83</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-756,83</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt	1141 Gebäudemanagement						
---------	------------------------	--	--	--	--	--	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>114100001 Einrichtung für ein medizinisches Versorgungszentrum im Raiffeisengebäude</b>							
1141.783200	270,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-270,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114100002 Neubau Verbrauchermarkt mit Arztpraxis und Wohneinheiten in Sürenheide</b>							
1141.785100 Planungs- u. Baukosten	0,00	0	1.500.000	2.000.000	2.000.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-270,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich		12 Sicherheit und Ordnung					
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.833,20	138.560	92.560	92.560	92.560	80.560
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.408,30	183.500	204.000	204.000	204.000	204.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.560,37	4.800	5.700	5.700	5.700	5.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.886,47	460.700	484.200	484.400	496.200	496.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.822,25	24.500	27.100	17.100	17.100	17.100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>863.510,59</b>	<b>812.060</b>	<b>813.560</b>	<b>803.760</b>	<b>815.560</b>	<b>803.560</b>
11.	- Personalaufwendungen	1.181.528,26	1.258.454	1.352.977	1.367.944	1.383.314	1.394.436
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.511,45	346.160	374.930	321.130	321.930	321.930
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	305.971,98	324.800	314.800	314.800	314.800	274.800
15.	- Transferaufwendungen	10.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.537,00	158.400	163.700	138.700	163.700	163.700
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.836.548,69</b>	<b>2.090.814</b>	<b>2.209.407</b>	<b>2.145.574</b>	<b>2.186.744</b>	<b>2.157.866</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-973.038,10</b>	<b>-1.278.754</b>	<b>-1.395.847</b>	<b>-1.341.814</b>	<b>-1.371.184</b>	<b>-1.354.306</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-973.038,10</b>	<b>-1.278.754</b>	<b>-1.395.847</b>	<b>-1.341.814</b>	<b>-1.371.184</b>	<b>-1.354.306</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-973.038,10</b>	<b>-1.278.754</b>	<b>-1.395.847</b>	<b>-1.341.814</b>	<b>-1.371.184</b>	<b>-1.354.306</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.718,01	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-974.756,11</b>	<b>-1.280.149</b>	<b>-1.397.242</b>	<b>-1.343.209</b>	<b>-1.372.579</b>	<b>-1.355.701</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2015  
Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.590,17	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.255,00	7.000	10.000	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>73.845,17</b>	<b>66.000</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	46.282,73	800.000	1.308.000	1.000.000	1.000.000	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	507.657,41	426.800	319.668	0	118.500	118.500	118.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>553.940,14</b>	<b>1.226.800</b>	<b>1.627.668</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.118.500</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-480.094,97</b>	<b>-1.160.800</b>	<b>-1.558.668</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.059.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-480.094,97</b>	<b>-1.160.800</b>	<b>-1.558.668</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.059.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>

Produkt	1211 Statistik und Wahlen
---------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

Organisation und Durchführung der überörtlichen Wahlen sowie der Kommunalwahlen und Bürgerentscheide, Auftragsstatistik für IT.NRW, Bereitstellung weiterer statistischer Informationen für die Stadt Verl.

**Auftragsgrundlage**

Wahlgesetze, Gemeindeordnung, Satzung über die Durchführung von Bürgerentscheiden, Ortsrecht, Statistikgesetze.

**Ziel**

Korrekte Vorbereitung der überörtlichen Wahlen und Kommunalwahlen sowie Sicherstellung einer zuverlässigen Auszählung und damit auch einer schnellen Meldung der Ergebnisse.  
Termingerechte Durchführung der Erhebungen für das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik.

**Kennzahlen**

Kennzahl	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Überörtliche Wahlen	2	1	0	1	1	1	0
Kommunalwahlen	1	0	0	0	0	1	1

**Produkt****1211 Statistik und Wahlen**

**Produktverantwortlicher:**  
**Heiner Panreck**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.975,61	8.200	0	200	12.000	12.000
	448400 Kostenerstattungen von gesetzlichen SV-Trägern	12.975,61	8.000	0	0	12.000	12.000
	448600 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen z.B. Straßen.NRW	0,00	200	0	200	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.975,61</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	21.259,33	19.965	20.666	21.017	21.397	21.341
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.281,21	12.040	12.280	12.400	12.520	12.650
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	3.016,11	3.001	3.130	3.160	3.190	3.220
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	254,18	253	270	270	270	270
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	537,48	534	560	570	580	590
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	690	720	730	740	750
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.289,94	2.672	2.909	3.052	3.218	3.020
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	880,41	775	797	835	879	841
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	0	800	800
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	800	800	0	800	800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		1211 Statistik und Wahlen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.853,19	17.000	25.000	0	25.000	25.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.490,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	10.363,19	8.000	16.000	0	16.000	16.000
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.112,52</b>	<b>37.765</b>	<b>46.466</b>	<b>21.017</b>	<b>47.197</b>	<b>47.141</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.136,91</b>	<b>-29.565</b>	<b>-46.466</b>	<b>-20.817</b>	<b>-35.197</b>	<b>-35.141</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.136,91</b>	<b>-29.565</b>	<b>-46.466</b>	<b>-20.817</b>	<b>-35.197</b>	<b>-35.141</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.136,91</b>	<b>-29.565</b>	<b>-46.466</b>	<b>-20.817</b>	<b>-35.197</b>	<b>-35.141</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-25.136,91</b>	<b>-29.565</b>	<b>-46.466</b>	<b>-20.817</b>	<b>-35.197</b>	<b>-35.141</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	1212 Bürgerservice - Meldewesen
---------	---------------------------------

**Produktbeschreibung**

Führung eines Bürgerbüros als zentrale Anlaufstelle in der Stadtverwaltung für alle Einwohnerinnen und Einwohner, in dem publikumsintensive Auskunfts-, Beratungs- und Serviceleistungen wahrgenommen werden. Hierunter fallen: Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Ausländerangelegenheiten, Lohnsteuerangelegenheiten, Führungszeugnis- und Führerscheingelegenheiten, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, KFZ-Angelegenheiten, Ausstellen von Fischereischein / Jagdscheinen, Beglaubigungen von Unterschriften und Fotokopien, Fundsachen, Telefon- und Informationsdienst, Antragsausgabe, -annahme für andere Behörden sowie andere Bereiche des Rathauses, Kartenvorverkauf (z.B. Musik- und Kulturverband, Freibad), Beratung und Anmeldung VHS.

**Auftragsgrundlage**

Melde-, Pass-, Ausländer- und Ausweisrecht, EinkommenssteuerG, BGB, BundeszentralregisterG, GewerbezentralregisterG, JugendarbeitsschutzG, StaatsangehörigkeitenG, VerwaltungsverfahrenG, VerwaltungsvollstreckungsG, VerwaltungsgebührenO, Gewerbeordnung, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisung.

**Ziel**

Umstellung auf papierlose Antragsabwicklung für Pässe und Ausweise  
Elektronischer Datenaustausch mit anderen Behörden in Echtzeit

**Kennzahlen**

Kennzahl	2010	2011	2012	2013
Einwohnerzahl zum Jahresende	25.143	25.329	25.361	25.806
Anmeldungen	2.114	2.034	1.946	2.044
Abmeldungen	992	790	880	1.978
Ummeldungen	939	1.136	1.141	961
Ausweise	3.556	3.085	2.715	1.787
Vorläufige Ausweise	164	195	206	122
Pässe	886	882	821	744
Vorläufige Pässe	17	26	25	17
Kinderausweise	296	317	748	334
Führungszeugnisse	605	834	657	908
Gewerbezentralregisterauskünfte	89	85	52	70
Fundsachen	226	241	57	43
Führerscheinanträge	227	204	274	260
KFZ-Abmeldungen u. KFZ-Schein-Änderungen	1.230	1.319	1.342	1.787
Fahrerkarten-Anträge	24	89	108	69

**Produktverantwortlicher:**  
**Werner Landwehr**

Produkt	1212 Bürgerservice - Meldewesen
---------	---------------------------------

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis <sup>1</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.734,00	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
431100 Verwaltungsgebühren	159.734,00	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.477,50	0	0	0	0	0
448200 Kostenerstattungen von Gemeinden / Kreis	2.477,50	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.628,87	500	500	500	500	500
456100 Bußgelder	98,45	500	500	500	500	500

Produkt		1212 Bürgerservice - Meldewesen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	459100 Andere sonstige Erträge	2.530,42	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>164.840,37</b>	<b>140.500</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	289.925,30	343.738	332.959	336.309	339.704	343.054
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.323,85	21.550	2.050	2.070	2.090	2.110
	501200 Dienstaufwendungen Tarifr. B.	225.316,41	246.899	258.160	260.740	263.350	265.980
	502200 Versorgungskasse Tarifr. B.	18.108,83	18.933	20.440	20.640	20.850	21.060
	503200 SV-Beiträge Tarifr. B.	44.618,88	48.947	51.570	52.090	52.610	53.140
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.240	120	120	120	120
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	462,43	4.782	486	510	537	504
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	94,90	1.387	133	139	147	140
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.492,59	130.300	120.000	120.000	120.000	120.000
	523000 Erstattungen an Bund	74.270,36	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	523200 Erstattungen an Gemeinden / Kreis	20.222,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	0,00	300	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.210,47	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	774,46	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.527,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	549900 Vermischte Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908,50	1.000	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>389.628,36</b>	<b>482.738</b>	<b>461.959</b>	<b>465.309</b>	<b>468.704</b>	<b>472.054</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-224.787,99</b>	<b>-342.238</b>	<b>-301.459</b>	<b>-304.809</b>	<b>-308.204</b>	<b>-311.554</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-224.787,99</b>	<b>-342.238</b>	<b>-301.459</b>	<b>-304.809</b>	<b>-308.204</b>	<b>-311.554</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-224.787,99</b>	<b>-342.238</b>	<b>-301.459</b>	<b>-304.809</b>	<b>-308.204</b>	<b>-311.554</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-224.787,99</b>	<b>-342.238</b>	<b>-301.459</b>	<b>-304.809</b>	<b>-308.204</b>	<b>-311.554</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	1213 Personenstandswesen
---------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, rechtliche Dokumentation des Personenstandes, Beurkundungen und Beglaubigungen, Führung der Familienbücher, Feststellung der Eheschließung und Vollzug rechtswirksamer Eheschließungen und Lebenspartnerschaften, Feststellung der Namensführung der Ehegatten und behördliche Namensänderungen.

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen sowie entsprechende Verwaltungsvorschriften, ordnungsbehördliche Verordnungen, Ratsbeschlüsse, Grundgesetz, Vertriebenen- und FlüchtlingsR, PersonenstandsG, EinführungsG-BGB, BundesvertriebenenG, BGB.

**Ziel**

Die Bürger erhalten in allen Fragen des Personenstandswesens einen guten Service und eine umfassende Beratung und Unterstützung.

**Kennzahlen**

Kennzahl	2010	2011	2012	2013
Eheschließungen	126	123	92	115
Sterbefälle	103	108	101	98
Geburten	1	2	4	2

**Produkt**

1213 Personenstandswesen

Produktverantwortlicher:  
Werner Landwehr**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.729,59	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	431100 Verwaltungsgebühren	18.729,59	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.899,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	442100 Erträge aus Verkauf	1.899,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.628,59</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
11.	- Personalaufwendungen	98.115,58	110.692	159.140	160.740	162.350	163.970
	501200 Dienstaufwendungen Tarifl. B.	76.971,79	86.997	124.720	125.970	127.230	128.500
	502200 Versorgungskasse Tarifl. B.	6.075,64	6.678	9.840	9.940	10.040	10.140
	503200 SV-Beiträge Tarifl. B.	15.068,15	17.017	24.580	24.830	25.080	25.330
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265,00	900	400	400	400	400
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
	528100 Sonstige Sachleistungen	265,00	400	400	400	400	400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
	571100 AfA Sachanlagen	0,00	800	800	800	800	800
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.955,12	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	215,33	500	500	500	500	500

Produkt		1213 Personenstandswesen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.739,79	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.335,70</b>	<b>117.892</b>	<b>165.340</b>	<b>166.940</b>	<b>168.550</b>	<b>170.170</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-81.707,11</b>	<b>-100.192</b>	<b>-147.640</b>	<b>-149.240</b>	<b>-150.850</b>	<b>-152.470</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-81.707,11</b>	<b>-100.192</b>	<b>-147.640</b>	<b>-149.240</b>	<b>-150.850</b>	<b>-152.470</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-81.707,11</b>	<b>-100.192</b>	<b>-147.640</b>	<b>-149.240</b>	<b>-150.850</b>	<b>-152.470</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-81.707,11</b>	<b>-100.192</b>	<b>-147.640</b>	<b>-149.240</b>	<b>-150.850</b>	<b>-152.470</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	1213 Personenstandswesen
---------	--------------------------

Haushaltsplan: 2015  
Produkt

1213 Personenstandswesen

Produktverantwortlicher:  
Werner Landwehr

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	500	500	500
783200 Erwerb von VG < 410 €	0,00	800	800	0	500	500	500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Produkt	1213 Personenstandswesen						
---------	--------------------------	--	--	--	--	--	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1121300002 Betriebs- und Geschäftsausstattung < 410 € 1213.783200	0,00	800	800	0	500	500	500
= Saldo	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Produkt	1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit
---------	--

**Produktbeschreibung**

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit in der Stadt durch präventive und repressive Maßnahmen in Form von Genehmigungen, Verfügungen oder Bußgeldverfahren.

Hierunter fallen: Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten, Nachbarschutz und Immissionsschutz, Schiedsmann, ruhender Verkehr, Umsetzung der verkehrsrechtlichen Angelegenheiten, Zusammenarbeit mit der Polizei, Versorgung Wohnungsloser mit Unterkünften, Durchführung des Landeshundegesetzes.

**Auftragsgrundlage**

OrdnungsbehördenG, OrdnungswidrigkeitenG, VerwaltungsverfahrenG, VerwaltungsvollstreckungsG, Kostenordnung NRW, LandesimmissionsschutzG, Kleinf FeueranlagenVO, Gewerbeordnung, GaststättenG, Straßenverkehrsordnung und -gesetz, Gewerbeordnung, Landeshundegesetz, ordnungsbehördliche Verordnungen, Ratsbeschlüsse, Aufträge des Bürgermeisters.

**Ziel**

Die einer mittleren kreisangehörigen Stadt obliegenden ordnungsbehördlichen Aufgaben werden bürgernah und konsequent erfüllt.

**Kennzahlen**

Kennzahl	2010	2011	2012	2013
Gewerbebeanmeldungen	241	214	181	240
Gewerbeabmeldungen	202	173	220	167
Gewerbeummeldungen	62	55	50	52
Anzahl meldepflichtige Hunde	737	825	842	979
Verwarnungen im ruhenden Verkehr	2.018	2.121	2.211	1.870
Verkehrsrechtliche Anordnungen zu Baustellen	68	142	115	110
Genehmigungen zu Schwertransporten	93	149	145	216
Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- u. Feiertagsverbot	69	169	104	114
Bürgereingaben zum Verkehr	63	57	57	46
Parkausweise		41	19	31
Anordnungen zu Veranstaltungen		32	34	35
Anordnungen zu stationären Beschilderung		56	50	15

**Produkt****1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit****Produktverantwortlicher:  
Werner Landwehr****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.519,50	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
431100 Verwaltungsgebühren	26.519,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.576,06	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.576,06	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,70	500	200	200	200	200
448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	118,70	500	200	200	200	200
7. + Sonstige ordentliche Erträge *	22.940,38	17.000	16.600	16.600	16.600	16.600
456100 Bußgelder	21.675,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456110 Verwarn- und Bußgelder OWI	0,00	0	100	100	100	100

Produkt		1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	459100 Andere sonstige Erträge	1.265,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.154,64</b>	<b>46.000</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>
11.	- Personalaufwendungen	281.099,90	286.828	324.732	329.121	333.757	334.924
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	90.386,71	93.270	95.970	96.930	97.900	98.880
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	118.212,89	125.193	150.340	151.840	153.360	154.890
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	9.275,52	9.552	11.830	11.950	12.070	12.190
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	25.172,25	26.764	31.990	32.310	32.630	32.960
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	5.350	5.640	5.700	5.760	5.820
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	31.572,91	20.696	22.730	23.860	25.161	23.607
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.479,62	6.003	6.232	6.531	6.876	6.577
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.493,77	32.900	32.370	32.370	32.370	32.370
	521120 Gebäudeunterhaltung	2.018,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523200 Erstattungen an Gemeinden / Kreis	0,00	500	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.822,16	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	524110 Energie, Wasser	3.188,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	0,00	500	870	870	870	870
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	275,72	500	500	500	500	500
	527200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.622,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	30,63	700	500	500	500	500
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	536,00	500	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	13.971,85	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	571100 AfA Sachanlagen	12.652,17	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	573100 Abschreibungen UV	1.319,68	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.345,00	11.200	10.700	10.700	10.700	10.700
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	550,84	700	700	700	700	700
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	3.765,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.312,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	542200 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	0,00	500	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.716,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>324.910,52</b>	<b>344.928</b>	<b>381.802</b>	<b>386.191</b>	<b>390.827</b>	<b>391.994</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-270.755,88</b>	<b>-298.928</b>	<b>-335.002</b>	<b>-339.391</b>	<b>-344.027</b>	<b>-345.194</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-270.755,88</b>	<b>-298.928</b>	<b>-335.002</b>	<b>-339.391</b>	<b>-344.027</b>	<b>-345.194</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt		1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-270.755,88</b>	<b>-298.928</b>	<b>-335.002</b>	<b>-339.391</b>	<b>-344.027</b>	<b>-345.194</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	125	125	125	125	125
	581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer B	0,00	125	125	125	125	125
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-270.755,88</b>	<b>-299.053</b>	<b>-335.127</b>	<b>-339.516</b>	<b>-344.152</b>	<b>-345.319</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

#### Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

1214 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge

Kostenersatz für Bestattungen, Abgabe von Fundtieren, Versteigerung von Fundsachen etc.

#### Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1214 527200 Kosten für Ordnungsaufgaben

Kosten für Bestattungen, Unterbringung von Fundtieren etc.

Produkt	1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit
---------	--

**Haushaltsplan: 2015**  
**Produkt**

**1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit**

**Produktverantwortlicher:**  
**Werner Landwehr**

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783200 Erwerb von VG < 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Produkt	1214 Allgemeine öffentliche Sicherheit
---------	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze <b>1121400002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b> 1214.783200	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Produkt	1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst
---------	--

**Produktbeschreibung**

Verwaltung (Beschaffung, Abrechnung, Unterhaltung) der Feuerwehrangelegenheiten einschließlich vorbeugenden Brandschutz und Rettungsdienst.

**Auftragsgrundlage**

Satzung über die Erhebung von Kosten für die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Verl, Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Satzung über den Verdienstausfallersatz für die beruflich selbständigen ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Verl, ordnungsbehördliche Verordnungen, Brandschutzbedarfsplan, Sach- und Personalgestellungsvereinbarung zum Rettungsdienst mit dem Kreis, Ratsbeschlüsse.

**Ziel**

Sicherstellung eines leistungsfähigen Brandschutzes (Einsatzkräfte, Technik, Löschwasserversorgung) entsprechende den Vorgaben der Brandschutzbedarfsplanung.

Sicherstellung eines leistungsfähigen Rettungsdienstes entsprechend den Anforderungen der Rettungsbedarfsplanung.

**Kennzahlen**

Kennzahl	2010	2011	2012	2013
Anzahl Löschzüge	2	2	2	2
Anzahl aktive Feuerwehrleute	123	128	134	126
Feuerwehreinsätze	160	165	126	149
Durchgeführte Brandschauen	38	38	44	38
Notfalleinsätze Rettungsdienst	1.612	1.638	1.715	1.918
Krankentransporte	91	76	81	78

**Produkt****1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst**

**Produktverantwortlicher:  
Werner Landwehr**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.833,20	138.560	92.560	92.560	92.560	80.560
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	205,20	300	300	300	300	300
414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	260,00	260	260	260	260	260
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	133.368,00	138.000	92.000	92.000	92.000	80.000
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.425,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.425,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,31	100	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85,31	100	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	460.314,66	452.000	484.000	484.000	484.000	484.000
448100 Kostenerstattungen vom Land	6.593,52	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448200 Kostenerstattungen von Gemeinden / Kreis	437.091,61	430.000	460.000	460.000	460.000	460.000
448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	16.629,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	14.253,00	7.000	10.000	0	0	0

Produkt		1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	14.253,00	7.000	10.000	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>610.911,38</b>	<b>599.660</b>	<b>588.560</b>	<b>578.560</b>	<b>578.560</b>	<b>566.560</b>
11.	- Personalaufwendungen	491.128,15	497.231	515.480	520.757	526.106	531.147
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.459,83	9.100	9.810	9.910	10.010	10.110
	501200 Dienstaufwendungen Tarifl. B.	377.142,90	386.063	400.020	404.020	408.060	412.140
	502200 Versorgungskasse Tarifl. B.	29.031,53	27.421	26.760	27.030	27.300	27.570
	503200 SV-Beiträge Tarifl. B.	72.932,32	71.522	75.350	76.100	76.860	77.630
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	520	580	590	600	610
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.955,10	2.019	2.323	2.439	2.573	2.414
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	606,47	586	637	668	703	673
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	105.260,09	181.260	221.360	168.360	168.360	168.360
	521120 Gebäudeunterhaltung	13.898,63	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	524110 Energie, Wasser	3.084,19	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	1.442,84	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525100 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	32.689,21	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.310,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.554,57	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	988,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	528140 Beschaffungskosten zu weiteren Festwerten	16.031,24	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	260,00	260	260	260	260	260
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	10.000	23.000	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	292.000,13	310.000	300.000	300.000	300.000	260.000
	571100 AfA Sachanlagen	289.860,13	310.000	300.000	300.000	300.000	260.000
	573100 Abschreibungen UV	2.140,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	10.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	83.173,22	116.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	12.795,20	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	37.955,40	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	542200 Mieten und Pachten	3.075,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	10.843,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	544140 Versicherungen, Schadensfälle	18.504,44	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>981.561,59</b>	<b>1.107.491</b>	<b>1.153.840</b>	<b>1.106.117</b>	<b>1.111.466</b>	<b>1.076.507</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-370.650,21</b>	<b>-507.831</b>	<b>-565.280</b>	<b>-527.557</b>	<b>-532.906</b>	<b>-509.947</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt		1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-370.650,21</b>	<b>-507.831</b>	<b>-565.280</b>	<b>-527.557</b>	<b>-532.906</b>	<b>-509.947</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-370.650,21</b>	<b>-507.831</b>	<b>-565.280</b>	<b>-527.557</b>	<b>-532.906</b>	<b>-509.947</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.718,01	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
	581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer B	0,00	270	270	270	270	270
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.718,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-372.368,22</b>	<b>-509.101</b>	<b>-566.550</b>	<b>-528.827</b>	<b>-534.176</b>	<b>-511.217</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

#### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1261 448200 Erstattung durch den Kreis  
Erstattung der Personalkosten für den Rettungsdienst

#### Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1261 529150 AW für Prüfung, Beratung, Gutachten durch externe Dienstleister  
Erstellung eines Gutachtens für den Rettungsdienst (20.000 €) und Gefährdungsbeurteilung Feuerwehr (3.000 €).

#### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

1261 542200 Mietaufwendungen  
Anmietung einer Unterstellmöglichkeit für ein Fahrzeug und Schutzkleidung der Löschgruppe Sürenheide

Produkt	1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst
---------	--

Haushaltsplan: 2015  
Produkt

1261 Sicherheit und Brandschutz mit  
Rettungsdienst

Produktverantwortlicher:  
Werner Landwehr

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.590,17	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	59.590,17	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.255,00	7.000	10.000	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	14.255,00	7.000	10.000	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>73.845,17</b>	<b>66.000</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	46.282,73	800.000	1.308.000	1.000.000	1.000.000	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	2.531,46	800.000	1.300.000	1.000.000	1.000.000	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	16.774,33	0	8.000	0	0	0	0
785603 Erweiterung/Umbau Feuerwehrgerätehaus	26.976,94	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	507.657,41	425.000	317.868	0	117.000	117.000	117.000
783100 Erwerb von VG > 410 €	64.343,57	28.000	28.000	0	3.000	3.000	3.000
783171 Maschinen und technische Anlagen	423.074,78	350.000	239.868	0	64.000	64.000	64.000
783172 Auszahlungen für den Erwerb Anlagen, Fahrzeuge 60 - 410 € k.w.	0,00	2.000	0	0	0	0	0
783200 Erwerb von VG < 410 €	4.261,27	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
783840 Auszahlungen für übrige Festwertersatzbeschaffungen	15.977,79	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>553.940,14</b>	<b>1.225.000</b>	<b>1.625.868</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-480.094,97</b>	<b>-1.159.000</b>	<b>-1.556.868</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.058.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt		1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
18	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)	-480.094,97	-1.159.000	-1.556.868	-1.000.000	-1.058.000	-58.000	-58.000

Produkt		1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst					
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>1126100001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Verl</b>							
1261.785603 Baukosten	26.976,94	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-26.976,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1126100002 Erweiterung der Löschwasserversorgung</b>							
1261.785200	16.774,33	0	8.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-16.774,33</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1126100005 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</b>							
1261.683100	14.255,00	7.000	10.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>14.255,00</b>	<b>7.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1126100009 Erweiterung / Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Kaunitz</b>							
1261.785100	2.531,46	800.000	1.300.000	1.000.000	1.000.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.531,46</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1126100010 Anschaffung eines gebrauchten MTW für Jugendfeuerwehr Verl</b>							
1261.783171	25.705,72	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-25.705,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1126190000 Maschinen und Geräte allgemein</b>							
1261.783171 Maschinen, techn. Anlagen	1.297,10	43.000	43.000	0	39.000	39.000	39.000
<b>= Saldo</b>	<b>-1.297,10</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>
<b>1126190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr</b>							
1261.783100 BuG > 410 €	10.938,16	23.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1261.783200 BuG < 410 €	4.261,27	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>= Saldo</b>	<b>-15.199,43</b>	<b>-43.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>1126190004 Anschaffung Digitalfunkanlage (25 Geräte)</b>							
1261.783100	53.405,41	5.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-53.405,41</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1126190005 Anschaffung Industrie-Waschmaschine und Trockner für Schutzkleidung</b>							
1261.783100	0,00	0	25.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1126190006 Anschaffung HLF 20/16 für den Löschzug Verl</b>							
1261.783171	315.768,66	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-315.768,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1126190007 Anschaffung HLF 10/10 für den Löschzug Kaunitz</b>							
1261.783171	80.303,30	150.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-80.303,30</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1126190008 Anschaffung TLF 24/50 für den Löschzug Verl</b>							
1261.783171	0,00	157.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1126190009 Ausbau des Sirennetzes</b>							
1261.783171	0,00	0	16.868	0	25.000	25.000	25.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.868</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

Produkt 1261 Sicherheit und Brandschutz mit Rettungsdienst							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1126190010 Anschaffung eines Rettungswagens</b>							
1261.783171	0,00	0	180.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1126199999 Landeszuweisung Feuerschutzpauschale</b>							
1261.681100	59.590,17	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
<b>= Saldo</b>	<b>59.590,17</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-464.117,18</b>	<b>-1.132.000</b>	<b>-1.526.868</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.028.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
----------------	------------------------

**Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup>	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069.721,05	1.027.800	1.212.500	1.225.000	1.192.000	1.182.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.274,19	227.100	246.300	246.300	246.300	246.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510,25	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.448,94	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.354,58	300	300	300	300	300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.340.309,01</b>	<b>1.255.300</b>	<b>1.459.100</b>	<b>1.471.600</b>	<b>1.438.600</b>	<b>1.428.600</b>
11.	- Personalaufwendungen	788.357,54	815.159	845.886	854.883	864.064	871.661
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492.010,05	2.650.350	2.473.000	2.392.000	2.380.000	2.363.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.334.900,75	1.308.000	1.515.000	1.528.000	1.506.000	1.496.000
15.	- Transferaufwendungen	1.014.975,23	1.033.000	1.257.500	1.247.500	1.227.500	1.217.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.919,96	375.250	329.350	328.350	328.350	328.350
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.080.163,53</b>	<b>6.181.759</b>	<b>6.420.736</b>	<b>6.350.733</b>	<b>6.305.914</b>	<b>6.276.511</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.739.854,52</b>	<b>-4.926.459</b>	<b>-4.961.636</b>	<b>-4.879.133</b>	<b>-4.867.314</b>	<b>-4.847.911</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.739.854,52</b>	<b>-4.926.459</b>	<b>-4.961.636</b>	<b>-4.879.133</b>	<b>-4.867.314</b>	<b>-4.847.911</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.739.854,52</b>	<b>-4.926.459</b>	<b>-4.961.636</b>	<b>-4.879.133</b>	<b>-4.867.314</b>	<b>-4.847.911</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.650,08	31.500	38.460	38.460	38.460	38.460
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.784.504,60</b>	<b>-4.957.959</b>	<b>-5.000.096</b>	<b>-4.917.593</b>	<b>-4.905.774</b>	<b>-4.886.371</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2015  
Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	812.759,00	810.000	787.000	0	780.000	780.000	780.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>812.759,00</b>	<b>810.000</b>	<b>787.000</b>	<b>0</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	5.931.698,85	1.865.000	491.000	700.000	700.000	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	433.243,03	803.550	446.750	100.000	486.750	414.750	411.750
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>6.364.941,88</b>	<b>2.668.550</b>	<b>937.750</b>	<b>800.000</b>	<b>1.186.750</b>	<b>414.750</b>	<b>411.750</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-5.552.182,88</b>	<b>-1.858.550</b>	<b>-150.750</b>	<b>-800.000</b>	<b>-406.750</b>	<b>365.250</b>	<b>368.250</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	57,76	0	0	0	0	0	0
16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)</b>	<b>57,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-5.552.125,12</b>	<b>-1.858.550</b>	<b>-150.750</b>	<b>-800.000</b>	<b>-406.750</b>	<b>365.250</b>	<b>368.250</b>

Produkt	2111 Grundschule Am Bühlbusch
---------	-------------------------------

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Schulträger.

Hierunter fallen: Ausstattung mit Sachmitteln und beweglichem Anlagevermögen, Schulsekretariat, Festsetzung von Elternbeiträgen für die Randstundenbetreuung, Festsetzung von Elternbeiträgen für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS).

Gemeinsames Lernen (urspr. Gemeinsamer Unterricht behinderter und nicht behinderter Schüler/-innen) im 4. Jahrgang seit Beginn des Schuljahres 2011/2012

**Auftragsgrundlage**

SchulG, Nebengesetze, Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und politischer Gremien.

**Ziel**

In Verbindung mit der verlässlichen Grundschule (8.00 bis 13.30 Uhr) soll über die OGS eine fachliche Betreuung und Förderung über den Nachmittag bis 16.00 Uhr sichergestellt sein.

Bedarfsorientierte Betreuung in der Randstundenzeit von 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr und 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr. Anpassung des Raumprogramms an die Bedarfe für das Gemeinsame Lernen.

Ausbau des Angebotes mit Neuen Medien.

**Kennzahlen**

Kennzahl	01.10.2011	01.10.2012	01.10.2013	01.10.2014
Anzahl Schüler	315	297	308	331
Anzahl der gebildeten Klassen	14	13	13	14
Durch Ratsbeschluss festgelegte Zügigkeit	4	4	4	4
Teilnehmerzahl OGS	89	93	98	96
Teilnehmerzahl Randstunde	55	59	62	68
Anzahl Schüler/-innen im Gemeinsamen Lernen				24

**Produkt****2111 Grundschule Am Bühlbusch****Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.246,37	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100.095,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	358,90	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	57.792,47	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.293,59	79.100	86.100	86.100	86.100	86.100
432310 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung	17.396,54	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432315 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung manuelle Anordnung	621,23	100	100	100	100	100
432320 Elternbeiträge für die OGS	55.036,53	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
432325 Elternbeiträge für die OGS manuell	8.239,29	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.597,70	0	0	0	0	0
448700 Kostenerstattungen von Unternehmen	1.597,70	0	0	0	0	0

Produkt		2111 Grundschule Am Bühlbusch					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>241.137,66</b>	<b>241.100</b>	<b>248.100</b>	<b>248.100</b>	<b>248.100</b>	<b>248.100</b>
11.	- Personalaufwendungen	91.770,10	92.341	96.870	97.840	98.810	99.790
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	71.513,65	72.214	75.520	76.280	77.040	77.810
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	81,23	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	4.938,51	4.894	5.290	5.340	5.390	5.440
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	15.236,62	15.233	16.060	16.220	16.380	16.540
	503900 SV-Beiträge Sonstige Beschäftigte	0,09	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.993,28	119.500	127.300	127.300	127.300	127.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.812,72	0	0	0	0	0
	521120 Gebäudeunterhaltung	17.742,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	523815 Rückerstattung Elternbeiträge für Randstundenbetreuung	0,00	100	100	100	100	100
	523825 Rückerstattung Elternbeiträge für OGS	0,00	200	100	100	100	100
	524110 Energie, Wasser	42.127,68	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	47.817,27	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	625,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527100 Lernmittel	5.508,66	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	528100 Sonstige Sachleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	358,90	500	500	500	500	500
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	98.854,25	95.000	102.000	102.000	100.000	100.000
	571100 AfA Sachanlagen	98.854,01	95.000	102.000	102.000	100.000	100.000
	573100 Abschreibungen UV	0,24	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	230.165,73	245.000	257.000	257.000	257.000	257.000
	531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS	230.165,73	245.000	257.000	257.000	257.000	257.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.120,95	14.400	14.800	14.800	14.800	14.800
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	0,00	500	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.068,64	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	543160 Schulbudget	11.052,31	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>552.904,31</b>	<b>566.241</b>	<b>597.970</b>	<b>598.940</b>	<b>597.910</b>	<b>598.890</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-311.766,65</b>	<b>-325.141</b>	<b>-349.870</b>	<b>-350.840</b>	<b>-349.810</b>	<b>-350.790</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-311.766,65</b>	<b>-325.141</b>	<b>-349.870</b>	<b>-350.840</b>	<b>-349.810</b>	<b>-350.790</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt		2111 Grundschule Am Bühlbusch					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-311.766,65</b>	<b>-325.141</b>	<b>-349.870</b>	<b>-350.840</b>	<b>-349.810</b>	<b>-350.790</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.608,53	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	5.608,53	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-317.375,18</b>	<b>-329.141</b>	<b>-354.870</b>	<b>-355.840</b>	<b>-354.810</b>	<b>-355.790</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

#### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

2111 531820 Zuweisungen an Droste-Haus für Betrieb der OGS  
Erweiterung der Betreuungszeiten an den Verler Grundschulen lt. Ratsbeschluss vom 11.12.2014

#### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2111 543160 Geschäftsaufwendungen Schulbudget

Wie in der Vergangenheit ist für bestimmte Haushaltsansätze des Schuletats (Sächlicher Bedarf für den Unterricht, Lehrmittel/Bücherei, Anschaffungen von Sachen ohne Bewertung, Zeitschriften/Bücher, Bürobedarf) eine Pauschalierung vorgenommen worden, um für alle Schulen eine gerechtere Verteilung der Haushaltsmittel zu erreichen.

Die Grundschulen erhalten einen Sockelbetrag von 1.200,- €., die weiterführenden Schulen je 2.100,- €.

Hinzu kommt ein Betrag je Schüler(in) bei den/der

- Grundschulen 15,00 €
- Sekundarstufe I 21,00 €
- Sekundarstufe II 35,00 €

Darüber hinaus werden die Kosten der Kopiergeräte (Miete) übernommen und ein Betrag von 4,30 € pro Schüler(in) für Kopien gezahlt. Für Randstunden- und OGS-Gruppen (ab 2011) werden zudem Pauschalbeträge bzw. Pro-Kopf-Beträge (für Kopien, Papier, kleinere Anschaffungen wie Spiele etc.) zur Verfügung gestellt. Ebenso wird der Mehraufwand für den bilingualen Zweig der Realschule, der Ganztagsbereich der Hauptschule sowie der GU-Unterricht an der GS Am Bühlbusch mit einer Aufwandspauschale unterstützt. Dieses Verfahren hat sich bewährt und ist deshalb mit den entsprechenden Ansätzen vorgesehen.

Produkt 2111 Grundschule Am Bühlbusch

Haushaltsplan: 2015  
Produkt

2111 Grundschule Am Bühlbusch

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	100.000	100.000	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	100.000	100.000	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.279,16	24.900	31.700	0	24.900	24.900	24.900
783100 Erwerb von VG > 410 €	6.420,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783200 Erwerb von VG < 410 €	11.878,82	7.000	12.800	0	6.000	6.000	6.000
783220 Erwerb von VG < 410 € Hausmeisterbudget	471,60	400	400	0	400	400	400
783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit	5.508,66	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>24.279,16</b>	<b>24.900</b>	<b>56.700</b>	<b>100.000</b>	<b>124.900</b>	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-24.279,16</b>	<b>-24.900</b>	<b>-56.700</b>	<b>-100.000</b>	<b>-124.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-24.279,16</b>	<b>-24.900</b>	<b>-56.700</b>	<b>-100.000</b>	<b>-124.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>

Produkt	2111 Grundschule Am Bühlbusch						
---------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>1211100002 Energetische Sanierung und Umbaumaßnahmen</b>							
2111.785100	0,00	0	25.000	100.000	100.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1211190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Erläuterung:							
In 2015 Mehrbedarf für Einrichtung und Material zum gemeinsamen Lernen							
2111.783100 BuG > 410 €	3.586,21	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2111.783200 BuG < 410 €	11.878,82	7.000	12.800	0	6.000	6.000	6.000
2111.783220 BuG Hausmeister	471,60	400	400	0	400	400	400
<b>= Saldo</b>	<b>-15.936,63</b>	<b>-17.400</b>	<b>-23.200</b>	<b>0</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-15.936,63</b>	<b>-17.400</b>	<b>-48.200</b>	<b>-100.000</b>	<b>-116.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>

Produkt	2112 Grundschule Marienschule
---------	-------------------------------

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Schulträger.

Hierunter fallen: Ausstattung mit Sachmitteln und beweglichem Anlagevermögen, Schulsekretariat, Festsetzung von Elternbeiträgen für die Randstundenbetreuung, Festsetzung von Elternbeiträgen für die Offene Ganztagschule (OGS).

**Auftragsgrundlage**

SchulG, Nebengesetze, Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und politischer Gremien.

**Ziel**

In Verbindung mit der verlässlichen Grundschule (8.00 bis 13.30 Uhr) soll über die OGS eine fachliche Betreuung und Förderung über den Nachmittag bis 16.00 Uhr sichergestellt sein.

Bedarfsorientierte Betreuung in der Randstundenzeit von 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr und 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr. Ausbau des Angebotes mit Neuen Medien.

**Kennzahlen**

Kennzahl	01.10.2011	01.10.2012	01.10.2013	01.10.2014
Anzahl Schüler	269	277	246	241
Anzahl der gebildeten Klassen	11	11	10	10
Durch Ratsbeschluss festgelegte Zügigkeit	3	3	3	3
Teilnehmerzahl OGS	25	37	45	49
Teilnehmerzahl Randstunde	56	64	77	62

<b>Produkt</b>	<b>2112 Grundschule Marienschule</b>	<b>Produktverantwortlicher: Dirk Hildebrandt</b>
----------------	--------------------------------------	--

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.315,56	88.000	83.000	83.000	83.000	83.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.835,00	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	902,25	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	33.578,31	42.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.872,62	46.100	53.100	53.100	53.100	53.100
432310 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung	24.157,48	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
432315 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung manuelle Anordnung	995,78	100	100	100	100	100
432320 Elternbeiträge für die OGS	25.965,30	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
432325 Elternbeiträge für die OGS manuell	3.754,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	274,49	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	274,49	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>133.462,67</b>	<b>134.100</b>	<b>136.100</b>	<b>136.100</b>	<b>136.100</b>	<b>136.100</b>
11. – Personalaufwendungen	92.653,91	94.415	93.360	94.300	95.250	96.210

Produkt		2112 Grundschule Marienschule					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	501200 Dienstaufwendungen Tarifl. B.	71.297,48	72.853	72.050	72.770	73.500	74.240
	502200 Versorgungskasse Tarifl. B.	5.638,23	5.529	5.650	5.710	5.770	5.830
	503200 SV-Beiträge Tarifl. B.	15.718,20	16.033	15.660	15.820	15.980	16.140
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.720,23	256.300	150.500	100.500	100.500	100.500
	521120 Gebäudeunterhaltung	84.536,47	190.000	80.000	30.000	30.000	30.000
	521800 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	190.000,00	0	0	0	0	0
	523815 Rückerstattung Elternbeiträge für Randstundenbetreuung	0,00	100	0	0	0	0
	523825 Rückerstattung Elternbeiträge für OGS	0,00	500	0	0	0	0
	524110 Energie, Wasser	39.521,20	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	26.353,18	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	265,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527100 Lernmittel	5.141,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	902,25	500	500	500	500	500
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	179.328,04	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	571100 AfA Sachanlagen	179.328,04	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15.	– Transferaufwendungen *	100.550,10	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS	100.550,10	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.610,15	11.900	11.300	11.300	11.300	11.300
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	0,00	500	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.014,07	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	543160 Schulbudget	8.596,08	9.100	8.500	8.500	8.500	8.500
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>728.862,43</b>	<b>632.615</b>	<b>600.160</b>	<b>551.100</b>	<b>552.050</b>	<b>553.010</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-595.399,76</b>	<b>-498.515</b>	<b>-464.060</b>	<b>-415.000</b>	<b>-415.950</b>	<b>-416.910</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-595.399,76</b>	<b>-498.515</b>	<b>-464.060</b>	<b>-415.000</b>	<b>-415.950</b>	<b>-416.910</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-595.399,76</b>	<b>-498.515</b>	<b>-464.060</b>	<b>-415.000</b>	<b>-415.950</b>	<b>-416.910</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.035,86	6.050	5.040	5.040	5.040	5.040
	581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer B	0,00	50	40	40	40	40
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	5.035,86	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkt		2112 Grundschule Marienschule					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-600.435,62	-504.565	-469.100	-420.040	-420.990	-421.950

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

#### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

2112 531820 Zuweisungen an Droste-Haus für Betrieb der OGS  
Erweiterung der Betreuungszeiten an den Verler Grundschulen lt. Ratsbeschluss vom 11.12.2014

#### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2112 543160 Geschäftsaufwendungen Schulbudget

Wie in der Vergangenheit ist für bestimmte Haushaltsansätze des Schuletats (Sächlicher Bedarf für den Unterricht, Lehrmittel/Bücherei, Anschaffungen von Sachen ohne Bewertung, Zeitschriften/Bücher, Bürobedarf) eine Pauschalierung vorgenommen worden, um für alle Schulen eine gerechtere Verteilung der Haushaltsmittel zu erreichen.

Die Grundschulen erhalten einen Sockelbetrag von 1.200,-- €, die weiterführenden Schulen je 2.100,-- €.

Hinzu kommt ein Betrag je Schüler(in) bei den/der

- Grundschulen 15,00 €
- Sekundarstufe I 21,00 €
- Sekundarstufe II 35,00 €

Darüber hinaus werden die Kosten der Kopiergeräte (Miete) übernommen und ein Betrag von 4,30 € pro Schüler(in) für Kopien gezahlt. Für Randstunden- und OGS-Gruppen (ab 2011) werden zudem Pauschalbeträge bzw. Pro-Kopf-Beträge (für Kopien, Papier, kleinere Anschaffungen wie Spiele etc.) zur Verfügung gestellt. Ebenso wird der Mehraufwand für den bilingualen Zweig der Realschule, der Ganztagsbereich der Hauptschule sowie der GU-Unterricht an der GS Am Bühlbusch mit einer Aufwandspauschale unterstützt. Dieses Verfahren hat sich bewährt und ist deshalb mit den entsprechenden Ansätzen vorgesehen.

Produkt	2112 Grundschule Marienschule
---------	-------------------------------

Haushaltsplan: 2015  
Produkt

2112 Grundschule Marienschule

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen *	1.025.385,43	460.000	65.000	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	1.025.385,43	460.000	65.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.545,83	23.400	21.600	0	20.400	20.400	20.400
783100 Erwerb von VG > 410 €	9.134,85	10.000	9.000	0	8.000	8.000	8.000
783200 Erwerb von VG < 410 €	16.082,61	7.000	6.200	0	6.000	6.000	6.000
783220 Erwerb von VG < 410 € Hausmeisterbudget	186,63	400	400	0	400	400	400
783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit	5.141,74	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.055.931,26</b>	<b>483.400</b>	<b>86.600</b>	<b>0</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-1.055.931,26</b>	<b>-483.400</b>	<b>-86.600</b>	<b>0</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-1.055.931,26</b>	<b>-483.400</b>	<b>-86.600</b>	<b>0</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>

Produkt	2112 Grundschule Marienschule
---------	-------------------------------

**Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen**

2112 785100 Hochbaumaßnahmen  
Mehrkosten durch Kampfmittelräumdienst und Bauschutt im Untergrund

Produkt	2112 Grundschule Marienschule						
---------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>1211200004 Energetische Sanierung der Marienschule und Erweiterung OGS</b>							
2112.785100	1.025.385,43	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.025.385,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1211200005 Erneuerung Schulhof Marienschule</b>							
2112.785100	0,00	460.000	65.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-460.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1211290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
2112.783100 BuG > 410 €	1.025,00	10.000	9.000	0	8.000	8.000	8.000
2112.783200 BuG < 410 €	3.654,56	7.000	6.200	0	6.000	6.000	6.000
2112.783220 Hausmeisterbudget	186,63	400	400	0	400	400	400
<b>= Saldo</b>	<b>-4.866,19</b>	<b>-17.400</b>	<b>-15.600</b>	<b>0</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>
<b>1211290001 Einrichtung OGS</b>							
2112.783100 BuG > 410 €	8.109,85	0	0	0	0	0	0
2112.783200 BuG < 410 €	12.428,05	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-20.537,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.050.789,52</b>	<b>-477.400</b>	<b>-80.600</b>	<b>0</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.400</b>

Produkt	2113 Grundschule St. Georg Sürenheide
---------	---------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Schulträger.

Hierunter fallen: Ausstattung mit Sachmitteln und beweglichem Anlagevermögen, Schulsekretariat, Festsetzung von Elternbeiträgen für die Randstundenbetreuung, Festsetzung von Elternbeiträgen für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS).

**Auftragsgrundlage**

SchulG, Nebengesetze, Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und politischer Gremien.

**Ziel**

In Verbindung mit der verlässlichen Grundschule (8.00 bis 13.30 Uhr) soll über die OGS eine fachliche Betreuung und Förderung über den Nachmittag bis 16.00 Uhr sichergestellt sein.

Bedarfsorientierte Betreuung in der Randstundenzeit von 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr und 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr. Ausbau des Angebotes mit Neuen Medien.

**Kennzahlen**

Kennzahl	01.10.2011	01.10.2012	01.10.2013	01.10.2014
Anzahl Schüler	206	197	181	182
Anzahl der gebildeten Klassen	9	8	8	8
Durch Ratsbeschluss festgelegte Zügigkeit	2	2	2	2
Teilnehmerzahl OGS	76	84	79	84
Teilnehmerzahl Randstunde	20	16	21	25

<b>Produkt</b>	<b>2113 Grundschule St. Georg Sürenheide</b>	<b>Produktverantwortlicher:</b> <b>Dirk Hildebrandt</b>
----------------	--	--

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.565,61	107.000	112.000	112.000	112.000	112.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	85.462,50	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	925,71	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	32.177,40	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.675,15	59.000	64.000	64.000	64.000	64.000
432310 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung	4.064,92	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
432315 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung manuelle Anordnung	245,11	0	0	0	0	0
432320 Elternbeiträge für die OGS	56.268,68	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
432325 Elternbeiträge für die OGS manuell	7.096,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,61	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186,61	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.926,78	0	0	0	0	0
448700 Kostenerstattungen von Unternehmen	7.926,78	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		2113 Grundschule St. Georg Sürenheide					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>194.354,15</b>	<b>166.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>
11.	– Personalaufwendungen	66.393,91	68.234	71.020	71.720	72.440	73.160
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	51.124,55	53.216	55.240	55.790	56.350	56.910
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	756,48	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	4.001,02	4.052	4.350	4.390	4.430	4.470
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	10.511,04	10.966	11.430	11.540	11.660	11.780
	503900 SV-Beiträge Sonstige Beschäftigte	0,82	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.648,01	80.800	80.500	80.500	80.500	80.500
	521120 Gebäudeunterhaltung	3.558,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523815 Rückerstattung Elternbeiträge für Randstundenbetreuung	0,00	100	0	0	0	0
	523825 Rückerstattung Elternbeiträge für OGS	0,00	100	0	0	0	0
	524110 Energie, Wasser	9.019,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	31.001,65	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.027,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527100 Lernmittel	3.776,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	528100 Sonstige Sachleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	925,71	300	300	300	300	300
	529100 Sonstige Dienstleistungen	339,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	105.413,48	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	571100 AfA Sachanlagen	104.679,52	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	573100 Abschreibungen UV	733,96	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	190.182,49	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS	190.182,49	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.744,04	10.150	9.750	9.750	9.750	9.750
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	59,99	500	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	236,40	150	150	150	150	150
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.178,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543160 Schulbudget	7.269,45	7.500	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>420.381,93</b>	<b>469.184</b>	<b>496.270</b>	<b>496.970</b>	<b>497.690</b>	<b>498.410</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-226.027,78</b>	<b>-303.184</b>	<b>-320.270</b>	<b>-320.970</b>	<b>-321.690</b>	<b>-322.410</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-226.027,78</b>	<b>-303.184</b>	<b>-320.270</b>	<b>-320.970</b>	<b>-321.690</b>	<b>-322.410</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-226.027,78</b>	<b>-303.184</b>	<b>-320.270</b>	<b>-320.970</b>	<b>-321.690</b>	<b>-322.410</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		2113 Grundschule St. Georg Sürenheide					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.526,32	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	9.526,32	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-235.554,10</b>	<b>-306.184</b>	<b>-325.270</b>	<b>-325.970</b>	<b>-326.690</b>	<b>-327.410</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

#### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

2113 531820 Zuweisungen an Droste-Haus für Betrieb der OGS  
Erweiterung der Betreuungszeiten an den Verler Grundschulen lt. Ratsbeschluss vom 11.12.2014

#### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2113 543160 Geschäftsaufwendungen Schulbudget

Wie in der Vergangenheit ist für bestimmte Haushaltsansätze des Schuletats (Sächlicher Bedarf für den Unterricht, Lehrmittel/Bücherei, Anschaffungen von Sachen ohne Bewertung, Zeitschriften/Bücher, Bürobedarf) eine Pauschalierung vorgenommen worden, um für alle Schulen eine gerechtere Verteilung der Haushaltsmittel zu erreichen.

Die Grundschulen erhalten einen Sockelbetrag von 1.200,-- €, die weiterführenden Schulen je 2.100,-- €.

Hinzu kommt ein Betrag je Schüler(in) bei den/der

- Grundschulen 15,00 €
- Sekundarstufe I 21,00 €
- Sekundarstufe II 35,00 €

Darüber hinaus werden die Kosten der Kopiergeräte (Miete) übernommen und ein Betrag von 4,30 € pro Schüler(in) für Kopien gezahlt. Für Randstunden- und OGS-Gruppen (ab 2011) werden zudem Pauschalbeträge bzw. Pro-Kopf-Beträge (für Kopien, Papier, kleinere Anschaffungen wie Spiele etc.) zur Verfügung gestellt. Ebenso wird der Mehraufwand für den bilingualen Zweig der Realschule, der Ganztagsbereich der Hauptschule sowie der GU-Unterricht an der GS Am Bühlbusch mit einer Aufwandspauschale unterstützt. Dieses Verfahren hat sich bewährt und ist deshalb mit den entsprechenden Ansätzen vorgesehen.

Produkt	2113 Grundschule St. Georg Sürenheide
---------	---------------------------------------

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher:

Produkt

2113 Grundschule St. Georg Sürenheide

Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	806.705,40	0	0	0	0	0	0
785130 Erweiterung von Räumen für die OGS inkl. Wettbewerb und Planung	446.548,00	0	0	0	0	0	0
785734 Umgestaltung des Schulhofes St. Georg Sürenheide Planungskosten	360.157,40	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.586,39	22.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
783100 Erwerb von VG > 410 €	38.694,67	8.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
783200 Erwerb von VG < 410 €	29.966,06	9.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
783220 Erwerb von VG < 410 € Hausmeisterbudget	148,93	800	400	0	400	400	400
783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit	3.776,73	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>879.291,79</b>	<b>22.400</b>	<b>16.400</b>	<b>0</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-879.291,79</b>	<b>-22.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>0</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt		2113 Grundschule St. Georg Sürenheide						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)	-879.291,79	-22.400	-16.400	0	-16.400	-16.400	-16.400

Produkt	2113 Grundschule St. Georg Sürenheide						
---------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>1211300001 Umgestaltung des Schulhofes St. Georg Sürenheide</b>							
2113.785734	360.157,40	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-360.157,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1211300002 Erweiterung von Räumen für die OGS und energetische Sanierung des Bestands</b>							
Erläuterung:							
Erweiterung von Räumen für die OGS inkl. Wettbewerb und Planung.							
2113.783100 Einrichtung Erweiterungsbau < 410 €	35.722,67	0	0	0	0	0	0
2113.783200 Einrichtung Erweiterungsbau > 410 €	16.212,46	0	0	0	0	0	0
2113.785130 Baumaßnahmen	446.548,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-498.483,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1211390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
2113.783100 BuG > 410 €	2.972,00	8.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2113.783200 BuG < 410 €	13.753,60	9.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2113.783220 Hausmeisterbudget	148,93	800	400	0	400	400	400
<b>= Saldo</b>	<b>-16.874,53</b>	<b>-17.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-875.515,06</b>	<b>-17.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>

Produkt	2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte
---------	--

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Schulträger.

Hierunter fallen: Ausstattung mit Sachmitteln und beweglichem Anlagevermögen, Schulsekretariat, Festsetzung von Elternbeiträgen für die Randstundenbetreuung, Festsetzung von Elternbeiträgen für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS).

**Auftragsgrundlage**

SchulG, Nebengesetze, Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und politischer Gremien.

**Ziel**

In Verbindung mit der verlässlichen Grundschule (8.00 bis 13.30 Uhr) soll über die OGS eine fachliche Betreuung und Förderung über den Nachmittag bis 16.00 Uhr sichergestellt sein.

Bedarfsorientierte Betreuung in der Randstundenzeit von 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr und 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr.

Nutzung der Ganztagsangebote für Schülerinnen und Schüler beider Standorte.

Ausbau des Angebotes mit Neuen Medien.

**Kennzahlen**

Kennzahl	01.10.2011	01.10.2012	01.10.2013	01.10.2014
Anzahl Schüler	269	249	236	228
- Davon am Standort Kaunitz	187	172	154	145
- Davon am Standort Bornholte	82	77	82	83
Anzahl der gebildeten Klassen	12	11	11	10
Durch Ratsbeschluss festgelegte Zügigkeit	3	3	3	3
Teilnehmerzahl OGS	29	48	52	58
Teilnehmerzahl Randstunde	46	40	39	47

**Produkt****2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte****Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.346,26	108.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	56.337,50	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	8.233,38	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	48.775,38	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.432,83	42.900	43.100	43.100	43.100	43.100
	432310 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung	13.302,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	432315 Elternbeiträge für Randstundenbetreuung manuelle Anordnung	1.016,28	100	100	100	100	100
	432320 Elternbeiträge für die OGS	27.716,99	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	432325 Elternbeiträge für die OGS manuell	7.397,21	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>162.779,09</b>	<b>150.900</b>	<b>156.100</b>	<b>156.100</b>	<b>156.100</b>	<b>156.100</b>
11.	- Personalaufwendungen	78.511,84	79.763	77.390	78.160	78.940	79.740
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	61.152,38	62.509	60.570	61.180	61.790	62.410
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	270,92	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	4.480,70	4.353	4.420	4.460	4.500	4.550
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	12.607,54	12.901	12.400	12.520	12.650	12.780
	503900 SV-Beiträge Sonstige Beschäftigte	0,30	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.568,31	135.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	521120 Gebäudeunterhaltung	56.607,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	523815 Rückerstattung Elternbeiträge für Randstundenbetreuung	0,00	100	0	0	0	0
	523825 Rückerstattung Elternbeiträge für OGS	427,50	100	0	0	0	0
	524110 Energie, Wasser	13.887,44	45.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	0,00	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	35.149,38	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	303,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	527100 Lernmittel	4.960,14	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	528100 Sonstige Sachleistungen	0,00	200	0	0	0	0
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	8.233,38	800	800	800	800	800
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	88.226,57	88.000	92.000	105.000	105.000	105.000
	571100 AfA Sachanlagen	88.226,57	88.000	92.000	105.000	105.000	105.000
15.	- Transferaufwendungen *	105.513,27	125.000	167.000	167.000	167.000	167.000
	531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS	105.513,27	125.000	167.000	167.000	167.000	167.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.677,13	15.200	14.400	14.400	14.400	14.400
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	0,00	500	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	813,60	900	900	900	900	900
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.003,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543160 Schulbudget	9.859,54	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>404.497,12</b>	<b>442.963</b>	<b>479.790</b>	<b>493.560</b>	<b>494.340</b>	<b>495.140</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-241.718,03</b>	<b>-292.063</b>	<b>-323.690</b>	<b>-337.460</b>	<b>-338.240</b>	<b>-339.040</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-241.718,03</b>	<b>-292.063</b>	<b>-323.690</b>	<b>-337.460</b>	<b>-338.240</b>	<b>-339.040</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-241.718,03</b>	<b>-292.063</b>	<b>-323.690</b>	<b>-337.460</b>	<b>-338.240</b>	<b>-339.040</b>

Produkt		2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.244,73	9.250	5.220	5.220	5.220	5.220
	581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer B	0,00	250	220	220	220	220
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	7.244,73	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-248.962,76</b>	<b>-301.313</b>	<b>-328.910</b>	<b>-342.680</b>	<b>-343.460</b>	<b>-344.260</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

#### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

2114 531820 Zuweisungen an Droste-Haus für Betrieb der OGS  
Erweiterung der Betreuungszeiten an den Verler Grundschulen lt. Ratsbeschluss vom 11.12.2014

#### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2114 543160 Geschäftsaufwendungen Schulbudget

Wie in der Vergangenheit ist für bestimmte Haushaltsansätze des Schuletats (Sächlicher Bedarf für den Unterricht, Lehrmittel/Bücherei, Anschaffungen von Sachen ohne Bewertung, Zeitschriften/Bücher, Bürobedarf) eine Pauschalierung vorgenommen worden, um für alle Schulen eine gerechtere Verteilung der Haushaltsmittel zu erreichen.

Die Grundschulen erhalten einen Sockelbetrag von 1.200,-- €, die weiterführenden Schulen je 2.100,-- €.

Hinzu kommt ein Betrag je Schüler(in) bei den/der

- Grundschulen 15,00 €
- Sekundarstufe I 21,00 €
- Sekundarstufe II 35,00 €

Darüber hinaus werden die Kosten der Kopiergeräte (Miete) übernommen und ein Betrag von 4,30 € pro Schüler(in) für Kopien gezahlt. Für Randstunden- und OGS-Gruppen (ab 2011) werden zudem Pauschalbeträge bzw. Pro-Kopf-Beträge (für Kopien, Papier, kleinere Anschaffungen wie Spiele etc.) zur Verfügung gestellt. Ebenso wird der Mehraufwand für den bilingualen Zweig der Realschule, der Ganztagsbereich der Hauptschule sowie der GU-Unterricht an der GS Am Bühlbusch mit einer Aufwandspauschale unterstützt. Dieses Verfahren hat sich bewährt und ist deshalb mit den entsprechenden Ansätzen vorgesehen.

Produkt 2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte

Haushaltsplan: 2015  
Produkt2114 Grundschulverbund Kaunitz und  
BornholteProduktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	4.000,00	50.000	76.000	500.000	500.000	0	0
783191 Anlagen im Bau	4.000,00	50.000	50.000	500.000	500.000	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	26.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.029,57	26.450	17.250	0	17.250	17.250	17.250
783100 Erwerb von VG > 410 €	3.665,20	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783200 Erwerb von VG < 410 €	6.154,58	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
783220 Erwerb von VG < 410 € Hausmeisterbudget	249,65	650	650	0	650	650	650
783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit	4.960,14	5.800	5.600	0	5.600	5.600	5.600
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>19.029,57</b>	<b>76.450</b>	<b>93.250</b>	<b>500.000</b>	<b>517.250</b>	<b>17.250</b>	<b>17.250</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-19.029,57</b>	<b>-76.450</b>	<b>-93.250</b>	<b>-500.000</b>	<b>-517.250</b>	<b>-17.250</b>	<b>-17.250</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt		2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)	-19.029,57	-76.450	-93.250	-500.000	-517.250	-17.250	-17.250

Produkt	2114 Grundschulverbund Kaunitz und Bornholte						
---------	--	--	--	--	--	--	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>1211400003 Überarbeitung des Sportfeldes an der Grundschule Bornholte-Bahnhof</b>							
2114.783191	4.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1211400004 Planung energetische Sanierung und Erweiterung OGS</b>							
2114.783191	0,00	50.000	50.000	500.000	500.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1211400005 Ersatz von Spielgeräten</b>							
2114.785100	0,00	0	26.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1211490000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
2114.783100 BuG > 410 €	3.665,20	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2114.783200 BuG < 410 €	6.154,58	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2114.783220 Hausmeisterbudget Kaunitz	249,65	400	400	0	400	400	400
2114.783220 Hausmeisterbudget Bornholte	0,00	250	250	0	250	250	250
<b>= Saldo</b>	<b>-10.069,43</b>	<b>-20.650</b>	<b>-11.650</b>	<b>0</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.650</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-14.069,43</b>	<b>-70.650</b>	<b>-87.650</b>	<b>-500.000</b>	<b>-511.650</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.650</b>

Produkt	2140 Gesamtschule
---------	-------------------

**Produktbeschreibung**

Ab dem Schuljahr 2013/2014 wird beginnend mit dem Jahrgang 5 eine fünfzügige Gesamtschule im Konrad-Adenauer-Schulzentrum angeboten. Die Gesamtschule löst die bestehende Haupt- und Realschule sukzessive ab. Die Gesamtschule wird als Ganztagschule geführt.

**Auftragsgrundlage**

SchulG, Nebengesetze, Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und politischer Gremien, insbes. Ratsbeschluss vom 22.10.2012

**Ziel**

Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Es werden 5 bis 6 Eingangsklassen pro Jahrgang angestrebt.  
Standort des Gemeinsamen Lernens ab dem 01.08.2015.  
Weiterentwicklung der Kooperation zwischen Gymnasium und Gesamtschule.  
Ausbau des Angebotes mit Neuen Medien.

**Kennzahlen**

Kennzahl	01.10.2013	01.10.2014
Anzahl Schüler	161	341
Anzahl der gebildeten Klassen	6	12

**Produkt****2140 Gesamtschule**

**Produktverantwortlicher:**  
**Dirk Hildebrandt**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	20.000	60.000	80.000	80.000	80.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	20.000	60.000	80.000	80.000	80.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>60.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	14.700,37	27.211	28.820	29.120	29.420	29.720
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	11.493,90	21.341	22.530	22.760	22.990	23.220
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	909,00	1.603	1.750	1.770	1.790	1.810
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	2.297,47	4.267	4.540	4.590	4.640	4.690
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.045,53	90.100	192.500	168.500	168.500	168.500
	521120 Gebäudeunterhaltung	45.484,96	60.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	983,25	2.000	74.000	80.000	80.000	80.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.773,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527100 Lernmittel	15.510,18	23.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	0,00	0	500	500	500	500

Produkt		2140 Gesamtschule					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	529100 Sonstige Dienstleistungen	293,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	31.406,04	20.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	571100 AfA Sachanlagen	31.406,04	20.000	46.000	46.000	46.000	46.000
15.	– Transferaufwendungen	10.000,00	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.014,47	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	0,00	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.143,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543160 Schulbudget	8.870,84	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.166,41</b>	<b>176.311</b>	<b>352.320</b>	<b>328.620</b>	<b>328.920</b>	<b>329.220</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-120.166,41</b>	<b>-156.311</b>	<b>-292.320</b>	<b>-248.620</b>	<b>-248.920</b>	<b>-249.220</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-120.166,41</b>	<b>-156.311</b>	<b>-292.320</b>	<b>-248.620</b>	<b>-248.920</b>	<b>-249.220</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-120.166,41</b>	<b>-156.311</b>	<b>-292.320</b>	<b>-248.620</b>	<b>-248.920</b>	<b>-249.220</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-120.166,41</b>	<b>-156.311</b>	<b>-292.320</b>	<b>-248.620</b>	<b>-248.920</b>	<b>-249.220</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

#### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

2140 543160 Geschäftsaufwendungen Schulbudget

Wie in der Vergangenheit ist für bestimmte Haushaltsansätze des Schuletats (Sächlicher Bedarf für den Unterricht, Lehrmittel/Bücherei, Anschaffungen von Sachen ohne Bewertung, Zeitschriften/Bücher, Bürobedarf) eine Pauschalierung vorgenommen worden, um für alle Schulen eine gerechtere Verteilung der Haushaltsmittel zu erreichen.

Die Grundschulen erhalten einen Sockelbetrag von 1.200,-- €, die weiterführenden Schulen je 2.100,-- €.

Hinzu kommt ein Betrag je Schüler(in) bei den/der

- Grundschulen 15,00 €
- Sekundarstufe I 21,00 €
- Sekundarstufe II 35,00 €

Darüber hinaus werden die Kosten der Kopiergeräte (Miete) übernommen und ein Betrag von 4,30 € pro Schüler(in) für Kopien gezahlt. Für Randstunden- und OGS-Gruppen (ab 2011) werden zudem Pauschalbeträge bzw. Pro-Kopf-Beträge (für Kopien, Papier, kleinere Anschaffungen wie Spiele etc.) zur Verfügung gestellt. Ebenso wird der Mehraufwand für den bilingualen Zweig der Realschule, der Ganztagsbereich der Hauptschule sowie der GU-Unterricht an der GS Am Bühlbusch mit einer Aufwandspauschale unterstützt.

Dieses Verfahren hat sich bewährt und ist deshalb mit den entsprechenden Ansätzen vorgesehen.

Produkt	2140 Gesamtschule
---------	-------------------

Haushaltsplan: 2015  
Produkt

2140 Gesamtschule

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.227,41	93.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
783100 Erwerb von VG > 410 €	22.170,78	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
783198 Auszahlungen für den Erwerb von Software	1.499,40	0	0	0	0	0	0
783200 Erwerb von VG < 410 €	29.047,05	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit	15.510,18	23.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>68.227,41</b>	<b>93.000</b>	<b>163.000</b>	<b>0</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-68.227,41</b>	<b>-93.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>0</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-68.227,41</b>	<b>-93.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>0</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.000</b>

Produkt	2140 Gesamtschule						
---------	-------------------	--	--	--	--	--	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>1214000001 Umbau u. energetische Sanierung Realschulgebäude für Gesamtschule</b>							
2140.785100 Planungskosten	0,00	0	50.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1214090000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule</b>							
2140.783100	22.170,78	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2140.783200	29.047,05	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>= Saldo</b>	<b>-51.217,83</b>	<b>-70.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-51.217,83</b>	<b>-70.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>

Produkt	2141 Hauptschule
---------	------------------

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Schulträger.

Hierunter fallen: Ausstattung mit Sachmitteln und beweglichem Anlagevermögen, Schulsekretariat, Schulsozialarbeit, erweiterte Ganztagschule.

Die Hauptschule nimmt ab 2013 keine Eingangsklassen mehr auf, da die Schulform in Verl planmäßig ausläuft und durch die Gesamtschule ersetzt wird.

**Auftragsgrundlage**

SchulG, Nebengesetze, Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und politischer Gremien.

**Ziel**

Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Sicherstellung eines geordneten auslaufenden Schulbetriebes.

Ausbau des Angebotes mit Neuen Medien.

**Kennzahlen**

Kennzahl	01.10.2011	01.10.2012	01.10.2013	01.10.2014
Anzahl Schüler	368	307	228	181
Anzahl der gebildeten Klassen	18	16	11	9

**Produkt****2141 Hauptschule**

**Produktverantwortlicher:**  
**Dirk Hildebrandt**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.068,95	132.300	140.000	130.000	110.000	100.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.500,00	42.000	50.000	40.000	20.000	10.000
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	2.043,57	0	0	0	0	0
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	300	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	103.525,38	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	593,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	593,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224,48	0	0	0	0	0
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	1.224,48	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	969,38	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	969,38	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>165.855,81</b>	<b>132.300</b>	<b>140.000</b>	<b>130.000</b>	<b>110.000</b>	<b>100.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	80.242,08	80.802	83.660	84.490	85.330	86.180
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	62.676,81	63.259	65.300	65.950	66.610	67.280
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	4.968,20	4.828	5.140	5.190	5.240	5.290
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	12.597,07	12.715	13.220	13.350	13.480	13.610
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		2141 Hauptschule					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.001,92	330.100	239.000	232.000	220.000	203.000
	521120 Gebäudeunterhaltung	271.955,34	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	524110 Energie, Wasser	78.739,70	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	94.231,07	106.000	30.000	25.000	20.000	10.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.487,80	15.000	15.000	15.000	10.000	6.000
	527100 Lernmittel	3.816,85	12.000	7.000	5.000	3.000	0
	528100 Sonstige Sachleistungen	8,33	100	0	0	0	0
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	1.994,09	500	500	500	500	500
	529100 Sonstige Dienstleistungen	768,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	251.349,62	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	571100 AfA Sachanlagen	251.349,62	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
15.	– Transferaufwendungen	57.500,00	42.000	50.000	40.000	20.000	10.000
	531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS	57.500,00	42.000	50.000	40.000	20.000	10.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	123.536,54	18.200	16.700	15.700	15.700	15.700
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.878,24	0	0	0	0	0
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	0,00	500	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.617,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543160 Schulbudget	12.041,23	13.000	11.500	10.500	10.500	10.500
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>970.630,16</b>	<b>696.102</b>	<b>614.360</b>	<b>597.190</b>	<b>566.030</b>	<b>539.880</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-804.774,35</b>	<b>-563.802</b>	<b>-474.360</b>	<b>-467.190</b>	<b>-456.030</b>	<b>-439.880</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-804.774,35</b>	<b>-563.802</b>	<b>-474.360</b>	<b>-467.190</b>	<b>-456.030</b>	<b>-439.880</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-804.774,35</b>	<b>-563.802</b>	<b>-474.360</b>	<b>-467.190</b>	<b>-456.030</b>	<b>-439.880</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.789,93	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	9.789,93	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-814.564,28</b>	<b>-565.802</b>	<b>-482.360</b>	<b>-475.190</b>	<b>-464.030</b>	<b>-447.880</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	2141 Hauptschule
---------	------------------

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2141 543160 Geschäftsaufwendungen Schulbudget

Wie in der Vergangenheit ist für bestimmte Haushaltsansätze des Schuletats (Sächlicher Bedarf für den Unterricht, Lehrmittel/Bücherei, Anschaffungen von Sachen ohne Bewertung, Zeitschriften/Bücher, Bürobedarf) eine Pauschalierung vorgenommen worden, um für alle Schulen eine gerechtere Verteilung der Haushaltsmittel zu erreichen.

Die Grundschulen erhalten einen Sockelbetrag von 1.200,-- €, die weiterführenden Schulen je 2.100,-- €.

Hinzu kommt ein Betrag je Schüler(in) bei den/der

- Grundschulen 15,00 €
- Sekundarstufe I 21,00 €
- Sekundarstufe II 35,00 €

Darüber hinaus werden die Kosten der Kopiergeräte (Miete) übernommen und ein Betrag von 4,30 € pro Schüler(in) für Kopien gezahlt. Für Randstunden- und OGS-Gruppen (ab 2011) werden zudem Pauschalbeträge bzw. Pro-Kopf-Beträge (für Kopien, Papier, kleinere Anschaffungen wie Spiele etc.) zur Verfügung gestellt. Ebenso wird der Mehraufwand für den bilingualen Zweig der Realschule, der Ganztagsbereich der Hauptschule sowie der GU-Unterricht an der GS Am Bühlbusch mit einer Aufwandspauschale unterstützt. Dieses Verfahren hat sich bewährt und ist deshalb mit den entsprechenden Ansätzen vorgesehen.

Produkt	2141 Hauptschule
---------	------------------

Haushaltsplan: 2015  
Produkt

2141 Hauptschule

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.383,77	20.600	12.600	0	10.600	8.600	5.600
783100 Erwerb von VG > 410 €	14.723,13	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783200 Erwerb von VG < 410 €	16.170,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
783220 Erwerb von VG < 410 € Hausmeisterbudget	703,15	600	600	0	600	600	600
783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit	3.787,00	12.000	7.000	0	5.000	3.000	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>35.383,77</b>	<b>20.600</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>8.600</b>	<b>5.600</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-35.383,77</b>	<b>-20.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>0</b>	<b>-10.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-35.383,77</b>	<b>-20.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>0</b>	<b>-10.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-5.600</b>

Produkt	2141 Hauptschule						
---------	------------------	--	--	--	--	--	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1214190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
2141.783100 BuG > 410 €	14.723,13	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2141.783200 BuG < 410 €	16.170,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2141.783220 Hausmeisterbudget	703,15	600	600	0	600	600	600
<b>= Saldo</b>	<b>-31.596,77</b>	<b>-8.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-31.596,77</b>	<b>-8.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>

Produkt	2142 Realschule
---------	-----------------

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Schulträger.

Hierunter fallen: Ausstattung mit Sachmitteln und beweglichem Anlagevermögen, Schulsekretariat.

Die Realschule nimmt ab 2013 keine Eingangsklassen mehr auf, da die Schulform in Verl planmäßig ausläuft und durch die Gesamtschule ersetzt wird.

**Auftragsgrundlage**

SchulG, Nebengesetze, Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und politischer Gremien.

**Ziel**

Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Sicherstellung eines geordneten auslaufenden Schulbetriebes.

Ausbau des Angebotes mit Neuen Medien.

**Kennzahlen**

Kennzahl	01.10.2011	01.10.2012	01.10.2013	01.10.2014
Anzahl Schüler	764	780	647	503
Anzahl der gebildeten Klassen	29	30	24	19

**Produkt****2142 Realschule**

Produktverantwortlicher:

Dirk Hildebrandt

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.547,21	144.000	137.500	140.000	127.000	127.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.500,00	25.000	17.500	20.000	20.000	20.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	120.047,21	119.000	120.000	120.000	107.000	107.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81,15	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,15	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.214,27	0	0	0	0	0
	448700 Kostenerstattungen von Unternehmen	354,62	0	0	0	0	0
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	859,65	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.101,17	300	300	300	300	300
	459100 Andere sonstige Erträge	1.101,17	300	300	300	300	300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>149.943,80</b>	<b>144.300</b>	<b>137.800</b>	<b>140.300</b>	<b>127.300</b>	<b>127.300</b>
11.	- Personalaufwendungen	88.181,39	89.046	83.730	84.560	85.400	86.260
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	68.367,00	69.623	65.370	66.020	66.680	67.350
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	5.467,86	5.334	5.120	5.170	5.220	5.270
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	14.346,53	14.089	13.240	13.370	13.500	13.640
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.663,07	298.300	307.600	307.600	307.600	307.600
	521120 Gebäudeunterhaltung	93.299,53	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Produkt		2142 Realschule					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	524110 Energie, Wasser	97.658,23	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	0,00	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	64.541,08	76.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.860,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	527100 Lernmittel	29.668,07	34.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	528100 Sonstige Sachleistungen	217,01	100	0	0	0	0
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	0,00	500	500	500	500	500
	529100 Sonstige Dienstleistungen	418,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	228.043,51	205.000	210.000	210.000	195.000	190.000
	571100 AfA Sachanlagen	228.043,51	205.000	210.000	210.000	195.000	190.000
15.	– Transferaufwendungen	27.500,00	25.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS	27.500,00	25.000	17.500	17.500	17.500	17.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.940,85	27.400	23.300	23.300	23.300	23.300
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	0,00	500	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	194,40	300	300	300	300	300
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.443,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543160 Schulbudget	22.303,45	22.100	18.000	18.000	18.000	18.000
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>662.328,82</b>	<b>644.746</b>	<b>642.130</b>	<b>642.960</b>	<b>628.800</b>	<b>624.660</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-512.385,02</b>	<b>-500.446</b>	<b>-504.330</b>	<b>-502.660</b>	<b>-501.500</b>	<b>-497.360</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-512.385,02</b>	<b>-500.446</b>	<b>-504.330</b>	<b>-502.660</b>	<b>-501.500</b>	<b>-497.360</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-512.385,02</b>	<b>-500.446</b>	<b>-504.330</b>	<b>-502.660</b>	<b>-501.500</b>	<b>-497.360</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.817,90	2.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer B	0,00	200	200	200	200	200
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.817,90	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-515.202,92</b>	<b>-502.646</b>	<b>-509.530</b>	<b>-507.860</b>	<b>-506.700</b>	<b>-502.560</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	2142 Realschule
---------	-----------------

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2142 543160 Geschäftsaufwendungen Schulbudget

Wie in der Vergangenheit ist für bestimmte Haushaltsansätze des Schuletats (Sächlicher Bedarf für den Unterricht, Lehrmittel/Bücherei, Anschaffungen von Sachen ohne Bewertung, Zeitschriften/Bücher, Bürobedarf) eine Pauschalierung vorgenommen worden, um für alle Schulen eine gerechtere Verteilung der Haushaltsmittel zu erreichen.

Die Grundschulen erhalten einen Sockelbetrag von 1.200,-- €, die weiterführenden Schulen je 2.100,-- €.

Hinzu kommt ein Betrag je Schüler(in) bei den/der

- Grundschulen 15,00 €
- Sekundarstufe I 21,00 €
- Sekundarstufe II 35,00 €

Darüber hinaus werden die Kosten der Kopiergeräte (Miete) übernommen und ein Betrag von 4,30 € pro Schüler(in) für Kopien gezahlt. Für Randstunden- und OGS-Gruppen (ab 2011) werden zudem Pauschalbeträge bzw. Pro-Kopf-Beträge (für Kopien, Papier, kleinere Anschaffungen wie Spiele etc.) zur Verfügung gestellt. Ebenso wird der Mehraufwand für den bilingualen Zweig der Realschule, der Ganztagsbereich der Hauptschule sowie der GU-Unterricht an der GS Am Bühlbusch mit einer Aufwandspauschale unterstützt. Dieses Verfahren hat sich bewährt und ist deshalb mit den entsprechenden Ansätzen vorgesehen.

Produkt	2142 Realschule
---------	-----------------

Haushaltsplan: 2015  
Produkt

2142 Realschule

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	116.559,66	0	0	0	0	0	0
783191 Anlagen im Bau	116.559,66	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.965,21	46.600	32.100	0	32.100	32.100	32.100
783100 Erwerb von VG > 410 €	20.209,52	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783200 Erwerb von VG < 410 €	41.598,39	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
783220 Erwerb von VG < 410 € Hausmeisterbudget	489,23	600	600	0	600	600	600
783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit	29.668,07	34.000	26.500	0	26.500	26.500	26.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>208.524,87</b>	<b>46.600</b>	<b>32.100</b>	<b>0</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-208.524,87</b>	<b>-46.600</b>	<b>-32.100</b>	<b>0</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-208.524,87</b>	<b>-46.600</b>	<b>-32.100</b>	<b>0</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>

Produkt	2142 Realschule						
---------	-----------------	--	--	--	--	--	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>1214200001 Neugestaltung Schulhof</b>							
2142.783191	116.559,66	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-116.559,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1214290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
2142.783100 BuG > 410 €	20.209,52	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2142.783200 BuG < 410 €	41.598,39	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2142.783220 Hausmeisterbudget	489,23	600	600	0	600	600	600
<b>= Saldo</b>	<b>-62.297,14</b>	<b>-12.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-178.856,80</b>	<b>-12.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>

Produkt	2143 Gymnasium
---------	----------------

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als Schulträger.

Hierunter fallen: Ausstattung mit Sachmitteln und beweglichem Anlagevermögen, Schulsekretariat.

**Auftragsgrundlage**

SchulG, Nebengesetze, Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und politischer Gremien.

**Ziel**

Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Ausbau des Angebotes mit Neuen Medien.

**Kennzahlen**

Kennzahl	01.10.2011	01.10.2012	01.10.2013	01.10.2014
Anzahl Schüler	1.124	1.140	1.050	1.032
Anzahl Schüler Sekundarstufe I	638	627	628	615
Anzahl Schüler Sekundarstufe II	486	513	422	417
Anzahl der gebildeten Klassen Sek. I	24	24	24	23

**Produkt****2143 Gymnasium****Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.831,15	184.500	269.000	269.000	269.000	269.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	3.352,36	0	0	0	0	0
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.210,38	500	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	159.268,41	159.000	244.000	244.000	244.000	244.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	100	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442,32	0	0	0	0	0
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	442,32	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	74,85	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	74,85	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>195.723,32</b>	<b>184.600</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	107.468,64	109.538	115.180	116.330	117.490	118.660
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	83.570,05	85.432	89.590	90.490	91.390	92.300
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	6.727,98	6.571	7.110	7.180	7.250	7.320
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	17.170,61	17.535	18.480	18.660	18.850	19.040
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.982,46	473.300	342.700	342.700	342.700	342.700

Produkt		2143 Gymnasium					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	521120 Gebäudeunterhaltung	126.616,17	210.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	524110 Energie, Wasser	62.784,32	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	0,00	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	61.571,31	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.863,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	527100 Lernmittel	40.742,71	53.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	231,01	100	0	0	0	0
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	10.562,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	610,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	223.898,64	300.000	405.000	405.000	405.000	400.000
	571100 AfA Sachanlagen	223.898,64	300.000	405.000	405.000	405.000	400.000
15.	– Transferaufwendungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	84.477,89	85.500	43.600	43.600	43.600	43.600
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	75,00	500	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	542200 Mieten und Pachten	40.127,26	41.000	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.080,47	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	543160 Schulbudget	41.195,16	37.200	36.300	36.300	36.300	36.300
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>750.827,63</b>	<b>993.338</b>	<b>931.480</b>	<b>932.630</b>	<b>933.790</b>	<b>929.960</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-555.104,31</b>	<b>-808.738</b>	<b>-662.480</b>	<b>-663.630</b>	<b>-664.790</b>	<b>-660.960</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-555.104,31</b>	<b>-808.738</b>	<b>-662.480</b>	<b>-663.630</b>	<b>-664.790</b>	<b>-660.960</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-555.104,31</b>	<b>-808.738</b>	<b>-662.480</b>	<b>-663.630</b>	<b>-664.790</b>	<b>-660.960</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.626,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	4.626,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-559.731,12</b>	<b>-813.738</b>	<b>-667.480</b>	<b>-668.630</b>	<b>-669.790</b>	<b>-665.960</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	2143 Gymnasium
---------	----------------

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2143 542200 Mieten und Pachten  
Die Containermiete entfällt.

2143 543160 Geschäftsaufwendungen Schulbudget

Wie in der Vergangenheit ist für bestimmte Haushaltsansätze des Schuletats (Sächlicher Bedarf für den Unterricht, Lehrmittel/Bücherei, Anschaffungen von Sachen ohne Bewertung, Zeitschriften/Bücher, Bürobedarf) eine Pauschalierung vorgenommen worden, um für alle Schulen eine gerechtere Verteilung der Haushaltsmittel zu erreichen.

Die Grundschulen erhalten einen Sockelbetrag von 1.200,-- €, die weiterführenden Schulen je 2.100,-- €.

Hinzu kommt ein Betrag je Schüler(in) bei den/der

- Grundschulen 15,00 €
- Sekundarstufe I 21,00 €
- Sekundarstufe II 35,00 €

Darüber hinaus werden die Kosten der Kopiergeräte (Miete) übernommen und ein Betrag von 4,30 € pro Schüler(in) für Kopien gezahlt. Für Randstunden- und OGS-Gruppen (ab 2011) werden zudem Pauschalbeträge bzw. Pro-Kopf-Beträge (für Kopien, Papier, kleinere Anschaffungen wie Spiele etc.) zur Verfügung gestellt. Ebenso wird der Mehraufwand für den bilingualen Zweig der Realschule, der Ganztagsbereich der Hauptschule sowie der GU-Unterricht an der GS Am Bühlbusch mit einer Aufwandspauschale unterstützt. Dieses Verfahren hat sich bewährt und ist deshalb mit den entsprechenden Ansätzen vorgesehen.

Produkt	2143 Gymnasium
---------	----------------

Haushaltsplan: 2015  
Produkt

2143 Gymnasium

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	3.977.369,80	1.355.000	275.000	100.000	100.000	0	0
785114 Erweiterung/Umbau Gymnasium	3.977.369,80	1.330.000	250.000	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	100.000	100.000	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.892,22	439.200	118.100	100.000	168.100	98.100	98.100
783100 Erwerb von VG > 410 €	11.821,30	370.000	50.000	100.000	100.000	30.000	30.000
783200 Erwerb von VG < 410 €	15.253,90	15.600	15.500	0	15.500	15.500	15.500
783220 Erwerb von VG < 410 € Hausmeisterbudget	452,14	600	600	0	600	600	600
783810 Auszahlungen für Festwert Lernmittelfreiheit	35.364,88	53.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.040.262,02</b>	<b>1.794.200</b>	<b>393.100</b>	<b>200.000</b>	<b>268.100</b>	<b>98.100</b>	<b>98.100</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-4.040.262,02</b>	<b>-1.794.200</b>	<b>-393.100</b>	<b>-200.000</b>	<b>-268.100</b>	<b>-98.100</b>	<b>-98.100</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt		2143 Gymnasium						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
	€	€	€	€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>20</b>	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)	-4.040.262,02	-1.794.200	-393.100	-200.000	-268.100	-98.100	-98.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>1214300002 Erweiterung des Gymnasiums</b>							
Erläuterung:							
gem. vorgestellter Kostenentwicklung.							
2143.783100 Einrichtung Neubau	2.627,52	270.000	20.000	0	0	0	0
2143.785114 Planungs- u. Baukosten	3.977.369,80	1.330.000	250.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.979.997,32</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1214300003 Umgestaltung des Schulhofs am Gymnasium</b>							
2143.785200	0,00	25.000	25.000	100.000	100.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1214390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
2143.783100 BuG > 410 €	9.193,78	100.000	30.000	100.000	100.000	30.000	30.000
2143.783200 BuG < 410 €	15.253,90	15.600	15.500	0	15.500	15.500	15.500
2143.783220 Hausmeisterbudget	452,14	600	600	0	600	600	600
<b>= Saldo</b>	<b>-24.899,82</b>	<b>-116.200</b>	<b>-46.100</b>	<b>-100.000</b>	<b>-116.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.004.897,14</b>	<b>-1.741.200</b>	<b>-341.100</b>	<b>-200.000</b>	<b>-216.100</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.100</b>

Produkt	2148 Schulverband Rietberg-Verl (Martinschule)
---------	--

**Produktbeschreibung**

Gemeinsam mit der Stadt Rietberg wird der Schulverband Rietberg-Verl (Martinschule) betrieben.

**Auftragsgrundlage**

SchulG, Nebengesetze, Satzung des Schulverbandes Rietberg-Verl, Beschlüsse der Verbandsversammlung.

**Ziel**

Erhalt der Schulform als Angebot für die Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf.

Beteiligung bei der Erstellung einer kreisweiten Schulentwicklungsplanung für Förderschulen.

**Kennzahlen**

Kennzahl	01.10.2011	01.10.2012	01.10.2013	01.10.2014
Anzahl Schüler gesamt	174	165	151	157
- Davon aus Verl	59	54	44	38
Teilnehmerzahl Randstunde / 13+	16	13	15	21
- Davon aus Verl	9	6	2	4
Anzahl der gebildeten Klassen	12	12	13	15

<b>Produkt</b>	<b>2148 Schulverband Rietberg-Verl (Martinschule)</b>	<b>Produktverantwortlicher:</b> <b>Dirk Hildebrandt</b>
----------------	---	--

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. – Personalaufwendungen	676,30	992	1.850	1.879	1.912	1.894
501100 Dienstaufwendungen Beamte	475,93	740	1.360	1.370	1.380	1.390
504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	40	80	80	80	80
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	166,25	164	322	337	355	332
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	34,12	48	88	92	97	92
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,45	500	500	500	500	500
527100 Lernmittel	86,45	500	500	500	500	500
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	230.121,39	170.000	250.000	250.000	250.000	250.000
531300 Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	230.121,39	170.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.884,14</b>	<b>171.492</b>	<b>252.350</b>	<b>252.379</b>	<b>252.412</b>	<b>252.394</b>
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-230.884,14</b>	<b>-171.492</b>	<b>-252.350</b>	<b>-252.379</b>	<b>-252.412</b>	<b>-252.394</b>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		2148 Schulverband Rietberg-Verl (Martinschule)					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-230.884,14</b>	<b>-171.492</b>	<b>-252.350</b>	<b>-252.379</b>	<b>-252.412</b>	<b>-252.394</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-230.884,14</b>	<b>-171.492</b>	<b>-252.350</b>	<b>-252.379</b>	<b>-252.412</b>	<b>-252.394</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-230.884,14</b>	<b>-171.492</b>	<b>-252.350</b>	<b>-252.379</b>	<b>-252.412</b>	<b>-252.394</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers
---------	---

**Produktbeschreibung**

Umsetzung und Mitwirkung bei allen schulrelevanten Angelegenheiten im Rahmen der geltenden gesetzlichen Vorgaben und Regelungen.

Hierunter fallen: Schulbedarfsplanung, Schulentwicklungsplanung, Schülerbeförderung, allgemeine Verwaltungsarbeit, Ausübung der gesetzlichen Mitwirkungsrechte nach LandesG, Mitwirkung an (Förder-) Projekten, Schülerlotsen, Überwachung der Schulpflicht, Sprachförderkurse.

**Auftragsgrundlage**

SchulG, Nebengesetze, Landesverfassung NRW, Rechtsverordnung über die Bildung von Schulbezirken für die öffentlichen Grundschulen der Stadt Verl, Ratsbeschlüsse.

**Ziel**

- Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Erstellung einer anlassbezogenen Schulentwicklungsplanung
- Ausbau des qualitativen Standards im Bereich Neue Medien
- Erweiterung der Ausstattung der Verler Schulen mit interaktiven Whiteboards

**Kennzahlen**

Kennzahl	01.10.2011	01.10.2012	01.10.2013	01.10.2014
Schülerzahl gesamt	3.315	3.247	3.057	3.039
- Davon Grundschulen	1.059	1.020	971	982
- Davon Weiterführende Schulen	2.256	2.227	2.086	2.057
Teilnehmerzahl OGS gesamt	219	262	274	287
Teilnehmerzahl OGS in Prozent	20,7 %	25,7 %	28,2 %	29,2 %
Teilnehmerzahl Randstunde gesamt	177	179	199	202
Teilnehmerzahl Randstunde in Prozent	16,7 %	17,5 %	20,5 %	20,6 %
Fahrschüler insgesamt	1.021	940	873	931
Fahrschüler in Prozent	30,8 %	28,9 %	28,6 %	30,6 %
- Davon ÖPNV	790	701	674	697
- Davon Schülerspezialverkehr	231	239	199	234
Anzahl Mensaeessen gesamt	44.175	42.100	42.927	42.309
- Davon herausgegeben an Schüler	39.578	37.351	38.330	37.809
Anzahl PCs in Verler Schulen				484

**Produkt****2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers**

**Produktverantwortlicher:**  
Dirk Hildebrandt

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	85.799,94	82.000	136.000	136.000	136.000	136.000
412100 Bedarfszuweisungen vom Land	15.018,72	13.000	67.000	67.000	67.000	67.000
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	69.781,22	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,39	0	0	0	0	0
448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	43,39	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.209,18	0	0	0	0	0

Produkt		2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	459100 Andere sonstige Erträge	1.209,18	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.052,51</b>	<b>82.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	167.759,00	172.817	194.006	196.484	199.072	200.047
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	33.245,87	33.130	44.820	45.270	45.720	46.180
	501200 Dienstaufwendungen Tarifr. B.	94.178,31	101.778	105.190	106.240	107.300	108.370
	502200 Versorgungskasse Tarifr. B.	7.458,94	7.758	8.280	8.360	8.440	8.520
	503200 SV-Beiträge Tarifr. B.	18.879,47	18.768	19.560	19.760	19.960	20.160
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.900	2.630	2.660	2.690	2.720
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.613,09	7.351	10.616	11.144	11.751	11.025
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.383,32	2.132	2.910	3.050	3.211	3.072
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	730.300,79	866.450	903.400	903.400	903.400	903.400
	521120 Gebäudeunterhaltung	12.229,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	2.760,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524110 Energie, Wasser	32.244,70	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	0,00	450	400	400	400	400
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	26.947,12	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	527200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527290 Schülerbeförderung	588.196,97	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	1.000,00	0	0	0	0	0
	529100 Sonstige Dienstleistungen	65.422,84	80.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	128.380,60	115.000	125.000	125.000	120.000	120.000
	571100 AfA Sachanlagen	109.316,08	115.000	125.000	125.000	120.000	120.000
	573100 Abschreibungen UV	19.064,52	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	38.442,25	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	531400 Zuschüsse für laufende Zwecke an gesetzliche Sozialversicherung	641,25	1.000	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	37.801,00	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.797,94	173.500	170.500	170.500	170.500	170.500
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	75,00	200	200	200	200	200
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	204,52	300	300	300	300	300
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.593,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	544140 Versicherungen, Schadensfälle	159.925,20	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.228.680,58</b>	<b>1.388.767</b>	<b>1.453.906</b>	<b>1.456.384</b>	<b>1.453.972</b>	<b>1.454.947</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.141.628,07</b>	<b>-1.306.767</b>	<b>-1.317.906</b>	<b>-1.320.384</b>	<b>-1.317.972</b>	<b>-1.318.947</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.141.628,07</b>	<b>-1.306.767</b>	<b>-1.317.906</b>	<b>-1.320.384</b>	<b>-1.317.972</b>	<b>-1.318.947</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.141.628,07	-1.306.767	-1.317.906	-1.320.384	-1.317.972	-1.318.947
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.141.628,07	-1.306.767	-1.317.906	-1.320.384	-1.317.972	-1.318.947

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

#### Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2161 412100 Bedarfszuweisungen vom Land  
darin 52.000 € zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion

#### Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2161 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
IT-Betreuung der Schulen durch Regio-IT  
Preisanpassung und Mehrwertsteuerberechnung. Bisher wurde die Leistung durch Infokom mehrwertsteuerfrei erbracht.

#### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

2161 531400 Zuschuss zu den Kosten für die Aufführung eines Theaterstücks in den Grundschulen k.w.  
Demnächst unter 531800 zu buchen!  
Dieses Konto war statistisch Zuschüsse an gesetzliche Sozialversicherung!!!

2161 531800 Bezuschussung des Mensaessens Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche  
60.000 € Bezuschussung des Mensaessens gemäß Ratsbeschluss vom 21.9.2009  
1.000 € Bezuschussung Aufführung eines Theaterstücks

Produkt	2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers
---------	---

**Haushaltsplan: 2015**  
**Produkt**

**2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers**

**Produktverantwortlicher:**  
**Dirk Hildebrandt**

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	812.759,00	810.000	787.000	0	780.000	780.000	780.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	812.759,00	810.000	787.000	0	780.000	780.000	780.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>812.759,00</b>	<b>810.000</b>	<b>787.000</b>	<b>0</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.678,56	0	0	0	0	0	0
785109 Bau Mensa für Ganztageschule	1.678,56	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.759,66	107.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
783100 Erwerb von VG > 410 €	24.343,39	95.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
783171 Maschinen und technische Anlagen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
783200 Erwerb von VG < 410 €	5.416,27	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>31.438,22</b>	<b>107.000</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>781.320,78</b>	<b>703.000</b>	<b>703.000</b>	<b>0</b>	<b>696.000</b>	<b>696.000</b>	<b>696.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	57,76	0	0	0	0	0	0
686080 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich	57,76	0	0	0	0	0	0
16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)</b>	<b>57,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt		2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)	781.378,54	703.000	703.000	0	696.000	696.000	696.000

Produkt 2161 Zentrale Leistungen des Schulträgers							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>1214100003 Errichtung von Räumen für Ganztags- und Mensabetrieb im Konrad-Adenauer-Schulzentrum</b>							
2161.785109 Baukosten	1.678,56	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.678,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1216100001 Landeszuweisung Schulpauschale</b>							
2161.681100 Schulpauschale	812.759,00	810.000	787.000	0	780.000	780.000	780.000
<b>= Saldo</b>	<b>812.759,00</b>	<b>810.000</b>	<b>787.000</b>	<b>0</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>
<b>1216100002 Darlehensrückflüsse OGS</b>							
2161.686080	57,76	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>57,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1216100003 Anschaffung Multifunktionsmäher für Schulzentrum</b>							
2161.783171	0,00	7.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1216190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
2161.783100	6.848,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2161.783100 Whiteboards für Schulen	17.495,38	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
2161.783200	3.510,31	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>= Saldo</b>	<b>-27.853,70</b>	<b>-75.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>1216190001 Ausstattung und Einrichtung der Mensa</b>							
2161.783100 BuG > 410 €	0,00	25.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2161.783200 BuG < 410 €	1.905,96	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>= Saldo</b>	<b>-1.905,96</b>	<b>-25.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>781.378,54</b>	<b>703.000</b>	<b>703.000</b>	<b>0</b>	<b>696.000</b>	<b>696.000</b>	<b>696.000</b>

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
----------------	----------------------------

**Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.214,07	25.100	24.000	24.000	24.000	24.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.794,57	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.558,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.930,41	21.200	22.000	22.000	22.000	22.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.497,05</b>	<b>55.900</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>
11.	- Personalaufwendungen	314.667,97	326.823	339.374	342.885	346.454	349.658
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.664,46	143.000	155.050	155.050	155.050	155.050
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	86.010,69	81.000	84.000	84.000	84.000	81.000
15.	- Transferaufwendungen	185.003,45	171.500	181.500	181.500	181.500	181.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.467,70	162.300	143.300	143.300	143.300	143.300
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>844.814,27</b>	<b>884.623</b>	<b>903.224</b>	<b>906.735</b>	<b>910.304</b>	<b>910.508</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-780.317,22</b>	<b>-828.723</b>	<b>-847.624</b>	<b>-851.135</b>	<b>-854.704</b>	<b>-854.908</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-780.317,22</b>	<b>-828.723</b>	<b>-847.624</b>	<b>-851.135</b>	<b>-854.704</b>	<b>-854.908</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-780.317,22</b>	<b>-828.723</b>	<b>-847.624</b>	<b>-851.135</b>	<b>-854.704</b>	<b>-854.908</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.699,73	4.200	4.150	4.150	4.150	4.150
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-783.016,95</b>	<b>-832.923</b>	<b>-851.774</b>	<b>-855.285</b>	<b>-858.854</b>	<b>-859.058</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2015

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.363,07	62.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>60.363,07</b>	<b>62.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-60.363,07</b>	<b>-62.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-60.363,07</b>	<b>-62.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>

Produkt	2511 VHS, Musik und Kultur, Heimathaus etc.
---------	---

**Produktbeschreibung**

Förderung des kulturellen Angebotes, der Erwachsenenbildung durch Betrieb eines VHS-Zweckverbandes, Unterstützung der kulturtreibenden Vereine sowie des Musik- und Kulturverbandes, Förderung der Dorfgemeinschaften.

**Auftragsgrundlage**

GO, Satzung des Zweckverbandes Volkshochschule Verl, Harsewinkel, Schloß Holte-Stukenbrock, Ratsbeschlüsse.

**Ziel**

Schaffung eines attraktiven und bedarfsgerechten kulturellen Angebotes.  
Neuaufgabe des Veranstaltungskalenders.

**Kennzahlen**

Kennzahl	2010	2011	2012	2013
Unterrichtsstunden der VHS in Verl	2.531	2.717	3.064	3.703
Mitgliedsvereine Musik- und Kulturverband	16	16	16	16
Mitglieder (Personen) Musik und Kulturverband	839	824	836	786

**Produkt** 2511 VHS, Musik und Kultur, Heimathaus etc. **Produktverantwortlicher:** Dirk Hildebrandt

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.564,04	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	23.564,04	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.558,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	448300 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	2.558,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	200,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.322,04</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	27.483,11	28.809	32.899	33.273	33.657	33.891
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.871,46	2.870	4.370	4.410	4.450	4.490
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	18.285,02	19.575	21.120	21.330	21.540	21.760
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	1.450,02	1.514	1.690	1.710	1.730	1.750
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	3.667,73	3.868	4.140	4.180	4.220	4.260
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	160	260	260	260	260
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.003,03	637	1.035	1.086	1.144	1.072
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	205,85	185	284	297	313	299
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.735,88	25.300	42.850	42.850	42.850	42.850
	521120 Gebäudeunterhaltung	2.850,11	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	524110 Energie, Wasser	967,84	5.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Produkt		2511 VHS, Musik und Kultur, Heimathaus etc.					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	0,00	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	3.917,93	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	500	500	500	500
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	71.999,25	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	571100 AfA Sachanlagen	71.999,25	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15.	– Transferaufwendungen *	185.003,45	171.500	181.500	181.500	181.500	181.500
	531300 Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	114.551,77	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	531400 Zuschüsse für laufende Zwecke an gesetzliche Sozialversicherung	20.451,68	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046,98	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.046,98	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293.268,67</b>	<b>295.609</b>	<b>329.249</b>	<b>329.623</b>	<b>330.007</b>	<b>330.241</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-266.946,63</b>	<b>-270.109</b>	<b>-303.749</b>	<b>-304.123</b>	<b>-304.507</b>	<b>-304.741</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-266.946,63</b>	<b>-270.109</b>	<b>-303.749</b>	<b>-304.123</b>	<b>-304.507</b>	<b>-304.741</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-266.946,63</b>	<b>-270.109</b>	<b>-303.749</b>	<b>-304.123</b>	<b>-304.507</b>	<b>-304.741</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.154,33	3.700	3.650	3.650	3.650	3.650
	581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer B	0,00	1.700	1.650	1.650	1.650	1.650
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.154,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-269.100,96</b>	<b>-273.809</b>	<b>-307.399</b>	<b>-307.773</b>	<b>-308.157</b>	<b>-308.391</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

#### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

2511 531800 Zuschüsse zur Kulturförderung  
48.000 € Zuschüsse an den Musik- und Kulturverband  
2.000 € Adventsmarkt e.V.

Produkt	2511 VHS, Musik und Kultur, Heimathaus etc.
---------	---

Haushaltsplan: 2015

Produktverantwortlicher:

Produkt

2511 VHS, Musik und Kultur, Heimathaus etc.

Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.811,28	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
783100 Erwerb von VG > 410 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783200 Erwerb von VG < 410 €	4.811,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.811,28</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-4.811,28</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-4.811,28</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Produkt	2511 VHS, Musik und Kultur, Heimathaus etc.
---------	---

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>1251190001 Betriebs- und Geschäftsausstattung für den VHS-Raum etc.</b>							
2511.783100 BuG > 410 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2511.783200 BuG < 410 €	4.811,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>= Saldo</b>	<b>-4.811,28</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.811,28</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Produkt	2521 Bibliothek
---------	-----------------

**Produktbeschreibung**

Qualitative und altersgerechte Versorgung mit verschiedenen Medien sowie die Durchführung spezieller Veranstaltungen (Kabarett, Autorenlesungen, Vorlesenachmittage, Klassenführungen, Bücherkisten, Ausstellungen, Theater und andere Veranstaltungen für Kinder).

**Auftragsgrundlage**

Benutzungsordnung für die Bibliothek Verl, Ratsbeschlüsse.

**Ziel**

Angebot eines attraktiven Medienbestands.  
Ausweitung der Online-Angebote.  
Kooperationen mit Schulen und Kindergärten.

**Kennzahlen**

Kennzahl	2010	2011	2012	2013
Medienbestand	48.738	48.144	48.837	49.301
Aktive Leser	6.817	6.808	6.750	6.560
Ausleihen insgesamt	308.953	311.477	307.883	303.773
Veranstaltungen inkl. Führungen etc.	195	196	211	234
Zuschussbedarf pro Einwohner	17,98 €	19,03 €	20,34 €	20,27
Bibliotheksindex Platzierung NRW	1			
Bibliotheksindex Platzierung bundesweit (bis 2010)	9			
Bibliotheksindex (ab 2011)		4 x Gold	4 x Gold	4 x Gold

**Produkt****2521 Bibliothek****Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.650,03	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.914,00	1.500	400	400	400	400
414800 Zuweisungen für laufende Zwecke von Unternehmen	2.196,48	0	0	0	0	0
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.916,15	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	623,40	600	600	600	600	600
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.794,57	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
442119 Erträge aus Verkauf mit UST 19 %	84,00	100	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.710,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	23.730,41	21.200	22.000	22.000	22.000	22.000
456200 Säumniszuschläge	21.582,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
459100 Andere sonstige Erträge	2.147,90	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>38.175,01</b>	<b>30.400</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>
11. – Personalaufwendungen	287.184,86	298.014	306.475	309.612	312.797	315.767

Produkt		2521 Bibliothek					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.742,92	5.730	7.370	7.440	7.510	7.590
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	210.422,34	217.162	232.040	234.360	236.700	239.070
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	8.719,69	11.504	0	0	0	0
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	16.577,79	16.582	18.270	18.450	18.630	18.820
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	41.597,53	42.814	46.140	46.600	47.070	47.540
	503900 SV-Beiträge Sonstige Beschäftigte	1.706,84	2.252	0	0	0	0
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	330	430	430	430	430
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.006,05	1.271	1.746	1.831	1.930	1.812
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	411,70	369	479	501	527	505
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.928,58	117.700	112.200	112.200	112.200	112.200
	521120 Gebäudeunterhaltung	4.954,70	0	0	0	0	0
	524110 Energie, Wasser	6.538,08	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	19.354,56	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.075,63	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	6.847,30	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	528120 Beschaffung von Medien (Festwert)	49.684,85	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	4.286,20	500	500	500	500	500
	529100 Sonstige Dienstleistungen	187,26	200	200	200	200	200
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	14.011,44	12.000	14.000	14.000	14.000	11.000
	571100 AfA Sachanlagen	12.850,29	12.000	14.000	14.000	14.000	11.000
	573100 Abschreibungen UV	1.161,15	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.420,72	161.300	141.300	141.300	141.300	141.300
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	0,00	500	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	259,67	500	500	500	500	500
	542200 Mieten und Pachten	120.744,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	542220 Mieten und Pachten für EDV	7.877,18	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	0,00	300	300	300	300	300
	543100 Geschäftsaufwendungen	11.539,87	18.000	0	0	0	0
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>551.545,60</b>	<b>589.014</b>	<b>573.975</b>	<b>577.112</b>	<b>580.297</b>	<b>580.267</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-513.370,59</b>	<b>-558.614</b>	<b>-543.875</b>	<b>-547.012</b>	<b>-550.197</b>	<b>-550.167</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-513.370,59</b>	<b>-558.614</b>	<b>-543.875</b>	<b>-547.012</b>	<b>-550.197</b>	<b>-550.167</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-513.370,59</b>	<b>-558.614</b>	<b>-543.875</b>	<b>-547.012</b>	<b>-550.197</b>	<b>-550.167</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		2521 Bibliothek					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545,40	500	500	500	500	500
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	545,40	500	500	500	500	500
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-513.915,99</b>	<b>-559.114</b>	<b>-544.375</b>	<b>-547.512</b>	<b>-550.697</b>	<b>-550.667</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	2521 Bibliothek
---------	-----------------

Haushaltsplan: 2015  
Produkt

2521 Bibliothek

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.355,29	58.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
783100 Erwerb von VG > 410 €	3.534,55	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
783200 Erwerb von VG < 410 €	2.332,39	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
783820 Auszahlungen für Festwert- Ersatzbeschaffungen	48.488,35	50.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>54.355,29</b>	<b>58.000</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-54.355,29</b>	<b>-58.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-54.355,29</b>	<b>-58.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>

Produkt	2521 Bibliothek						
---------	-----------------	--	--	--	--	--	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>1252190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
2521.783100 BuG > 410 €	3.534,55	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2521.783200 BuG < 410 €	2.332,39	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>= Saldo</b>	<b>-5.866,94</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-5.866,94</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

Produktbereich	31 Soziale Leistungen
----------------	-----------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>31 Soziale Leistungen</b>
-----------------------	------------------------------

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.064,11	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3. + Sonstige Transfererträge	7.383,54	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.635,63	61.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.057,37	224.100	334.150	334.150	334.150	334.150
7. + Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>318.140,65</b>	<b>300.700</b>	<b>432.150</b>	<b>432.150</b>	<b>432.150</b>	<b>432.150</b>
11. – Personalaufwendungen	289.552,63	297.626	421.744	428.186	435.091	435.179
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.664,54	104.500	221.800	195.800	191.800	191.800
14. – Bilanzielle Abschreibungen	61.071,96	45.000	52.500	52.500	52.500	52.500
15. – Transferaufwendungen	712.231,66	775.600	1.091.100	1.091.100	1.091.100	1.091.100
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.712,57	6.500	39.100	39.100	39.100	39.100
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.140.233,36</b>	<b>1.229.226</b>	<b>1.826.244</b>	<b>1.806.686</b>	<b>1.809.591</b>	<b>1.809.679</b>
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-822.092,71</b>	<b>-928.526</b>	<b>-1.394.094</b>	<b>-1.374.536</b>	<b>-1.377.441</b>	<b>-1.377.529</b>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-822.092,71</b>	<b>-928.526</b>	<b>-1.394.094</b>	<b>-1.374.536</b>	<b>-1.377.441</b>	<b>-1.377.529</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-822.092,71</b>	<b>-928.526</b>	<b>-1.394.094</b>	<b>-1.374.536</b>	<b>-1.377.441</b>	<b>-1.377.529</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	763,56	2.660	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-822.856,27</b>	<b>-931.186</b>	<b>-1.397.794</b>	<b>-1.378.236</b>	<b>-1.381.141</b>	<b>-1.381.229</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produktbereich	31 Soziale Leistungen
----------------	-----------------------

**Haushaltsplan: 2015**  
**Produktbereich**
**31 Soziale Leistungen**
**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.605,00	7.000	37.000	0	6.000	6.000	6.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.605,00</b>	<b>7.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-5.605,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-5.605,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

Produkt	3111 Abwicklung SGB XII, Familien- und Seniorenarbeit, Rentenversicherung
---------	---

### Produktbeschreibung

Die Stadt Verl ist als örtlicher Sozialhilfeträger zuständig zur Aufnahme und Bearbeitung aller Anträge für den Bereich des Sozialgesetzbuchs - 12. Teil. Diese Aufgabe ist durch den Kreis Gütersloh auf die Ortsbehörden übertragen. Dementsprechend erfolgt eine umfassende Beratung, Unterstützung in allen sozialen Bereichen und Aktivierung der Leistungsberechtigten. Ziel ist, den Lebensunterhalt möglichst unabhängig von Leistungen nach dem SGB XII bestreiten zu können. Bei Unterstützungsbedarf werden alle notwendigen Anträge gestellt, die Leistung berechnet und die Leistungsempfänger dauerhaft unterstützt und begleitet.

Alle gemäß den Richtlinien des Verler Familienpasses zu gewährenden Leistungen werden geprüft, errechnet und ausgezahlt. Die Richtlinien unterliegen einer ständigen Überprüfung und Anpassung.

Im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung erfolgt eine umfassende Beratung und Aufklärung, Antragsaufnahme und Weiterleitung, Hilfe und Niederschrift im Widerspruchsverfahren.

Koordinierung und Ausbau von Angeboten in der Seniorenarbeit, Beratung und Unterstützung älterer Menschen und Pflegebedürftiger, um Schwierigkeiten, die durch das Alter bzw. die Pflegebedürftigkeit entstehen zu verhüten / zu überwinden / zu mildern, um weiter am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.

Erstellung spezieller Angebote an ältere Menschen und Pflegebedürftige, wie runder Tisch für Senioren, Seniorenwegweiser (halbjährlich), Besuchsdienst, Beratung der Angehörigen von Pflegebedürftigen, Vorträge und Aktionen (z.B. Seniorenmesse).

Begleitung und Steuerung des Prozesses für ein generationsübergreifendes Gesamtkonzept zur Demografie.

### Auftragsgrundlage

Delegationssatzung Kreis Gütersloh, Sozialgesetzbuch XII - Sozialhilfe, SGB V und VI, Landespflegegesetz NRW, Richtlinien für den Familienpass der Stadt Verl, Ratsbeschlüsse, Aufträge des Bürgermeisters

### Ziel

- Entscheidung über Leistungsanträge innerhalb von 14 Tagen bei Vorliegen aller entscheidungserheblichen Unterlagen,
- Unterstützung von berechtigten Familien durch den Familienpass,
- Erstellung spezieller Angebote für ältere Menschen und Pflegebedürftige,
- Ausbau der Seniorenarbeit,
- Soziale Förderung: Bildung/Stärkung von Netzwerken, Stärkung der Interessen und Belange von älteren Menschen, Menschen mit Behinderungen, Familien, Menschen mit Migrationshintergrund,
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

### Kennzahlen

Kennzahl	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Fälle im Bereich SGB XII	122	135	143	157
Anzahl der Personen im Bereich SGB XII	139	152	159	174
Familienpass: Anzahl Anträge auf Zuschüsse	215	210	217	203
Fälle Rentenberatung	772	814	781	809

<b>Produkt</b>	<b>3111 Abwicklung SGB XII, Familien- und Seniorenarbeit, Rentenversicherung</b>	<b>Produktverantwortlicher: Barbara Menne</b>
----------------	--	---

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.314,69	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.100,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.214,69	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		3111 Abwicklung SGB XII, Familien- und Seniorenarbeit, Rentenversicherung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	0	0	0	0
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	600,00	600	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,02	100	150	150	150	150
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	104,02	100	150	150	150	150
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	400,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.418,71</b>	<b>700</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>
11.	- Personalaufwendungen	155.316,65	154.601	238.801	242.267	245.958	246.351
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	62.618,80	63.930	91.030	91.940	92.860	93.790
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	51.917,76	53.911	89.790	90.690	91.600	92.520
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	4.162,64	4.199	7.140	7.210	7.280	7.350
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	10.255,13	10.591	18.020	18.200	18.380	18.560
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	3.670	5.350	5.400	5.450	5.500
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.873,32	14.186	21.560	22.632	23.866	22.392
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.489,00	4.114	5.911	6.195	6.522	6.239
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.137,15	13.700	45.300	15.300	15.300	15.300
	521120 Gebäudeunterhaltung	1.099,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.200,00	1.200	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	259,97	0	300	300	300	300
	527200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.577,31	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	16.185,12	0	500	500	500	500
	571100 AfA Sachanlagen	16.185,12	0	500	500	500	500
15.	- Transferaufwendungen	92.714,44	131.100	124.100	124.100	124.100	124.100
	531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	16.860,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	533900 Sonstige soziale Leistungen	75.854,44	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	40.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.671,07	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	0,00	1.000	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	784,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	497,18	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.389,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.024,43</b>	<b>303.101</b>	<b>411.901</b>	<b>385.367</b>	<b>389.058</b>	<b>389.451</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-266.605,72</b>	<b>-302.401</b>	<b>-409.751</b>	<b>-383.217</b>	<b>-386.908</b>	<b>-387.301</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-266.605,72</b>	<b>-302.401</b>	<b>-409.751</b>	<b>-383.217</b>	<b>-386.908</b>	<b>-387.301</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		3111 Abwicklung SGB XII, Familien- und Seniorenarbeit, Rentenversicherung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-266.605,72</b>	<b>-302.401</b>	<b>-409.751</b>	<b>-383.217</b>	<b>-386.908</b>	<b>-387.301</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345,42	500	500	500	500	500
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	345,42	500	500	500	500	500
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-266.951,14</b>	<b>-302.901</b>	<b>-410.251</b>	<b>-383.717</b>	<b>-387.408</b>	<b>-387.801</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

#### Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3111 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Hierin enthalten sind 25.000 € für ein Projekt zum Thema "demografischer Wandel".

Produkt	3111 Abwicklung SGB XII, Familien- und Seniorenarbeit, Rentenversicherung
---------	--

Haushaltsplan: 2015  
Produkt

3111 Abwicklung SGB XII, Familien- und  
Seniorenarbeit, Rentenversicherung

Produktverantwortlicher:  
Barbara Menne

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
783100 Erwerb von VG > 410 €	0,00	0	5.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt	3111 Abwicklung SGB XII, Familien- und Seniorenarbeit, Rentenversicherung
---------	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>1311100001 Anschaffung einer Präsentationswand für die Teilnahme an Messen o.ä.</b>							
3111.783100	0,00	0	5.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt	3113 Leistungen für Asylbewerber und Aussiedler
---------	---

**Produktbeschreibung**

Nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ist die Stadt Verl verpflichtet, die ihr zugewiesenen Flüchtlinge zu versorgen und unterzubringen. Die Unterkünfte werden verwaltet und organisiert, bestückt und Instand gehalten. Es werden die Integration und der Spracherwerb gefördert, um den Flüchtlingen ein adäquates Leben in dieser Gesellschaft zu ermöglichen. Die Leistungen werden in vier Teilbeträgen pro Monat ausgezahlt. Widersprüche und Klagen werden bearbeitet. Unterkünfte werden geschaffen.

**Auftragsgrundlage**

Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Delegationssatzung Kreis Gütersloh, Satzung der Stadt Verl zur Nutzung der Übergangsheime, Ratsbeschlüsse

**Ziel**

- Über die Leistungsanträge ist innerhalb von max. 2 Wochen nach Vorliegen aller entscheidungserheblichen Tatsachen zu entscheiden.
- Integration von Asylbewerbern/Flüchtlingen in adäquaten Wohnraum im ganzen Stadtgebiet Verl

**Kennzahlen**

Kennzahl	2010	2011	2012	2013	2014*
Anzahl der Asylbewerberheime	3	3	3	4	5
Durchschnittliche Zahl der Asylbewerber	37	32	53	60	101
- davon Kinder					17

\* Stand Nov. 2014

Produktverantwortlicher:  
Barbara Menne

Produkt 3113 Leistungen für Asylbewerber und  
Aussiedler

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.749,42	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.749,42	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3. + Sonstige Transfererträge	7.383,54	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421101 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen § 1 AsylbLG nabrf Kostenbeitrag, Aufwenders.	7.383,54	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.635,63	61.000	80.000	80.000	80.000	80.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.635,63	61.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.286,63	100.000	230.000	230.000	230.000	230.000
448100 Kostenerstattungen vom Land	117.286,63	100.000	230.000	230.000	230.000	230.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>195.055,22</b>	<b>176.000</b>	<b>326.000</b>	<b>326.000</b>	<b>326.000</b>	<b>326.000</b>
11. – Personalaufwendungen	33.859,81	35.272	36.493	36.903	37.322	37.603
501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.520,06	4.060	4.020	4.060	4.100	4.140
501200 Dienstaufwendungen Tarifr. B.	22.555,09	23.367	24.230	24.470	24.710	24.960
502200 Versorgungskasse Tarifr. B.	1.809,65	1.793	1.920	1.940	1.960	1.980
503200 SV-Beiträge Tarifr. B.	4.493,07	4.660	4.870	4.920	4.970	5.020
504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	230	240	240	240	240
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.229,59	901	952	999	1.054	988

Produkt		3113 Leistungen für Asylbewerber und Aussiedler					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	252,35	261	261	274	288	275
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	49.098,57	68.800	166.500	170.500	166.500	166.500
	521120 Gebäudeunterhaltung	27.404,32	20.500	59.000	63.000	59.000	59.000
	524110 Energie, Wasser	19.437,87	39.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	0,00	5.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	1.328,94	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	470,13	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	457,31	1.500	28.000	28.000	28.000	28.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	44.886,84	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	571100 AfA Sachanlagen	44.886,84	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
15.	– Transferaufwendungen	449.477,22	444.500	767.000	767.000	767.000	767.000
	533810 Leistungen für Asylbewerber Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen	66.514,97	70.000	0	0	0	0
	533811 Leistungen für Asylbewerber Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen nicht abrechnungsfähig	18.674,39	50.000	0	0	0	0
	533820 Leistungen für Asylbewerber Grundleistungen in Form von Geldleistungen § 1 abrechnungsfähig	53.031,08	75.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	533821 Leistungen für Asylbewerber Grundleistungen in Form von Geldleistungen § 1 nicht abrechnungsfähig	31.418,96	37.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	533823 Leistungen für Asylbewerber Grundleistungen in Form von Geldleistungen § 2	54,66	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	533824 Geldleistungen in besonderen Fällen §2 AsylbLG	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	533840 Leistungen für Asylbewerber Unterkunftskosten § 1 abrechnungsfähig	33.496,19	45.000	0	0	0	0
	533841 Leistungen für Asylbewerber Unterkunftskosten § 1 nicht abrechnungsfähig	17.284,62	22.000	0	0	0	0
	533843 Leistungen für Asylbewerber Unterkunftskosten § 2	0,00	5.000	0	0	0	0
	533851 Leistungen für Asylbewerber Krankenhilfe § 4 AsylbLG Krankenhilfe § 1 ambulant	11.882,75	10.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	533852 Leistungen für Asylbewerber Krankenhilfe § 4 AsylbLG Krankenhilfe § 1 stationär	114.580,12	43.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	533861 Leistungen für Asylbewerber Krankenhilfe § 4 AsylbLG Krankenhilfe § 1 ambulant nicht abrechnungsfähig	55.314,35	30.000	0	0	0	0
	533862 Leistungen für Asylbewerber Krankenhilfe § 4 AsylbLG Krankenhilfe § 1 stationär nicht abrechnungsfähig	32.834,77	35.000	0	0	0	0
	533881 Leistungen für Asylbewerber Krankenhilfe § 4 AsylbLG Krankenhilfe § 2 ambulant nicht abrechnungsfähig	8.589,87	2.000	0	0	0	0
	533900 Sonstige soziale Leistungen	2.767,60	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	533901 Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG Sonstige Beihilfe § 1	807,09	1.500	0	0	0	0
	533911 Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG So. Beihilfen § 1 nicht abr.	2.225,80	5.000	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.382,00	1.800	34.900	34.900	34.900	34.900
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	0,00	0	600	600	600	600
	542200 Mieten und Pachten	1.227,00	1.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	155,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt		3113 Leistungen für Asylbewerber und Aussiedler					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	578.704,44	595.372	1.056.893	1.061.303	1.057.722	1.058.003
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-383.649,22	-419.372	-730.893	-735.303	-731.722	-732.003
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-383.649,22	-419.372	-730.893	-735.303	-731.722	-732.003
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-383.649,22	-419.372	-730.893	-735.303	-731.722	-732.003
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418,14	2.160	3.200	3.200	3.200	3.200
	581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer B	0,00	160	200	200	200	200
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	418,14	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-384.067,36	-421.532	-734.093	-738.503	-734.922	-735.203

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

#### Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3113 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
20.000 € soziale Betreuung für Asylbewerber  
3.000 € Sprachförderung  
5.000 € Deeskalationsmaßnahmen

#### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

3113 542200 Mietaufwendungen  
20.000 € Mietkosten für Übergangsheime  
1.300 € Anmietung eines Lagerraumes

Produkt

3113 Leistungen für Asylbewerber und Aussiedler

Haushaltsplan: 2015  
Produkt3113 Leistungen für Asylbewerber und  
AussiedlerProduktverantwortlicher:  
Barbara Menne

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.605,00	7.000	32.000	0	6.000	6.000	6.000
783100 Erwerb von VG > 410 €	499,80	3.000	17.000	0	2.000	2.000	2.000
783200 Erwerb von VG < 410 €	5.105,20	4.000	15.000	0	4.000	4.000	4.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.605,00</b>	<b>7.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-5.605,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-5.605,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

Produkt	3113 Leistungen für Asylbewerber und Aussiedler
---------	---

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>1311390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
3113.783100 BuG > 410 €	499,80	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3113.783200 BuG < 410 €	5.105,20	4.000	15.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>= Saldo</b>	<b>-5.605,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>1311390001 Einrichtung neuer Übergangsheime</b>							
3113.783100 BuG > 410 €	0,00	0	15.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-5.605,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

Produkt	3141 Unterhaltsvorschuss
---------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

Der Unterhaltsvorschuss wird auf Antrag vom Jugendamt an unterhaltsberechtigte Kinder gezahlt. Das Land erstattet 46,67 % der gezahlten Aufwendungen. Die Unterhaltspflichtigen sind zum Kostenersatz heranzuziehen.

**Auftragsgrundlage**

Unterhaltsvorschussgesetz

**Ziel**

Reduktion der Unterhaltsrückstände gegenüber den Pflichtigen

**Kennzahlen**

Kennzahl	2011	2012	2013	2014
Erstattungsquote	32 %	28 %	24 %	26 %
Anzahl Unterhaltsvorschussempfänger	106	98	99	101

<b>Produkt</b>	<b>3141 Unterhaltsvorschuss</b>	<b>Produktverantwortlicher: Ferdinand Ortjohann</b>
----------------	---------------------------------	---

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.666,72	124.000	104.000	104.000	104.000	104.000
448100 Kostenerstattungen vom Land	79.349,16	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	38.317,56	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>117.666,72</b>	<b>124.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>
11. – Personalaufwendungen	100.376,17	107.753	146.450	149.016	151.811	151.225
501100 Dienstaufwendungen Beamte	36.605,75	37.450	93.080	94.010	94.950	95.900
501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	37.979,07	45.156	15.610	15.770	15.930	16.090
502200 Versorgungskasse Tariff. B.	2.980,92	3.472	1.280	1.290	1.300	1.310
503200 SV-Beiträge Tariff. B.	7.399,52	8.805	2.920	2.950	2.980	3.010
504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	2.150	5.470	5.520	5.580	5.640
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.786,72	8.310	22.046	23.142	24.403	22.896
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.624,19	2.410	6.044	6.334	6.668	6.379
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.428,82	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523100 Erstattungen an Land	18.428,82	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	170.040,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	170.040,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	659,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt		3141 Unterhaltsvorschuss					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	659,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.504,49</b>	<b>330.753</b>	<b>357.450</b>	<b>360.016</b>	<b>362.811</b>	<b>362.225</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-171.837,77</b>	<b>-206.753</b>	<b>-253.450</b>	<b>-256.016</b>	<b>-258.811</b>	<b>-258.225</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-171.837,77</b>	<b>-206.753</b>	<b>-253.450</b>	<b>-256.016</b>	<b>-258.811</b>	<b>-258.225</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-171.837,77</b>	<b>-206.753</b>	<b>-253.450</b>	<b>-256.016</b>	<b>-258.811</b>	<b>-258.225</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-171.837,77</b>	<b>-206.753</b>	<b>-253.450</b>	<b>-256.016</b>	<b>-258.811</b>	<b>-258.225</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

#### Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3141 523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land  
Anteil des Landes an den Erstattungsleistungen Unterhaltspflichtiger (46,67 %)

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
----------------	---------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
-----------------------	--

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.015.514,97	2.849.329	3.536.629	3.536.629	3.536.629	3.536.629
3. + Sonstige Transfererträge	379.640,67	323.000	263.500	263.500	263.500	263.500
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749.546,35	705.000	735.000	735.000	735.000	735.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.026,50	15.200	20.200	20.200	20.200	20.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.153.008,49</b>	<b>3.932.529</b>	<b>4.555.329</b>	<b>4.555.329</b>	<b>4.555.329</b>	<b>4.555.329</b>
11. – Personalaufwendungen	1.206.046,10	1.521.457	1.805.935	1.828.417	1.848.683	1.864.104
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.944,46	319.750	204.720	204.720	204.720	204.720
14. – Bilanzielle Abschreibungen	118.543,21	148.300	163.800	158.800	149.800	149.800
15. – Transferaufwendungen	9.988.728,76	10.037.100	10.496.100	10.492.906	10.492.906	10.492.906
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.850,07	232.015	236.515	236.515	236.515	236.515
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.474.112,60</b>	<b>12.258.622</b>	<b>12.907.070</b>	<b>12.921.358</b>	<b>12.932.624</b>	<b>12.948.045</b>
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.321.104,11</b>	<b>-8.326.093</b>	<b>-8.351.741</b>	<b>-8.366.029</b>	<b>-8.377.295</b>	<b>-8.392.716</b>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.321.104,11</b>	<b>-8.326.093</b>	<b>-8.351.741</b>	<b>-8.366.029</b>	<b>-8.377.295</b>	<b>-8.392.716</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.321.104,11</b>	<b>-8.326.093</b>	<b>-8.351.741</b>	<b>-8.366.029</b>	<b>-8.377.295</b>	<b>-8.392.716</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.736,48	97.150	96.000	96.000	96.000	96.000
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.410.840,59</b>	<b>-8.423.243</b>	<b>-8.447.741</b>	<b>-8.462.029</b>	<b>-8.473.295</b>	<b>-8.488.716</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
----------------	---------------------------------------

## Haushaltsplan: 2015

## Produktbereich

## 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8 für Baumaßnahmen	994,97	370.000	25.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.787,74	179.000	83.160	0	61.600	61.600	61.600
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>38.782,71</b>	<b>584.000</b>	<b>113.160</b>	<b>0</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-38.782,71</b>	<b>-584.000</b>	<b>-113.160</b>	<b>0</b>	<b>-66.600</b>	<b>-66.600</b>	<b>-66.600</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.112,92	0	0	0	0	0	0
16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)</b>	<b>5.112,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-33.669,79</b>	<b>-584.000</b>	<b>-113.160</b>	<b>0</b>	<b>-66.600</b>	<b>-66.600</b>	<b>-66.600</b>

Produkt	3601 Kindertagesstätte im Zwergenland Verl-Sürenheide 2014 in Produkt 3611 enthalten	bis
---------	---	-----

**Produktbeschreibung**

Die Stadt Verl ist Trägerin der Kindertagesstätte "Im Zwergenland". Ausgehend von der Bedarfsplanung des Jugendamtes der Stadt Verl wird die Einrichtung bedarfsorientiert sachlich und personell ausgestattet und betrieben

**Auftragsgrundlage**

Kinderbildungsgesetz, Elternbeitragssatzung der Stadt Verl, Kita-Bedarfsplan, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Rates.

**Ziel**

- Kooperation mit Unternehmen zur Vorhaltung betrieblicher Kita-Plätze,
- Planung einer Neuerrichtung der Einrichtung mit vier Gruppen,
- Ausbau des Betreuungsangebotes mit Randzeiten,
- Enge Kooperation mit den anderen städtischen Kita-Einrichtungen,
- Umsetzung des Konzeptes "Ganzheitliches Lernen",
- Umsetzung der integrativen Sprachförderung nach der 2. KiBiz-Revision,
- Einführung des webbasierenden Anmeldeverfahrens "Little Bird",
- Weitere U3-Qualifizierung der Erzieherinnen

**Kennzahlen**

Kennzahl	2014
Betreute Kinder unter 3 Jahren gesamt	12
- Davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	0
- Davon Kinder mit 35 Stunden / Woche	6
- Davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	6
Betreute Kinder über 3 Jahren gesamt	52
- Davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	0
- Davon Kinder mit 35 Stunden / Woche	34
- Davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	18
Betreuungen mit Mittagsverpflegung	20

**Produkt**

**3601 Kindertagesstätte im Zwergenland  
Verl-Sürenheide bis 2014 in Produkt 3611  
enthalten**

**Produktverantwortlicher:  
Ferdinand Ortjohann**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	207.144	207.144	207.144	207.144
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	181.444	181.444	181.444	181.444
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	27.084	27.084	27.084	27.084
	432250 Kindergarten-Elternbeiträge	0,00	0	27.084	27.084	27.084	27.084
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.322	7.322	7.322	7.322
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.322	7.322	7.322	7.322
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>241.550</b>	<b>241.550</b>	<b>241.550</b>	<b>241.550</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	389.860	396.720	400.814	404.656

Produkt		3601 Kindertagesstätte im Zwergenland Verl-Sürenheide bis 2014 in Produkt 3611 enthalten					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	7.200	7.273	7.347	7.420
	501200 Dienstaufwendungen Tarifr. B.	0,00	0	297.020	299.990	302.990	306.020
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.440	4.360	4.400	4.440
	502200 Versorgungskasse Tarifr. B.	0,00	0	22.080	22.300	22.523	22.750
	503200 SV-Beiträge Tarifr. B.	0,00	0	59.530	60.127	60.727	61.333
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0	417	420	423	427
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	1.705	1.760	1.888	1.772
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	468	490	516	494
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	43.333	43.333	43.333	43.333
	521120 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	524110 Energie, Wasser	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	0,00	0	500	500	500	500
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.833	10.833	10.833	10.833
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	46.000	46.000	46.000	46.000
	571100 AfA Sachanlagen	0,00	0	46.000	46.000	46.000	46.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	4.947	4.947	4.947	4.947
	531100 Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	1.806	1.806	1.806	1.806
	533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	2.058	2.058	2.058	2.058
	533900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	1.083	1.083	1.083	1.083
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.306	11.306	11.306	11.306
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	544140 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.806	1.806	1.806	1.806
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>495.446</b>	<b>502.306</b>	<b>506.400</b>	<b>510.242</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-253.896</b>	<b>-260.756</b>	<b>-264.850</b>	<b>-268.692</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-253.896</b>	<b>-260.756</b>	<b>-264.850</b>	<b>-268.692</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-253.896</b>	<b>-260.756</b>	<b>-264.850</b>	<b>-268.692</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-255.896</b>	<b>-262.756</b>	<b>-266.850</b>	<b>-270.692</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	3601 Kindertagesstätte im Zwergenland Verl-Sürenheide bis 2014 in Produkt 3611 enthalten
---------	---

Haushaltsplan: 2015  
Produkt

3601 Kindertagesstätte im Zwergenland  
Verl-Sürenheide bis 2014 in Produkt 3611  
enthalten

Produktverantwortlicher:  
Ferdinand Ortjohann

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
783100 Erwerb von VG > 410 €	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
783200 Erwerb von VG < 410 €	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

Produkt	3601 Kindertagesstätte im Zwergenland Verl-Sürenheide bis 2014 in Produkt 3611 enthalten
---------	---

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>1360100001 Planungskosten Neubau Kita Sürenheide</b>							
3601.785100	0,00	0	25.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1360190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein</b>							
3601.783100 BuG > 410 € (netto)	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
3601.783200 BuG < 410 € (netto)	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

Produkt	3602 Kindertagesstätte Kleine Strolche Verl-Kaunitz 2014 in Produkt 3611 enthalten	bis
---------	---	-----

**Produktbeschreibung**

Die Stadt Verl ist Trägerin der Kindertagesstätte "Kleine Strolche" in Kaunitz. Ausgehend von der Bedarfsplanung des Jugendamtes der Stadt Verl wird die Einrichtung bedarfsorientiert sachlich und personell ausgestattet und betrieben.

**Auftragsgrundlage**

Kinderbildungsgesetz, Elternbeitragssatzung der Stadt Verl, Kita-Bedarfsplan, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Rates.

**Ziel**

- Kooperation mit Unternehmen zur Vorhaltung betrieblicher Kita-Plätze,
- Ausbau des Betreuungsangebotes mit Randzeiten,
- Enge Kooperation mit den anderen städtischen Kita-Einrichtungen,
- Umsetzung des Konzeptes "Ganzheitliches Lernen",
- Umsetzung der integrativen Sprachförderung nach der 2. KiBiz-Revision,
- Einführung des webbasierenden Anmeldeverfahrens "Little Bird",
- Weitere U3-Qualifizierung der Erzieherinnen

**Kennzahlen**

Kennzahl	2014
Betreute Kinder unter 3 Jahren gesamt	8
- Davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	4
- Davon Kinder mit 35 Stunden / Woche	4
- Davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	0
Betreute Kinder über 3 Jahren gesamt	57
- Davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	15
- Davon Kinder mit 35 Stunden / Woche	28
- Davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	14
Betreuung mit Mittagsverpflegung	16

**Produkt**

**3602 Kindertagesstätte Kleine Strolche  
Verl-Kaunitz bis 2014 in Produkt 3611  
enthalten**

**Produktverantwortlicher:  
Ferdinand Ortjohann**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	191.745	191.745	191.745	191.745
413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	177.945	177.945	177.945	177.945
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	27.083	27.083	27.083	27.083
432250 Kindergarten-Elternbeiträge	0,00	0	27.083	27.083	27.083	27.083
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.322	7.322	7.322	7.322
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.322	7.322	7.322	7.322
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>226.150</b>	<b>226.150</b>	<b>226.150</b>	<b>226.150</b>
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	388.420	392.360	396.414	400.216

Produkt		3602 Kindertagesstätte Kleine Strolche Verl-Kaunitz bis 2014 in Produkt 3611 enthalten					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	7.200	7.273	7.347	7.420
	501200 Dienstaufwendungen Tarifl. B.	0,00	0	297.020	299.990	302.990	306.020
	502200 Versorgungskasse Tarifl. B.	0,00	0	22.080	22.300	22.523	22.750
	503200 SV-Beiträge Tarifl. B.	0,00	0	59.530	60.127	60.727	61.333
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0	417	420	423	427
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	1.705	1.760	1.888	1.772
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	468	490	516	494
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	44.033	44.033	44.033	44.033
	521120 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	524110 Energie, Wasser	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.833	10.833	10.833	10.833
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	38.500	38.500	38.500	38.500
	571100 AfA Sachanlagen	0,00	0	38.500	38.500	38.500	38.500
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	4.947	3.141	3.141	3.141
	531100 Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	1.806	0	0	0
	533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	2.058	2.058	2.058	2.058
	533900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	1.083	1.083	1.083	1.083
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.306	11.306	11.306	11.306
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	544140 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.806	1.806	1.806	1.806
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>487.206</b>	<b>489.340</b>	<b>493.394</b>	<b>497.196</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-261.056</b>	<b>-263.190</b>	<b>-267.244</b>	<b>-271.046</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-261.056</b>	<b>-263.190</b>	<b>-267.244</b>	<b>-271.046</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-261.056</b>	<b>-263.190</b>	<b>-267.244</b>	<b>-271.046</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-263.056</b>	<b>-265.190</b>	<b>-269.244</b>	<b>-273.046</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	3602 Kindertagesstätte Kleine Strolche Verl-Kaunitz bis 2014 in Produkt 3611 enthalten
---------	---

Haushaltsplan: 2015  
Produkt

3602 Kindertagesstätte Kleine Strolche  
Verl-Kaunitz bis 2014 in Produkt 3611  
enthalten

Produktverantwortlicher:  
Ferdinand Ortjohann

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.600	0	8.600	8.600	8.600
783100 Erwerb von VG > 410 €	0,00	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
783200 Erwerb von VG < 410 €	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>

Produkt	3602 Kindertagesstätte Kleine Strolche Verl-Kaunitz bis 2014 in Produkt 3611 enthalten
---------	---

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1360290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein</b>							
3602.783100 BuG > 410 € (netto)	0,00	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
3602.783200 BuG < 410 € (netto)	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>

Produkt	3603 Kindertagesstätte Sende-Brise Verl-Sende in Produkt 3611 enthalten	bis 2014
---------	--	----------

**Produktbeschreibung**

Die Stadt Verl ist Trägerin der Kindertagesstätte "Sende-Brise" in Sende. Ausgehend von der Bedarfsplanung des Jugendamtes der Stadt Verl wird die Einrichtung bedarfsorientiert sachlich und personell ausgestattet und betrieben.

**Auftragsgrundlage**

Kinderbildungsgesetz, Elternbeitragssatzung der Stadt Verl, Kita-Bedarfsplan, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Rates.

**Ziel**

- Aufbau der dritten Gruppe in 2015,
- Ausbau des Außengeländes ,
- Ausbau des Betreuungsangebotes mit Randzeiten,
- Enge Kooperation mit den anderen städtischen Kita-Einrichtungen,
- Umsetzung des Konzeptes "Ganzheitliches Lernen",
- Umsetzung der integrativen Sprachförderung nach der 2. KiBiz-Revision,
- Einführung des webbasierenden Anmeldeverfahrens "Little Bird",
- Weitere U3-Qualifizierung der Erzieherinnen

**Kennzahlen**

Kennzahl	2014
Betreute Kinder unter 3 Jahren gesamt	22
- Davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	0
- Davon Kinder mit 35 Stunden / Woche	6
- Davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	16
Betreute Kinder über 3 Jahren gesamt	28
- Davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	0
- Davon Kinder mit 35 Stunden / Woche	18
- Davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	10
Betreuung mit Mittagsverpflegung	19

**Produkt**

**3603 Kindertagesstätte Sende-Brise  
Verl-Sende bis 2014 in Produkt 3611  
enthalten**

**Produktverantwortlicher:  
Ferdinand Ortjohann**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	203.411	203.411	203.411	203.411
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	500	500	500	500
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	184.911	184.911	184.911	184.911
	414300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden / Kreis	0,00	0	500	500	500	500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.833	20.833	20.833	20.833
	432250 Kindergarten-Elternbeiträge	0,00	0	20.833	20.833	20.833	20.833
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.556	5.556	5.556	5.556
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.556	5.556	5.556	5.556
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		3603 Kindertagesstätte Sende-Brise Verl-Sende bis 2014 in Produkt 3611 enthalten					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>229.800</b>	<b>229.800</b>	<b>229.800</b>	<b>229.800</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	388.419	392.359	396.414	400.216
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	7.200	7.274	7.346	7.420
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	0,00	0	297.020	299.990	302.990	306.020
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	0,00	0	22.080	22.300	22.524	22.750
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	0,00	0	59.530	60.126	60.726	61.334
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0	416	420	424	426
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	1.705	1.759	1.888	1.772
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	468	490	516	494
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	53.834	53.834	53.834	53.834
	521120 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	500	500	500	500
	524110 Energie, Wasser	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	8.334	8.334	8.334	8.334
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
	571100 AfA Sachanlagen	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	3.806	2.418	2.418	2.418
	531100 Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	1.388	0	0	0
	533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	1.584	1.584	1.584	1.584
	533900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	834	834	834	834
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	46.888	46.888	46.888	46.888
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	544140 Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.388	1.388	1.388	1.388
	547100 Wertveränderung von Sachanlagen	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>535.947</b>	<b>538.499</b>	<b>542.554</b>	<b>546.356</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-306.147</b>	<b>-308.699</b>	<b>-312.754</b>	<b>-316.556</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-306.147</b>	<b>-308.699</b>	<b>-312.754</b>	<b>-316.556</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-306.147</b>	<b>-308.699</b>	<b>-312.754</b>	<b>-316.556</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-308.147</b>	<b>-310.699</b>	<b>-314.754</b>	<b>-318.556</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	3603 Kindertagesstätte Sende-Brise Verl-Sende in Produkt 3611 enthalten	bis 2014
---------	--	----------

Haushaltsplan: 2015  
Produkt

3603 Kindertagesstätte Sende-Brise  
Verl-Sende bis 2014 in Produkt 3611  
enthalten

Produktverantwortlicher:  
Ferdinand Ortjohann

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	29.560	0	8.000	8.000	8.000
783100 Erwerb von VG > 410 €	0,00	0	25.560	0	4.000	4.000	4.000
783200 Erwerb von VG < 410 €	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.560</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.560</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.560</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

Produkt	3603 Kindertagesstätte Sende-Brise Verl-Sende bis 2014 in Produkt 3611 enthalten
---------	---

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1360390000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein</b>							
3603.783100 BuG > 410 € (netto)	0,00	0	25.560	0	4.000	4.000	4.000
3603.783200 BuG < 410 € (netto)	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.560</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.560</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

Produkt	3611 Eigene Tageseinrichtungen	ab 2015 aufgeteilt auf
	3601+3602+3603	

**Produktbeschreibung**

Das Produkt 3611 Eigene Tageseinrichtungen wurde aufgeteilt in die neuen Produkte 3601-3603.

**Auftragsgrundlage**

Kinderbildungsgesetz, Elternbeitragssatzung der Stadt Verl, Ortsrecht, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und Ratsbeschlüsse.

**Ziel****Kennzahlen**

Kennzahl	2011	2012	2013
Betreute Kinder unter 3 Jahren gesamt	12	12	8
- Davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	3	4	3
- Davon Kinder mit 35 Stunden / Woche	9	8	5
Betreute Kinder über 3 Jahren gesamt	109	108	117
- Davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	7	8	16
- Davon Kinder mit 35 Stunden / Woche	102	100	79
- Davon Kinder mit 45 Stunden / Woche			22

**Produkt**

**3611 Eigene Tageseinrichtungen ab 2015  
aufgeteilt auf 3601+3602+3603**

**Produktverantwortlicher:  
Ferdinand Ortjohann**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.789,98	376.000	0	0	0	0
413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.055,00	7.000	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	224.681,76	334.000	0	0	0	0
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	347,42	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	35.705,80	35.000	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.879,50	77.000	0	0	0	0
432250 Kindergarten-Elternbeiträge	60.879,50	77.000	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.026,50	15.200	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.026,50	15.200	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>330.695,98</b>	<b>468.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. – Personalaufwendungen	655.638,97	917.155	0	0	0	0
501100 Dienstaufwendungen Beamte	19.700,65	19.340	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	490.556,17	697.095	0	0	0	0
501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.040,00	2.880	0	0	0	0
502200 Versorgungskasse Tariff. B.	37.665,10	53.075	0	0	0	0
503200 SV-Beiträge Tariff. B.	97.383,13	138.119	0	0	0	0
504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.110	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.881,62	4.291	0	0	0	0

Produkt		3611 Eigene Tageseinrichtungen		ab 2015 aufgeteilt auf 3601+3602+3603			
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.412,30	1.245	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.714,24	193.400	0	0	0	0
	521120 Gebäudeunterhaltung	9.568,96	110.000	0	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	4.299,73	7.000	0	0	0	0
	524110 Energie, Wasser	10.748,78	20.000	0	0	0	0
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	0,00	1.400	0	0	0	0
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	29.605,94	28.000	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	287,38	1.000	0	0	0	0
	528100 Sonstige Sachleistungen	9.181,68	0	0	0	0	0
	528199 Sachleistungen aus Spendenmitteln	347,42	0	0	0	0	0
	529100 Sonstige Dienstleistungen	22.674,35	26.000	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	80.982,81	113.000	0	0	0	0
	571100 AfA Sachanlagen	80.982,81	113.000	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	5.655,36	20.700	0	0	0	0
	531100 Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	5.000	0	0	0	0
	533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	5.655,36	5.700	0	0	0	0
	533900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.016,47	30.000	0	0	0	0
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	595,50	1.000	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	20.011,28	25.500	0	0	0	0
	544140 Versicherungen, Schadensfälle	3.409,69	3.500	0	0	0	0
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>853.007,85</b>	<b>1.274.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-522.311,87</b>	<b>-806.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-522.311,87</b>	<b>-806.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-522.311,87</b>	<b>-806.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.863,05	4.000	0	0	0	0
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	5.863,05	4.000	0	0	0	0
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-528.174,92</b>	<b>-810.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	3611 Eigene Tageseinrichtungen 3601+3602+3603	ab 2015 aufgeteilt auf
---------	--	------------------------

Haushaltsplan: 2015  
Produkt

3611 Eigene Tageseinrichtungen  
aufgeteilt auf 3601+3602+3603

Produktverantwortlicher:  
Ferdinand Ortjohann

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	994,97	200.000	0	0	0	0	0
785125 Einrichtung von Räumen zur U 3 - Betreuung - Baukosten	994,97	200.000	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.310,86	174.000	0	0	0	0	0
783100 Erwerb von VG > 410 €	6.690,58	82.000	0	0	0	0	0
783120 Betriebs-/Geschäftsausstattung Räume zur U 3 - Betreuung	0,00	10.000	0	0	0	0	0
783200 Erwerb von VG < 410 €	5.552,09	82.000	0	0	0	0	0
783201 Betriebs-/Geschäftsausstattung GWG Einrichtung U 3-Betreuung	2.068,19	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>15.305,83</b>	<b>404.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-15.305,83</b>	<b>-404.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	3611 Eigene Tageseinrichtungen 3601+3602+3603	ab 2015 aufgeteilt auf
---------	--	------------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)	-15.305,83	-404.000	0	0	0	0	0

Produkt	3611 Eigene Tageseinrichtungen	ab 2015 aufgeteilt auf
	3601+3602+3603	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>1361100001 Räume zur U3-Betreuung</b>							
3611.783120 Einrichtung U 3 Betreuung	0,00	10.000	0	0	0	0	0
3611.785125 Baukosten Erweiterung "Kleine Strolche"	994,97	0	0	0	0	0	0
3611.785125 Baukosten Erweiterung "Im Zwergenland"	0,00	200.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-994,97</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1361100002 Ersteinrichtung der Kita in der ehem. Brisse-Schule</b>							
3611.782100 Spielgeräte Außengelände	0,00	30.000	0	0	0	0	0
3611.783100 BuG > 410 € (netto)	0,00	70.000	0	0	0	0	0
3611.783200 BuG < 410 € (netto)	0,00	70.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1361190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein</b>							
3611.783100 BuG > 410 €	6.690,58	12.000	0	0	0	0	0
3611.783200 BuG < 410 €	5.552,09	12.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-12.242,67</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-13.237,64</b>	<b>-404.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt	3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
---------	--

**Produktbeschreibung**

Bedarfsplanung, Steuerung und finanzielle Förderung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für Kinder in Kindertageseinrichtungen, Spielgruppen und Kindertagespflege (Betreuung durch Tagesmütter).

**Auftragsgrundlage**

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (Kinder und Jugendhilfe) i.V. mit dem Kinderbildungsgesetz, Planung des Landesjugendamtes, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Rates.

**Ziel**

- Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz,
- Jährliche Fortschreibung des Kita-Bedarfsplanes

**Kennzahlen**

Kennzahl	2011	2012	2013	2014
Anzahl Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	9	9	9	9
Anzahl betreute Kinder unter 3 Jahren gesamt	93	97	118	124
- Davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	17	14	14	10
- Davon Kinder mit 35 Stunden / Woche	27	27	37	40
- Davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	49	56	67	74
Anzahl betreute Kinder über 3 Jahren gesamt	569	572	602	566
- Davon Kinder mit 25 Stunden / Woche	68	62	48	35
- Davon Kinder mit 35 Stunden / Woche	304	297	312	275
- Davon Kinder mit 45 Stunden / Woche	197	213	242	256
Anzahl Tagespflegepersonen	40	40	47	45
Durchschnittliche Anzahl von Kindern in Tagespflege	75 – 80	75-80	95-110	85-90
- Davon Kinder unter 3 Jahren	65	65	75	72

**Produkt****3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

**Produktverantwortlicher:**  
Ferdinand Ortjohann

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.658.113,90	2.441.000	2.902.000	2.902.000	2.902.000	2.902.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	19.413,00	0	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.638.700,90	2.424.000	2.902.000	2.902.000	2.902.000	2.902.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	17.000	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	5.749,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	5.749,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.666,85	628.000	660.000	660.000	660.000	660.000
432200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.379,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432250 Kindergarten-Elternbeiträge	585.336,35	538.000	580.000	580.000	580.000	580.000
432251 Elternbeiträge Kindertagespflege	92.951,00	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	40.000	0	0	0	0

Produkt		3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.352.529,96</b>	<b>3.112.000</b>	<b>3.565.000</b>	<b>3.565.000</b>	<b>3.565.000</b>	<b>3.565.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	79.430,81	81.358	83.289	84.381	85.533	85.896
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	21.128,43	21.550	21.600	21.820	22.040	22.260
	501200 Dienstaufwendungen Tarifr. B.	38.807,41	41.178	42.220	42.640	43.070	43.500
	502200 Versorgungskasse Tarifr. B.	3.167,13	3.337	3.520	3.560	3.600	3.640
	503200 SV-Beiträge Tarifr. B.	7.432,84	7.884	8.160	8.240	8.320	8.400
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.240	1.270	1.280	1.290	1.300
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.380,35	4.782	5.116	5.371	5.665	5.315
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.514,65	1.387	1.403	1.470	1.548	1.481
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.762,79	107.300	51.500	51.500	51.500	51.500
	521120 Gebäudeunterhaltung	0,00	5.000	0	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	3.076,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523801 Erstattungen für Aufwendungen Kindertagespflege	0,00	500	500	500	500	500
	524110 Energie, Wasser	0,00	10.000	0	0	0	0
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	0,00	1.800	0	0	0	0
	529100 Sonstige Dienstleistungen	17.686,79	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.004,92	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen UV	2.004,92	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	7.115.449,78	6.612.000	6.980.000	6.980.000	6.980.000	6.980.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.600.219,61	180.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	531810 Zuschüsse für laufende Zwecke an das Droste Haus für "Kein Kind ohne Mahlzeit"	0,00	52.000	0	0	0	0
	531812 Betriebskostenzuschüsse für Kitas	0,00	0	6.057.000	6.057.000	6.057.000	6.057.000
	531820 Zuweisungen an Droste-Haus für OGS	0,00	5.794.000	0	0	0	0
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	5.624,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	502.308,17	556.000	576.000	576.000	576.000	576.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	7.298,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.386,22	49.765	9.765	9.765	9.765	9.765
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	103,86	500	500	500	500	500
	542200 Mieten und Pachten	9.267,36	8.265	8.265	8.265	8.265	8.265
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	0,00	40.000	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.015,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.228.034,52</b>	<b>6.850.423</b>	<b>7.124.554</b>	<b>7.125.646</b>	<b>7.126.798</b>	<b>7.127.161</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.875.504,56</b>	<b>-3.738.423</b>	<b>-3.559.554</b>	<b>-3.560.646</b>	<b>-3.561.798</b>	<b>-3.562.161</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.875.504,56</b>	<b>-3.738.423</b>	<b>-3.559.554</b>	<b>-3.560.646</b>	<b>-3.561.798</b>	<b>-3.562.161</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt		3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.875.504,56</b>	<b>-3.738.423</b>	<b>-3.559.554</b>	<b>-3.560.646</b>	<b>-3.561.798</b>	<b>-3.562.161</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	3.000	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.875.504,56</b>	<b>-3.741.423</b>	<b>-3.559.554</b>	<b>-3.560.646</b>	<b>-3.561.798</b>	<b>-3.562.161</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

#### Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3612 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
 28.500 € Landeszuweisung für Sprachförderung  
 2.062.000 € Landeszuweisung KiTa lfd. Zwecke  
   52.000 € Landeszuweisung für das Familienzentrum  
   45.000 € Landeszuweisung für Kindertagespflege  
   140.000 € Zusätzliche U3-Betreuungspauschalen  
   200.000 € Beitragsausgleich für das dritte Kindergartenjahr  
   285.000 € Kindpauschalen Konnexität  
   62.000 € Verfügungspauschale  
   25.000 € plusKITA-Mittel  
   2.500 € Weiterleitung Tagespflege U3-Ausbau

#### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

3612 531800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Allgemein  
 33.500 € Sprachförderung  
 140.000 € Zusätzliche U3-Betreuungspauschalen  
   2.500 € Weiterleitung U3-Zuschuss zum Ausbau der Kindertagespflege  
   62.000 € Verfügungspauschale  
   25.000 € plusKITA-Mittel  
   52.000 € Weiterleitung Landeszuweisung für Familienzentren

3612 531812 Betriebskostenzuschüsse für Kitas  
 5.500.000 € Betriebskostenzuschüsse  
   477.000 € Betriebskostenzuschüsse als Übernahme Trägeranteil  
   80.000 € Erstattung interkommunaler Finanzausgleich

3612 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen  
 570.000 € Kosten der Tagespflege für Tagesmütter (Anzahl ist stark angestiegen)  
   6.000 € Förderung von Tagespflegevermittlung

Produkt	3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
---------	--

Haushaltsplan: 2015  
Produkt

3612 Förderung von Kindern in  
Tageseinrichtungen

Produktverantwortlicher:  
Ferdinand Ortjohann

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	0
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt	3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
---------	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
<b>1361200003 Planung eines weiteren Kindergartens</b>							
3612.785100	0,00	20.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1361290002 Planung Umbau und Erweiterung eines Wohn- u. Geschäftshauses zu einer Kita</b>							
3612.785100	0,00	150.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt	3621 Spielplätze
---------	------------------

**Produktbeschreibung**

Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze.

**Auftragsgrundlage**

DIN-Normen, Satzung über die Beschaffenheit und Größe von Spielplätzen für Kleinkinder, Dienstanweisung zur Spielplatzkontrolle, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse.

**Ziel**

Stetige Anpassung der Spielplatzausstattung an die demographische Entwicklung im Umfeld.

**Kennzahlen**

Kennzahl	2010	2011	2012	2013
Anzahl Spielplätze	54	54	54	54
Anzahl Bauhofstunden	2.353	3.098	2.892	2.307

<b>Produkt</b>	<b>3621 Spielplätze</b>	<b>Produktverantwortlicher:</b> <b>Bernd Meißner</b>
----------------	-------------------------	---

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	100	100	100	100	100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	100,00	100	100	100	100	100
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11. – Personalaufwendungen	10.564,56	11.123	10.179	10.288	10.400	10.500
501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.166,93	1.430	560	570	580	590
501200 Dienstaufwendungen Tarifl. B.	6.977,44	7.235	7.370	7.440	7.510	7.590
502200 Versorgungskasse Tarifl. B.	556,60	561	590	600	610	620
503200 SV-Beiträge Tarifl. B.	1.372,32	1.408	1.460	1.470	1.480	1.490
504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	80	30	30	30	30
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	407,62	317	133	140	149	141
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	83,65	92	36	38	41	39
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	20	20	20	20
524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	0,00	50	20	20	20	20
14. – Bilanzielle Abschreibungen	35.352,03	35.000	36.000	31.000	22.000	22.000
571100 AfA Sachanlagen	35.352,03	35.000	36.000	31.000	22.000	22.000
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.762,78	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
542200 Mieten und Pachten	4.745,50	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
544120 Versicherungen, Schadensfälle	17,28	0	0	0	0	0
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.679,37</b>	<b>50.923</b>	<b>50.949</b>	<b>46.058</b>	<b>37.170</b>	<b>37.270</b>

Produkt		3621 Spielplätze					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.579,37</b>	<b>-50.823</b>	<b>-50.849</b>	<b>-45.958</b>	<b>-37.070</b>	<b>-37.170</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.579,37</b>	<b>-50.823</b>	<b>-50.849</b>	<b>-45.958</b>	<b>-37.070</b>	<b>-37.170</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.579,37</b>	<b>-50.823</b>	<b>-50.849</b>	<b>-45.958</b>	<b>-37.070</b>	<b>-37.170</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.873,43	90.150	90.000	90.000	90.000	90.000
	581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer B	0,00	150	0	0	0	0
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	83.873,43	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-134.452,80</b>	<b>-140.973</b>	<b>-140.849</b>	<b>-135.958</b>	<b>-127.070</b>	<b>-127.170</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	3621 Spielplätze
---------	------------------

Haushaltsplan: 2015  
Produkt

3621 Spielplätze

Produktverantwortlicher:  
Bernd Meißner

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
782160 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.476,88	5.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
783100 Erwerb von VG > 410 €	23.476,88	5.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>23.476,88</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-23.476,88</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-23.476,88</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

Produkt	3621 Spielplätze						
---------	------------------	--	--	--	--	--	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>1362100001 Spielplatzausstattung</b>							
3621.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	23.476,88	5.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>= Saldo</b>	<b>-23.476,88</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>1362100002 Aufbauten auf Spielplätzen</b>							
3621.782160	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-23.476,88</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

Produkt	3622 Jugendarbeit
---------	-------------------

**Produktbeschreibung**

Beratung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Erziehungsberechtigten und von Eltern in Trennungs- und Scheidungssituationen. Individueller Opferschutz bei sexuellem Missbrauch.

**Auftragsgrundlage**

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (Kinder- und Jugendhilfe) und Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit.

**Ziel**

- Verfassung des Kinder- u. Jugendförderplans für die Legislaturperiode bis 2019
- Jährliche Evaluierung des Jugendförderplanes

**Kennzahlen**

Kennzahl	2011	2012	2013	2014
<b>Erholungsfreizeiten:</b>				
- Anzahl Anträge	30	27	16	20
- Anzahl geförderte Tage	221	197	136	171
- Anzahl Gruppenleiter	97	81	51	64
- Anzahl Teilnehmer	563	469	368	368
<b>Zuschüsse für Kinder u. Jugendliche zum Teilnehmerbeitrag der Eltern für Erholungsfreizeiten:</b>				
- Anträge	10	5	2	3
- Anzahl geförderter Tage	116	15	16	7
- Anzahl Teilnehmer	13	1	2	1
<b>Lehrgänge für Jugendleiter:</b>				
- Anzahl Lehrgänge	8	8	7	7
- Anzahl Tage	83	20	16	19
- Anzahl Teilnehmer	107	113	148	121

**Produkt****3622 Jugendarbeit**

**Produktverantwortlicher:**  
Ferdinand Ortjohann

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	27.529,00	27.529	27.529	27.529	27.529	27.529
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.529,00	27.529	27.529	27.529	27.529	27.529
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>27.529,00</b>	<b>27.529</b>	<b>27.529</b>	<b>27.529</b>	<b>27.529</b>	<b>27.529</b>
11. – Personalaufwendungen	64.994,83	68.057	74.221	75.161	76.149	76.525
501100 Dienstaufwendungen Beamte	13.767,89	13.710	16.770	16.940	17.110	17.280
501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	35.479,36	38.980	40.260	40.660	41.070	41.480
502200 Versorgungskasse Tariff. B.	2.857,07	3.058	3.260	3.290	3.320	3.350
503200 SV-Beiträge Tariff. B.	7.094,27	7.595	7.890	7.970	8.050	8.130
504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	790	980	990	1.000	1.010

Produkt		3622 Jugendarbeit					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.809,25	3.042	3.972	4.170	4.397	4.126
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	986,99	882	1.089	1.141	1.202	1.149
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	147,52	200	200	200	200	200
	571100 AfA Sachanlagen	147,52	200	200	200	200	200
15.	– Transferaufwendungen *	508.516,27	569.650	589.150	589.150	589.150	589.150
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500.377,96	555.650	575.150	575.150	575.150	575.150
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	8.138,31	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	756,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541220 Ausbildung, Fortbildung	706,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Reisekosten	706,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	50,00	500	500	500	500	500
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>574.415,29</b>	<b>639.407</b>	<b>665.071</b>	<b>666.011</b>	<b>666.999</b>	<b>667.375</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-546.886,29</b>	<b>-611.878</b>	<b>-637.542</b>	<b>-638.482</b>	<b>-639.470</b>	<b>-639.846</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-546.886,29</b>	<b>-611.878</b>	<b>-637.542</b>	<b>-638.482</b>	<b>-639.470</b>	<b>-639.846</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-546.886,29</b>	<b>-611.878</b>	<b>-637.542</b>	<b>-638.482</b>	<b>-639.470</b>	<b>-639.846</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-546.886,29</b>	<b>-611.878</b>	<b>-637.542</b>	<b>-638.482</b>	<b>-639.470</b>	<b>-639.846</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

#### Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3622 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Zuschüsse des Landes NRW für Jugendfreizeitstätten

#### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

3622 531800 Zuschüsse für Jugendförderung  
Laut Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Verl

417.650 € Maßnahmen lt. Kinder-/Jugendförderplan  
95.000 € Zuschüsse Erziehungsberatungsstelle  
36.500 € Stadtfamilienzentrum Droste-Haus  
9.000 € sonstige Zuschüsse der Jugendarbeit  
3.500 € Zuschuss für Verein "Eltern für Kinder"

3622 533100 Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen  
13.000 € Wendepunkt (Fachstelle für Prävention von sexuellem Missbrauch)  
1.000 € Kriminalpräventive Maßnahmen

Produkt	3622 Jugendarbeit
---------	-------------------

Haushaltsplan: 2015  
Produkt

3622 Jugendarbeit

Produktverantwortlicher:  
Ferdinand Ortjohann

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.112,92	0	0	0	0	0	0
695800 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an sonstigen inländischen Bereich	5.112,92	0	0	0	0	0	0
16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)</b>	<b>5.112,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>5.112,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt	3622 Jugendarbeit						
---------	-------------------	--	--	--	--	--	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>1362200001 Darlehensrückflüsse</b>							
3622.695800 Darlehensrückflüsse	5.112,92	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>5.112,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>5.112,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt	3631 Hilfen für Familien
---------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

Unterstützung bei der Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit und/oder zum Erhalt des Familiensystems. Schutz von Kindern und Jugendlichen in Gefährdungssituationen. Gewährung von Eingliederungshilfe für junge Menschen (seelisch behinderte Kinder) und Hilfen für junge Erwachsene.

**Auftragsgrundlage**

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (Kinder- und Jugendhilfe), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.

**Ziel**

- Bereitstellung bedarfsgerechter, ortsnaher, familienunterstützender erzieherischer Hilfen
- Vernetzung der ambulanten Hilfesysteme

**Kennzahlen**

Kennzahl	2011	2012	2013	2014
Hilfen nach dem SGB VIII – Fallzahlen:				
§ 19 – Gemeinsame Wohnform für Mütter / Väter und Kinder	2	4	5	4
§ 30 – Erziehungsbeistand	11	9	9	11
§ 31 – Sozialpädagogische Familienhilfe	24	25	30	26
§ 32 – Erziehung in der Tagesgruppe	3	4	3	5
§ 33 – Vollzeitpflege / Heime	20	16	19	12
§ 34 – Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	12	9	9	12
§ 35a – Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	5	8	8	7
§ 41 – Hilfe für Volljährige	7	7	10	8

**Produkt****3631 Hilfen für Familien**

**Produktverantwortlicher:**  
**Ferdinand Ortjohann**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.982,09	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	65.982,09	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3.	+ Sonstige Transfererträge *	373.891,46	320.000	260.500	260.500	260.500	260.500
	421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen § 1 AsylbLG	2.115,97	0	500	500	500	500
	422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	371.775,49	320.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280,00	0	0	0	0	0
	448300 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	2.280,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>442.153,55</b>	<b>324.700</b>	<b>265.200</b>	<b>265.200</b>	<b>265.200</b>	<b>265.200</b>
11.	- Personalaufwendungen	395.416,93	443.764	471.547	477.148	482.959	486.095
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	70.758,88	72.710	75.310	76.060	76.820	77.590
	501200 Dienstaufwendungen Tarifl. B.	230.829,92	272.111	289.130	292.020	294.940	297.890
	502200 Versorgungskasse Tarifl. B.	19.084,60	21.080	23.120	23.350	23.580	23.820
	503200 SV-Beiträge Tarifl. B.	44.954,25	52.880	56.840	57.410	57.980	58.560
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	4.170	4.420	4.460	4.500	4.550

Produkt		3631 Hilfen für Familien					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.716,73	16.134	17.837	18.723	19.744	18.524
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.072,55	4.679	4.890	5.125	5.395	5.161
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.467,43	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	523200 Erstattungen an Gemeinden / Kreis	0,00	3.000	0	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	4.467,43	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	55,93	100	100	100	100	100
	571100 AfA Sachanlagen	8,45	100	100	100	100	100
	573100 Abschreibungen UV	47,48	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	2.359.107,35	2.834.750	2.913.250	2.913.250	2.913.250	2.913.250
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.512,64	14.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	441.446,65	590.500	598.000	598.000	598.000	598.000
	533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.838.419,26	2.147.500	2.217.500	2.217.500	2.217.500	2.217.500
	533780 Leistungen für Bildung und Teilhabe	67.140,00	70.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	6.588,80	12.250	20.250	20.250	20.250	20.250
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.927,93	146.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	6.185,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	120,67	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.622,03	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.767.975,57</b>	<b>3.443.614</b>	<b>3.547.897</b>	<b>3.553.498</b>	<b>3.559.309</b>	<b>3.562.445</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.325.822,02</b>	<b>-3.118.914</b>	<b>-3.282.697</b>	<b>-3.288.298</b>	<b>-3.294.109</b>	<b>-3.297.245</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.325.822,02</b>	<b>-3.118.914</b>	<b>-3.282.697</b>	<b>-3.288.298</b>	<b>-3.294.109</b>	<b>-3.297.245</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.325.822,02</b>	<b>-3.118.914</b>	<b>-3.282.697</b>	<b>-3.288.298</b>	<b>-3.294.109</b>	<b>-3.297.245</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.325.822,02</b>	<b>-3.118.914</b>	<b>-3.282.697</b>	<b>-3.288.298</b>	<b>-3.294.109</b>	<b>-3.297.245</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	3631 Hilfen für Familien
---------	--------------------------

**Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge**

3631 422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen  
80.000 € Kostenbeiträge und Aufwendungen  
160.000 € Erstattungen von Jugendhilfeträgern  
20.000 € Leistungen von Sozialleistungsträgern

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

3631 523800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche  
6.500 € Kostenbeteiligung an gem. Adoptionsvermittlungsstelle  
2.500 € Supervision (BSD)  
3.000 € Gutachterkosten der Vorprüfstelle zu § 35a

**Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

3631 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen  
15.000 € Erziehungshilfe - Offene Hilfen  
20.000 € Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder  
70.000 € Soziale Gruppenarbeit an Grundschulen  
65.000 € Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer  
295.000 € Sozialpädagogische Familienhilfe  
30.000 € Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte  
11.000 € Begleiteter Umgang / Besuchskontakte  
20.000 € Hilfen für junge Volljährige  
40.000 € Integrationshelfer  
26.000 € Familienhebammen / Mutter-Kind  
26.000 € Sonstiges

3631 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen  
140.000 € Erziehung in einer Tagesgruppe  
10.000 € Stationäre Hilfe in Notsituationen  
400.000 € Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder  
250.000 € Vollzeitpflege  
770.000 € Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform  
15.000 € Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - ISE  
100.000 € Eingliederungshilfe  
240.000 € Hilfe für junge Volljährige  
70.000 € Inobhutnahme  
200.000 € Erstattungen an Jugendhilfeträger  
22.500 € Sonstige Aufwendungen

Produktbereich	42 Sportförderung
----------------	-------------------

**Produktbereich 42 Sportförderung**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.916,81	294.000	271.000	261.000	261.000	271.000
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,04	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.922,39	500	800	800	800	800
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>317.902,24</b>	<b>294.500</b>	<b>271.800</b>	<b>261.800</b>	<b>261.800</b>	<b>271.800</b>
11. – Personalaufwendungen	105.162,88	125.320	134.408	135.976	137.594	138.547
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.075,73	946.400	681.900	622.400	622.400	622.400
14. – Bilanzielle Abschreibungen	890.975,04	780.000	760.000	752.000	682.000	681.000
15. – Transferaufwendungen	74.300,00	74.300	80.100	74.300	74.300	74.300
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.484,23	14.900	15.200	15.200	15.200	15.200
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.772.997,88</b>	<b>1.940.920</b>	<b>1.671.608</b>	<b>1.599.876</b>	<b>1.531.494</b>	<b>1.531.447</b>
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.455.095,64</b>	<b>-1.646.420</b>	<b>-1.399.808</b>	<b>-1.338.076</b>	<b>-1.269.694</b>	<b>-1.259.647</b>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.455.095,64</b>	<b>-1.646.420</b>	<b>-1.399.808</b>	<b>-1.338.076</b>	<b>-1.269.694</b>	<b>-1.259.647</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.455.095,64</b>	<b>-1.646.420</b>	<b>-1.399.808</b>	<b>-1.338.076</b>	<b>-1.269.694</b>	<b>-1.259.647</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.557,62	117.000	118.000	118.000	118.000	118.000
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.570.653,26</b>	<b>-1.763.420</b>	<b>-1.517.808</b>	<b>-1.456.076</b>	<b>-1.387.694</b>	<b>-1.377.647</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produktbereich 42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2015  
Produktbereich

42 Sportförderung

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	797.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>797.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	882.978,49	0	1.692.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.533,65	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>889.512,14</b>	<b>41.500</b>	<b>1.733.500</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-889.512,14</b>	<b>-41.500</b>	<b>-936.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-889.512,14</b>	<b>-41.500</b>	<b>-936.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>

Produkt	4221 Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport
---------	--

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Freizeitsportanlagen der Stadt Verl. Dazu zählen: Finnenbahn, Rad-Cross-Bahnen, Inline-Skating-Anlage, Skateranlage, Multifunktionsanlage Sürenheide, Bolzplätze, das Stadion mit Nebenplätzen an der Poststraße, die Fußballplätze Sürenheide und Kaunitz. Weiterentwicklung und Förderung des Sports durch Zuschüsse, Unterstützung und Beratung der sporttreibenden Vereine u.a. durch Kooperation mit dem Stadtsportverband. Vergabe und Nutzungskoordination kommunaler Sporteinrichtungen.

**Auftragsgrundlage**

Satzung über die Nutzung des Stadions an der Poststraße, Ratsbeschlüsse.

**Ziel**

Ausbau des Stadions an der Poststraße

**Kennzahlen**

Kennzahl	2011	2012	2013	2014
Anzahl Vereine im Stadtsportverband	24	24	24	24
Mitglieder insgesamt (Stand 31.01.14)	8.531	8.529	8.447	8.257
- Davon Jugendliche	3.084	3.090	2.954	2.840
Anzahl Sportabzeichen	1.525	1.396	1.539	1.538
- Davon Schüler/Jugendliche	1.321	1.219	1.396	1.338

**Produktverantwortlicher:**  
Dirk Hildebrandt

**Produkt** 4221 Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.144,95	130.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	138.144,95	130.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,00	500	800	800	800	800
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	850,00	500	800	800	800	800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>138.994,95</b>	<b>130.500</b>	<b>105.800</b>	<b>105.800</b>	<b>105.800</b>	<b>105.800</b>
11.	- Personalaufwendungen	19.522,04	18.706	21.404	21.781	22.190	22.091
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.176,59	12.150	13.930	14.070	14.210	14.350
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	1.742,57	1.867	1.920	1.940	1.960	1.980
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	130,37	140	150	150	150	150
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	346,21	371	380	380	380	380
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	700	820	830	840	850
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.253,39	2.696	3.299	3.463	3.652	3.426
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	872,91	782	905	948	998	955
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.428,13	141.400	157.400	137.400	137.400	137.400

Produkt		4221 Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.974,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	521120 Gebäudeunterhaltung	49.691,78	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.688,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524110 Energie, Wasser	23.859,79	37.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	213,49	0	500	500	500	500
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	20.000	20.000	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	553.414,39	445.000	430.000	422.000	382.000	381.000
	571100 AfA Sachanlagen	553.414,39	445.000	430.000	422.000	382.000	381.000
15.	– Transferaufwendungen *	74.300,00	74.300	80.100	74.300	74.300	74.300
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	74.300,00	74.300	80.100	74.300	74.300	74.300
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.618,60	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	542200 Mieten und Pachten	11.538,60	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	80,00	500	500	500	500	500
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>784.283,16</b>	<b>693.406</b>	<b>702.904</b>	<b>669.481</b>	<b>629.890</b>	<b>628.791</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-645.288,21</b>	<b>-562.906</b>	<b>-597.104</b>	<b>-563.681</b>	<b>-524.090</b>	<b>-522.991</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-645.288,21</b>	<b>-562.906</b>	<b>-597.104</b>	<b>-563.681</b>	<b>-524.090</b>	<b>-522.991</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-645.288,21</b>	<b>-562.906</b>	<b>-597.104</b>	<b>-563.681</b>	<b>-524.090</b>	<b>-522.991</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.358,44	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	97.408,44	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadteigene Bauvorhaben	9.950,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-752.646,65</b>	<b>-672.906</b>	<b>-707.104</b>	<b>-673.681</b>	<b>-634.090</b>	<b>-632.991</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

#### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

4221 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche

42.200 € Sportförderung

29.500 € Sportstätten

2.600 € Sportabzeichen

5.800 € Zuschuss an den Reiterverein Verl zur Grundsanierung des Reithallenbodens

Produkt	4221 Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport
---------	--

Haushaltsplan: 2015  
Produkt

4221 Sportanlagen für den Vereins- und  
Freizeitsport

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	797.000	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	797.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>797.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
782160 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	882.978,49	0	1.692.000	0	0	0	0
783191 Anlagen im Bau	0,00	0	1.692.000	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	882.978,49	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.266,36	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
783100 Erwerb von VG > 410 €	2.211,14	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
783200 Erwerb von VG < 410 €	55,22	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>885.244,85</b>	<b>36.000</b>	<b>1.728.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-885.244,85</b>	<b>-36.000</b>	<b>-931.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt		4221 Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)	-885.244,85	-36.000	-931.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Produkt	4221 Sportanlagen für den Vereins- und Freizeitsport
---------	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>1422100001 Erweiterung des Stadions an der Poststraße</b>							
4221.681800 Eigenleistung Verein	0,00	0	797.000	0	0	0	0
4221.783191 Baukosten	0,00	0	1.692.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-895.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1422100018 Kunstrasenplatz mit Laufbahn, Sprunggrube und Skateranlage in Kaunitz</b>							
4221.785200	882.978,49	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-882.978,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1422100019 Planungskosten für das Sportplatzgelände Sürenheide</b>							
4221.782160	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1422190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
4221.783100 BuG > 410 €	2.211,14	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4221.783200 BuG < 410 €	55,22	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>= Saldo</b>	<b>-2.266,36</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-885.244,85</b>	<b>-36.000</b>	<b>-931.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

Produkt	4222 Schulsportanlagen
---------	------------------------

**Produktbeschreibung**

Breitstellung von Schulsportanlagen wie Leichtathletikanlagen und Kleinspielfeldern im Schulzentrum und der GS Marienschule.

Die Kleinschwimmhalle wird künftig im Wirtschaftsplan des Versorgungs- und Bäderbetriebs der Stadt Verl abgebildet.

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse.

**Ziel**

Optimale Auslastung der Anlagen durch Schulen und Vereine;  
Förderung des Schulsports.

**Kennzahlen**

Kennzahl	2010	2011	2012	2013
Anzahl Turnhallen	6	6	6	6
Anzahl Sporthallen	3	3	3	3
Kosten für Hallenbetreuung am Abend und am WE durch Wachdienst (ohne Hausmeister, Verwaltung)				64.328 €

**Produkt****4222 Schulsportanlagen**

**Produktverantwortlicher:**  
**Dirk Hildebrandt**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.771,86	164.000	166.000	156.000	156.000	166.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	170.771,86	164.000	166.000	156.000	156.000	166.000
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,04	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,04	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.072,39	0	0	0	0	0
448700 Kostenerstattungen von Unternehmen	7.621,55	0	0	0	0	0
448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	450,84	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>178.907,29</b>	<b>164.000</b>	<b>166.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>166.000</b>
11. – Personalaufwendungen	85.640,84	106.614	113.004	114.195	115.404	116.456
501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.562,09	3.560	4.620	4.670	4.720	4.770
501200 Dienstaufwendungen Tarifr. B.	62.707,13	79.487	82.820	83.650	84.490	85.330
502200 Versorgungskasse Tarifr. B.	4.954,74	6.054	6.400	6.460	6.520	6.590
503200 SV-Beiträge Tarifr. B.	12.917,25	16.294	17.500	17.680	17.860	18.040
504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	200	270	270	270	270
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.244,27	790	1.094	1.150	1.213	1.139
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	255,36	229	300	315	331	317
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		4222 Schulsportanlagen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.647,60	805.000	524.500	485.000	485.000	485.000
	521120 Gebäudeunterhaltung	321.594,96	513.000	181.000	181.000	181.000	181.000
	524110 Energie, Wasser	94.000,53	115.500	159.500	120.000	120.000	120.000
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	136.647,63	162.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.200,99	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	203,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	337.560,65	335.000	330.000	330.000	300.000	300.000
	571100 AfA Sachanlagen	337.560,65	335.000	330.000	330.000	300.000	300.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	865,63	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	541210 Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	0,00	400	400	400	400	400
	543100 Geschäftsaufwendungen	865,63	500	800	800	800	800
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>988.714,72</b>	<b>1.247.514</b>	<b>968.704</b>	<b>930.395</b>	<b>901.604</b>	<b>902.656</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-809.807,43</b>	<b>-1.083.514</b>	<b>-802.704</b>	<b>-774.395</b>	<b>-745.604</b>	<b>-736.656</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-809.807,43</b>	<b>-1.083.514</b>	<b>-802.704</b>	<b>-774.395</b>	<b>-745.604</b>	<b>-736.656</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-809.807,43</b>	<b>-1.083.514</b>	<b>-802.704</b>	<b>-774.395</b>	<b>-745.604</b>	<b>-736.656</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.199,18	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	8.199,18	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-818.006,61</b>	<b>-1.090.514</b>	<b>-810.704</b>	<b>-782.395</b>	<b>-753.604</b>	<b>-744.656</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	4222 Schulsportanlagen
---------	------------------------

Haushaltsplan: 2015  
Produkt

4222 Schulsportanlagen

Produktverantwortlicher:  
Dirk Hildebrandt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.267,29	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
783100 Erwerb von VG > 410 €	1.076,29	500	500	0	500	500	500
783200 Erwerb von VG < 410 €	2.727,80	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
783220 Erwerb von VG < 410 € Hausmeisterbudget	463,20	500	500	0	500	500	500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.267,29</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-4.267,29</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-4.267,29</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

Produkt	4222 Schulsportanlagen						
---------	------------------------	--	--	--	--	--	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1422290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
4222.783100 BuG > 410 €	1.076,29	500	500	0	500	500	500
4222.783200 BuG < 410 €	2.727,80	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
4222.783220 Hausmeisterbudget	463,20	500	500	0	500	500	500
<b>= Saldo</b>	<b>-4.267,29</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.267,29</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

Produkt	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
---------	--

**Produktbeschreibung**

Städtebauliche Entwicklungs-, Bauleit- und Verkehrsplanung sowie entsprechende Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens. Hierzu zählen: Aufstellung von Bauleitplänen, Städtebauliche Umgestaltungen – Entwicklungskonzept Verl 2020, allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Ausgleichs- und Ersatzflächen, Satzungen nach § 34 Baugesetzbuch (unbeplanter Innenbereich).

**Auftragsgrundlage**

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, BauordnungsR, Bundesimmissionsschutzgesetz, Ortsrecht.

**Ziel**

- Sicherung der Zukunftsfähigkeit Verls als attraktiver Wohn-, Arbeits- und Freizeitstandort
- Schaffung der planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an markt- und zielgruppengerechten Wohn- und Gewerbestandorten in der Stadt
- Erstellung eines Planungskonzepts für den Ortsteil Bornholte-Bahnhof
- Städtebauliche Überarbeitung des derzeitigen Bauhofgeländes
- Verbesserung der Breitbandversorgung im Ortszentrum von Verl
- Erarbeitung eines geeigneten Standorts für einen WLAN-Hotspot als Pilotprojekt

**Kennzahlen**

Kennzahl	2010	2011	2012	2013
Bevölkerung	24.984	25.159	25.170	24.947
Beschäftigte am Arbeitsort	11.740	12.261	12.654	13.013
Pendlersaldo	+ 2.431	+ 2.757	+ 2.952	+ 3.133
Gebäude- und Freiflächen im Stadtgebiet	1.020 ha	1.031 ha	1.035 ha	1.042 ha
Landwirtschaftsfläche	5.139 ha	5.126 ha	5.120 ha	5.107 ha

Quelle: IT.NRW Kommunalprofil

**Produkt**

**5111 Räumliche Planungs- und  
Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**

**Produktverantwortlicher:  
Dietrich Homuth**

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.358,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	431100 Verwaltungsgebühren	69.358,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.183,35	0	0	0	0	0
	448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	64.183,35	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.638,20	500.000	600.000	0	0	0
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	149.638,20	500.000	600.000	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>283.179,95</b>	<b>525.000</b>	<b>625.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	160.694,11	155.761	154.666	157.279	160.106	159.654
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	91.944,48	92.890	90.250	91.150	92.060	92.980
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	23.461,05	24.238	24.890	25.140	25.390	25.640
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	1.876,34	1.850	1.960	1.980	2.000	2.020
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	4.703,89	4.863	5.030	5.080	5.130	5.180

Produkt		5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	5.330	5.300	5.350	5.400	5.450
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	32.117,05	20.612	21.376	22.438	23.661	22.199
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.591,30	5.978	5.860	6.141	6.465	6.185
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.675,66	65.000	65.000	0	0	0
	528100 Sonstige Sachleistungen	17,92	0	0	0	0	0
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	7.657,74	50.000	50.000	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
	571100 AfA Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	76.977,00	100.000	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	76.977,00	100.000	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	46.404,33	241.500	831.500	231.500	231.500	231.500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	644,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44.169,33	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	542950 Gerichtskosten, Notargebühren	1.500,00	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	90,37	500	500	500	500	500
	547100 Wertveränderung von Sachanlagen	0,00	0	600.000	0	0	0
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.751,10</b>	<b>562.761</b>	<b>1.051.166</b>	<b>388.779</b>	<b>391.606</b>	<b>391.154</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.571,15</b>	<b>-37.761</b>	<b>-426.166</b>	<b>-363.779</b>	<b>-366.606</b>	<b>-366.154</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.571,15</b>	<b>-37.761</b>	<b>-426.166</b>	<b>-363.779</b>	<b>-366.606</b>	<b>-366.154</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.571,15</b>	<b>-37.761</b>	<b>-426.166</b>	<b>-363.779</b>	<b>-366.606</b>	<b>-366.154</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.571,15</b>	<b>-37.761</b>	<b>-426.166</b>	<b>-363.779</b>	<b>-366.606</b>	<b>-366.154</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

#### Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5111 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Verbesserung Breitbandversorgung

5111 529150 AW für Prüfung, Beratung, Gutachten durch externe Dienstleister  
Planung der ärztlichen Versorgung für die Stadt Verl, wie Ärztehaus, zulassungsrechtliche Angelegenheiten

Produkt	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
---------	---

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

5111 542900 Planungskosten und sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
5.000 € Gewerbeflächenkonzept  
20.000 € B-Plan Grubenweg  
50.000 € Fortschreibung Entwicklungskonzept  
60.000 € Planentwürfe für neue Wohnbauflächen  
10.000 € Planungs-/Katastergrundlagen  
20.000 € Flächennutzungsplan verschieden Änderungen  
40.000 € Voruntersuchung zur Errichtung eines Autobahnanschlusses an der Bielefelder Straße  
5.000 € Planungskonzept Bornholte-Bahnhof  
20.000 € Unvorhergesehenes

Produkt	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
---------	---

Haushaltsplan: 2015  
Produkt

5111 Räumliche Planungs- und  
Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Produktverantwortlicher:  
Dietrich Homuth

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	783.596,77	500.000	600.000	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	783.596,77	500.000	600.000	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>783.596,77</b>	<b>500.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.511.085,03	2.300.000	2.500.000	0	500.000	500.000	500.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken Anlagevermögen	1.713,39	350.000	0	0	0	0	0
782160 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken Anlagevermögen	1.503.668,50	700.000	500.000	0	0	0	0
782195 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Umlaufvermögen	5.703,14	1.250.000	2.000.000	0	500.000	500.000	500.000
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.097,92	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
783180 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Gegenstände	9.097,92	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.520.182,95</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.580.000</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-736.586,18</b>	<b>-1.880.000</b>	<b>-1.980.000</b>	<b>0</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt		5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
19	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	= Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)	-736.586,18	-1.880.000	-1.980.000	0	-580.000	-580.000	-580.000

Produkt	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
---------	---

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>1511100002 Erwerb von Kompensationsflächen bzw. Nutzungsrechten</b>							
5111.783180 Erwerb von Nutzungsrechten	9.097,92	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
<b>= Saldo</b>	<b>-9.097,92</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>1511100006 Erwerb von Grundstücken zur dauerhaften Nutzung durch Stadt</b>							
5111.782100 Bebaute Grundstücke	1.713,39	350.000	0	0	0	0	0
5111.782160 Grünflächen / Sportflächen							
Erläuterung:							
Erwerb einer Sportplatzfläche in Sürenheide	1.503.668,50	0	500.000	0	0	0	0
5111.782160 Unbebaute Grundstücke	0,00	700.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.505.381,89</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1511100008 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>							
5111.682100							
Erläuterung:							
Verkauf von Wohnbaugrundstücken im Baugebiet "Haferkamp".	783.596,77	500.000	600.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>783.596,77</b>	<b>500.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1511100009 Erwerb von Grundstücken zur Weiterveräußerung bestimmt</b>							
Erläuterung:							
Geplanter Grunderwerb aus den Baugebieten "Grubenweg" und Haferkamp sowie landwirtschaftliche Flächen als Ersatzflächen							
5111.782195	5.703,14	1.250.000	2.000.000	0	500.000	500.000	500.000
<b>= Saldo</b>	<b>-5.703,14</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-736.586,18</b>	<b>-1.880.000</b>	<b>-1.980.000</b>	<b>0</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
----------------	---------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>52 Bauen und Wohnen</b>
-----------------------	----------------------------

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.498,90	332.000	362.000	362.000	362.000	362.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	4.037,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>335.535,90</b>	<b>339.000</b>	<b>367.000</b>	<b>367.000</b>	<b>367.000</b>	<b>367.000</b>
11. – Personalaufwendungen	452.179,15	471.393	509.064	515.975	523.297	525.007
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. – Bilanzielle Abschreibungen	199,76	200	200	200	200	200
15. – Transferaufwendungen	3.586,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.717,58	8.800	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>460.683,22</b>	<b>495.393</b>	<b>529.364</b>	<b>536.275</b>	<b>543.597</b>	<b>545.307</b>
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-125.147,32</b>	<b>-156.393</b>	<b>-162.364</b>	<b>-169.275</b>	<b>-176.597</b>	<b>-178.307</b>
19. + Finanzerträge	166,22	100	100	100	100	100
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>166,22</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-124.981,10</b>	<b>-156.293</b>	<b>-162.264</b>	<b>-169.175</b>	<b>-176.497</b>	<b>-178.207</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-124.981,10</b>	<b>-156.293</b>	<b>-162.264</b>	<b>-169.175</b>	<b>-176.497</b>	<b>-178.207</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.783,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-114.198,10</b>	<b>-156.293</b>	<b>-162.264</b>	<b>-169.175</b>	<b>-176.497</b>	<b>-178.207</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
----------------	---------------------

**Haushaltsplan: 2015**  
**Produktbereich**
**52 Bauen und Wohnen**
**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	613	600	0	0	0	0
16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>613</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>613</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt	5211 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege
---------	--

**Produktbeschreibung**

- Mitwirkung bei Pflege, Schutz und Erhalt von Denkmälern (Seppler Kapelle, Hochkreuz, Heimathaus)
- Beratung zu planungsrechtlichen Stellungnahmen nach § 35 Abs. 2 BauGB in den politischen Gremien
- Beratung von Bauinteressen in planungsrechtlichen Fragen
- Beratung und Information von Denkmaleigentümern
- Durchführung von Erlaubnisverfahren

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Bauordnungsrecht, Vermessungs- und Katasterrecht, Satzung zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler vom 20.10.1989, Denkmalschutzrecht, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse.

**Ziel**

- Eintragungen in die Denkmalliste
- Direkte und indirekte finanzielle Förderung von Renovierungsarbeiten an Denkmälern

**Kennzahlen**

Kennzahl	2012	2013
Anzahl Objekte in Denkmalliste	70	70

<b>Produkt</b>	<b>5211 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege</b>	<b>Produktverantwortlicher: Dietrich Homuth</b>
----------------	---	---

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.172,60	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige Erträge	3.172,60	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.172,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	48.629,76	47.759	48.422	49.174	49.988	49.963
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	22.838,58	23.140	22.970	23.200	23.430	23.660
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	12.632,88	13.051	13.400	13.530	13.670	13.810
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	1.010,40	996	1.060	1.070	1.080	1.090
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	2.532,92	2.618	2.710	2.740	2.770	2.800
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.330	1.350	1.360	1.370	1.380
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.977,73	5.135	5.440	5.711	6.022	5.649
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.637,25	1.489	1.492	1.563	1.646	1.574
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	3.586,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.586,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkt		5211 Bauverwaltung mit Denkmalschutz und -pflege					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.190,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.406,61</b>	<b>54.259</b>	<b>54.922</b>	<b>55.674</b>	<b>56.488</b>	<b>56.463</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.234,01</b>	<b>-54.259</b>	<b>-54.922</b>	<b>-55.674</b>	<b>-56.488</b>	<b>-56.463</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.234,01</b>	<b>-54.259</b>	<b>-54.922</b>	<b>-55.674</b>	<b>-56.488</b>	<b>-56.463</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.234,01</b>	<b>-54.259</b>	<b>-54.922</b>	<b>-55.674</b>	<b>-56.488</b>	<b>-56.463</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-50.234,01</b>	<b>-54.259</b>	<b>-54.922</b>	<b>-55.674</b>	<b>-56.488</b>	<b>-56.463</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	5212 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche
---------	---

**Produktbeschreibung**

Allgemeine und objektbezogene Bauberatung für Architekten, Bauwillige und Einwender. Entscheidung über Bauvorhaben auf die Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht. Hierzu zählen Bauvoranfragen, Freistellungs- und Baugenehmigungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Wohnungsabgeschlossenheitsbescheinigungen und die Abgabe von baurechtlichen Stellungnahmen zu Verfahren Dritter. Überwachung der Bauausführung. Führung des Baulastenverzeichnisses inkl. Auskunftserteilung. Klageverfahren.

**Auftragsgrundlage**

Bauordnung NRW, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Wohnungseigentumsgesetz, Gemeindeordnung NRW.

**Ziel**

Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Abwehr von Gefahren aufgrund baulicher Anlagen oder Nutzungen. Die Umsetzung der städtebaulichen Planungen. Vollzug des Baunebenrechts.

**Kennzahlen**

Kennzahl	2010	2011	2012	2013
Anzahl Beratungen vor einem Antrag	134	93	104	109
Anzahl Baugenehmigungen / Vorbescheide	223	258	211	166
Anzahl Bauzustandsbesichtigungen	92	296	281	233
Anzahl Freistellungen	47	41	55	18
Anzahl Ordnungsbehördliche Verfahren	30	16	27	26

<b>Produkt</b>	<b>5212 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche</b>	<b>Produktverantwortlicher: Hans-Werner Budde</b>
----------------	--	---

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.082,70	330.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	431100 Verwaltungsgebühren	329.082,70	330.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	864,40	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456100 Bußgelder	864,40	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>329.947,10</b>	<b>337.000</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	300.031,57	319.691	348.996	353.799	358.894	359.968
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	103.214,38	104.440	111.090	112.200	113.320	114.450
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	120.496,72	141.567	155.310	156.860	158.430	160.010
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	9.017,63	10.304	12.420	12.540	12.670	12.800
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	23.849,90	27.483	30.130	30.430	30.730	31.040
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	6.000	6.520	6.590	6.660	6.730
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	36.053,73	23.175	26.312	27.619	29.125	27.325
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.399,21	6.722	7.214	7.560	7.959	7.613
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkt		5212 Bauordnungsaufgaben und Baugesuche					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	189,76	200	200	200	200	200
	571100 AfA Sachanlagen	189,76	200	200	200	200	200
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.232,10	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	1.268,96	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.963,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303.453,43</b>	<b>336.891</b>	<b>362.196</b>	<b>366.999</b>	<b>372.094</b>	<b>373.168</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>26.493,67</b>	<b>109</b>	<b>2.804</b>	<b>-1.999</b>	<b>-7.094</b>	<b>-8.168</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>26.493,67</b>	<b>109</b>	<b>2.804</b>	<b>-1.999</b>	<b>-7.094</b>	<b>-8.168</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>26.493,67</b>	<b>109</b>	<b>2.804</b>	<b>-1.999</b>	<b>-7.094</b>	<b>-8.168</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.783,00	0	0	0	0	0
	481160 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen stadteigene Bauvorhaben	10.783,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>37.276,67</b>	<b>109</b>	<b>2.804</b>	<b>-1.999</b>	<b>-7.094</b>	<b>-8.168</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung
---------	--

**Produktbeschreibung**

Beratung, Antragsaufnahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen auf Wohngeld und Lastenzuschuss;  
Ausstellung von Zinssenkungsbescheinigungen für die NRW-Bank;  
Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen;  
Vermittlung und Verwaltung des sozial geförderten Wohnraumes, Bestands- und Besetzungskontrolle desselben;

**Auftragsgrundlage**

Wohngeldrecht, Ratsbeschlüsse.

**Ziel**

- Entscheidung über Leistungsanträge innerhalb von 2 Wochen,
- Passgenaue Vermittlung von Wohnraum,
- Kontrolle gem. WFNG, ausführliche Beratung

**Kennzahlen**

Kennzahl	2010	2011	2012	2013
Geförderte Wohnungen	578	589	587	569
Wohnberechtigungsscheine	41	48	36	51
Zinssenkungsanträge	21	44	36	27
Erstanträge Wohngeld / Lastenzuschuss		134	94	96
Gesamtzahl laufender Fälle	763	727	651	759

**Produkt****5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung****Produktverantwortlicher:  
Barbara Menne****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.416,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431100 Verwaltungsgebühren	2.416,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.416,20</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	103.517,82	103.943	111.646	113.002	114.415	115.076
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	18.007,62	18.490	21.260	21.470	21.680	21.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	60.829,83	61.837	64.440	65.080	65.730	66.390
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	4.829,60	4.779	5.160	5.210	5.260	5.310
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	12.269,61	12.484	13.120	13.250	13.380	13.510
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.060	1.250	1.260	1.270	1.280
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.290,23	4.103	5.035	5.285	5.572	5.229
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.290,93	1.190	1.381	1.447	1.523	1.457
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	10,00	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen UV	10,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	295,36	300	600	600	600	600
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	295,36	300	600	600	600	600
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.823,18</b>	<b>104.243</b>	<b>112.246</b>	<b>113.602</b>	<b>115.015</b>	<b>115.676</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-101.406,98</b>	<b>-102.243</b>	<b>-110.246</b>	<b>-111.602</b>	<b>-113.015</b>	<b>-113.676</b>
19.	+ Finanzerträge	166,22	100	100	100	100	100
	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	166,22	100	100	100	100	100
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>166,22</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-101.240,76</b>	<b>-102.143</b>	<b>-110.146</b>	<b>-111.502</b>	<b>-112.915</b>	<b>-113.576</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-101.240,76</b>	<b>-102.143</b>	<b>-110.146</b>	<b>-111.502</b>	<b>-112.915</b>	<b>-113.576</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-101.240,76</b>	<b>-102.143</b>	<b>-110.146</b>	<b>-111.502</b>	<b>-112.915</b>	<b>-113.576</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt	5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung
---------	--

Haushaltsplan: 2015  
Produkt

5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung

Produktverantwortlicher:  
Barbara Menne

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	613	600	0	0	0	0
686200 Rückflüsse von Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	613	600	0	0	0	0
16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>613</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>613</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt	5221 Wohngeld und Wohnungsbauförderung						
---------	--	--	--	--	--	--	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze <b>1522100001 Darlehensrückzahlung Wohngeld und Wohnungsbauförderung</b>							
5221.686200 Rückflüsse Ausleihungen an KHW	0,00	613	600	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>613</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>613</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt	5311 Ver- und Entsorgung
---------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

Betrieb der Wertstoffhöfe am Bauhof und am ehemaligen Klärwerk Marienstraße. Organisation der Müllabfuhr und Kalkulation der Restmüll-, Kompost- und Gewerbemüllgebühren. Unterhaltung der öffentlichen Containerstandorte und des Sondermüllzwischenlagers.

Überwachung und Sanierung der Altlasten im Stadtgebiet wie z.B. an der Bergstraße und Mitwirkung am Altlasten-Kataster des Kreises Gütersloh. Grundwassermonitoring.

Beschaffung u. Entleerung öff. Straßenpapierkörbe, Reinigung der öff. Beete, Spielplätze, Buswartehäuser u. öff. Flächen, Einsammlung des wild abgelagerten Mülls, Reinigung der Schulhöfe in Ferienzeiten, Graffiti-Entfernung, Scheibenreinigung der Buswartehäuschen.

Der Betrieb der Fernwärmeversorgung wird künftig im Wirtschaftsplan des Versorgungs- und Bäderbetriebs dargestellt.

**Auftragsgrundlage**

LABfG, AltlastenG, Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Verl, Gebührensatzungen zur Satzung über die Abfallentsorgung der Stadt Verl, KrW-/Abf-/BodSchR, Dienstanweisung zur Spielplatzkontrolle, Bußgeldkatalog Umwelt NRW, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse.

**Ziel**

Erhöhung des Anschlussgrades der Komposttonnen; Abfallaufkommen unterhalb des Kreisdurchschnitts; Steigerung der Sonderabfallannahmemengen; Verhinderung von Grundwasserverschmutzungen durch Altablagerungen; Verringerung wilder Abfallablagerungen, Abfallgebühren unterhalb des Kreisdurchschnitts, sauberes Ortsbild, ordentliches Stadtmobilien.

**Kennzahlen**

Kennzahl	2011	2012	2013
Anschlussgrad der Komposttonne	59,05 %	60,00 %	61,06 %
Abfallaufkommen Verl pro Einwohner im Jahr	98 kg	95 kg	93 kg
Abfallaufkommen im Kreis GT pro Einwohner u. Jahr	128 kg	126 kg	129 kg

**Produkt****5311 Ver- und Entsorgung****Produktverantwortlicher:  
Dietrich Homuth****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.364.396,89	1.261.700	1.380.500	1.373.500	1.373.500	1.368.500
	432210 Restmüllgebühren Kleingebinde	874.846,81	770.000	870.000	860.000	850.000	840.000
	432215 Restmüllgebühren Grossgebinde	93.883,00	92.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	432219 Erträge duales System UST 19 %	21.395,94	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	432220 Gebühren Restmüllbeistellsack	1.100,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	432225 Kompostmüllgebühren	372.817,14	377.000	387.000	390.000	400.000	405.000
	432230 Gebühren Kompostbeistellsack	354,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.905,37	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	442100 Erträge aus Verkauf	11.943,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.961,83	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		5311 Ver- und Entsorgung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.260,49	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
	459119 Sonstige ordentliche Erträge mit 19 % MwSt.	1.260,49	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.413.562,75</b>	<b>1.315.200</b>	<b>1.431.750</b>	<b>1.424.750</b>	<b>1.424.750</b>	<b>1.419.750</b>
11.	- Personalaufwendungen	116.229,84	117.268	128.901	130.380	131.916	132.874
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	16.204,53	16.480	16.140	16.300	16.460	16.620
	501200 Dienstaufwendungen Tarifl. B.	72.073,78	73.696	82.990	83.820	84.660	85.510
	502200 Versorgungskasse Tarifl. B.	5.649,45	5.670	6.560	6.630	6.700	6.770
	503200 SV-Beiträge Tarifl. B.	15.480,02	15.754	17.390	17.560	17.740	17.920
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	950	950	960	970	980
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.660,39	3.657	3.823	4.012	4.230	3.968
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.161,67	1.061	1.048	1.098	1.156	1.106
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.241.868,24	1.269.500	1.256.000	1.271.000	1.280.000	1.289.000
	523200 Erstattungen an Gemeinden / Kreis	451.864,90	450.000	192.000	192.000	192.000	192.000
	524210 Aufwand für Rest- u. Sperrmüllabfuhr	183.309,90	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	524215 Gewerbemüllabfuhr	23.805,28	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	524216 Gewerbeabfallentsorgung	27.294,23	35.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	524219 Wertstoffentsorgung	58.206,98	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	524225 Bioabfallabfuhr	121.454,82	130.000	123.000	130.000	132.000	134.000
	524226 Bioabfallentsorgung	226.743,43	230.000	199.000	205.000	210.000	215.000
	524230 Grundgebühr GEG	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	527200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	118.465,57	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	105,91	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	528110 Sonstige Sachleistungen aus zweckgebundenen Zuwendungen	30.617,22	48.000	32.000	34.000	36.000	38.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	7.102,14	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	571100 AfA Sachanlagen	1.759,09	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	573100 Abschreibungen UV	5.343,05	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.881,49	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	1.394,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	988,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	542919 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (19 % MwSt.)	6.437,52	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.061,12	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.375.081,71</b>	<b>1.398.268</b>	<b>1.398.901</b>	<b>1.415.380</b>	<b>1.425.916</b>	<b>1.435.874</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>38.481,04</b>	<b>-83.068</b>	<b>32.849</b>	<b>9.370</b>	<b>-1.166</b>	<b>-16.124</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>38.481,04</b>	<b>-83.068</b>	<b>32.849</b>	<b>9.370</b>	<b>-1.166</b>	<b>-16.124</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt		5311 Ver- und Entsorgung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>38.481,04</b>	<b>-83.068</b>	<b>32.849</b>	<b>9.370</b>	<b>-1.166</b>	<b>-16.124</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.754,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	4.754,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>33.726,97</b>	<b>-88.068</b>	<b>27.849</b>	<b>4.370</b>	<b>-6.166</b>	<b>-21.124</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

#### Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5311 524216 Gewerbeabfallentsorgung durch den Kreis GT  
Ansatz 35.500 €

Produkt	5311 Ver- und Entsorgung
---------	--------------------------

Haushaltsplan: 2015  
Produkt

5311 Ver- und Entsorgung

Produktverantwortlicher:  
Dietrich Homuth

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen 785304 Fernwärme Planungskosten	926,39	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	637,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783100 Erwerb von VG > 410 €	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
783200 Erwerb von VG < 410 €	637,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.564,23</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-1.564,23</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-1.564,23</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Produkt	5311 Ver- und Entsorgung						
---------	--------------------------	--	--	--	--	--	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 1531190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
5311.783100 BuG > 410 €	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5311.783200 BuG < 410 €	637,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>= Saldo</b>	<b>-637,84</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-637,84</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Produkt	5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
---------	---

**Produktbeschreibung**

Neu-, Aus-, und Umbau sowie Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Geh- und Radwegen, Parkplätzen, Wirtschaftswegen, Brücken, Durchlässen. Ebenso Beschaffung, Unterhaltung und Instandsetzung der Markierung und Beschilderung der Straßen, der Wartehäuser und der Straßenbeleuchtung. Durchführung des Winterdienstes,

Reinigung öff. Straßen innerhalb der geschlossenen Ortschaft (erfolgt derzeit extern durch Fa. Tappe Dissen Kreis Osnabrück), Fortschreibung der Straßendatenbank, Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NW, Dienstanweisungen, Ortsrecht, Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der Stadt Verl, Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG für straßenbauliche Maßnahmen der Stadt Verl.

**Ziel**

Sauberes Ortsbild, ordentliches Stadtmobilien.

**Kennzahlen**

Kennzahl	2010	2011	2012	2013
Bauhofstunden für Verkehrsflächen und ÖPNV	9.075	6.985	6.089	6.500
Endabgerechnete Straßenbaumaßnahmen	5	5	4	3
Durchschnittliche Refinanzierungsdauer (Erschließungsbeiträge) eines Straßenausbaus in Jahren	1,60	2,40	1,25	1,25

Produktverantwortlicher:  
Bernd Meißner

Produkt 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.395,26	147.000	143.000	142.000	137.000	110.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	147.395,26	147.000	143.000	142.000	137.000	110.000
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.162,28	540.000	570.500	566.500	564.500	560.500
432205 Strassenreinigungsgebühren	40.555,82	40.000	40.500	40.500	40.500	40.500
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	639.606,46	500.000	530.000	526.000	524.000	520.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	894,00	403.000	1.003.000	800.000	0	0
448000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	3.000	3.000	0	0	0
448600 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen z.B. Straßen.NRW	0,00	400.000	1.000.000	800.000	0	0
448700 Kostenerstattungen von Unternehmen	894,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	14.405,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.979,50	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige Erträge	11.425,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>842.856,90</b>	<b>1.091.000</b>	<b>1.717.500</b>	<b>1.509.500</b>	<b>702.500</b>	<b>671.500</b>
11. – Personalaufwendungen	163.124,53	164.840	164.891	166.883	168.948	170.013

Produkt		5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	29.976,47	30.280	27.670	27.950	28.230	28.510
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	95.613,53	99.008	100.690	101.700	102.720	103.750
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	7.673,87	7.663	8.050	8.130	8.210	8.290
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	17.240,65	17.481	18.510	18.700	18.890	19.080
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.740	1.620	1.640	1.660	1.680
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.471,06	6.719	6.554	6.880	7.255	6.807
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.148,95	1.949	1.797	1.883	1.983	1.896
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.153.748,29	1.764.050	1.717.195	1.497.195	1.497.195	1.497.195
	521120 Gebäudeunterhaltung	222,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	521610 Brückeninstandhaltung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	523100 Erstattungen an Land	0,00	1.000	0	0	0	0
	523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	152.987,34	190.000	175.175	175.175	175.175	175.175
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	318.834,57	200.000	324.000	324.000	324.000	324.000
	524110 Energie, Wasser	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	0,00	50	20	20	20	20
	524200 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	579.881,01	1.100.000	905.000	800.000	800.000	800.000
	524205 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	68.514,45	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	524510 Streugut für den Winterdienst	25.785,22	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	0,00	80.000	80.000	0	0	0
	529100 Sonstige Dienstleistungen	7.160,46	60.000	60.000	25.000	25.000	25.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	362,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	1.869.355,59	1.950.000	2.025.000	1.975.000	1.925.000	1.800.000
	571100 AfA Sachanlagen	1.868.832,81	1.950.000	2.025.000	1.975.000	1.925.000	1.800.000
	573100 Abschreibungen UV	522,78	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	193.630,23	2.028.538	2.850.400	1.033.400	33.400	33.400
	531100 Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	188.234,71	2.000.000	2.817.000	1.000.000	0	0
	531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5.286,72	28.538	33.400	33.400	33.400	33.400
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	108,80	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.700,23	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	1.708,38	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.029,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	547100 Wertveränderung von Sachanlagen	7.962,11	0	0	0	0	0
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.390.558,87</b>	<b>5.910.928</b>	<b>6.761.486</b>	<b>4.676.478</b>	<b>3.628.543</b>	<b>3.504.608</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.547.701,97</b>	<b>-4.819.928</b>	<b>-5.043.986</b>	<b>-3.166.978</b>	<b>-2.926.043</b>	<b>-2.833.108</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.547.701,97</b>	<b>-4.819.928</b>	<b>-5.043.986</b>	<b>-3.166.978</b>	<b>-2.926.043</b>	<b>-2.833.108</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt		5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.547.701,97</b>	<b>-4.819.928</b>	<b>-5.043.986</b>	<b>-3.166.978</b>	<b>-2.926.043</b>	<b>-2.833.108</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.340,00	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	236.340,00	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.784.041,97</b>	<b>-5.149.928</b>	<b>-5.343.986</b>	<b>-3.466.978</b>	<b>-3.226.043</b>	<b>-3.133.108</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

#### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5411 448600 Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen z.B. Straßen.NRW  
Erstattung für Ortsdurchfahrt

#### Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5411 524100 Straßenbeleuchtungskosten (Wartung und Strom)  
Kosten der Straßenbeleuchtung  
180.000 € Stromkosten  
144.000 € Unterhaltung der Leuchtstellen

5411 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
u.a. Winterdienst, sonstige Planungsleistungen, etc.

darin: 35.000 € Planungskosten für ein Parkplatzkonzept

#### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

5411 531100 Umgestaltung der L757 Paderborner Str. / Gütersloher Str.  
VE 1.000.000 €

Produkt 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2015  
Produkt

5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortlicher:  
Bernd Meißner

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.352,89	55.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	-13.352,89	55.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	563.405,81	510.000	710.000	0	310.000	510.000	510.000
	688110 Beiträge für Straßenausbau	13.199,28	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	688120 Erschließungsbeiträge	550.206,53	500.000	700.000	0	300.000	500.000	500.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>550.052,92</b>	<b>565.000</b>	<b>710.000</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.591,25	190.000	220.000	0	100.000	100.000	100.000
	782192 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken für das Infrastrukturvermögen	51.591,25	190.000	220.000	0	100.000	100.000	100.000
8	für Baumaßnahmen	1.412.873,92	3.761.000	3.706.000	2.130.000	2.460.000	330.000	330.000
	785200 Tiefbaumaßnahmen	1.400.180,17	3.551.000	3.535.000	2.130.000	2.410.000	280.000	280.000
	785210 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Infrastruktur Westring	0,00	120.000	81.000	0	50.000	50.000	50.000
	785250 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßennetz und sonstige Infrastrukturvermögensbauten	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
	785259 Baustraßen in Baugebieten	363,55	0	0	0	0	0	0
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
	785706 Umgestaltung Ortsdurchfahrt Kaunitz	7.000,00	0	0	0	0	0	0
	785708 Ausbau Nord-Ost-Umgehung	2.869,23	0	0	0	0	0	0
	785711 Ausbau Geh- und Radwege Vorfinanzierung	172,00	0	0	0	0	0	0
	785725 Erneuerung von Grabendurchlässen	2.288,97	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.763,95	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	783100 Erwerb von VG > 410 €	7.896,22	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	783200 Erwerb von VG < 410 €	867,73	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.473.229,12</b>	<b>3.961.000</b>	<b>3.939.000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>2.573.000</b>	<b>443.000</b>	<b>443.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-923.176,20</b>	<b>-3.396.000</b>	<b>-3.229.000</b>	<b>-2.130.000</b>	<b>-2.263.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>								

Produkt		5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
	€	€	€	€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6	7	
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	283.053,91	219.000	219.000	0	0	0	0	
695110 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Land Radweg	283.053,91	219.000	219.000	0	0	0	0	
16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
795110 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Land NRW Radweg	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)</b>	<b>283.053,91</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-640.122,29</b>	<b>-3.178.000</b>	<b>-3.011.000</b>	<b>-2.130.000</b>	<b>-2.263.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	

Produkt 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>1541100001 Erwerb von Straßengrundstücken</b>							
Erläuterung:							
Erwerb von Flächen in den Gebieten "Grubenweg", "Haferkamp", "Strothweg/Jostweg" sowie zur Anlegung eines Rad-/Gehweges an der Gütersloher Str. und am Schmiedestrang und ein Bürgerradweg entlang der Wiedenbrücker Str.							
5411.782192	51.591,25	170.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>= Saldo</b>	<b>-51.591,25</b>	<b>-170.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>1541100002 Umbaumaßnahmen am Schmiedestrang</b>							
5411.785200	0,00	0	150.000	2.000.000	2.000.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1541100003 Bürgerradweg an der Wiedenbrücker Str. (L 791)</b>							
5411.785200	0,00	0	50.000	130.000	130.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1541100011 Erwerb von Bänken und Papierkörben für Wanderwege</b>							
5411.783100	7.896,22	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>= Saldo</b>	<b>-7.896,22</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>1541100012 Erweiterung der Straßenbeleuchtung</b>							
Erläuterung:							
inkl. 5.000 € zur Beleuchtung von Bushaltestellen							
5411.785210	0,00	120.000	81.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>1541100014 Brückenerneuerung</b>							
Erläuterung:							
Brückenerneuerung an der Hauptstraße und Zum Sennebach							
5411.785200	0,00	70.000	450.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>1541100015 Herstellung von Baustraßen in Baugebieten</b>							
5411.785200	7.021,00	510.000	570.000	0	200.000	200.000	200.000
<b>= Saldo</b>	<b>-7.021,00</b>	<b>-510.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>1541100016 Anlegung von Reitwegen</b>							
5411.785200	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1541100017 Ausbau von Geh- und Radwegen - Vorfinanzierung</b>							
5411.795110	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1541100023 Allgemeine Schulwegsicherungsmaßnahmen</b>							
5411.782192 Grunderwerb	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
5411.785200 Rad-/Gehweg	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1541100029 Baustraßen im Außenbereich</b>							
5411.785200	0,00	26.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>1541100031 Erneuerung von Grabendurchlässen</b>							

Produkt 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
5411.785200	6.368,95	30.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>= Saldo</b>	<b>-6.368,95</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>1541100034 Vorentwurfsplanungen für straßenbauliche Maßnahmen</b>							
5411.785200	0,00	0	20.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1541100035 Lärmschutzwand Glatzer Str. Ost</b>							
5411.785200	0,00	170.000	170.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1541100044 Anlegung von Pflanzbeeten in der Teutoburger Straße</b>							
5411.785200	0,00	15.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1541100046 Umgestaltung Ortsdurchfahrt (nur städtisches Vermögen)</b>							
5411.785200							
Erläuterung: Investive Anteile, z.B. Beleuchtung, Bepflanzung	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1541100047 Ausbau der Reststrecke des Eggeweges</b>							
5411.785200	13.592,95	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-13.592,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1541100048 Ausbau einer Teilstrecke des Elsterweges</b>							
5411.785200	-10.771,11	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>10.771,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1541100050 Ausbau einer Teilstrecke der Straße Knapp</b>							
5411.785200	6.759,52	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-6.759,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1541100051 Ausbau des Brummelweges</b>							
5411.681100	-13.352,89	0	0	0	0	0	0
5411.785200 Erster Bauabschnitt	173.962,83	0	0	0	0	0	0
5411.785200 Restausbau	93.207,44	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-280.523,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1541100052 Ausbau Knotenpunkt Lupinenweg/Gütersloher Str/Thaddäusstr</b>							
5411.785200	0,00	0	80.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1541100054 Anschaffung von Tafeln und Stelen für historischen Rundwanderweg</b>							
5411.785250	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1541100404 Lichtzeichensignalanlage Knotenpunkt Hülshorstweg/Gütersloher Str/Strothweg</b>							
5411.785200	5.936,51	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.936,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1541100407 Rückflüsse aus Zwischenfinanzierungen</b>							
5411.695110 Kommunale Vorfinanzierung v. Geh- u. Radwegen	283.053,91	219.000	219.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>283.053,91</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1541100409 Straßenumbau Wachtelweg</b>							
5411.785200	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1541100410 Errichtung einer Fußgängerampel als Bedarfsampel am Bükersweg</b>							
5411.785300	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1541100411 Ausbau Gleiwitzer Straße</b>							
5411.785200	223.622,89	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-223.622,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1541100412 Ausbau Stichweg Erlenweg</b>							
5411.785200	31.019,69	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-31.019,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1541100413 Ausbau Eibenweg</b>							
5411.785200	76.005,26	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-76.005,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1541100414 Ausbau von Teilstrecken der Stahlstraße und der Chromstraße</b>							
5411.785200	496.452,14	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-496.452,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1541100415 Ausbau der Reststrecke der Industriestraße</b>							
5411.785200	0,00	500.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1541100416 Ausbau eines Teilstücks der Ammerstraße</b>							
5411.785200	75.180,55	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-75.180,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1541100417 Ausbau der Beethovenstraße</b>							
5411.785200	95.952,50	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-95.952,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1541100418 Ausbau eines Weges am Kranichweg</b>							
5411.785200	11.401,76	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-11.401,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1541100419 Ausbau eines Geh- u. Radweges zwischen Rebhuhnweg und Finkenweg</b>							
5411.785200	21.107,30	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-21.107,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1541100420 Verlängerung des Geh-/Radweges an der Thaddäusstraße</b>							
5411.785200	22.895,08	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-22.895,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1541100421 Gestaltung der Bürmschen Wiese</b>							
5411.785200 Planungskosten	26.633,08	140.000	0	0	0	0	0
5411.785200 Bauliche Maßnahmen	0,00	1.000.000	500.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-26.633,08</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1541100422 Erneuerung Brunnenanlage Alter Schulhof Kaunitz</b>							
5411.785200	13.445,28	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-13.445,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1541100423 Restausbau Lerchenweg</b>							
5411.785200	10.386,55	800.000	0	0	0	0	0

Produkt 5411 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>= Saldo</b>	<b>-10.386,55</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1541100424 Fuß-/Radweg zwischen "Zum Meierhof" und RRB Haupthoff</b>							
5411.785200	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1541100425 Fußweg Gleiwitzer Straße</b>							
5411.785200	0,00	15.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1541100426 Ausbau des Hiegersweges</b>							
5411.681100 Erstattung für Ausbau Hiegersweg v. Privat	0,00	55.000	0	0	0	0	0
5411.785200	0,00	80.000	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1541100499 Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge</b>							
5411.688110 Beiträge für Straßenausbau (KAG)	13.199,28	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5411.688120 Erschließungsbeiträge (BauGB)	550.206,53	500.000	700.000	0	300.000	500.000	500.000
<b>= Saldo</b>	<b>563.405,81</b>	<b>510.000</b>	<b>710.000</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>
<b>1541190000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
5411.783200 BuG < 410 €	867,73	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>= Saldo</b>	<b>-867,73</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-627.428,54</b>	<b>-3.178.000</b>	<b>-3.011.000</b>	<b>-2.130.000</b>	<b>-2.263.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>

Produkt	5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer
---------	---

**Produktbeschreibung**

Planung, Neuanlage und wirtschaftliche Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freiflächen, der Anlagen der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber. Bewirtschaftung der Leichenhalle.

**Auftragsgrundlage**

Bundes-/Landesbodenschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Landesforstgesetz, Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen im Kreis Gütersloh, Naturdenkmalverordnung des Kreises Gütersloh, Gesetz über Friedhofs- und Bestattungswesen, Satzung über die Benutzungs- und Erhebung von Benutzungsgebühren für die Leichenhalle in Verl, Dienstanweisung für die Baumkontrolle, sonstiges Ortsrecht, Beschlüsse des Rates. Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NW, Satzung des Wapel-Wasserverbandes der Städte Rheda-Wiedenbrück und Rietberg sowie der Stadt Verl im Kreis Gütersloh vom 7.10.1998.

**Ziel**

- Einführung eines Grünflächenkatasters
- Einführung von Pflegestandards für die Unterhaltung der Grünanlagen

**Kennzahlen**

Kennzahl	2010	2011	2012	2013
Bauhofstunden	8.383	9.077	11.072	11.247
Friedhofskapelle: Nutzungen Kammern	115	94	68	20
Friedhofskapelle: Nutzungen Kapelle	122	96	101	83

**Produkt****5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer**

Produktverantwortlicher:

Bernd Meißner

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	431100 Verwaltungsgebühren	8.000,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,78	400	400	400	400	400
	448100 Kostenerstattungen vom Land	372,78	400	400	400	400	400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.886,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	459100 Andere sonstige Erträge	3.886,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.259,05</b>	<b>11.400</b>	<b>10.450</b>	<b>10.450</b>	<b>10.450</b>	<b>10.450</b>
11.	- Personalaufwendungen	56.138,95	57.933	59.039	59.648	60.260	60.860
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	690,87	700	560	570	580	590
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	43.387,11	44.990	45.770	46.230	46.690	47.160
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	3.448,84	3.482	3.650	3.690	3.730	3.770
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	8.321,27	8.521	8.860	8.950	9.040	9.130
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	40	30	30	30	30
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	241,33	155	133	140	149	141
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	49,53	45	36	38	41	39
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt		5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.114,54	439.650	399.650	399.650	399.650	399.650
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	948,82	31.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521120 Gebäudeunterhaltung	246.721,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	521140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Pflege der Aussenanlagen	102.432,43	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	521145 Unterhaltung der Gewässer im Wapel-Verbandsgebiet	47.850,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	372,78	400	400	400	400	400
	524110 Energie, Wasser	3.939,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524120 Grundbesitzabgaben ohne Steuern	0,00	250	250	250	250	250
	524140 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, wie Reinigung, Wachdienst, etc.	1.414,80	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	271,11	0	0	0	0	0
	527200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	111.221,84	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	528100 Sonstige Sachleistungen	5.873,30	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	528140 Beschaffungskosten zu weiteren Festwerten	33.067,96	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	529100 Sonstige Dienstleistungen	0,00	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	16.412,37	16.000	18.000	18.000	16.000	13.000
	571100 AfA Sachanlagen	16.412,37	16.000	18.000	18.000	16.000	13.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.129,26	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	2.129,26	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>628.795,12</b>	<b>515.083</b>	<b>478.689</b>	<b>479.298</b>	<b>477.910</b>	<b>475.510</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-616.536,07</b>	<b>-503.683</b>	<b>-468.239</b>	<b>-468.848</b>	<b>-467.460</b>	<b>-465.060</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-616.536,07</b>	<b>-503.683</b>	<b>-468.239</b>	<b>-468.848</b>	<b>-467.460</b>	<b>-465.060</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-616.536,07</b>	<b>-503.683</b>	<b>-468.239</b>	<b>-468.848</b>	<b>-467.460</b>	<b>-465.060</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.110,01	307.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	408.950,01	307.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stadteigene Bauvorhaben	160,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.025.646,08</b>	<b>-810.683</b>	<b>-818.239</b>	<b>-818.848</b>	<b>-817.460</b>	<b>-815.060</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

Produkt 5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Haushaltsplan: 2015  
Produkt

5512 Öffentliche Grünflächen und Gewässer

Produktverantwortlicher:  
Bernd Meißner

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.067,96	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
783840 Auszahlungen für übrige Festwertersatzbeschaffungen	33.067,96	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>33.067,96</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-33.067,96</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-33.067,96</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

Produkt	5611 Umweltschutzmaßnahmen
---------	----------------------------

**Produktbeschreibung**

Koordination und Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen, Beratung und Sensibilisierung von Bürgern in Umweltfragen. Hierunter fallen: Erstellung des jährlichen Umweltkalenders, Agenda 21, Biotopschutz (Verfahren Ausweisung NSGs, Gebiete nach FFH-RI), Bodenschutz / Düngungsempfehlungen, Energieberatung durch die Verbraucherzentrale, Abfallverbrennungen, Bewirtschaftung der Hundetoiletten, Artenschutz/Baumschutz, Gewässerschutz als Gewässerschutzbeauftragter.

**Auftragsgrundlage**

BImSchG, UVP; Chemikaliengesetz, Wasserhaushaltsgesetz, FFH-RI, Umweltinformationsgesetz, Bundes-/ Landesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Ratsbeschlüsse, Ortsrecht.

**Ziel**

- Vermeidung von Überdüngungen
- Verhinderung bzw. Ahndung von Gewässerverschmutzungen
- Erhalt des kommunalen Grüns
- Informationen über Umweltthemen
- Eindämmung illegaler Abfallverbrennungen
- Einstellung eines Klimaschutzmanagers

**Kennzahlen**

Kennzahl	2011	2012	2013
Menge Bodenproben	83	169	97

**Produkt**

5611 Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlicher:  
Dietrich Homuth**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802,84	0	1.000	1.000	1.000	1.000
448800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Vereine, Verbände, Kirche Mitarbeiter, Bürger	802,84	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>802,84</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11. – Personalaufwendungen	47.305,65	48.600	52.498	53.043	53.608	54.091
501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.536,99	2.570	2.480	2.500	2.530	2.560
501200 Dienstaufwendungen Tarifl. B.	34.636,74	35.848	39.000	39.390	39.780	40.180
502200 Versorgungskasse Tarifl. B.	2.737,38	2.812	3.150	3.180	3.210	3.240
503200 SV-Beiträge Tarifl. B.	6.326,48	6.485	6.970	7.040	7.110	7.180
504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	150	150	150	150	150
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	886,19	570	587	615	650	611
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	181,87	165	161	168	178	170
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.350,34	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
528100 Sonstige Sachleistungen	1.350,34	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produkt		5611 Umweltschutzmaßnahmen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	571100 AfA Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	28.750,00	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28.750,00	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.304,14	4.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	541220 Ausbildung, Fortbildung						
	Reisekosten	114,32	100	500	500	500	500
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.386,98	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	802,84	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.710,13</b>	<b>87.950</b>	<b>96.248</b>	<b>96.793</b>	<b>97.358</b>	<b>97.841</b>
18.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-78.907,29</b>	<b>-87.950</b>	<b>-95.248</b>	<b>-95.793</b>	<b>-96.358</b>	<b>-96.841</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-78.907,29</b>	<b>-87.950</b>	<b>-95.248</b>	<b>-95.793</b>	<b>-96.358</b>	<b>-96.841</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-78.907,29</b>	<b>-87.950</b>	<b>-95.248</b>	<b>-95.793</b>	<b>-96.358</b>	<b>-96.841</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-78.907,29</b>	<b>-87.950</b>	<b>-95.248</b>	<b>-95.793</b>	<b>-96.358</b>	<b>-96.841</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

#### Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5611 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen  
Erhöhte Sachleistungen: Hundekottüten

#### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

5611 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Zuschuss an die Verbraucherzentrale für Energieberatung

#### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

5611 543100 Geschäftsaufwendungen  
Inkl. 5.000 € für Klimaschutzmanager

Produkt	5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen
---------	---

**Produktbeschreibung**

Verwaltung der Beteiligungen der Stadt Verl an privaten und öffentlichen Unternehmen sowie der Eigenbetriebe. Erhebung von Konzessionsabgaben.

Der Betrieb des Leerrohrnetzes wird künftig im Wirtschaftsplan des Versorgungs- u. Bäderbetriebs dargestellt.

**Auftragsgrundlage**

Betriebsatzungen für Eigenbetriebe, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Zweckverbandsatzungen, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Konzessionsverträge.

**Ziel**

Minimierung der Steuerlast durch Schaffung steuerlicher Querverbünde zwischen den Sparten Fernwärme, Bäder, Stadtwerk.

Übernahme des Gasnetzes durch die Stadtwerk GmbH zum 01.01.2016

**Kennzahlen**

<b>Beteiligungen der Stadt Verl</b>
Zweckverband Martinschule
Zweckverband VHS VHS
Kommunale Haus und Wohnen GmbH
Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Flughafen Gütersloh GmbH
Pro Wirtschaft GmbH
Stadtwerk Verl GmbH*
RWE AG (Wertpapiere des Anlagevermögens)
Infokom Gütersloh AöR

\* Anteile werden vom Versorgungs- und Bäderbetrieb gehalten.

<b>Eigenbetriebe der Stadt Verl</b>
Abwasserbetrieb Verl-West
Gemeinschaftsklärwerk Verl-Sende
Ostwestfalenhalle Kaunitz
Versorgungs- und Bäderbetrieb der Stadt Verl

**Produkt****5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen****Produktverantwortlicher:  
Matthias Möllers****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.894,84	356.093	351.219	354.238	357.286	360.365
448520 Kostenerstattungen von Abwasserbetrieb Verl-West	188.889,91	189.392	189.257	191.150	193.061	194.991

Produkt		5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	448530 Kostenerstattungen von Gemeinschaftskläwerk Verl-Sende	41.110,00	42.938	43.503	43.503	43.503	43.503
	448550 Kostenerstattungen von Versorgungs- und Bäderbetrieb der Stadt Verl	46.840,00	46.838	48.406	48.891	49.380	49.875
	448570 Kostenerstattungen von Eigenbetrieb OWH	83.054,93	76.925	64.053	64.694	65.342	65.996
	448590 Kostenerstattungen von der Stadtwerk Verl GmbH	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.097.933,18</b>	<b>992.000</b>	<b>992.000</b>	<b>992.000</b>	<b>992.000</b>	<b>992.000</b>
	451110 Konzessionsabgaben Strom	795.027,24	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	451120 Konzessionsabgaben Gas	87.760,25	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	451130 Konzessionsabgaben Wasser	215.145,69	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
8.	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.457.828,02</b>	<b>1.348.093</b>	<b>1.343.219</b>	<b>1.346.238</b>	<b>1.349.286</b>	<b>1.352.365</b>
11.	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>341.712,91</b>	<b>655.672</b>	<b>395.286</b>	<b>400.290</b>	<b>405.545</b>	<b>407.533</b>
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	87.952,76	101.910	90.190	91.090	92.000	92.910
	501200 Dienstaufwendungen Tarifr. B.	171.539,45	410.727	215.970	218.130	220.310	222.510
	502200 Versorgungskasse Tarifr. B.	13.553,06	31.559	17.460	17.630	17.810	17.990
	503200 SV-Beiträge Tarifr. B.	31.639,79	76.454	39.150	39.540	39.940	40.340
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	5.850	5.300	5.340	5.380	5.420
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	30.722,71	22.613	21.360	22.423	23.644	22.183
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.305,14	6.559	5.856	6.137	6.461	6.180
12.	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	529150 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	571100 AfA Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0
15.	<b>- Transferaufwendungen *</b>	<b>37.282,24</b>	<b>41.500</b>	<b>45.100</b>	<b>25.000</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
	531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	37.282,24	41.500	45.100	25.000	3.600	3.600
16.	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.048,08</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	2.048,08	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>381.043,23</b>	<b>719.172</b>	<b>447.386</b>	<b>432.290</b>	<b>416.145</b>	<b>418.133</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.076.784,79</b>	<b>628.921</b>	<b>895.833</b>	<b>913.948</b>	<b>933.141</b>	<b>934.232</b>
19.	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>48.910,20</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	48.910,20	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>48.910,20</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.125.694,99</b>	<b>658.921</b>	<b>920.833</b>	<b>938.948</b>	<b>958.141</b>	<b>959.232</b>
23.	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.125.694,99</b>	<b>658.921</b>	<b>920.833</b>	<b>938.948</b>	<b>958.141</b>	<b>959.232</b>
27.	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt		5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.125.694,99</b>	<b>658.921</b>	<b>920.833</b>	<b>938.948</b>	<b>958.141</b>	<b>959.232</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

#### **Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

5711 441100 Mieten und Pachten Leerrohrnetz VDSL,

Der Betrieb des Leerrohrnetzes wird künftig im Wirtschaftsplan des Versorgungs- und Bäderbetriebs dargestellt.

#### **Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

5711 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

3.600 € Förderung Stipendien

41.500 € Mietkostenzuschuss BANG

Produkt

5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsplan: 2015  
Produkt5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche  
EinrichtungenProduktverantwortlicher:  
Matthias Möllers

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	5.042,02	0	0	0	0	0	0
785200 Tiefbaumaßnahmen	5.042,02	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	820.000	0	0	0	0	0
784350 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten des Umlaufvermögens	0,00	820.000	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.042,02</b>	<b>820.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>-5.042,02</b>	<b>-820.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	2.337.501	6.617.000	0	0	0	0
786200 Gewährung von Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	1	3.600.000	0	0	0	0
786300 Gewährung von Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	2.337.500	3.017.000	0	0	0	0
18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.337.501</b>	<b>-6.617.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>-5.042,02</b>	<b>-3.157.501</b>	<b>-6.617.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt	5711 Beteiligungen und sonstige öffentliche Einrichtungen
---------	---

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>1571100001 Bau eines Leerrohrnetzes für VDSL</b>							
5711.785200	5.042,02	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.042,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1571100002 Finanzierung Stadtwerk Verl GmbH</b>							
5711.786200 Gewährung Gesellschafterdarlehen							
Erläuterung: Evtl. Gewährung eines Darlehens an die Stadtwerk Verl GmbH zur Finanzierung der Gasnetzübernahme.	0,00	1	3.600.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1571100003 Finanzierung Versorgungs- u. Bäderbetrieb der Stadt Verl</b>							
5711.784350 Kapitalverstärkung	0,00	820.000	0	0	0	0	0
5711.786300 Gewährung eines Darlehens							
Erläuterung: Die tatsächliche Inanspruchnahme ist noch ungewiss.	0,00	2.337.500	3.017.000	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.157.500</b>	<b>-3.017.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-5.042,02</b>	<b>-3.157.501</b>	<b>-6.617.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt	6111 Allgemeine Finanzwirtschaft
---------	----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Zentrale Darstellung der städtischen Erträge, die überwiegend der Gesamtdeckung der Aufwendungen dienen. Dazu gehören insbesondere die Gemeindesteuern (Gewerbe-, Hunde-, Vergnügungs-, Grundsteuer), die Steueranteile (Einkommens- und Umsatzsteuer), allgemeine Zuwendungen und Zinserträge. Ebenso werden allgemeine Aufwendungen wie die Kreisumlage, Gewerbesteuerumlagen und Zinsaufwendungen hier abgebildet.

**Auftragsgrundlage**

Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung.

**Ziel**

- Sicherstellung des Haushaltsausgleichs
- Angemessene Verzinsung der liquiden Mittel bei sicherer Geldanlage
- Bildung eines Sondervermögens für die Ausfinanzierung der Pensionsrückstellungen

**Kennzahlen**

Kennzahl	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl der Grundsteuer- und Abgabenbescheide bei der Jahreshauptveranlagung	9.199	9.315	9.475	9.617	9.710
Anzahl der Gewerbesteuerbescheide bei der Jahreshauptveranlagung	n.b.	1.308	1.396	1.452	1.484

**Produkt****6111 Allgemeine Finanzwirtschaft****Produktverantwortlicher:  
Matthias Möllers****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	67.579.498,31	54.719.000	54.660.000	54.955.000	55.300.000	55.645.000
	401100 Grundsteuer A	88.241,29	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	401200 Grundsteuer B	2.639.504,19	2.600.000	2.650.000	2.675.000	2.700.000	2.725.000
	401300 Gewerbesteuer	51.704.748,10	38.500.000	38.500.000	38.500.000	38.500.000	38.500.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.148.293,00	10.500.000	10.350.000	10.600.000	10.900.000	11.200.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.759.340,00	1.750.000	1.780.000	1.800.000	1.820.000	1.840.000
	403170 Vergnügungssteuer	130.771,23	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	403175 Vergnügungssteuer manuelle Festsetzung	1.684,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	403200 Hundesteuer	39.445,63	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.067.470,67	1.120.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.623.813,76	2.250.895	2.814.369	2.000.000	1.500.000	1.500.000
	448100 Kostenerstattungen vom Land	4.623.813,76	2.250.895	2.814.369	2.000.000	1.500.000	1.500.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	568.925,24	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	452100 Erstattung von Steuern	3,13	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	2.952,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt		6111 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	456250 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	5.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	560.970,11	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.772.237,31</b>	<b>56.976.895</b>	<b>57.477.369</b>	<b>56.958.000</b>	<b>56.803.000</b>	<b>57.148.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	90.173,78	84.752	80.942	82.334	83.851	81.318
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	49.476,11	53.400	49.280	49.770	50.270	50.770
	501200 Dienstaufwendungen Tariff. B.	15.634,90	10.199	10.860	10.970	11.080	11.190
	502200 Versorgungskasse Tariff. B.	1.255,61	775	850	860	870	880
	503200 SV-Beiträge Tariff. B.	2.977,89	2.022	2.190	2.210	2.230	0
	504100 Beihilfen für Beschäftigte	0,00	3.070	2.890	2.920	2.950	2.980
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.282,45	11.849	11.672	12.251	12.920	12.121
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.546,82	3.437	3.200	3.353	3.531	3.377
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,00	0	0	0	0	0
	523500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	184,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	114.814,67	0	0	0	0	0
	573100 Abschreibungen UV	114.814,67	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	34.562.457,00	33.618.093	39.226.688	36.094.000	36.094.000	36.094.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	5.188.384,00	3.964.000	3.964.000	3.964.000	3.964.000	3.964.000
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	5.040.145,00	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
	537100 Allgemeine Umlagen an das Land	276.380,00	285.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV K.W. Ersatz ist 537400	24.057.548,00	0	0	0	0	0
	537400 Kreisumlage	0,00	21.663.500	27.165.521	24.000.000	24.000.000	24.000.000
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.855.593	3.967.167	4.000.000	4.000.000	4.000.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,54	500	500	500	500	500
	541220 Ausbildung, Fortbildung Reisekosten	149,54	500	500	500	500	500
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.767.778,99</b>	<b>33.703.345</b>	<b>39.308.130</b>	<b>36.176.834</b>	<b>36.178.351</b>	<b>36.175.818</b>
<b>18.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>38.004.458,32</b>	<b>23.273.550</b>	<b>18.169.239</b>	<b>20.781.166</b>	<b>20.624.649</b>	<b>20.972.182</b>
19.	+ Finanzerträge	1.356.893,30	895.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000
	461520 Zinserträge vom Abwasserbetrieb Verl-West	240.000,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	461570 Zinserträge vom Eigenbetrieb Ostwestfalenhalle	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	894.581,86	600.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	469150 Gewerbesteuerzinsen	217.311,44	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.616,90	73.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	551520 Zinsaufwendungen an Abwasserbetrieb Verl-West	0,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	551530 Zinsaufwendungen an Gemeinschaftskläranlage Verl-Sende	302,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551550 Zinsaufwendungen an Versorgungs- und Bäderbetrieb der Stadt Verl	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551570 Zinsaufwendungen an Ostwestfalenhalle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	559950 Sonstige Finanzaufwendungen Gewerbesteuerzinsen	14.314,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.342.276,40</b>	<b>822.000</b>	<b>1.002.000</b>	<b>1.002.000</b>	<b>1.002.000</b>	<b>1.002.000</b>

Produkt		6111 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis <sup>1)</sup> 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
<b>22.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>39.346.734,72</b>	<b>24.095.550</b>	<b>19.171.239</b>	<b>21.783.166</b>	<b>21.626.649</b>	<b>21.974.182</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>39.346.734,72</b>	<b>24.095.550</b>	<b>19.171.239</b>	<b>21.783.166</b>	<b>21.626.649</b>	<b>21.974.182</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.945	12.305	12.305	12.305	12.305
	481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer A	0,00	250	250	250	250	250
	481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Grundsteuer B	0,00	11.695	12.055	12.055	12.055	12.055
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>39.346.734,72</b>	<b>24.107.495</b>	<b>19.183.544</b>	<b>21.795.471</b>	<b>21.638.954</b>	<b>21.986.487</b>

<sup>1)</sup> Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt. Es handelt sich um vorläufige Zahlen.

#### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

6111 539100 Abundanzumlage an das Land  
Solidarumlage nach dem Stärkungspaktgesetz

Produkt	6111 Allgemeine Finanzwirtschaft
---------	----------------------------------

Haushaltsplan: 2015  
Produkt

6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlicher:  
Matthias Möllers

### Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	875.906,08	1.038.000	1.083.000	0	1.083.000	1.083.000	1.083.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	807.482,08	970.000	1.015.000	0	1.015.000	1.015.000	1.015.000
681120 Investitionszuwendungen vom Land - Sportpauschale	68.424,00	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6 Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>875.906,08</b>	<b>1.038.000</b>	<b>1.083.000</b>	<b>0</b>	<b>1.083.000</b>	<b>1.083.000</b>	<b>1.083.000</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 6 und 13)</b>	<b>875.906,08</b>	<b>1.038.000</b>	<b>1.083.000</b>	<b>0</b>	<b>1.083.000</b>	<b>1.083.000</b>	<b>1.083.000</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 15,16,17,18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 = Gesamtsaldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (=Zeilen 14,19) (=Zeilen 14 und 17)</b>	<b>875.906,08</b>	<b>1.038.000</b>	<b>1.083.000</b>	<b>0</b>	<b>1.083.000</b>	<b>1.083.000</b>	<b>1.083.000</b>

Produkt	6111 Allgemeine Finanzwirtschaft						
---------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Vorläufiges Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2016 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>1611100001 Pauschalierte Landeszuswendungen</b>							
6111.681100 Investitionspauschale	807.482,08	970.000	1.015.000	0	1.015.000	1.015.000	1.015.000
6111.681120 Sportpauschale	68.424,00	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
<b>= Saldo</b>	<b>875.906,08</b>	<b>1.038.000</b>	<b>1.083.000</b>	<b>0</b>	<b>1.083.000</b>	<b>1.083.000</b>	<b>1.083.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>875.906,08</b>	<b>1.038.000</b>	<b>1.083.000</b>	<b>0</b>	<b>1.083.000</b>	<b>1.083.000</b>	<b>1.083.000</b>

## **XII. Anlagen zum Haushaltsplan**

- Stellenplan
- Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamte**

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2015 (01.01.2015)		Zahl der Stellen 01.01.2014	besetzte Stellen am 30.06.2014	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Beamte auf Zeit	A14	1,00	0,00				
	A15	1,00	0,00	2,00	2,00		
	B4	1,00	0,00	1,00	1,00		
		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>		
höherer Dienst	A13	3,00	0,00	1,00	1,00		
	A14	1,00	0,00	1,00	1,00		
		<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		
gehobener Dienst	A9			1,00	0,73		
	A10	5,00	0,00	3,00	3,00		
	A11	3,00	0,00	3,00	2,01		
	A12	2,00	0,00	3,00	3,00		
	A13gD	4,00	0,00	5,00	5,00		
			<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>13,74</b>	
mittlerer Dienst	A9Z	1,00	0,00	1,00	1,00		
	A9mD	2,00	0,00	2,00	2,00		
		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>		
Insgesamt		24,00	0,00	23,00	21,74	0,00	0,00

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
 -Beamte-

01 Stadt Verl

Datum: 01.01.2015

Seite: 1

Prod	Produkte	Beamte auf Zeit				höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst		Summe	Vermerke
		A14	A15	B4	A13	A14	A10	A11	A12	A13-gD	A9Z	A9-mD				
11	Innere Verwaltung	0,37	0,53	0,80	1,55									0,20	4,45	
12	Sicherheit und Ordnung		0,06	0,02	0,20									1,20	2,33	
21	Schulträgeraufgaben		0,01	0,05											0,56	
25	Kultur und Wissenschaft														0,15	
31	Soziale Leistungen		0,04						2,20	1,50					4,74	
36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	0,01	0,14					1,80							2,90	
42	Sportförderung	0,02													0,27	
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,33		0,05	0,70			0,70							1,78	
52	Bauen und Wohnen	0,10			0,21	1,00		0,21	1,50						3,07	
53	Ver- und Entsorgung	0,05			0,07			0,07						0,15	0,34	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,10		0,03							0,30			0,05	0,48	
55	Natur- und Landschaftspflege	0,01						0,02							0,01	
56	Umweltschutz	0,01			0,02										0,05	
57	Wirtschaft und Tourismus		0,17		0,20						0,40			0,30	1,92	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,05	0,05	0,05						0,30			0,50	0,95	
	<b>Insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>24,00</b>		

**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

01 Stadt Verl  
Datum: 01.01.2015  
Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2015	Zahl der Stellen am 01.01.2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke / Erläuterungen
13	2,00	2,00	2,00	
12	6,00	5,00	5,00	
11	9,20	9,00	9,00	davon 1 zusätzliche Stelle Klimaschutzmanager/in
10	7,00	8,00	7,99	
09	8,50	7,40	7,37	
08	9,10	9,10	6,85	
07	2,00	2,00	2,00	
06	42,10	43,10	41,83	
05	16,16	14,36	12,87	
04	1,00	1,00	1,00	
03	3,20	4,40	3,83	
02	5,74	4,40	3,46	
S18	1,00	1,00	1,00	
S14	4,50	4,50	4,41	
S13	1,00	1,00	1,00	
S12	1,00	1,00	1,00	
S10	3,00	3,00	3,00	
S07	2,00	1,00	1,00	
S06	16,90	14,10	5,51	
S04	0,50	3,00	2,71	
<b>Insgesamt</b>	<b>141,90</b>	<b>138,36</b>	<b>122,83</b>	

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
 -Tariflich Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	S18	S14	S13	S12	S10	S07	S06	S04	Summe	Vermerke	
11	Innere Verwaltung	1,00	2,67	5,11	0,55	3,00	4,68	2,00	16,68	1,88	1,00	1,00	1,21									40,78		
12	Sicherheit und Ordnung				3,00	1,00			14,19	4,10			0,78										23,07	
21	Schulträgeraufgaben			0,24		0,80	0,85		5,54	7,33		1,80	1,45										18,01	
25	Kultur und Wissenschaft		0,33		1,50	0,57			2,03	1,10			0,40										5,93	
31	Soziale Leistungen				1,20		0,50			0,26													1,96	
36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe				0,75	0,12	1,00		0,17	0,12			0,20	1,00	4,50	1,00	1,00	3,00	2,00	16,90	0,50		32,26	
42	Sportförderung					0,13	0,15		0,71				1,30										2,29	
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								0,65														0,65	
52	Bauen und Wohnen			2,55		0,98	0,50		1,05	0,60													5,68	
53	Ver- und Entsorgung		0,50						0,05	0,61		0,40	0,40										1,96	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,80	0,05			0,60	0,60		0,35														2,40	
55	Natur- und Landschaftspflege	0,10				1,16			0,40														1,66	
56	Umweltschutz		0,50	1,00						0,13													1,63	
57	Wirtschaft und Tourismus	0,10	1,95	0,25		0,14	0,10		0,28	0,03													2,85	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,05			0,72																0,77	
	<b>Insgesamt</b>	<b>2,00</b>	<b>6,00</b>	<b>9,20</b>	<b>7,00</b>	<b>8,50</b>	<b>9,10</b>	<b>2,00</b>	<b>42,10</b>	<b>16,16</b>	<b>1,00</b>	<b>3,20</b>	<b>5,74</b>	<b>1,00</b>	<b>4,50</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>16,90</b>	<b>0,50</b>	<b>141,90</b>		

### Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

#### I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 1.10.2014 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Insgesamt				0,00	0,00	0,00	0,00

**Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

**II. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2015	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Inspektoranwärter/innen	NW / Beamtenanwärter, A9-I1	1,00	0,00	Anwärter/in gehobener Verwaltungsdienst
2	Praktikanten/-innen im Anerkennungsjahr	TV - Praktikanten (West), PR2	1,00	1,00	Erzieher/in
3	Praktikanten/-innen im Anerkennungsjahr	TV - Praktikanten (West), PR2	1,00	1,00	Erzieher/in
4	Praktikanten/-innen im Anerkennungsjahr	TV - Praktikanten (West), PR3	1,00	0,00	Rettungsassistentin/Rettungsassistent
5	Inspektoranwärter/innen	NW / Beamtenanwärter, A9-I1	1,00	0,00	Anwärter/in gehobener Verwaltungsdienst
6	Auszubildende	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00		Verwaltungsfachangestellte/r
7	Auszubildende	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00		Verwaltungsfachangestellte/r
8	Praktikanten/-innen im Anerkennungsjahr	TV - Praktikanten (West), PR2	1,00		Erzieher/in
<b>Insgesamt</b>			<b>8,00</b>	<b>2,00</b>	

Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 56 Abs. 3 GO

### Übersicht über die Zuwendungen der Stadt an die Fraktionen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung

Fraktion	Geldleistungen			Bereitgestellte Räume		
	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
CDU	5.280 €	5.280 €	5.280 €	250 €	250 €	250 €
SPD	2.400 €	2.400 €	2.160 €	250 €	250 €	250 €
GRÜNE	- €	- €	960 €	- €	- €	250 €
FWG	480 €	480 €	480 €	250 €	250 €	250 €
FDP	720 €	720 €	- €	250 €	250 €	- €
Ein fraktionsloses Mitglied	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Reserve*	- €	140 €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe</b>	<b>8.880 €</b>	<b>9.020 €</b>	<b>8.880 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>

Erläuterung:

Gemäß § 56 Abs. 3 GO gewährt die Stadt VerL den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.

Die Zuwendungen sind durch Ratsbeschluss vom 19.12.2005 auf 20,00 € pro Ratsmitglied und Monat festgesetzt worden.

Jeder Fraktion steht im Rathaus ein Besprechungszimmer zur Verfügung. Die Kosten für Reinigung, Heizung und Beleuchtung werden von der Stadt getragen.

Über die Verwendung der Zuwendungen legen die Fraktionen dem Bürgermeister nach Ablauf des Haushaltsjahres einen Nachweis in einfacher Form vor.

\* Reserve für nicht absehbare Fraktionsstärken im Jahr der Kommunalwahl 2014.

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>			
Art	Stand am Ende des Vorvorjahres  2013*  T-EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2015  T-EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2015  T-EUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
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			
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kredit- instituten	0	0	0
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
<b>4. Verbindlichkeit. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaft- lich gleichkommen</b>	0	0	0
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferun- gen und Leistungen</b>	1.786	1.200	1.200
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen</b>	310	600	600
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	7.761	8.000	8.000
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	6.858	6.000	6.000
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	16.715	15.800	15.800
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	140	140	140

\* Die Verbindlichkeiten sind noch nicht durch Jahresabschluss festgestellt.

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fälligen Auszahlungen**

VE aus dem Jahr	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
2010	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2015	7.340.000				
davon:					
Neubau Bauhof (Produkt 1131)	500.000				
Neubau Verbrauchermarkt Sürenheide (1141)	2.000.000				
Umbau Feuerwehrgerätehaus Kaunitz (1261)	1.000.000				
GS Am Bühlbusch energet. Sanierung (2111)	100.000				
GS Kaunitz/Bornholte energet. Sanierung / OGS (2114)	500.000				
Gymnasium Umgestaltung Schulhof (2143)	100.000				
Gymnasium Betriebs- u. Geschäftsausstattung (2143)	100.000				
Ortsdurchfahrt Verl (5411)	1.000.000				
Umbau Schmiedestrang (5411)	2.000.000				
Bürgeradweg Wiedenbr. Str. (5411)	130.000				
<b>Summe</b>	<b>7.340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

### XIII. NKF-Begriffsbestimmungen

Abschreibung	Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen <u>Wertminderungen</u> dokumentiert und der dementsprechend als Aufwand angesetzt wird.
Aktiva	Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: Passiva.
Aktivierte Eigenleistungen	Aktivierte Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen einer Kommune zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen, Maschinen usw.).
Allgemeine Rücklage	Die Allgemeine Rücklage ist Teil des Eigenkapitals (vgl. Definition Eigenkapital). Sie hat nichts mit der allgemeinen Rücklage im kameralen Sinne zu tun: die allgemeine Rücklage in der Bilanz ist nur eine rechnerische Größe, d.h. der Betrag ist nicht in Form von Liquidität vorhanden. Der Wert der allgemeinen Rücklage ergibt sich, indem man von dem Vermögen, also von der Aktivseite der Bilanz, die übrigen Positionen der Passivseite abzieht.
Aufwand	Als Aufwand bezeichnet man den bewerteten Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode (Ressourcen = Güter, Arbeitsleistungen, Dienstleistungen).
Ausgleichsrücklage	<p>Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten angesetzt werden. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage, die ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz im Eigenkapital dargestellt wird.</p> <p>Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen.</p> <p>Die Höhe der Ausgleichsrücklage darf höchstens in Höhe eines Drittels des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals gebildet werden –maximal jedoch in Höhe eines Drittels der durchschnittlichen (Netto-)Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen von insgesamt drei Jahren vor dem Eröffnungsbilanzstichtag. Nach Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann diese durch etwaige Jahresüberschüsse maximal bis auf die in der 1. Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Höhe wieder aufgefüllt werden.</p> <p>Ab 2013 ändert sich die Deckelung der Ausgleichsrücklage. Dann kann sie durch Jahresüberschüsse bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals aufgestockt werden.</p>

Auszahlung	Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes bzw. Belastungen von Girokonten (= Abfluss von Liquidität).
Bilanz	Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Vermögen (Aktiva) sowie Eigenkapital und Schulden (Passiva) sowie Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).
Budgetierung	Budgetierung bezeichnet im Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer Ergebnis- oder Finanzpositionen mit der Maßgabe, dass die verbundenen Positionen im Einzelnen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, solange die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder der Zuschuss (Auszahlungen ./ Einzahlungen bzw. Aufwendungen ./ Erträge) eines Zuschussbudgets nicht überschritten wird.
Eigenkapital	Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten, Sonderposten und Rückstellungen) verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.
Einzahlung	Einzahlungen bedeuten Zufluss von Liquidität, also eine Mehrung von Bargeld oder Guthaben auf Bankkonten.
Ergebnisplan	Der Ergebnisplan enthält alle <u>Aufwendungen und Erträge</u> und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Der Ergebnisplan bildet das gesamte Ressourcenaufkommen einer Periode vollständig ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital. Neben dem <u>Gesamtergebnisplan</u> , der sämtliche Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es zusätzlich noch <u>Teilergebnispläne</u> für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt.
Ergebnisrechnung	Die Ergebnisrechnung ist die dem Ergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses.
Ertrag	Als Ertrag bezeichnet man das bewertete Ressourcenaufkommen einer Rechnungsperiode. Ertrag ist jeder Vorgang, der das Eigenkapital erhöht.
Finanzplan	Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden als auch aus der investiven Verwaltungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln. Der Finanzplan dient unter anderem der Liquiditätssicherung der Gemeinde.

Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist die dem Finanzplan entsprechende Komponente im Jahresabschluss. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln.
Fremdkapital	Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der Bilanz. Gegensatz: Eigenkapital.
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K)	Die GoB-K bilden die allgemeine Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement. Folgende Grundsätze sind zu beachten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vollständigkeit,</li> <li>• Richtigkeit und Willkürfreiheit,</li> <li>• Verständlichkeit,</li> <li>• Öffentlichkeit,</li> <li>• Aktualität,</li> <li>• Relevanz,</li> <li>• Stetigkeit und</li> <li>• Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit</li> </ul>
Haushaltsausgleich	Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge mindestens die Summe aller Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist. Ein fiktiver Haushaltsausgleich liegt vor, wenn ein negatives Jahresergebnis durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt ist.
Investition	Auszahlungen für die (An-)Schaffung von Vermögensgegenständen, die über eine bestimmte Nutzungsdauer genutzt und abgeschrieben werden oder Auszahlungen für Maßnahmen an bestehenden Vermögensgegenständen, die über die reine Substanzerhaltung hinausgehen, seinen Gebrauchswert bzw. die Nutzungsdauer deutlich erhöhen und/oder erweitern Nutzungsmöglichkeiten schaffen.
Passiva	Summe des Eigenkapitals (einschließlich Rücklagen), der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft (Wie ist das Vermögen finanziert?).
Produkt	Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden.

Rechnungsabgrenzungsposition (RAP)	<p>Auf der <u>Aktivseite</u> sind als Rechnungsabgrenzungsposten Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (ARAP).</p> <p>Auf der <u>Passivseite</u> sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (PRAP).</p>
Ressourcenverbrauch	Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.
Ressourcenverbrauchskonzept	<p>Dem bis zum Ende des Jahres 2008 geltenden Haushaltsrecht lag das „Konzept der kameralistischen Einnahme- und Ausgaberechnung“ zugrunde, wonach die <i>Einnahmen und Ausgaben</i> eines Haushaltsjahres, aber ohne Berücksichtigung von Abschreibungen, Rückstellungen, Auflösung von Sonderposten und ohne Rechnungsabgrenzung erfasst wurden.</p> <p>Ab dem 01.01.2009 ist für alle Gemeinden in NRW das dem „Ressourcenverbrauchskonzept“ entsprechende Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) verbindlich. Dadurch wird auch in den kommunalen Haushalten eine periodengerechte Ausweisung des vollständigen Ressourcenverbrauchs gewährleistet.</p>
Rücklagen	<p>Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals. Sie sind die Differenz zwischen Aktiva und allen übrigen Passivposten. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Ergebnisvorträgen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen.</p> <p>Der hier definierte Begriff „Rücklage“ hat eine andere Bedeutung als der kameralistische Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar. Diese finden sich auf der Aktivseite der Bilanz unter der Position „Liquide Mittel“.</p>
Rückstellungen	<p>Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe <u>ungewiss</u> sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen, Rückstellungen für Prozessrisiken, etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (Passiva).</p>
Schulden	Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.

Sonderposten	Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung sind erhaltene investive <u>Zuwendungen</u> und <u>Beiträge</u> , die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Sonderposten stellen einen Gegenposten zu den jeweils zuwendungs- bzw. beitragsfinanzierten Vermögensgegenständen dar. Sonderposten werden analog zur Abschreibung der zugehörigen Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Per Saldo wird der Aufwand aus den Abschreibungen somit um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten reduziert.
Transferaufwendungen	Unter Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammen-gefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnisplans. Zu den Transferaufwendungen zählen: Aufwendungen für Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage, Zweckverbandsumlagen).
Transfererträge	Als Transfererträge werden alle Erträge bezeichnet, denen kein Leistungsaustausch zugrunde liegt. Transfererträge zählen zu den ordentlichen Erträgen des Ergebnisplans. Beispiele für Transfererträge sind: Steuererträge und Erträge aus Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen).
Unterhaltungsaufwendungen	Aufwendungen für Substanzerhaltungsmaßnahmen, die durch die gewöhnliche Nutzung der Vermögensgegenstände verursacht werden und dazu dienen, diese in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten.
Vermögen	Als Vermögen bezeichnet man im Rechnungswesen den Teil der Aktiva der Bilanz, also die Summe aus Anlagevermögen (Grundstücke, Gebäude, Straßen etc.), Umlaufvermögen (Forderungen, Geldbestände etc.) und aktive Rechnungsabgrenzungsposten.
Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre.