

Entwurf



Haushalt 2014 Hansestadt Attendorn



WIR SIND ATTENDORN!

WIRTSCHAFT



www.attendorn.de

FREIZEIT



www.urlaub-in-attendorn.de

GEMEINSCHAFT



www.wir-sind-attendorn.de

EVENTS



www.stadthalle-attendorn.de

KULTUR

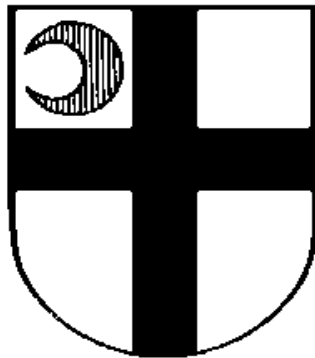


www.suedsauerland-museum.de

Hansestadt Attendorn, Kölner Straße 12, 57439 Attendorn, Tel.: 02722/64-0, E-Mail: stadt@attendorn.de



Hansestadt Attendorn



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen

**für das Haushaltsjahr
2014**

- Entwurf -

Inhaltsverzeichnis

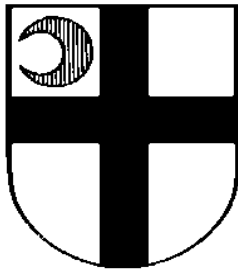
Teil A - Hauptteil	7
I. Statistische Angaben	9
II. Haushaltssatzung	11
III. Bestätigungsvermerk	15
IV. Vorbericht	17
1. Vorbemerkung	18
2. Allgemeine Ausführungen	18
3. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2011 und 2012	19
4. Entwicklung des Haushaltsjahres 2013	19
5. Eckpunkte des Haushaltes 2014	20
5.1 Ergebnisplan 2014	20
5.1.1 Überblick	20
5.1.2 Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage	23
5.1.3 Aufteilung des Ergebnisplanes	24
5.1.4 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Erträgen	26
5.1.5 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Aufwendungen	29
5.2 Finanzplan 2014	33
5.2.1 Überblick	33
5.2.2 Aufteilung des Finanzplanes	33
5.2.3 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Einzahlungen	33
5.2.4 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Auszahlungen	34
5.2.5 Kredite	36
5.2.6 Verpflichtungsermächtigungen	38
5.3 Steuersätze für die Gemeindesteuern 2014	39
6. Schlussbemerkungen	39
VI. Gesamtpläne	43
1. Gesamtergebnisplan	44
2. Gesamtfinanzplan	45
Teil B - Teilpläne	47
001 - Innere Verwaltung	49
002 - Sicherheit und Ordnung	113
003 - Schulträgeraufgaben	145
004 - Kultur und Wissenschaft	173
005 - Soziale Leistungen	201
006 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	215
008 - Sportförderung	229
009 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	245
010 - Bauen und Wohnen	255
011 - Ver- und Entsorgung	287
012 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	295
013 - Natur- und Landschaftspflege	317
014 - Umweltschutz	337
015 - Wirtschaft und Tourismus	343
016 - Allgemeine Finanzwirtschaft	359

Teil C - Anlagen	367
I. Stellenplan	369
1. Stellenplan	369
1.1 Teil A: Beamte	370
1.2 Teil B: tariflich Beschäftigte (bisherige Angestellte)	371
1.3 Teil C: tariflich Beschäftigte (bisherige Arbeiter)	372
2. Stellenübersicht	373
2.1 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung	373
2.1.1 Beamte	373
2.1.2 tariflich Beschäftigte (bisherige Angestellte)	374
2.1.3 tariflich Beschäftigte (bisherige Arbeiter)	375
1.2 Teil B: Nachwuchskräfte	376
II. Bildung von Budgets gem. § 21 GemHVO	377
III. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	383
IV. Entwurf Schlussbilanz zum 31.12.2012	384
V. Zuwendungen an die Fraktionen	387
1. Teil A: Geldleistungen	387
2. Teil B: Geldwerte Leistungen	389
VI. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	391
VII. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	393

Teil A

**Statistische Angaben
Haushaltssatzung
Bestätigungsvermerk
Vorbericht
Gesamtpläne**

Hansestadt Attendorn



Statistische Angaben

Land:	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk:	Arnsberg
Kreis:	Olpe
Flächengröße des Stadtgebietes:	97,86 km²
Einwohnerzahl: (nach der amtlichen Fortschreibung vom 30.06.2012)	24.695

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Hansestadt Attendorn für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 01.10.2013 (GV. NRW. S. 564), hat die Stadtverordnetenversammlung der Hansestadt Attendorn mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	60.913.600 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	66.414.500 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	57.375.600 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	61.266.800 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.375.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.569.500 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.234.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	650.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

3.230.500 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

14.040.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

5.500.900 EUR

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

0 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

8.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

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

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 190 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 365 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 412 v.H. |

§ 7

entfällt

§ 8

1. Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, dürfen freierwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppen nicht mehr besetzt werden.
2. Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist, sind freierwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppen in Stellen niedrigerer Besoldungs- oder Entgeltgruppen umzuwandeln.

Hansestadt Attendorn



Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014

Aufgestellt:
Attendorn, 06.11.2013

(Klaus Hesener)
Kämmerer

Bestätigt:
Attendorn, 06.11.2013

(Wolfgang Hilleke)
Bürgermeister

Hansestadt Attendorn



V O R B E R I C H T

**zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2014**

1. Vorbemerkungen

Dem Haushaltsplan ist nach § 1 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ein Vorbericht beizufügen. Dieser Vorbericht stellt die Ergebnis-, Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde dar. Gemäß § 7 GemHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle finanzielle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

2. Allgemeine Ausführungen

Die Hansestadt Attendorn hat durch eine weitsichtige und nachhaltige Finanzpolitik die Grundlagen für die derzeitige gute haushaltswirtschaftliche Situation geschaffen. Dabei profitierte sie insbesondere von der sehr positiven Entwicklung der Gewerbesteuer, die allerdings gleichzeitig zu hohen nachgelagerten Kreisumlageverpflichtungen führt.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 kommt erschwerend hinzu, dass der städtische Etat nach dem Willen der rot-grünen Landesregierung bis zum Jahr 2020 zusätzlich durch einen kommunalen Solidaritätsbeitrag, die sog. Abundanzumlage, belastet wird. Dieser Tatbestand bringt die noch gut aufgestellte Finanzwirtschaft der Hansestadt Attendorn ernsthaft in Gefahr. Daher ist es notwendig, mit allen rechtlichen Möglichkeiten gegen die Zwangsumlage vorzugehen.

Die hohe Umlagebelastung ist der wesentliche Grund dafür, dass der Haushaltsplanentwurf der Hansestadt Attendorn für das Jahr 2014 einen erheblichen Fehlbetrag ausweist und auch die mittelfristige Planung für die Jahre 2015 bis 2017 deutliche Defizite dokumentiert.

Hinzu kommen insbesondere die erheblichen Investitionsauszahlungen, die die Hansestadt Attendorn für die Entwicklung des Gewerbegebietes Fernholte-Eckenbachtal zu leisten hat.

Die vorgenannten Fakten werden die künftigen Haushalte der Hansestadt Attendorn stark unter Druck setzen. Folglich ist es unabdingbar, den eingeschlagenen Weg der Haushaltskonsolidierung konsequent fortzusetzen, um die Finanzhoheit und damit die Handlungsfähigkeit der Hansestadt Attendorn auch für die Zukunft sicherzustellen. Gleichzeitig ist es sinnvoll, im Sinne künftiger Generationen gut dosierte und durch Nachhaltigkeit geprägte Investitionen auf den Weg zu bringen.

Der im Jahr 2014 erwartete Fehlbetrag kann durch Einsatz der Ausgleichsrücklage zumindest fiktiv ausgeglichen werden. Die Rücklage kann auch noch zur Deckung der zu erwartenden Fehlbeträge in der mittelfristigen Finanzplanung eingesetzt werden. Allerdings zeichnet sich im Planungszeitraum eine erhebliche Rücklagenreduzierung ab, der dringend entgegengewirkt werden muss.

An dieser Stelle sei außerdem darauf hingewiesen, dass zur Optimierung der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung die Regelungen zur Deckungsfähigkeit auf Grundlage des § 21 GemHVO NRW nochmals überarbeitet wurden. Eine entsprechende Übersicht ist dem Entwurf des Haushaltes 2014 als Anlage beigelegt.

3. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2011 und 2012

Durch die in ihrer Höhe völlig unerwarteten Gewerbesteuereinnahmen hat sich die Haushalts-situation der Hansestadt Attendorn im Jahr 2011 außerordentlich verbessert. Das Haushalts-jahr 2011 konnte mit der höchsten Gewerbesteuereinnahme aller Zeiten in Höhe von rd. 41,1 Mio. € sowie einem Jahresüberschuss von rd. 14,4 Mio. € abgeschlossen werden.

Im Haushaltsjahr 2012 gingen die Gewerbesteuereinnahmen zwar wieder deutlich zurück, stabilisierten sich jedoch auf einem hohen Niveau von über 33 Mio. €. Trotz der aus den Re-kordgewerbesteuereinnahmen des Jahres 2011 resultierenden exorbitant hohen Kreisumla-gelastung konnte im Rechnungsjahr 2012 ein Überschuss von rd. 4,3 Mio. € erzielt werden.

Durch die positive Finanzentwicklung war die Stadtkasse in den Jahren 2011 und 2012 stets liquide. Es wurden keine Liquiditäts- und Investitionskredite benötigt.

4. Entwicklung des Haushaltsjahres 2013

Auch für das Haushaltsjahr 2013 zeichnet sich eine erfreuliche Entwicklung ab. Das Gewerbe-steueraufkommen fällt voraussichtlich erneut höher aus als geplant. Außerdem wirken sich insbesondere die Erstattungen aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für die Jahre 2007 bis 2011, die höchststrichlich erstritten wurden, ergebnisverbessernd aus.

Detaillierte Aussagen zum Ablauf der Haushaltswirtschaft der Hansestadt Attendorn im Jahr 2013 enthält der Finanzzwischenbericht zum 01.10.2013. Endgültige Ergebnisse wird der Jah-resabschluss für das Haushaltsjahr 2013 liefern. Diesbezüglich können vor allem die Entwick-lung der Gewerbesteuer sowie die ergebniswirksamen Abschlussbuchungen (u. a. Abschrei-bungsaufwendungen, Aufwendungen für Rückstellungszuführungen) noch zu bedeutsamen Veränderungen führen.

5. Eckpunkte des Haushaltes 2014

5.1 Ergebnisplan 2014

5.1.1 Überblick

Der Ergebnisplan hat die Aufgabe, über Art, Höhe und Quellen der Erträge und Aufwendungen vollständig und klar zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbedarf aus.

Der Ergebnisplan 2014 schließt insgesamt mit einem **Verlust von rd. 5,5 Mio. €** (Vorjahr rd. 6,7 Mio. €) ab. Da der Fehlbetrag durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage vollständig gedeckt werden kann (fiktiver Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW) und somit keine Mittel aus der allgemeinen Rücklage in Anspruch genommen werden müssen, ist der Haushalt der Aufsichtsbehörde lediglich anzuzeigen und muss nicht von dieser genehmigt werden.

Ursächlich für das zu erwartende negative Jahresergebnis sind weiter ansteigende Transferaufwendungen. Der Anstieg resultiert insbesondere aus der erstmals ab dem Haushaltjahr 2014 zu entrichtenden Abundanzumlage.

Die von der Hansestadt Attendorn abzuführende Kreisumlage im Jahr 2014 wird voraussichtlich rd. 24 Mio. € betragen. Im Vergleich zum Vorjahresansatz reduziert sich die städtische Belastung aufgrund der gesunkenen Steuerkraft zwar um rd. 1,6 Mio. €, bleibt aber weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Die Ursache hierfür ist der weiterhin ungebremst wachsende Finanzbedarf des Kreises Olpe, der insbesondere den hohen Sozial- und Pflegeausgaben geschuldet ist. Hinzu kommt die sich fortsetzende Benachteiligung des ländlichen Raumes beim Gemeindefinanzausgleich; auch diese führt letztlich zu einer Steigerung der Kreisumlage für die steuerstarke Hansestadt Attendorn. Der Anteil der Hansestadt an der gesamten Kreisumlage beträgt im Jahr 2014 voraussichtlich rd. 26 % (Vorjahr rd. 28 %). Die Kreisumlage dominiert den Ergebnishaushalt und macht allein 36,4 % (Vorjahr 40,9 %) der gesamten ordentlichen Aufwendungen aus.

Die rot-grüne Landesregierung hat am 10.09.2013 mit dem zweiten Gesetz zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes die gesetzlichen Grundlagen für einen kommunalen Solidarbeitrag, die sog. Abundanzumlage, beschlossen. Ab dem Jahr 2014 bis zum Jahr 2020 sollen „finanzstarke“ Städte und Gemeinden wie Attendorn sieben Jahre lang jährlich 181,6 Mio. €, insgesamt somit mehr als 1,2 Mrd. €, über einen Kommunal-Soli an „finanzschwache“ Kommunen entrichten. Zahlungspflichtig sind die Kommunen, die aktuell keine Schlüsselzuweisungen nach dem GFG 2014 erhalten, also abundant sind, und zusätzlich in den Jahren 2010 – 2013 mindestens zwei weitere Jahre abundant waren (sog. Zwei-aus-Vier-Modell). Die Abundanzumlage berechnet sich jährlich neu nach einem Prozentsatz aus der Differenz zwischen Steuerkraftmesszahl und Bedarfsmesszahl (sog. überschießende Steuerkraft).

Die Hansestadt Attendorn muss nach einer aktuellen Proberechnung des Landes allein im Jahr 2014 eine Solidaritätsumlage von rd. 3,5 Mio. € entrichten. Welche individuelle Umlage in den Jahren 2015 bis 2020 gezahlt werden muss, ist zurzeit völlig unklar. Damit geht den betroffenen Kommunen jegliche Planungssicherheit verloren. Die jährliche Haushaltsplanaufstellung wird für den Kämmerer künftig zum Blindflug, da der jeweils ermittelte kommunale Solidaritätsbeitrag in jedem Jahr den Etatentwurf ad absurdum führen kann.

Wenn man das Augenmerk darauf lenkt, dass durch den Stärkungspakt Stadtfinanzen nur rd. 30 Prozent der Defizite der Empfängerkommunen gedeckt werden, wird deutlich, dass damit die Probleme der finanzschwachen Kommunen nicht zu lösen sind. Daher macht es keinen Sinn, noch gut aufgestellte Kommunen in haushaltswirtschaftliche Schwierigkeiten zu bringen, ohne den Empfängerkommunen nachhaltig zu helfen.

Hinzu kommt die willkürliche, ungerechte und widersprüchliche Berechnungssystematik. Für die Bemessung der Solidaritätsumlage sollen zwei Kennzahlen herangezogen werden: Die sogenannte Steuerkraft und der vom Landtag über das Gemeindefinanzierungsgesetz festgesetzte Finanzbedarf. Ist die Steuerkraft einer Kommune höher als ihr Finanzbedarf, so soll sie in 2014 rd. 23 Prozent dieses vermeintlichen Überschusses als Solidaritätsumlage abführen. Nach dem Gesetzentwurf des Landes drohen in den Folgejahren sogar Abschöpfungen bis zu 50 %. Die Berechnungsgrundlage erweist sich - insbesondere für kleinere kreisangehörige Kommunen mit vergleichsweise guter Steuerkraft - in beiden Punkten als ungerecht. Während bei kleinen Städten und Gemeinden der Finanzbedarf u. a. durch eine Einwohnergewichtung nach Größenklassen künstlich niedrig gehalten wird, rechnet man gleichzeitig die Steuerkraft für diese Kommunen willkürlich groß. Durch die Anwendung von einheitlichen fiktiven Steuerhebesätzen wird realitätsfremd unterstellt, dass kleine Kommunen in gleicher Höhe Steuern erheben wie größere Städte und Gemeinden. Folglich ergeben sich Zahlungsverpflichtungen auf Beträge, die in der Realität überhaupt nicht vorhanden sind. Die Hansestadt Attendorn ist daher bereits im Jahr 2014 gezwungen, ihre Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer an die vom Land vorgegebenen fiktiven Hebesätze ganz bzw. teilweise anzupassen.

Da die städtische Finanzwirtschaft durch die Abundanzumlage akut gefährdet ist, wird die Hansestadt Attendorn auf Grundlage des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 12.12.2012 alle rechtlichen Möglichkeiten ausnutzen, um die Umlageeinführung noch abzuwenden.

Die extreme Umlagebelastung im Haushaltsentwurf für das Jahr 2014 dokumentiert der Tatbestand, dass der Hansestadt Attendorn von ihren kompletten Steuereinnahmen (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen zur Einkommensteuer) in Höhe von rd. 43,5 Mio. € nach Abzug der Umlagebelastungen (Kreisumlage, Abundanzumlage und Gewerbesteuerumlage) in Höhe von 31,9 Mio. € lediglich noch ein Betrag von 11,6 Mio. € zur allgemeinen Haushaltsfinanzierung verbleibt.

Nach Rückfrage bei den wichtigsten steuerzahlenden Unternehmen im Stadtgebiet Attendorn wurde der Gewerbesteueransatz für das Jahr 2014 unter Berücksichtigung eines erhöhten

Steuersatzes mit 26 Mio. € prognostiziert. Allerdings sind gesicherte Aussagen zur Entwicklung der Gewerbesteuer aufgrund der unsicher bleibenden Rahmenbedingungen nicht möglich.

Entsprechend der regionalisierten Mai-Steuersteuerschätzung für die Jahre 2014 bis 2017 beträgt der Anteil der Hansestadt Attendorf an der Einkommensteuer im Jahr 2014 voraussichtlich rd. 11 Mio. € und der Umsatzsteueranteil rd. 2,2 Mio. €.

Wie in den Vorjahren wird der Haushaltsausgleich zusätzlich durch die notwendige Erschaffung von Abschreibungen für das städtische Anlagevermögen erschwert. Die Hansestadt Attendorf verfügt bekanntlich über ein hohes Anlagevermögen (lt. Schlussbilanz zum 31.12.2012 beträgt das Anlagevermögen etwa 92,8 % der Bilanzsumme), das sich durch weitere Investitionen noch erhöhen wird. Die für das Haushaltsjahr 2014 ermittelten planmäßigen Abschreibungen belaufen sich wie im Vorjahr insgesamt auf rd. 5,5 Mio. €. Als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge, Zuweisungen etc. für den Erwerb von Anlagevermögen) stehen den Abschreibungen rd. 2,9 Mio. € (wie im Vorjahr) gegenüber, so dass sich die Nettobelastung aus den Abschreibungen weiterhin auf rd. 2,6 Mio. € beläuft.

Wie bereits erläutert ist es unumgänglich, die Hebesätze für die Gewerbe- und Grundsteuer aufgrund der zusätzlichen Haushaltsbelastungen durch die Abundanzumlage zu erhöhen. Es ist vorgesehen, den Steuerhebesatz für die Gewerbesteuer von derzeit 395 v. H. auf den vom Land vorgegebenen fiktiven Hebesatz von 412 v. H. anzuheben. Bei der Grundsteuer ist keine vollständige Anpassung an die Landessätze geplant: Die Grundsteuer A soll von derzeit 170 v. H. auf 190 v. H. (fiktiver Hebesatz 209 v. H.) und die Grundsteuer B von 315 v. H. auf 365 v. H. (fiktiver Hebesatz 413 v. H.) steigen. Damit bleiben die Grundsteuerhebesätze weiterhin deutlich unter den vom Land festgelegten fiktiven Hebesätzen, die im Gemeindefinanzausgleich zur Berechnung der Umlagekraft herangezogen werden. Die Hansestadt Attendorf hat trotz der geplanten Erhöhung weiterhin kreisweit die mit Abstand günstigsten und landesweit mit die niedrigsten Steuerhebesätze und setzt ihren Kurs einer steuerfreundlichen Politik für die Einwohner und Gewerbebetriebe fort. Die Hebesätze für die Grundsteuer B wurden letztmalig im Jahr 2003, für die Gewerbesteuer im Jahr 2008 angehoben.

Die Hansestadt Attendorf wird aufgrund ihrer Steuerkraft im Referenzzeitraum 01.07.2012 bis 30.06.2013 auch im Jahr 2014 keine Schlüsselzuweisungen vom Land erhalten. Sie ist seit dem Jahr 1990 und somit bereits im 24. Jahr abundant.

Neben den Abschreibungen und der Kreisumlage stellen die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit insgesamt rd. 11,5 Mio. € (Vorjahr 10,2 Mio. €) einen weiteren großen Aufwandsblock im Ergebnisplan 2014 dar. Diesbezüglich sind auf den Folgeseiten detaillierte Ausführungen zu finden.

Die Zinsbelastung wird im Jahr 2014 trotz der geplanten Kreditaufnahmen im Vergleich zum Vorjahr sinken, da die für das Haushaltsjahr 2013 vorgesehene Darlehensfinanzierung voraussichtlich nicht erforderlich wird. Ab dem Jahr 2015 werden die Zinsaufwendungen durch die zumindest anteilige notwendige Fremdfinanzierung des Gewerbegebietes Fernholte-Eckenbachtal den Ergebnisplan erheblich zusätzlich belasten. Allerdings sollte es möglich

sein, diese Belastung insbesondere durch Verkaufserlöse und durch zusätzliche Gewerbesteuererträge in den Folgejahren auszugleichen, sofern diese nicht durch Umlagebelastungen vollständig aufgezehrt werden.

Die Aufstellung des Ergebnisplans für das Jahr 2014 wurde trotz der positiven Entwicklung der städtischen Haushaltswirtschaft in den Vorjahren vor dem Hintergrund der enormen Kreisumlage- und Abundanzumlagebelastung und den in den Folgejahren anstehenden Belastungen (insbesondere Finanzierung der Großinvestition Gewerbegebiet Fernholte-Eckenbachtal) von der Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung geprägt. Daher wurden alle Haushaltspositionen auf den Prüfstand gestellt, auf die Reduzierung von Kosten hin untersucht sowie zahlreiche Maßnahmen nicht in den Haushalt eingestellt bzw. in Folgejahre verschoben. Dennoch war es vor allem aufgrund der bestehenden hohen pflichtigen Aufwandspositionen (insbesondere Kreisumlage, Abundanzumlage, Gewerbesteuerumlage, Solidaritätsbeitrag Ost, Abschreibungen, Personal- und Pensionsaufwendungen) nicht möglich, einen strukturellen Haushaltsausgleich zu erreichen.

5.1.2 Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

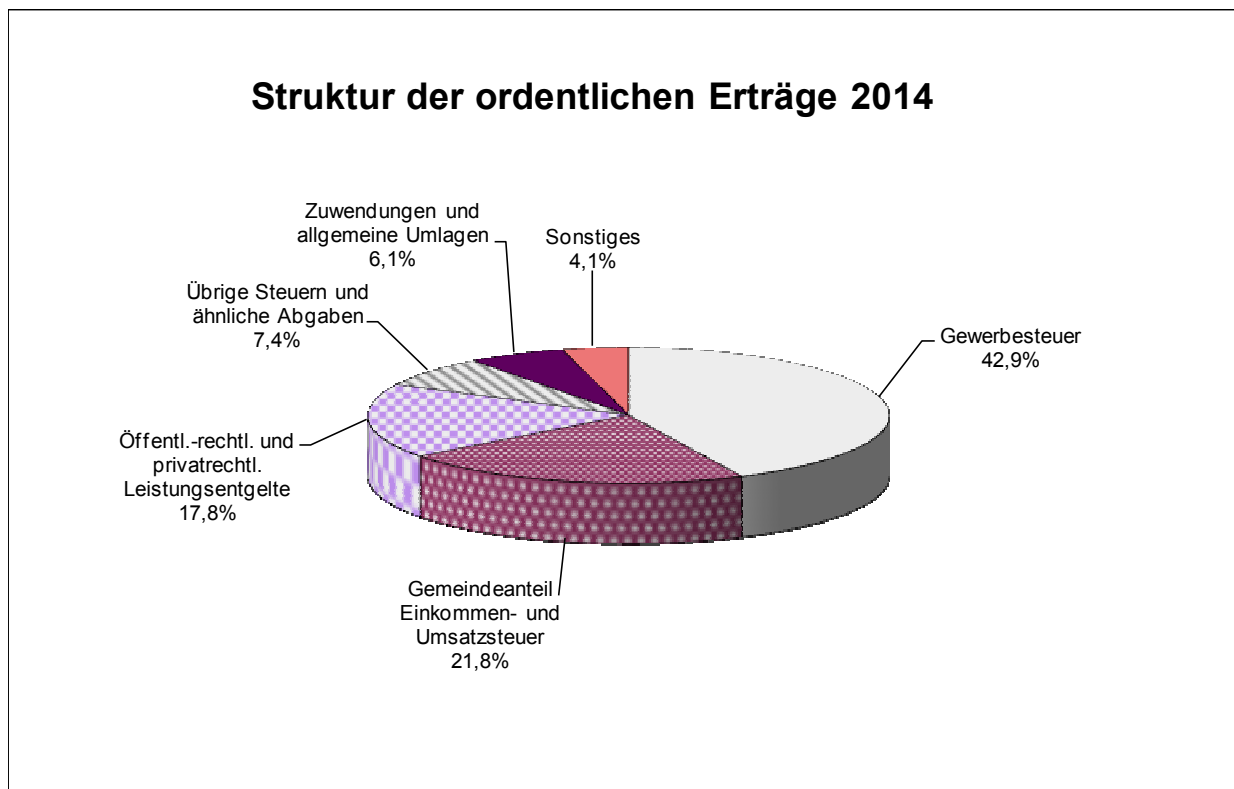
Die Ausgleichsrücklage der Hansestadt Attendorn konnte gemäß des vom Landtag am 18.09.2012 beschlossenen ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG NRW) im Rahmen des Jahresabschluss zum 31.12.2012 deutlich erhöht werden (sog. Dynamisierung der Ausgleichsrücklage). Dies bedeutet konkret, dass die positiven Jahresüberschüsse der Jahre 2006 bis 2008 sowie 2010 bis 2012 unter Anrechnung des Verlustes aus dem Jahr 2009 im Rahmen des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2012 nachträglich der Ausgleichsrücklage zugeführt werden konnten. Die Ausgleichsrücklage hat zum 31.12.2012 einen Bestand von rd. 41,8 Mio. € und könnte sich nach aktuellem Kenntnistand durch das sich abzeichnende positive Jahresergebnis 2013 nochmals um rd. 1,8 Mio. € erhöhen. Es darf allerdings nicht verkannt werden, dass durch die Dynamisierung der Ausgleichsrücklage zwar vorübergehend der fiktive Haushaltsausgleich der Hansestadt Attendorn erleichtert, aber keine tatsächliche Verbesserung der städtischen Haushaltssituation bewirkt wird. Denn die nachträgliche Erhöhung der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2012 war ergebnisneutral gegen die Allgemeine Rücklage zu buchen, die sich somit entsprechend auf 115,0 Mio. € vermindert hat.

Durch das Defizit im Ergebnisplan für das Jahr 2014 wird sich die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2014 um rd. 5,5 Mio. € auf etwa 38,2 Mio. € vermindern. Auch die mittelfristige Planung weist durchgängig hohe Fehlbeträge aus und führt zu einer weiteren deutlichen Reduzierung der Ausgleichsrücklage. Bis zum Jahr 2017 wird sie auf einen Betrag von rd. 19,9 Mio. € absinken.

Regelmäßige Fehlbeträge führen zu einem stetigen Substanzverlust. Höchste Priorität muss es daher sein, möglichst kurzfristig wieder einen strukturellen Haushaltsausgleich sicherzustellen, um damit dem weiteren Abbau der Ausgleichsrücklage und einer möglichen Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage mit aufsichtsbehördlichen Auflagen entgegenzuwirken.

5.1.3 Aufteilung des Ergebnisplanes

Die Ertrags- und Aufwandsstruktur des Gesamtergebnisplanes 2014 wird auf den folgenden Seiten in Diagrammen dargestellt. Im Anschluss daran erfolgt eine nähere Erläuterung der wesentlichen Positionen.



Zu den ordentlichen Erträgen mit einer Gesamtsumme von 60.643.100 € (Vj. 56.222.900 €) zählen:

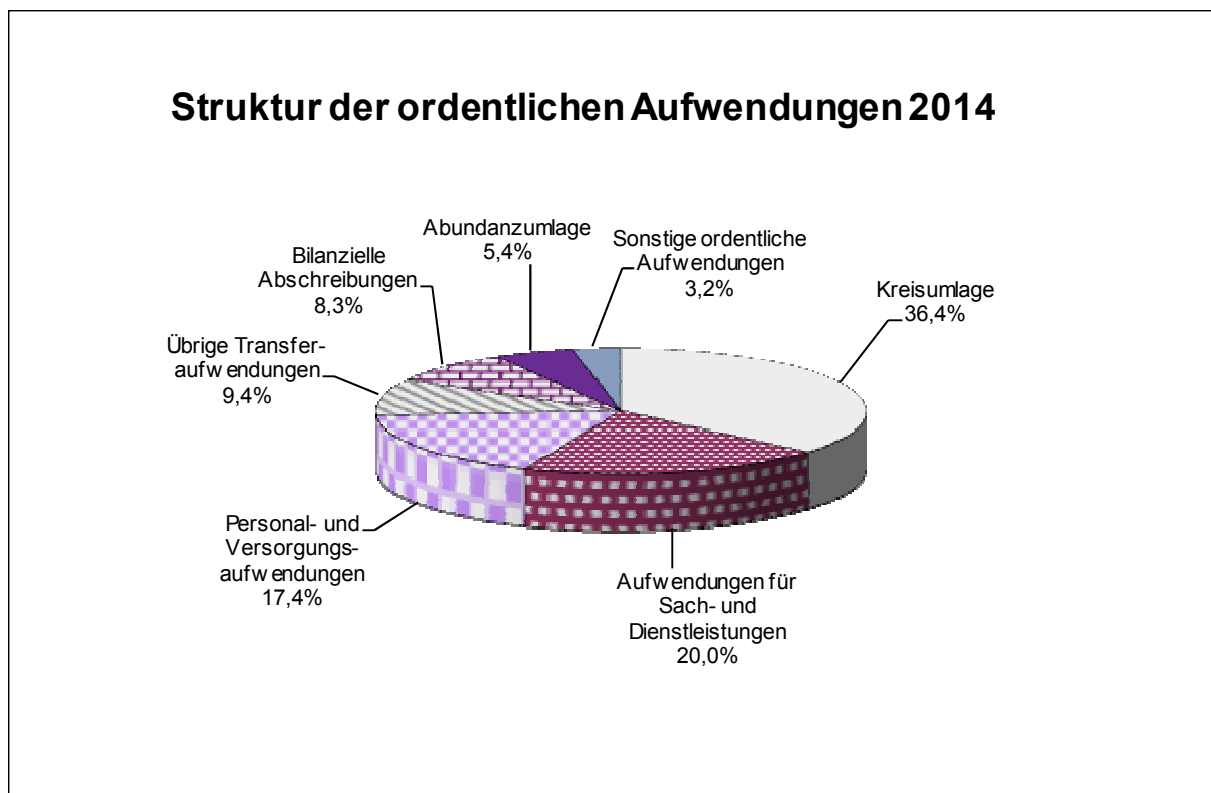
- Steuern und ähnliche Abgaben (Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, übrige Steuern und ähnliche Abgaben),
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
- privatrechtliche Leistungsentgelte,
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
- sonstige Transfererträge,
- sonstige ordentliche Erträge,
- aktivierte Eigenleistungen.

Hinzu kommen Finanzerträge in Höhe von 270.500 € (Vj. 220.500 €).

Ohne die Berücksichtigung von internen Leistungsbeziehungen ergeben sich somit Erträge in Höhe von 60.913.600 € (Vj. 56.443.400 €).

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (insbesondere durch Leistungsverrechnungen mit dem Baubetriebshof) betragen im Jahr 2013 3.455.700 € (Vj. 3.358.600 €).

Hieraus ergibt sich für die **Erträge** eine Gesamtsumme in Höhe von **64.369.300 €** (Vj. 59.802.000 €).



Zum ordentlichen Aufwand mit einer Gesamtsumme von 66.001.700 € (Vj 62.653.000 €) zählen:

- Personalaufwendungen,
- Versorgungsaufwendungen,
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,
- bilanzielle Abschreibungen,
- Transferaufwendungen,
- sonstige ordentliche Aufwendungen.

Hinzu kommen Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von 412.800 € (Vj. 511.800 €).

Ohne die Berücksichtigung von internen Leistungsbeziehungen ergeben sich somit Aufwendungen in Höhe von 66.414.500 € (Vj. 63.164.800 €).

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (insbesondere durch Leistungsverrechnungen mit dem Baubetriebshof) belaufen sich - deckungsgleich mit den Erträgen - auf 3.455.700 € (Vj. 3.358.600 €).

Hieraus ergibt sich für die **Aufwendungen** eine Gesamtsumme in Höhe von **69.870.200 €** (Vj. 66.523.400 €).

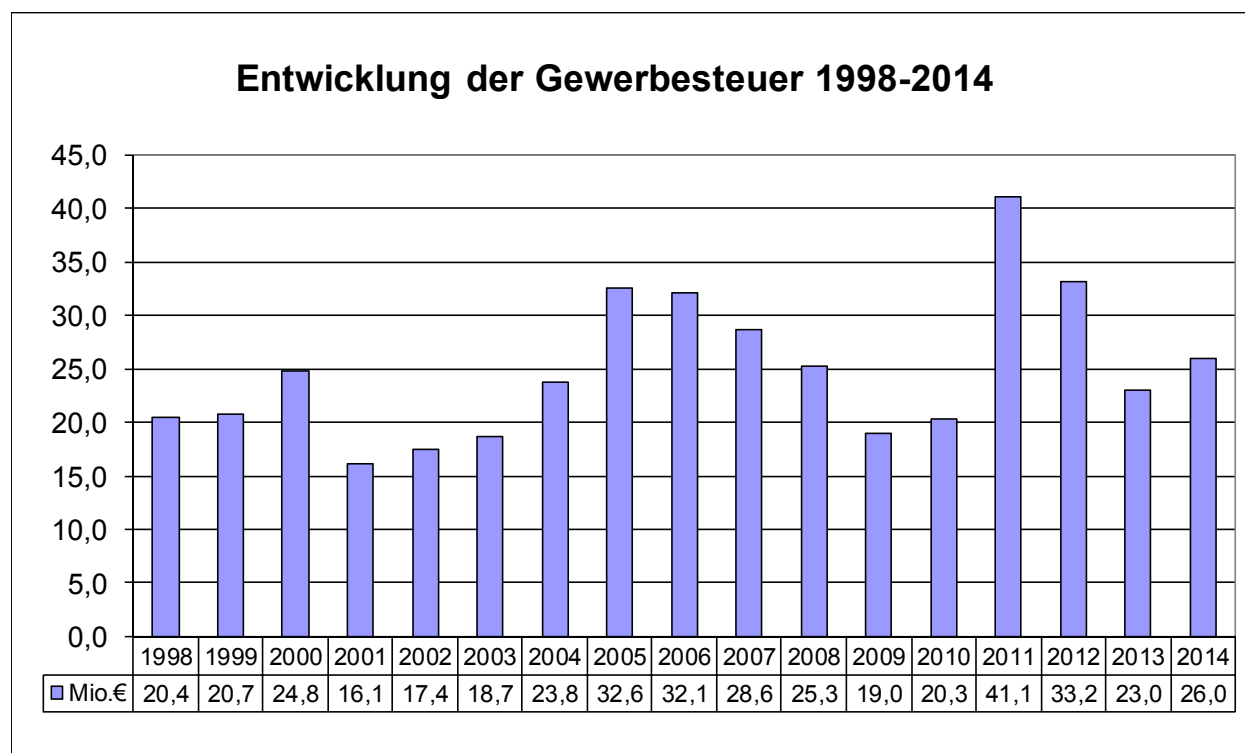
5.1.4 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Erträgen

5.1.4.1 Steuern und ähnliche Abgaben - 43.690.000 € (Vj. 39.687.000 €)

Bei den Grundsteuern ist im Haushaltsjahr 2014 im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der Anhebung der Steuerhebesätze mit einer Steigerung des Steueraufkommens zu rechnen. Das Gesamtaufkommen an Grundsteuern teilt sich wie folgt auf:

- Grundsteuer A 35.000 € (Vj. 32.000 €),
- Grundsteuer B 3.200.000 € (Vj. 2.800.000 €).

Der Ansatz für die Gewerbesteuer ist für das Jahr 2014 auf 26.000.000 € (Vorjahr 23.000.000 €) festgesetzt worden und berücksichtigt die Anhebung des Steuerhebesatzes auf die vom Land vorgegebene Höhe von 412 v. H.. Aufgrund der unsicheren Rahmenbedingungen ist dieser Ansatz mit einer großen Unsicherheit behaftet.



(Anmerkung: Beträge 2013 und 2014 laut Haushaltsplanung)

Die Ermittlung der Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer mit 11.050.000 € (Vorjahr 10.450.000 €) und der Umsatzsteuer mit 2.150.000 € (Vorjahr 2.150.000 €) erfolgt auf Grundlage der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung.

Die Erträge aus Kompensationsleistungen werden auf Grundlage der Orientierungsdaten des Innenministeriums mit 1.100.000 € (Vorjahr 1.110.000 €) veranschlagt. Hier können sich noch Veränderungen ergeben.

5.1.4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen - 3.675.200 € (Vj. 2.999.300 €)

Die vorgenannte Gesamtsumme der zu erwartenden Erträge setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Bund, Land, Kreis u. a.) 1.859.400 €,
- Rückerstattungen nach dem Einheitslastengesetz 1.178.000 €,
- Landeszuweisung für den Betrieb von Ganztagsgrundschulen 215.000 €.

Der Ansatz für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten berücksichtigt die Notwendigkeit im NKF, erhaltene Zuwendungen für investive Maßnahmen entsprechend den Abschreibungen ertragswirksam aufzulösen.

5.1.4.3 Sonstige Transfererträge - 4.500 € (Vj. 4.500 €)

Hierbei handelt es sich um geringfügige Beträge aus dem Sozialbereich.

5.1.4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 9.646.400 € (Vj. 9.587.800 €)

Hauptbestandteile dieser Ertragsgruppe sind die Abfallentsorgungsgebühren, die Entwässerungsgebühren, die Friedhofsgebühren und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge.

Bei den Abwassergebühren für das Jahr 2014 zeichnen sich leichte Erhöhungen aufgrund veränderter Rahmenbedingungen ab.

Die Abfall- und Friedhofsgebühren bleiben voraussichtlich konstant.

5.1.4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte - 1.145.000 € (Vj. 1.181.500 €)

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen vor allem Mieterträge aus dem allgemeinen Grundvermögen mit 493.000 € sowie Anerkennungsgebühren und Pachten mit 137.000 €. Hinzu kommen Mietzahlungen des Zweckverbandes Förderschule in Höhe von 66.000 € und Erträge aus Holzverkäufen in Höhe von 167.000 €.

5.1.4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 429.200 € (Vj. 436.900 €)

Neben einer Vielzahl geringer Ansätze setzt sich der Gesamtbetrag im Wesentlichen zusammen aus dem Erstattungsbetrag des Kreises zu den ungedeckten Kosten des Museumsbetriebes mit 180.700 €, aus der Personalkostenerstattung des Zweckverbandes Förderschule in Höhe von 48.000 €, aus Kostenerstattungen für Grundstücksanschlüsse in Höhe von 40.000 €

und aus der Kostenerstattung durch das Duale System Deutschland für Abfallberatung und die Bereitstellung von Glascontainerstellplätzen mit 34.500 €.

5.1.4.7 Sonstige ordentliche Erträge - 1.932.800 € (Vj. 2.241.900 €)

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen insbesondere die folgenden Ansätze:

- Verwarngelder nach dem Straßenverkehrsgesetz 75.000 €,
- Konzessionsabgabe der Bigge Energie 1.127.000 €,
- Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 559.000 €.

5.1.4.8 Aktivierte Eigenleistungen - 120.000 € (Vj. 84.000 €)

Setzt eine Gemeinde eigenes Personal oder Material für die Schaffung von Anlagevermögen ein, muss dieser Geschäftsvorfall im NKF als Herstellung erfasst werden. Dies ist z. B. bei Planungen und Ausschreibungen von Investitionen oder beim Einsatz eigenen Fachpersonals für den Bau neuer Straßen, Kanäle und Gebäude der Fall.

Für das Jahr 2014 wurde ein vorläufiger Haushaltsansatz auf der Basis von Stundenlohnsätzen und Erfahrungen aus den Vorjahren kalkuliert.

5.1.4.9 Finanzerträge - 270.500 € (Vj. 220.500 €)

Wesentliche Position bei den Finanzerträgen ist die Gewinnausschüttung der Stadtwerke mit einem voraussichtlichen Betrag von 200.000 €.

Zinserträge werden im Jahr 2014 in Höhe von rd. 20.000 € erwartet.

5.1.4.10 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - 3.455.700 € (Vj. 3.358.600 €)

Unter internen Leistungsbeziehungen versteht man Dienstleistungen zwischen verschiedenen Organisationseinheiten einer Gemeinde. Beim Leistungserbringer (Baubetriebshof, Sonstige Zentrale Dienste/TUIV) entsteht ein Ertrag, während der Leistungsempfänger (andere Produktbereiche) einen Aufwand zu verbuchen hat. Die ergebnisneutralen Ansätze sind lediglich in den Teilergebnisplänen erfasst, da keine Zahlungen zwischen den Organisationseinheiten erfolgen. Die Differenz zum Vorjahresansatz resultiert aus dem Tatbestand, dass der städtische Straßenentwässerungsanteil nicht mehr über interne Leistungsverrechnungen, sondern über Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dargestellt wird.

5.1.5 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Aufwendungen

5.1.5.1 Personalaufwendungen - 10.552.100 € (Vj. 9.323.200 €), Versorgungsaufwendungen - 935.000 € (Vj. 900.000 €)

Die Personalaufwendungen steigen im Haushaltsjahr 2014 um 1.228.900 €. Wesentliche Ursache für diese erhebliche Erhöhung ist der Tatbestand, dass die Hansestadt Attendorn nach Auflösung des Musikschulzweckverbandes Attendorn-Finnentrop ab dem Jahr 2014 eine eigene im Kernhaushalt abgebildete Musikschule betreiben wird. Allein hierfür müssen rd. 10 neue Stellen geschaffen werden, die zusätzliche Personalkosten von rd. 660.000 € verursachen. Im Gegenzug entfallen die entsprechenden Umlagezahlungen an den Verband.

Daneben fällt insbesondere die notwendige Erhöhung der Zuführungen für Pensionsrückstellungen mit insgesamt rd. 330.000 € ins Gewicht (Vorjahr rd. 85.000 €). Die voraussichtliche Höhe der Rückstellungszuführung wurde auf Grundlage des aktuellen versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG, Köln, hochgerechnet.

Weiterhin mussten die zu erwartenden tariflichen Entgelterhöhungen und die bereits beschlossene Besoldungserhöhungen bei den Beamten berücksichtigt werden. Die geplanten Beförderungen und Höhergruppierungen führen dagegen nur zu einer geringfügigen Erhöhung der Personalaufwendungen.

Insgesamt ist festzustellen, dass es auch im Haushaltsjahr 2014 durch eine restriktive Personalpolitik gelungen ist, die Personalkosten trotz der Erweiterung des Aufgabenportfolios und nicht zu beeinflussender Faktoren (Tarif- und Besoldungserhöhungen) in ihrer Höhe zu begrenzen.

Die Versorgungsaufwendungen steigen im Haushaltsjahr 2014 im Vergleich zum Vorjahr um 35.000 €. Grund hierfür sind insbesondere steigende Beihilfekosten für Pensionäre.

Der Stellenplan 2014 erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 12,18 Stellen (rd. 7,2 %) auf dann 168,60 Stellen. Diese Erhöhung der Stellen resultiert im Wesentlichen aus der bereits erläuterten Aufgabenerweiterung durch ein eigenes Musikschulangebot.

Ziel muss es natürlich weiterhin sein, den Konsolidierungskurs im Personalbereich grundsätzlich fortzuführen. Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, dass die Belastungsgrenze vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inzwischen erreicht bzw. zum Teil bereits überschritten ist. Daher können Personalkosteneinsparungen zukünftig nur realisiert werden, wenn auch der Leistungsumfang und der Leistungsstandard reduziert werden. Aufgrund des weiter steigenden Aufgabenspektrums durch gesetzliche Pflichtaufgaben ist dies jedoch zurzeit nicht möglich. Im Hinblick auf die demografischen Veränderungen und den damit verbundenen Fachkräftemangel ist auch die Hansestadt Attendorn dringend gehalten, für ihr Personal Perspektiven zur beruflichen Weiterentwicklung sowie eine leistungsgerechte Bezahlung sicherzustellen. Dies sind unabdingbare Voraussetzungen, um die Leistungsfähigkeit der Verwaltung als Dienstleistungsbetrieb für die Bürgerinnen und Bürger dauerhaft zu erhalten. Aus diesem

Grund wurden auch im Haushalt 2014 wieder Mittel für die Fortführung des Personalentwicklungskonzepts eingestellt.

5.1.5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 13.207.200 € (Vj. 13.078.700 €)

In diesem Block sind insbesondere die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das städtische Anlagevermögen veranschlagt. Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus allgemeinen Kostenerhöhungen bei zahlreichen Haushaltspositionen.

5.1.5.3 Bilanzielle Abschreibungen - 5.458.600 € (Vj. 5.513.100 €)

Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) sind im NKF als Aufwand darzustellen. Die Abschreibungen werden je Vermögensgegenstand nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer berechnet.

5.1.5.4 Transferaufwendungen - 33.750.700 € (Vj. 31.976.400 €)

Zu den Transferaufwendungen zählen insbesondere alle Zuschüsse und Umlagen. Hervorzuheben sind die Kreisumlage, die neue Abundanzumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Umlagen an die Zweckverbände und die Krankenhausinvestitionsumlage.

Die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage setzen sich aus der Steuerkraftmesszahl, den erhaltenen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen) und den jeweiligen Abrechnungsbeträgen zusammen. Durch die gesunkenen Gewerbesteuererträge in der Referenzperiode (01.07.2012 – 30.06.2013) liegen die Umlagegrundlagen für das Jahr 2014 deutlich unter denen des Vorjahres. Allerdings zeichnet sich ab, dass sich der gesamte Finanzbedarf des Kreises Olpe insbesondere durch Mehraufwendungen in der Kindertagesbetreuung sowie im Pflegebereich im Jahr 2014 noch weiter erhöht. Diese Tatbestände führen dazu, dass die von der Hansestadt Attendorf zu zahlende Kreisumlage weiterhin auf einem sehr hohen Niveau verbleibt. Die Kreisumlage wird sich im Jahr 2014 voraussichtlich auf rd. 24,0 Mio. € (Vorjahr 25,6 Mio. €) belaufen und den städtischen Haushalt schwer belasten. Da seitens des Kreises Olpe derzeit noch keine endgültigen Daten vorliegen, können sich bei diesem Ansatz aber noch erhebliche Änderungen ergeben.

Die Kreisumlage wird neben der Abundanzumlage das große Damoklesschwert künftiger Haushalte sein. Seit dem Jahr 2004 ist die Gesamtumlage im Kreis Olpe, die von allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu entrichten ist, **um rd. 39,2 Mio. €** auf nunmehr **92,8 Mio. €** gestiegen. Dies entspricht einer Steigerung von **über 73 %**. Ursächlich für die dramatisch steigende Kreisumlagenbelastung sind vor allem die exorbitant angewachsenen Sozialausgaben. Auch die gute konjunkturelle Entwicklung und die sukzessive Übernahme der Kosten für die Grundsicherung im Alter durch den Bund werden hier keine entscheidende Trendwende herbeiführen können. Der Kreis Olpe ist dringend gefordert, seine eigenen Möglichkeiten zur Haushaltskonsolidierung und damit zur Senkung der Kreisumlage deutlich entschlossener und konsequenter zu nutzen.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 wird der Haushalt der Hansestadt Attendorn durch eine Abundanzumlage erheblich zusätzlich belastet. Durch die Nichtanrechnung der Abundanzumlage bei den Umlagegrundlagen werden die negativen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt nochmals massiv verstärkt. Nach einer aktuellen Proberechnung aus Oktober 2014 soll die von der Hansestadt Attendorn zu zahlende Umlage allein im Jahr 2014 rd. 3,5 Mio. € betragen.

Bei einem erwarteten Gewerbesteueraufkommen von 26 Mio. € ergeben sich Gewerbesteuerumlageverpflichtungen in Höhe von rd. 4,4 Mio. €. Allein die über die Gewerbesteuerumlage abzurechnende Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit (Solidaritätsbeitrag der Hansestadt) beträgt im Jahr 2014 rd. 2,1 Mio. €.

Die vom Land in der Vergangenheit vorgenommenen Veränderungen in der Berechnungssystematik des Gemeindefinanzierungsgesetzes haben eine Umverteilungswirkung zu Gunsten des kreisfreien und zu Lasten des kreisangehörigen Raumes bewirkt. Im GFG 2014 hat das Land nunmehr eine Teilumsetzung des sog. Ifo-Gutachtens vorgenommen und damit die Benachteiligungen des kreisangehörigen Städte und Gemeinden abgemildert. Dabei wurden insbesondere die Hauptansatzstaffel, der Schüleransatz und der Soziallastenansatz neu festgesetzt. Diese Veränderungen gehen dem Städte- und Gemeindebund aber nicht weit genug. Dieser fordert vor allem eine Erhöhung des Verbundsatzes, eine Modifizierung des Soziallastenansatzes, nach Gemeindegößenklassen gestaffelte fiktive Hebesätze und eine einheitliche Einwohnergewichtung, um die noch bestehenden Benachteiligungen für die kreisangehörigen Kommunen zu beseitigen. Da die Hansestadt Attendorn auch im Jahr 2014 keine Schlüsselzuweisungen vom Land erhalten wird, hat der dargestellte Sachverhalt zunächst keine unmittelbaren Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. Allerdings sinkt aufgrund der vom Land praktizierten Berechnungssystematik die Steuerkraft der übrigen, nicht abundanten Kommunen im Kreis Olpe und führt im Endergebnis zu einer erhöhten Belastung der Hansestadt Attendorn bei der Kreisumlage.

Die an das Land Nordrhein-Westfalen zu entrichtende Krankenhausinvestitionsumlage (Pauschale je Einwohner) beträgt im Jahr 2014 voraussichtlich 280.000 €.

Für die Zweckverbände, an denen die Hansestadt Attendorn beteiligt ist, wurden folgende städtische Umlagebelastungen veranschlagt:

- | | |
|---|----------------------------|
| • Kommunale Datenzentrale Westfalen-Süd (KDZ) | 400.000 € (Vj. 400.000 €), |
| • Förderschule | 168.000 € (Vj. 225.500 €), |
| • Tourismusverband Biggensee - Listersee | 48.000 € (Vj. 48.000 €). |

5.1.5.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen - 2.098.100 € (Vj. 1.861.600 €)

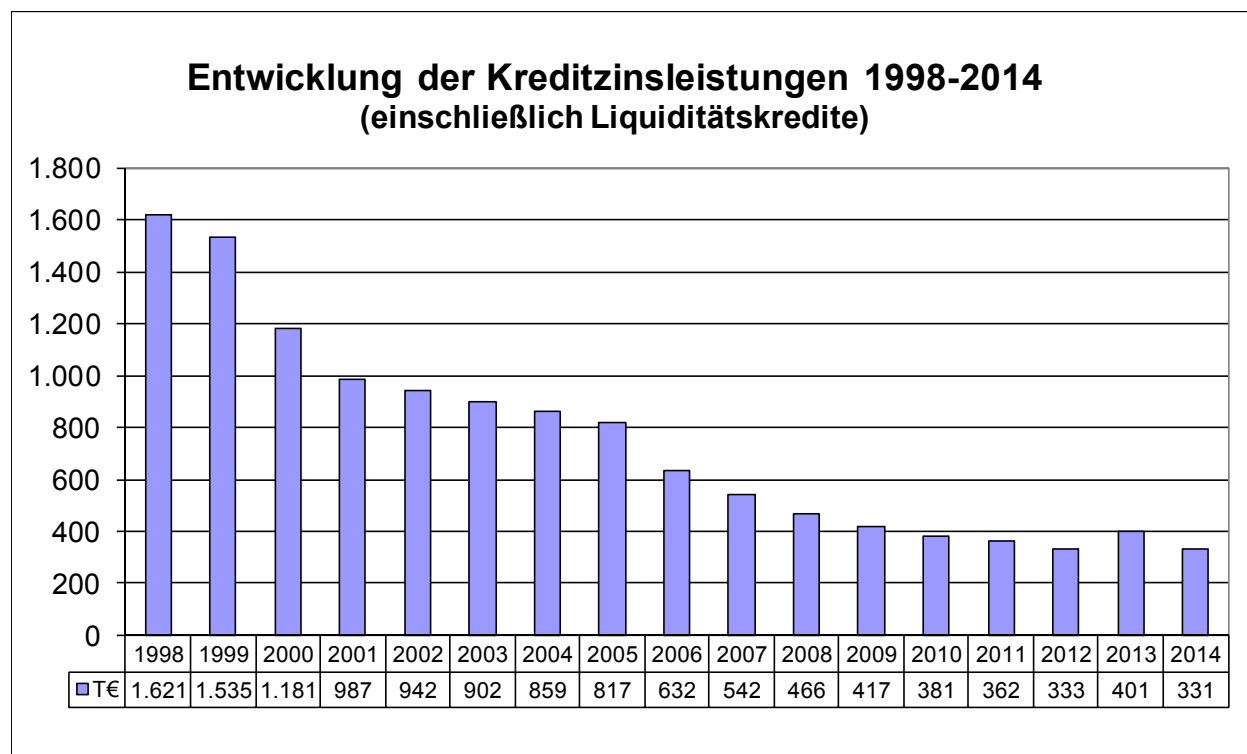
Unter dieser Position sind insbesondere Aufwendungen für Beiträge an Vereine und Verbände, Aufwandsentschädigungen, Mieten und Pachten, Versicherungen, Geschäftsaufwendungen und Leasingkosten veranschlagt.

Aufgrund ihrer Größenordnung sind die Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder mit 200.000 €, die Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband und den Versicherungsverband für Gemeinden und Gemeindeverbände mit 180.000 €, Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren mit 105.000 € und die Abwasserabgabe mit 111.000 € gesondert zu erwähnen.

5.1.5.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - 412.800 € (Vj. 511.800 €)

Die Zinsen wurden auf Grundlage des aktuellen Darlehensportfolios kalkuliert. Bezüglich der Höhe der Zinsaufwendungen bleibt die Unsicherheit, wie sich das Zinsniveau für die ggf. neu aufzunehmenden Darlehen darstellen wird.

An dieser Stelle soll nicht unerwähnt bleiben, dass die Hansestadt Attendorn ein konservatives Zins- und Schuldenmanagement betreibt. Der aktuelle Durchschnittszinssatz beträgt 3,4 % und ist im interkommunalen Vergleich sehr niedrig. Es wurden zu keiner Zeit spekulative Derivatgeschäfte getätigt; Fremdwährungsverträge wurden ebenfalls nicht abgeschlossen.



5.1.5.7 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 3.455.700 € (Vj. 3.358.600 €)

Unter dieser Position werden Aufwendungen ausgewiesen, die zu den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen korrespondieren. Auch diese Ansätze sind lediglich in den Teilergebnisplänen erfasst, da keine kassenwirksamen Zahlungen zwischen den Organisationseinheiten erfolgen.

5.2 Finanzplan 2014

5.2.1 Überblick

Der Finanzplan 2014 schließt mit einem **Liquiditätsdefizit** in Höhe von **rd. 9,7 Mio. €** ab. Ursächlich hierfür sind die sehr hohe Kreisumlagebelastung und die ab dem Jahr 2014 zu entrichtende Abundanzumlage.

Beunruhigend ist der **negative Saldo aus Verwaltungstätigkeit** in Höhe von **rd. 3,9 Mio. €**, der dokumentiert, dass die Hansestadt Attendorn im Jahr 2014 nicht in der Lage ist, ihre konsumtiven Auszahlungen aus laufenden Einzahlungen zu finanzieren. Das Defizit kann voraussichtlich durch einen Liquiditätsüberhang aus dem Vorjahr ausgeglichen werden, so dass Liquiditätskredite vermieden werden können.

Für die Finanzierung der Investitionstätigkeit bedarf es einer Kreditaufnahme von rd. 3,2 Mio. €.

In der mittelfristigen Finanzplanung zeichnen sich aufgrund der enormen Investitionsvorhaben der Hansestadt (insbesondere Erschließung des Gewerbegebietes Fernholte-Eckenbachtal, verschiedene Straßen- und Kanalbaumaßnahmen) weitere deutliche Liquiditätsdefizite ab, die eine Aufnahme von Fremdkapital in beträchtlicher Höhe erforderlich machen können. Um die Neuverschuldung in Grenzen zu halten, ist es unabdingbar, die Umsetzung weiterer Investitionsvorhaben zu überdenken oder diese zumindest zeitlich zu strecken.

Analog zur Ergebnisplanung wurden auch bei der Finanzplanung alle Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt, die geeignet sind, die Liquiditätslage der Hansestadt Attendorn zu verbessern. Dabei standen insbesondere die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf dem Prüfstand.

5.2.2 Aufteilung des Finanzplanes

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zahlungen aus Investitionstätigkeit sowie Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit aufgeteilt.

5.2.3 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Einzahlungen

5.2.3.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnisplan weitgehend erläutert, sofern sie gleichzeitig Erträge darstellen.

Teilweise ergeben sich jedoch deutliche Differenzen zwischen den einzelnen Einzahlungsarten im Finanzplan und den Ertragsarten im Ergebnisplan:

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und den sonstigen Erträgen sind die Erträge höher als die Einzahlungen, da insbesondere die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten bzw. Rückstellungen nicht liquiditätswirksam sind.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte differieren bei Erträgen und Einzahlungen, weil die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens „Beiträge“ keine Einzahlungen darstellen.

5.2.3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Gesamtsumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt **4.375.900 €** (Vj. 3.547.500 €).

Als Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (3.282.600 € - Vj. 2.097.000 €) sind insbesondere die folgenden Positionen veranschlagt:

- | | |
|--|--------------|
| • Allgemeine Investitionspauschale | 1.100.000 €, |
| • Landeszuweisung für das Projekt Regionale 2013 | 360.000 €, |
| • Landeszuweisung Nordumgehung | 584.600 €, |
| • Schulpauschale | 532.000 €, |
| • Landeszuweisung Kreisverkehrsplatz Bremger Weg | 100.000 €. |

Die Höhe der allgemeinen Investitionspauschale und der Schulpauschale, die sich noch verändern kann, wurde auf Grundlage der 2. Modellrechnung zum GFG 2014 ermittelt.

Die Summe der Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachlagen (236.000 € - Vj. 335.500 €) ergibt sich fast ausschließlich aus der Position „Erlöse aus der Veräußerung von Grundvermögen“ mit 200.000 €.

Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (857.300 € - Vj. 1.115.000 €) setzen sich aus den Beiträgen für den Straßen- und Kanalbau sowie Kostenerstattungen für sonstige Erschließungsmaßnahmen zusammen.

5.2.4 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Auszahlungen

5.2.4.1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnisplan weitestgehend erläutert sofern sie gleichzeitig Aufwendungen darstellen.

Teilweise ergeben sich aber deutliche Differenzen zwischen den einzelnen Auszahlungsarten im Finanzplan und den Aufwandsarten im Ergebnisplan:

Die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen sind nicht deckungsgleich, da die Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen Aufwendungen und keine Auszahlungen darstellen.

Die Personal- und Versorgungsauszahlungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 631.000 € erhöht. Ursächlich hierfür sind die unter Punkt 5.1.5.1 erläuterten Tatbestände.

Die Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sind in ihrer Höhe nicht deckungsgleich, da verschiedene Bauunterhaltungsmaßnahmen für Gebäude und Straßen aufgrund der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen keine Aufwendungen, sondern lediglich Auszahlungen darstellen.

Die Zinsen und sonstigen Finanzauszahlungen sind höher als die entsprechenden Aufwendungen, da für die Ausgleichszahlungen an die Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Attendorn mbH (VVG) bereits in den Vorjahren Rückstellungen in der städtischen Bilanz gebildet wurden.

5.2.4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Geplant sind investive Auszahlungen in Höhe von **9.569.500 €** (Vj. 7.724.800 €).

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (1.055.000 € - Vj. 785.000 €) umfassen Grundstückskaufpreise und Vermessungskosten.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen belaufen sich auf 7.400.000 € (Vj. 6.285.000 €). Dieser Gesamtbetrag verteilt sich schwerpunktmäßig auf die einzelnen Aufgabengebiete wie folgt:

Für den Bereich „*Straßenbau, Erschließung, Gehwege, Verkehrsberuhigung, Radwege*“ werden insbesondere die folgenden Baumaßnahmen geplant:

• Straßenbau Eckenbachtal	3.000.000 €,
• Straßenbau Neu-Listernohl	350.000 €,
• Straßenbau Förder Weg	200.000 €,
• Straßenbau Auf dem Schilde II	80.000 €,
• Straßenbau Schwalbenohl	80.000 €,
• Straßenbau Askay	50.000 €,
• Optimierung von Beleuchtungsanlagen	350.000 €,
• Lärmschutzwall Nordumgehung	150.000 €,
• Kunstbauwerke	100.000 €,
• Umbau Bushaltestellen	100.000 €,
• Sonstiger Straßenbau	100.000 €,
• Radwegebau	60.000 €.

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 22.09.2010 beschlossen, Erschließungsbeiträge und Straßenbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz für das Land NRW (KAG) künftig grundsätzlich vorrangig für den Bau von entsprechender Verkehrsinfrastruktur einzusetzen. In Umsetzung dieses Beschlusses wurden wie im Vorjahr im Haushalt 2014 verschiedene Straßenausbauten berücksichtigt. Mit dem Ausbau der Erschließungsstraßen tilgt die Hanse-

stadt Attendorn Verbindlichkeiten gegenüber ihren Bürgern, die den Straßenbau über ihre Beitragszahlungen bereits vorfinanziert haben.

Für den Bereich „*Kanal- und Wasserbau*“ werden insbesondere Mittel für die nachstehenden Maßnahmen bereitgestellt:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| • Kanalbau Neu-Listernohl | 200.000 €, |
| • Kanalbau Gewerbegebiet Eckenbachtal | 1.000.000 €, |
| • Sonstiger Kanalbau | 100.000 €. |

Im Bereich „*Schulträgeraufgaben*“ wird schwerpunktmäßig für die Sanierung des Hallenbodens sowie der Heizungs- und Lüftungsanlage der Hansasporthalle eine Anfinanzierung von 380.000 € veranschlagt.

Im Bereich „*Brand- und Bevölkerungsschutz*“ sollen 400.000 € von insgesamt veranschlagten 401.500 € in den Bau von Löschwasserbehältern investiert werden.

Für den Bereich „*Sonstige Sportanlagen*“ werden Mittel in Höhe von 100.000 € für die Errichtung eines Mountainbikeparks bereitgestellt.

Die *Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens* belaufen sich auf insgesamt 709.500 € (Vj. 654.800 €). Die wesentlichen Positionen sind:

- | | |
|--|------------|
| • Beschaffung von Fahrzeugen u. Geräten (Feuerwehr) | 180.000 €, |
| • Beschaffung von Fahrzeugen u. Maschinen (Baubetriebshof) | 65.000 €. |

Die *Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen* in Höhe von insgesamt 405.000 € (Vj. 0 €) betreffen mit 375.000 € im Wesentlichen die Beitragszahlungen zur Bildung einer Kapitalversicherung zur Ausfinanzierung der Beamtenpensionen. Die Stadtverordnetenversammlung hat am 14.12.2011 beschlossen, ab dem Jahr 2012 die Ausfinanzierung der Beamtenpensionen im Sinne einer nachhaltigen Problemlösung auf ein Versicherungssystem umzustellen.

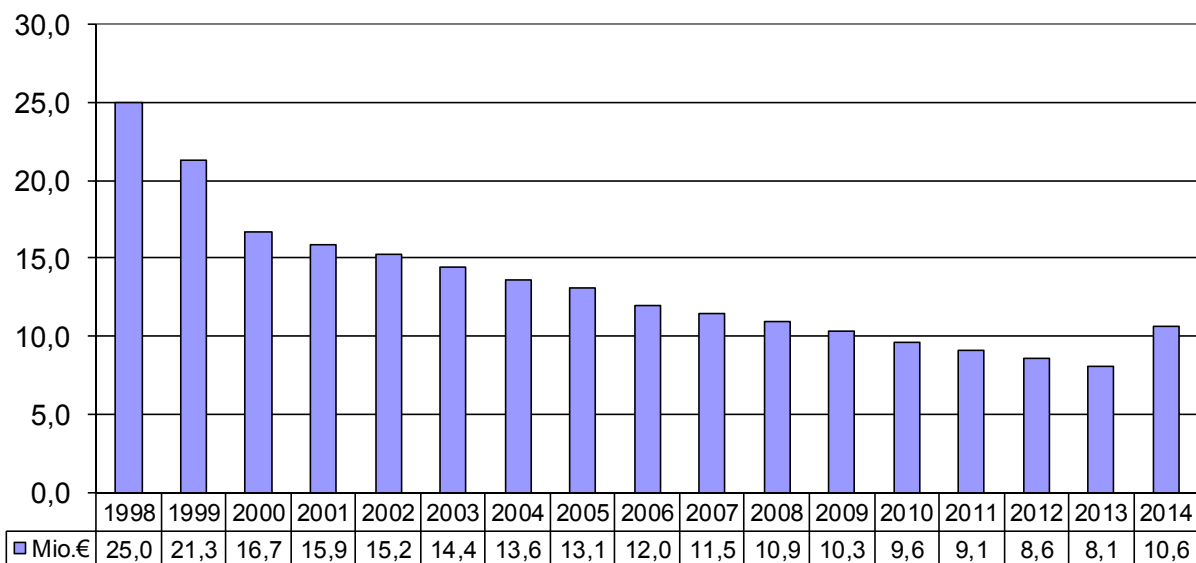
Der Restbetrag von 30.000 dient der Ansparung eines Kapitalstocks für die Finanzierung des Stadtjubiläums im Jahr 2022.

5.2.5 Kredite

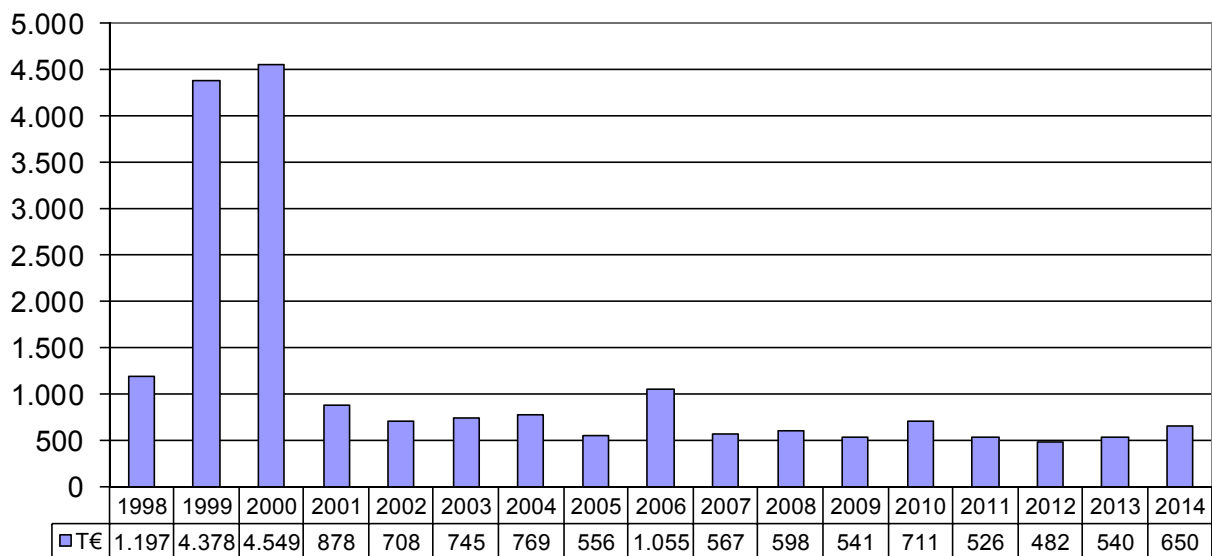
5.2.5.1 Kredite für Investitionsmaßnahmen

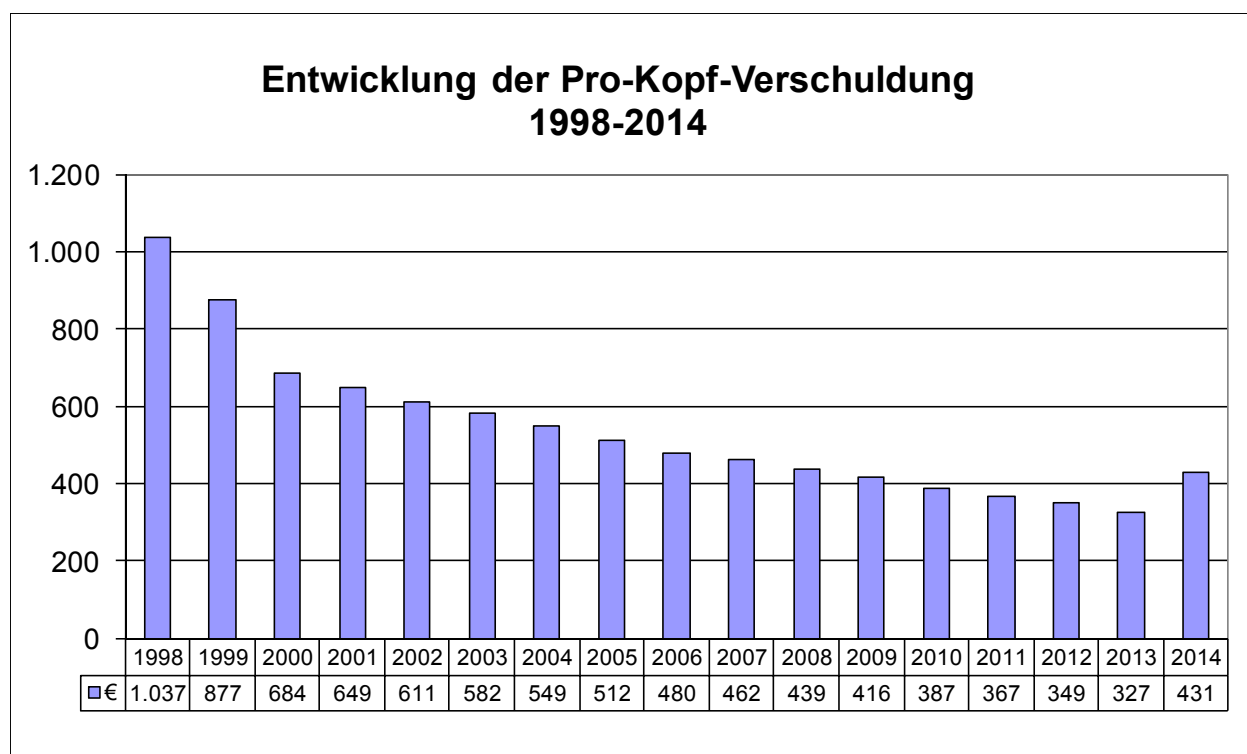
Die erforderlichen **Kredite für Investitionsmaßnahmen** bewegen sich mit **rd. 3,3 Mio. €** im Rahmen der haushaltsrechtlich zulässigen Kredithöhe für Investitionen.

Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten 1998-2014 (ohne Liquiditätskredite)



Entwicklung der Kredittilgungen 1998-2014 (ohne Liquiditätskredite)





5.2.5.2 Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Aufnahme von Liquiditätskrediten sollte unbedingt vermieden werden, da hiermit letztlich konsumtive Auszahlungen finanziert werden. Der Fokus muss darauf liegen, insbesondere diese Kredite zu vermeiden oder auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken und tatsächlich aufgenommene Kassenkredite möglichst schnell zurückzuführen. Damit würde die Gefahr gebannt, dass die zurzeit noch sehr günstigen Kassenkreditkonditionen durch einen starken Anstieg bei einer gesamtwirtschaftlichen Erholung den städtischen Haushalt noch zusätzlich spürbar belasten.

Insgesamt wird der **Höchstbetrag** der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, vorsorglich auf **8 Mio. €** festgesetzt.

5.2.6 Verpflichtungsermächtigungen

Der Haushalt 2014 sieht Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 14.040.000 € vor. Da sich die Erschließung des Gewerbegebietes Eckenbachtal durch eingelegte Rechtsmittel verzögert hat, müssen die bereits in den Vorjahren vorgesehenen und dort nicht benötigten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 12,7 Mio. € im Haushaltsjahr 2014 erneut veranschlagt werden. Die übrigen Ermächtigungen entfallen auf die Straßenausbaumaßnahmen Wippeskuhlen-West und Hahnbeuler Kopp sowie Straßen- und Kanalbaumaßnahmen im Schwalbenohl. Durch die sehr hohen Verpflichtungsermächtigungen werden die finanziellen Gestaltungsspielräume für die Jahre 2015 und 2016 deutlich eingeschränkt. Dieser Tatbestand ist bei der künftigen Finanzplanung zwingend zu berücksichtigen.

5.3 Steuersätze für die Gemeindesteuern 2014

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

- | | | | |
|-----------------|-----------|------------------------------------|-------------|
| • Grundsteuer A | 190 v. H. | (fiktiver Hebesatz des Landes NRW: | 209 v. H.), |
| • Grundsteuer B | 365 v. H. | (fiktiver Hebesatz des Landes NRW: | 413 v. H.), |
| • Gewerbesteuer | 412 v. H. | (fiktiver Hebesatz des Landes NRW: | 412 v. H.). |

Die Hansestadt Attendorn setzt damit ihre steuerfreundliche Politik fort und verzichtet durch die Nichtanwendung der fiktiven Hebesätze bei der Grundsteuer bewusst auf zusätzliche Steuererträge/-einzahlungen in Höhe von rd. 0,4 Mio. €.

Aufgrund ihrer bisherigen niedrigen Steuerhebesätze wurde die Hansestadt Attendorn auch bei der Festsetzung der Steuerkraft im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches stark benachteiligt. Dort werden der Hansestadt die o. g. Steuererträge angerechnet, die sie aufgrund der fiktiven Hebesätze erheben könnte. Dies hat zur Folge, dass die Hansestadt insbesondere eine Kreisumlage und ab dem Jahr 2014 auch eine Abundanzumlage für Steuereinnahmen entrichtet, die sie tatsächlich gar nicht erhebt.

Daher ist die Hansestadt Attendorn gezwungen, ihre Steuerhebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern ab dem Jahr 2014 deutlich anzuheben, um die enormen Umlagebelastungen zumindest teilweise zu kompensieren.

6. Schlussbemerkungen

Der Haushalt für das Jahr 2014 lässt sich zusammenfassend wie folgt analysieren:

- Der Ergebnisplan kann im Haushaltsjahr 2014 nur durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage **fiktiv** ausgeglichen werden. Damit muss der Haushalt der Hansestadt Attendorn der Aufsichtsbehörde angezeigt werden; eine Genehmigung ist nicht erforderlich.
- Die fehlende Liquidität im Finanzplan 2014 kann in großem Umfang durch die erheblichen Liquiditätsreserven aus dem Vorjahr ausgeglichen werden. Die verbleibende Deckungslücke kann durch Kredite für Investitionen geschlossen werden.
- Die mittelfristige Ergebnisplanung prognostiziert durchgängig einen weiteren erheblichen Eigenkapitalverzehr, der durch die Ausgleichsrücklage noch gedeckt werden kann. Damit kann zumindest ein fiktiver Haushaltsausgleich im gesamten Planungszeitraum sichergestellt werden. Dem stetigen Abbau von Eigenkapital muss aber entgegen gewirkt werden, um die finanziellen Gestaltungsfreiheiten dauerhaft abzusichern. Sobald die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist und die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden muss, drohen aufsichtsbehördliche Maßnahmen bis hin zur verpflichteten Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Als Fazit ist festzustellen, dass im Wesentlichen die weiterhin hohe Kreisumlagebelastung und die neu eingeführte Abundanzumlage einen strukturellen Haushaltsausgleich verhindern. Es muss weiterhin zwingend im Fokus künftiger finanzpolitischer Entscheidungen stehen, das vollständige Abschmelzen der städtischen Ausgleichsrücklage durch geeignete Konsolidierungsmaßnahmen in jedem Fall zu verhindern.

Einen finanziellen Kraftakt stellt die Finanzierung des Gewerbegebietes Eckenbachtal dar. Die hohen Investitionskosten werden dann die städtischen Haushalte - möglicherweise flankiert durch erhebliche Umlagebelastungen - vorübergehend stark belasten. Allerdings ist diese sinnvolle Investition in die Zukunft der Hansestadt Attendorn ohne Alternative und wird sich mittelfristig insbesondere durch Verkaufserlöse und Gewerbesteuerermehrerträge rechnen.

Das starke Gewerbesteueraufkommen der Hansestadt hat die Jahresergebnisse in den vergangenen Jahren sehr positiv beeinflusst und ist der wesentliche Grund für die gute derzeitige Finanzsituation. Dies unterstreicht mit Nachdruck die große Wichtigkeit der Gewerbesteuer für die Hansestadt Attendorn. Daher ist den erneut aufgekommenen politischen Forderungen nach einer Abschaffung der Gewerbesteuer eine klare Absage zu erteilen. Die weitere Entwicklung der Gewerbesteuer ist mit großen Unsicherheiten behaftet. Sorgen bereiten weiterhin die noch nicht ausgestandene Staatsschuldenkrise und die wachsenden Stabilitätsrisiken, die erhebliche negative Auswirkungen auf die Realwirtschaft haben könnten. Da das Gewerbesteueraufkommen der Hansestadt Attendorn von relativ wenigen großen Steuerzahlern aufgebracht wird, könnte eine negative Konjunkturentwicklung den städtischen Haushalt bereits kurzfristig in eine Schieflage bringen.

Neben der unsicheren Ertragslage belasten den Haushalt der Hansestadt Attendorn auch strukturelle Probleme auf der Ausgabenseite. So sehen sich die Kommunen immer größeren Erwartungen bei kostenträchtigen Aufgaben konfrontiert. Dies betrifft insbesondere die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Die Inklusion von behinderten Kindern in die Regelschulen wird auch hohe Kosten für die kommunalen Schulträger (bauliche Veränderungen in den Schulen, Lehr- und Unterrichtsmittel, Schülerfahrtkosten) verursachen. Hier ist das Land gefordert, im Rahmen des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes das verfassungsrechtliche Konnexitätsgebot zu beachten.

Weiterhin ist es dringend notwendig, dass insbesondere die Ausgaben im Sozial- und Pflegebereich begrenzt werden. Die Übernahme der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund kann deshalb nur ein erster Schritt zur Entlastung der Kommunen sein. Vor allem bei der Eingliederungshilfe für Behinderte muss eine weitere kommunale Entlastung erfolgen.

Mit Sorge sind die Auswirkungen des europäischen Fiskalvertrages auf die Schuldenbremse des Bundes und der Länder zu sehen. Es ist davon auszugehen, dass das Land NRW zur Einhaltung der Vorgaben des Fiskalpaktes (Begrenzung des strukturellen Defizites aller staatlichen Einheiten zusammen auf 0,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes) versuchen wird, auch Zuweisungen an die Kommunen zu kürzen.

Die Hansestadt Attendorf sollte ihre zurzeit gute haushaltswirtschaftliche Situation entschlossen nutzen, um sich mit einer Fortsetzung ihrer erfolgreichen weitsichtigen Finanzpolitik auf die sich abzeichnenden negativen Finanzentwicklungen einzustellen. Dabei muss in den Fokus rücken, das Ausgabevolumen zu senken und gleichzeitig die Einnahmesituation zu verbessern. Im Sinne der künftigen Generationen sollte eine nachhaltige Weiterentwicklung der Hansestadt Attendorf bei einer gleichzeitiger Haushaltskonsolidierung der Königsweg sein. Damit kann die Finanzhoheit der Hansestadt Attendorf dauerhaft gesichert werden.

Attendorf, 06.11.2013



(Wolfgang Hilfer)
Bürgermeister



(Klaus Hesener)
Stadtkämmerer

Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung für das Haushaltsjahr		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	40 Steuern und ähnliche Abgaben	49.519.633	39.687.000	43.690.000	44.490.000	45.170.000	45.850.000
2	+ 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.858.445	2.999.300	3.675.200	3.506.800	3.496.000	3.481.200
3	+ 42 Sonstige Transfererträge	775.214	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4	+ 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.317.742	9.587.800	9.646.400	9.813.400	9.809.400	9.773.400
5	+ 441 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158.927	1.181.500	1.145.000	1.079.000	1.071.500	1.071.500
6	+ 442 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.892	436.900	429.200	365.500	367.500	389.600
7	+ 45 Sonstige ordentliche Erträge	3.161.401	2.241.900	1.932.800	2.048.800	2.001.800	1.987.800
8	+ 471 Aktivierte Eigenleistungen	153.230	84.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9	+/- 472 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.376.484	56.222.900	60.643.100	61.428.000	62.040.700	62.678.000
11	- 50 Personalaufwendungen	9.081.620	9.323.200	10.552.100	10.695.200	10.867.500	11.054.200
12	- 51 Versorgungsaufwendungen	0	900.000	935.000	940.000	945.000	950.000
13	- 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.774.396	13.078.700	13.207.200	12.877.100	12.782.500	13.150.700
14	- 57 Bilanzielle Abschreibungen	4.972.333	5.513.100	5.458.600	5.458.600	5.458.600	5.458.600
15	- 53 Transferaufwendungen	35.481.372	31.976.400	33.750.700	34.574.700	35.585.700	36.570.700
16	- 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.151.954	1.861.600	2.098.100	2.029.100	2.022.600	2.067.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.461.674	62.653.000	66.001.700	66.574.700	67.661.900	69.251.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.914.810	-6.430.100	-5.358.600	-5.146.700	-5.621.200	-6.573.800
19	+ 46 Finanzerträge	1.157.933	220.500	270.500	520.500	620.500	520.500
20	- 55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	777.179	511.800	412.800	638.800	928.800	1.058.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	380.754	-291.300	-142.300	-118.300	-308.300	-538.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.295.564	-6.721.400	-5.500.900	-5.265.000	-5.929.500	-7.112.100
23	+ 49 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- 59 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.295.564	-6.721.400	-5.500.900	-5.265.000	-5.929.500	-7.112.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	472.187	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Verrechnete Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	215.799	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	256.388	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung für das Haushaltsjahr		
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	60 Steuern und ähnliche Abgaben	48.802.624	39.687.000	43.690.000		44.490.000	45.170.000	45.850.000
2	+ 61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.103.127	1.172.200	1.815.800		1.647.400	1.636.600	1.621.800
3	+ 62 Sonstige Transfereinzahlungen	710.842	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
4	+ 63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.215.057	8.360.800	8.447.600		8.614.600	8.614.600	8.614.600
5	+ 641 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168.394	1.363.500	1.335.000		1.253.500	1.253.500	1.253.500
6	+ 642 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.215	436.900	429.200		365.500	367.500	389.600
7	+ 65 Sonstige Einzahlungen	1.627.947	1.645.700	1.383.000		1.410.000	1.377.000	1.409.000
8	+ 66 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.025.272	220.500	270.500		520.500	620.500	520.500
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.212.479	52.891.100	57.375.600		58.306.000	59.044.200	59.663.500
10	- 70 Personalauszahlungen	7.870.543	8.940.400	9.536.400		9.728.300	9.924.000	10.110.500
11	- 71 Versorgungsauszahlungen	947.931	900.000	935.000		940.000	945.000	950.000
12	- 72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.236.053	15.041.700	14.466.200		13.971.600	13.900.500	14.227.700
13	- 75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	588.653	555.800	443.800		682.800	972.800	1.048.800
14	- 73 Transferauszahlungen	34.913.456	31.967.400	33.783.800		34.562.800	35.573.800	36.558.800
15	- 74 Sonstige Auszahlungen	2.227.473	1.889.600	2.101.600		1.960.600	1.954.100	1.999.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.784.108	59.294.900	61.266.800		61.846.100	63.270.200	64.894.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u.16)	6.428.372	-6.403.800	-3.891.200		-3.540.100	-4.226.000	-5.231.400
18	+ 681 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.136.054	2.097.000	3.282.600		1.873.500	1.860.000	1.860.000
19	+ 682 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	707.005	335.500	236.000		336.000	327.500	327.500
20	+ 6822 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0		0	0	0
21	+ 683 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	874.817	1.115.000	857.300		220.000	220.000	220.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0		0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.717.876	3.547.500	4.375.900		2.429.500	2.407.500	2.407.500
24	- 7822/ 7823 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	564.990	785.000	1.055.000	0	505.000	505.000	505.000
25	- 7831/ 7832 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.151.206	6.285.000	7.400.000	14.040.000	15.690.000	5.710.000	2.060.000
26	- 7826/ 7827 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	878.312	654.800	709.500	0	679.500	679.500	679.500
27	- 7824/ 7825 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	325.087	0	405.000	0	405.000	405.000	405.000
28	- 781 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- 7829 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.919.594	7.724.800	9.569.500	14.040.000	17.279.500	7.299.500	3.649.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-4.201.718	-4.177.300	-5.193.600		-14.850.000	-4.892.000	-1.242.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	2.226.653	-10.581.100	-9.084.800		-18.390.100	-9.118.000	-6.473.400
33	+ 69 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.688	3.201.100	3.234.800		14.854.300	4.896.300	1.246.300
34	- Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0		0	0	0
35	- 79 Tilgung und Gewährung von Darlehen	481.666	620.000	650.000		1.100.000	1.590.000	1.740.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0		0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-476.978	2.581.100	2.584.800		13.754.300	3.306.300	-493.700
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	1.749.675	-8.000.000	-6.500.000		-4.635.800	-5.811.700	-6.967.100
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	33.127.249	8.000.000	6.500.000		0	0	0
40	+ Änderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0		0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	34.876.924	0	0		-4.635.800	-5.811.700	-6.967.100

Teil B

**Teilergebnispläne,
Teilfinanzpläne und
Investitionsmaßnahmen
nach Produktbereichen**



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	84,74	76,52	79,00	79,00	79,00	79,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.155,96	151.400	135.400	135.400	135.400	135.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.113,08	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	627.608,68	603.200	644.700	644.700	644.700	644.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.419,78	5.400	25.800	25.400	25.400	25.400
Sonstige ordentliche Erträge	1.110.844,63	649.600	609.400	698.400	684.400	670.400
Aktiviert Eigenleistungen	48.264,48	14.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Erträge	1.991.406,61	1.438.900	1.465.600	1.554.200	1.540.200	1.526.200
Personalaufwendungen	4.761.825,52	4.717.600	5.157.400	5.203.800	5.276.700	5.368.500
Versorgungsaufwendungen	0,00	900.000	935.000	940.000	945.000	950.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610.336,27	1.148.400	1.067.600	1.039.600	1.039.600	1.039.600
Bilanzielle Abschreibungen	421.076,80	401.100	382.400	382.400	382.400	382.400
Transferaufwendungen	325.601,74	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130.355,60	1.082.000	1.300.500	1.255.000	1.257.000	1.280.500
Ordentliche Aufwendungen	8.249.195,93	8.649.100	9.242.900	9.220.800	9.300.700	9.421.000
Ordentliches Jahresergebnis	-6.257.789,32	-7.210.200	-7.777.300	-7.666.600	-7.760.500	-7.894.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.253,55	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Finanzergebnis	-5.253,55	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	-6.263.042,87	-7.218.000	-7.785.100	-7.674.400	-7.768.300	-7.902.600
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.263.042,87	-7.218.000	-7.785.100	-7.674.400	-7.768.300	-7.902.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.300.824,38	3.258.600	3.355.700	3.392.200	3.429.600	3.468.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.300.824,38	3.258.600	3.355.700	3.392.200	3.429.600	3.468.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554.179,76	491.500	762.900	768.300	773.700	779.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554.179,76	491.500	762.900	768.300	773.700	779.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.746.644,62	2.767.100	2.592.800	2.623.900	2.655.900	2.689.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.516.398,25	-4.450.900	-5.192.300	-5.050.500	-5.112.400	-5.213.600



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.070,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.774,63	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.329,49	603.200	644.700	0	644.700	644.700	644.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.243,20	5.400	25.800	0	25.400	25.400	25.400
Sonstige Einzahlungen	31.198,57	51.200	51.200	0	51.200	51.200	51.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.615,89	675.100	737.000	0	736.600	736.600	736.600
Personalauszahlungen	3.739.801,23	4.368.200	4.279.900	0	4.368.100	4.457.900	4.549.500
Versorgungsauszahlungen	947.930,60	900.000	935.000	0	940.000	945.000	950.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.373,89	1.347.400	1.067.600	0	1.169.600	1.169.600	1.169.600
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.760,05	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
Transferauszahlungen	325.601,74	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
Sonstige Auszahlungen	884.642,35	1.054.000	1.254.500	0	1.137.000	1.139.000	1.162.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.092.109,86	8.077.400	7.944.800	0	8.022.500	8.119.300	8.239.400
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.379.493,97	-7.402.300	-7.207.800	0	-7.285.900	-7.382.700	-7.502.800
aus der Veräußerung von Sachanlagen	698.450,39	327.000	227.000	0	327.000	327.000	327.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	698.450,39	327.000	227.000	0	327.000	327.000	327.000
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	564.989,83	785.000	1.055.000	0	505.000	505.000	505.000
für Baumaßnahmen	28.496,31	17.000	3.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251.913,49	281.500	109.500	0	284.500	284.500	284.500
für den Erwerb von Finanzanlagen	325.086,76	0	375.000	0	375.000	375.000	375.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170.486,39	1.083.500	1.542.500	0	1.164.500	1.164.500	1.164.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-472.036,00	-756.500	-1.315.500	0	-837.500	-837.500	-837.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.851.529,97	-8.158.800	-8.523.300	0	-8.123.400	-8.220.200	-8.340.300



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ausgabe bedarf T€	bisher bereit gestellt T€	Ergebnis 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	VE 2014 T€	Planung 2015 T€	Planung 2016 T€	Planung 2017 T€
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze	0	0	33,0	27,0	27,0	0,0	27,0	27,0	27,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze	0	0	665,5	300,0	200,0	0,0	300,0	300,0	300,0
Investive Einzahlungen	0	0	698,5	327,0	227,0	0,0	327,0	327,0	327,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	18,6	30,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Grundstückskaufpreise	0	0	565,0	780,0	1.050,0	0,0	500,0	500,0	500,0
Ersatzinvestitionen/ Modernisierungen	0	0	0,0	5,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vermessungskosten	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Baumaßnahmen am Baubetriebshof	0	0	28,5	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschaffung Geräte, Maschinen	0	0	30,4	57,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	202,1	185,0	25,0	0,0	200,0	200,0	200,0
Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (>410)	0	0	0,8	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (<410)	0	0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze	0	0	325,1	0,0	375,0	0,0	375,0	375,0	375,0
Investive Auszahlungen	0	0	1.170,5	1.083,5	1.542,5	0,0	1.164,5	1.164,5	1.164,5
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-472,0	-756,5	-1.315,5	0,0	-837,5	-837,5	-837,5



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Gemeindeorgane
Produkt: 001 Politische Gremien

Zuständiges Amt

Amt für zentrale Dienste

Verantwortlich

Herr Hesse

Kurzbeschreibung

Regelung des Rats- und Sitzungsdienstes, Einladungen, Protokolle,

Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen,

Bürgeranträge, Kommunalverfassungsrechtliche Angelegenheiten einschl. Zusammenstellung und Herausgabe des Ortsrechtes, Allgemeine Verwaltungsgebührensatzung.

Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse und sonstigen Gremien

Zielgruppe

Rats- und Ausschussmitglieder, Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezialvorschriften

politisches Gremium

parlamentarische Ausschüsse und Gremien, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Gemeindeorgane
Produkt: 001 Politische Gremien

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	2,71	1,92	1,85	1,85	1,85	1,85

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwendungen	152.200,15	135.800	145.700	147.500	149.300	151.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.167,15	219.500	230.000	226.000	226.000	226.000
Ordentliche Aufwendungen	358.367,30	355.300	375.700	373.500	375.300	377.900
Ordentliches Jahresergebnis	-358.367,30	-355.300	-375.700	-373.500	-375.300	-377.900
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-358.367,30	-355.300	-375.700	-373.500	-375.300	-377.900
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-358.367,30	-355.300	-375.700	-373.500	-375.300	-377.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.882,21	10.700	9.900	9.900	9.900	9.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.882,21	10.700	9.900	9.900	9.900	9.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.882,21	-10.700	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-371.249,51	-366.000	-385.600	-383.400	-385.200	-387.800



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Gemeindeorgane
Produkt: 001 Politische Gremien

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	131.065,07	131.500	129.500	0	132.100	134.700	137.300
Sonstige Auszahlungen	206.151,44	219.500	230.000	0	226.000	226.000	226.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.216,51	351.000	359.500	0	358.100	360.700	363.300
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-337.216,51	-351.000	-359.500	0	-358.100	-360.700	-363.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-337.216,51	-351.000	-359.500	0	-358.100	-360.700	-363.300



Produktbereich:	001 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	001 Gemeindeorgane
Produkt:	001 Politische Gremien



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Gemeindeorgane
Produkt: 002 Verwaltungsführung

Zuständiges Amt

Amt für zentrale Dienste

Verantwortlich

Herr Hesse

Kurzbeschreibung

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen einschl. Überwachung und Durchsetzung, Aufbau- und Ablauforganisation, Betriebliche Steuerung.

Ziele

Optimierung des Verwaltungsablaufs, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht (u. a. Hauptsatzung)

politisches Gremium

Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Gemeindeorgane
Produkt: 002 Verwaltungsführung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	5,99	3,65	4,08	4,08	4,08	4,08

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwendungen	336.824,85	284.400	332.000	333.600	336.500	342.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	338.294,26	286.400	334.000	335.600	338.500	344.000
Ordentliches Jahresergebnis	-338.294,26	-286.400	-334.000	-335.600	-338.500	-344.000
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-338.294,26	-286.400	-334.000	-335.600	-338.500	-344.000
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-338.294,26	-286.400	-334.000	-335.600	-338.500	-344.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.811,21	20.600	22.000	22.000	22.000	22.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.811,21	20.600	22.000	22.000	22.000	22.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.811,21	-20.600	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-363.105,47	-307.000	-356.000	-357.600	-360.500	-366.000



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001 Gemeindeorgane
Produkt: 002 Verwaltungsführung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalauszahlungen	260.054,63	266.000	266.300	0	271.600	277.000	282.500
Sonstige Auszahlungen	742,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.797,04	268.000	268.300	0	273.600	279.000	284.500
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-260.797,04	-268.000	-268.300	0	-273.600	-279.000	-284.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-260.797,04	-268.000	-268.300	0	-273.600	-279.000	-284.500



Produktbereich:

001 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

001 Gemeindeorgane

Produkt:

002 Verwaltungsführung



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt: 001 Gleichstellung von Frau und Mann

Zuständiges Amt

Amt für zentrale Dienste

Verantwortlich

Herr Hesse

Kurzbeschreibung

Interne und externe Gleichstellungsarbeit,

Durchführung von Veranstaltungen,

Beratungstätigkeit bezüglich Aus- und Weiterbildung,

Beteiligung bei gemeindlichen Personalangelegenheiten, Beratung bei Wiedereingliederung in den Beruf, Trennung und Scheidung, Gewalt,

Kooperation mit den Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Olpe.

Ziele

Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, Abbau von Benachteiligungen in allen gesellschaftlichen Bereichen

Zielgruppe

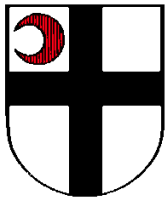
Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

§ 5 Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz

politisches Gremium

Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt: 001 Gleichstellung von Frau und Mann

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	0,59	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Erträge	1.400,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Personalaufwendungen	33.376,60	34.300	35.500	36.200	36.900	37.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.645,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen	38.021,84	40.300	41.500	42.200	42.900	43.600
Ordentliches Jahresergebnis	-36.621,84	-38.500	-39.700	-40.400	-41.100	-41.800
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-36.621,84	-38.500	-39.700	-40.400	-41.100	-41.800
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-36.621,84	-38.500	-39.700	-40.400	-41.100	-41.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.406,54	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.406,54	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.406,54	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.028,38	-41.400	-42.400	-43.100	-43.800	-44.500



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 002 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt: 001 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.450,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Personalauszahlungen	33.376,60	34.300	35.500	0	36.200	36.900	37.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.645,24	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.021,84	40.300	41.500	0	42.200	42.900	43.600
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.571,84	-38.500	-39.700	0	-40.400	-41.100	-41.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.571,84	-38.500	-39.700	0	-40.400	-41.100	-41.800



Produktbereich:

001 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

002 Gleichstellung von Frau und Mann

Produkt:

001 Gleichstellung von Frau und Mann



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Rechnungsprüfung
Produkt: 001 Durchf.gesetzl.vorgeschr. und übertr.Prüf.,beratende
Unterst von Verw.-entsch.,Datenschutz

Zuständiges Amt

Rechnungsprüfungsamt

Verantwortlich

Frau Schmidt-Freing

Kurzbeschreibung

Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen für die Gesamtverwaltung und die Zweckverbände sowie der gesetzlichen Prüfungen für Dritte,

Durchführung von unvermuteten Kassenprüfungen und Kassenbestandsaufnahmen von Stadtkasse und Zahlstellen,

Vorprüfung über die ordnungsgemäße Verwendung von Landesmitteln,

Prüfung Jahresabschluss, Korruptionsprävention, Datenschutzbeauftragte der Stadt,

Stellungnahmen zu örtlichen und überörtlichen Prüfungen (Gemeindeprüfungsanstalt).

Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Zielgruppe

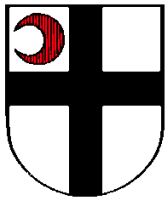
Einwohnerinnen und Einwohner, Ratsmitglieder

Auftragsgrundlage

Landeshaushaltsordnung, Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung

politisches Gremium

Rechnungsprüfungsausschuss, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Rechnungsprüfung
Produkt: 001 Durchf.gesetzl.vorgeschr. und übertr.Prüf.,beratende Unterst von Verw.-entsch.,Datenschutz

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	1,98	2,19	2,17	2,17	2,17	2,17

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwendungen	111.395,50	114.900	124.300	126.100	128.100	130.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.800,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen	134.195,50	132.900	142.300	144.100	146.100	148.500
Ordentliches Jahresergebnis	-134.195,50	-132.900	-142.300	-144.100	-146.100	-148.500
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-134.195,50	-132.900	-142.300	-144.100	-146.100	-148.500
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-134.195,50	-132.900	-142.300	-144.100	-146.100	-148.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.015,73	12.200	11.600	11.600	11.600	11.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.015,73	12.200	11.600	11.600	11.600	11.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.015,73	-12.200	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-144.211,23	-145.100	-153.900	-155.700	-157.700	-160.100



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 003 Rechnungsprüfung
Produkt: 001 Durchf.gesetzl.vorgeschr. und übertr.Prüf.,beratende
 Unterst von Verw.-entsch.,Datenschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalauszahlungen	100.173,42	112.400	114.600	0	116.900	119.300	121.700
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	72.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.173,42	112.400	186.600	0	116.900	119.300	121.700
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.173,42	-112.400	-186.600	0	-116.900	-119.300	-121.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100.173,42	-112.400	-186.600	0	-116.900	-119.300	-121.700



Produktbereich:

001 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

003 Rechnungsprüfung

Produkt:

**001 Durchf.gesetzl.vorgeschr. und übertr.Prüf.,beratende
Unterstützung von Verw.-entsch.,Datenschutz**



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Zentrale Dienste
Produkt: 001 Organisationsangelegenheiten

Zuständiges Amt

Amt für zentrale Dienste

Verantwortlich

Herr Hesse

Kurzbeschreibung

Organisation (Verwaltungssteuerung/Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten),

Regelung und Überwachung des Dienstbetriebes (Verwaltungsgliederungsplan, Aktenordnung, Aufgabenzuordnung, Raumverteilung, Dienstanweisungen, Mitwirkung beim Datenschutz, Mitwirkung beim Arbeitsschutz, Sonderaufgaben),

Versicherungsangelegenheiten im Bereich Haftpflicht, Kraftfahrt-, Unfall-, Vermögenseigenschaden-, Strafrechtsschutz-, Elektronik-, Schlüsselverlust-, Musikinstrumenteversicherung,

Abwicklung von Haftpflichtschäden (EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, KfZ),

Strafanträge/-anzeigen,

Mitgliedschaften in Einrichtungen, Verbänden etc. (z. B. StGB NRW, GUV, Kommunalen Arbeitgeberverband, AMZ, ASZ etc.),

Ziele

Einheitlicher Verwaltungsablauf, Versicherungsschutz

Zielgruppe

alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorgaben, Dienstanweisungen

politisches Gremium

Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Zentrale Dienste
Produkt: 001 Organisationsangelegenheiten

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	1,18	1,05	0,95	0,95	0,95	0,95

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447,79	400	800	400	400	400
Ordentliche Erträge	447,79	400	800	400	400	400
Personalaufwendungen	66.190,36	57.800	55.900	56.600	57.500	58.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.563,87	199.500	213.500	216.500	218.500	220.500
Ordentliche Aufwendungen	236.754,23	257.300	269.400	273.100	276.000	279.000
Ordentliches Jahresergebnis	-236.306,44	-256.900	-268.600	-272.700	-275.600	-278.600
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-236.306,44	-256.900	-268.600	-272.700	-275.600	-278.600
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-236.306,44	-256.900	-268.600	-272.700	-275.600	-278.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.957,36	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.957,36	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.957,36	-5.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-242.263,80	-262.700	-273.600	-277.700	-280.600	-283.600



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Zentrale Dienste
Produkt: 001 Organisationsangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447,79	400	800	0	400	400	400
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447,79	400	800	0	400	400	400
Personalauszahlungen	58.368,92	56.500	52.700	0	53.600	54.600	55.600
Sonstige Auszahlungen	170.462,03	199.500	213.500	0	216.500	218.500	220.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.830,95	256.000	266.200	0	270.100	273.100	276.100
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-228.383,16	-255.600	-265.400	0	-269.700	-272.700	-275.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-228.383,16	-255.600	-265.400	0	-269.700	-272.700	-275.700



Produktbereich:	001 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	004 Zentrale Dienste
Produkt:	001 Organisationsangelegenheiten



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Zentrale Dienste
Produkt: 002 TUIV

Zuständiges Amt

Amt für zentrale Dienste

Verantwortlich

Herr Hesse

Kurzbeschreibung

Installation, Pflege, Verwaltung und Betreuung der IT-Technologie und Software einschl. Beschaffung, Beratung und Unterstützung der Anwender,

Daten(-banken), Verfahren (zentral/dezentral), Rechnerleistung (zentral/dezentral), allgemeine Projektarbeit, Projekt „Schulen ans Netz“, Gremienarbeit, Datenschutz.

Ziele

Betrieb einer funktionellen Infrastruktur

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

organisatorische Regelungen

politisches Gremium

Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Zentrale Dienste
Produkt: 002 TUIV

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	2,35	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.163,14	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Sonstige ordentliche Erträge	450,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.613,14	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Personalaufwendungen	132.072,11	159.000	169.400	172.700	176.000	179.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.871,80	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Bilanzielle Abschreibungen	32.590,37	5.800	6.700	6.700	6.700	6.700
Transferaufwendungen	325.601,74	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.068,46	158.500	153.500	153.500	153.500	153.500
Ordentliche Aufwendungen	630.204,48	742.300	748.600	751.900	755.200	758.700
Ordentliches Jahresergebnis	-626.591,34	-739.200	-745.500	-748.800	-752.100	-755.600
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-626.591,34	-739.200	-745.500	-748.800	-752.100	-755.600
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-626.591,34	-739.200	-745.500	-748.800	-752.100	-755.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	465.542,00	577.500	572.500	572.500	572.500	572.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	465.542,00	577.500	572.500	572.500	572.500	572.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.050,65	41.800	39.200	39.200	39.200	39.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.050,65	41.800	39.200	39.200	39.200	39.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	436.491,35	535.700	533.300	533.300	533.300	533.300
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-190.099,99	-203.500	-212.200	-215.500	-218.800	-222.300



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Zentrale Dienste
Produkt: 002 TUIV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Einzahlungen	450,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,00	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	129.779,25	158.600	167.800	0	171.200	174.600	178.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.022,30	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
Transferauszahlungen	325.601,74	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
Sonstige Auszahlungen	122.541,95	158.500	153.500	0	153.500	153.500	153.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.945,24	736.100	740.300	0	743.700	747.100	750.600
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-593.495,24	-736.100	-740.300	0	-743.700	-747.100	-750.600
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	773,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	773,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-773,50	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-594.268,74	-742.100	-746.300	0	-749.700	-753.100	-756.600



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Zentrale Dienste
Produkt: 002 TUIV

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ausgabe bedarf T€	bisher bereit gestellt T€	Ergebnis 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	VE 2014 T€	Planung 2015 T€	Planung 2016 T€	Planung 2017 T€
Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (>410)	0	0	0,8	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (<410)	0	0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,8	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,8	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Zentrale Dienste
Produkt: 003 Sonstige zentrale Dienste

Zuständiges Amt

Amt für zentrale Dienste

Verantwortlich

Herr Hesse

Kurzbeschreibung

Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör einschl. Führung des Inventarverzeichnisses für das Rathaus, Büroeinrichtung, zentrale Druckerei, Boten-, Hausmeiste- und Fahrdienste, Fuhrpark Rathaus, Postdienst, Telefonzentrale / Besucherinformation, Telekommunikation (Telefonanlage, Mobiltelefone etc.).

Ziele

Reibungsloser Verwaltungsablauf

Zielgruppe

alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

organisatorische Regelungen

politisches Gremium

Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Zentrale Dienste
Produkt: 003 Sonstige zentrale Dienste

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	4,19	4,87	4,99	4,99	4,99	4,99

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.306,72	11.600	11.200	11.200	11.200	11.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.323,66	20.500	9.000	9.000	9.000	9.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	3.060,56	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	46.690,94	32.300	30.400	30.400	30.400	30.400
Personalaufwendungen	235.695,71	225.000	242.800	247.500	252.300	257.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.301,38	328.000	316.500	288.500	288.500	288.500
Bilanzielle Abschreibungen	45.783,31	52.200	53.300	53.300	53.300	53.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.383,43	297.000	335.500	335.500	335.500	335.500
Ordentliche Aufwendungen	828.163,83	902.200	948.100	924.800	929.600	934.700
Ordentliches Jahresergebnis	-781.472,89	-869.900	-917.700	-894.400	-899.200	-904.300
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-781.472,89	-869.900	-917.700	-894.400	-899.200	-904.300
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-781.472,89	-869.900	-917.700	-894.400	-899.200	-904.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.126,64	359.500	390.000	390.000	390.000	390.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.126,64	359.500	390.000	390.000	390.000	390.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.941,00	59.800	43.200	43.500	43.700	44.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.941,00	59.800	43.200	43.500	43.700	44.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	283.185,64	299.700	346.800	346.500	346.300	346.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-498.287,25	-570.200	-570.900	-547.900	-552.900	-558.300



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Zentrale Dienste
Produkt: 003 Sonstige zentrale Dienste

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.772,85	20.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.772,85	20.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
Personalauszahlungen	229.328,08	224.200	240.200	0	245.000	249.900	255.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.989,40	449.000	316.500	0	288.500	288.500	288.500
Sonstige Auszahlungen	210.435,89	297.000	335.500	0	335.500	335.500	335.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.753,37	970.200	892.200	0	869.000	873.900	879.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-769.980,52	-949.700	-873.200	0	-850.000	-854.900	-860.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.635,80	33.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.635,80	33.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-18.635,80	-33.500	-38.500	0	-38.500	-38.500	-38.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-788.616,32	-983.200	-911.700	0	-888.500	-893.400	-898.500



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Zentrale Dienste
Produkt: 003 Sonstige zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ausgabe bedarf T€	bisher bereit gestellt T€	Ergebnis 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	VE 2014 T€	Planung 2015 T€	Planung 2016 T€	Planung 2017 T€
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	18,6	30,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Investive Auszahlungen	0	0	18,6	33,5	38,5	0,0	38,5	38,5	38,5
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-18,6	-33,5	-38,5	0,0	-38,5	-38,5	-38,5



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Zentrale Dienste
Produkt: 004 Baubetriebshof

Zuständiges Amt

Tiefbauamt

Verantwortlich

Herr Koch

Kurzbeschreibung

Im Produktbereich innere Verwaltung bildet das Produkt "Baubetriebshof" die zentrale Serviceeinheit für alle von den verschiedenen Organisationseinheiten zu verantwortenden Arbeiten. Hierunter fallen insbesondere folgende Leistungen:

- Maler-, Maurer-, Schlosser-, Elektro- und Tischlerarbeiten,
- Transport- und Umbauarbeiten in den Schulen, der Stadthalle, dem Rathaus sowie sonstigen öffentlichen städtischen Einrichtungen.
- Mithilfe, auch organisatorische, bei Wahlen, Stadtfesten und sonstigen Veranstaltungen
- Dienstleistungen u. a. für die Produkte
- Winterdienst
- Grünflächenpflege
- Friedhöfe
- Straßenreinigung
- Kinderspiel- und Bolzplätze
- Sportanlagen / Bezirkssportanlage
- Abfallwirtschaft / Abwasserwirtschaft
- Unterhaltung Straßen
- Gewässer- und Hochwasserschutz

Ziele

wirtschaftliche und zuverlässige Instandhaltung städtischer Gebäude und Flächen, Erfüllung gesetzlicher Aufgaben

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

organisatorische Regelungen

politisches Gremium

Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Zentrale Dienste
Produkt: 004 Baubetriebshof

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	29,90	35,58	36,51	36,51	36,51	36,51

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.744,46	129.600	114.300	114.300	114.300	114.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.282,29	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.917,62	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.427,30	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	142.346,89	0	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	21.970,73	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	314.689,29	150.300	151.000	151.000	151.000	151.000
Personalaufwendungen	1.680.100,88	1.774.800	1.874.900	1.911.400	1.948.800	1.987.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.061,43	289.500	288.500	288.500	288.500	288.500
Bilanzielle Abschreibungen	243.520,15	241.100	222.900	222.900	222.900	222.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.212,36	17.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Ordentliche Aufwendungen	2.232.894,82	2.322.400	2.413.300	2.449.800	2.487.200	2.525.900
Ordentliches Jahresergebnis	-1.918.205,53	-2.172.100	-2.262.300	-2.298.800	-2.336.200	-2.374.900
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-1.918.205,53	-2.172.100	-2.262.300	-2.298.800	-2.336.200	-2.374.900
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.918.205,53	-2.172.100	-2.262.300	-2.298.800	-2.336.200	-2.374.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.518.155,74	2.321.600	2.393.200	2.429.700	2.467.100	2.505.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.518.155,74	2.321.600	2.393.200	2.429.700	2.467.100	2.505.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.719,96	129.300	130.900	130.900	130.900	130.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.719,96	129.300	130.900	130.900	130.900	130.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.429.435,78	2.192.300	2.262.300	2.298.800	2.336.200	2.374.900
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-488.769,75	20.200	0	0	0	0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Zentrale Dienste
Produkt: 004 Baubetriebshof

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.648,84	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.917,62	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.427,30	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.993,76	16.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700
Personalauszahlungen	1.663.163,16	1.771.500	1.862.300	0	1.899.500	1.937.500	1.976.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.428,27	294.500	288.500	0	288.500	288.500	288.500
Sonstige Auszahlungen	13.719,61	17.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.993.311,04	2.083.000	2.177.800	0	2.215.000	2.253.000	2.291.700
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.974.317,28	-2.066.300	-2.151.100	0	-2.188.300	-2.226.300	-2.265.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.979,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.979,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
für Baumaßnahmen	28.496,31	12.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232.504,19	242.000	65.000	0	240.000	240.000	240.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.000,50	254.000	65.000	0	240.000	240.000	240.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-228.021,50	-227.000	-38.000	0	-213.000	-213.000	-213.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.202.338,78	-2.293.300	-2.189.100	0	-2.401.300	-2.439.300	-2.478.000



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 004 Zentrale Dienste
Produkt: 004 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ausgabe bedarf T€	bisher bereit gestellt T€	Ergebnis 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	VE 2014 T€	Planung 2015 T€	Planung 2016 T€	Planung 2017 T€
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze	0	0	33,0	27,0	27,0	0,0	27,0	27,0	27,0
Investive Einzahlungen	0	0	33,0	27,0	27,0	0,0	27,0	27,0	27,0
Baumaßnahmen am Baubetriebshof	0	0	28,5	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschaffung Geräte, Maschinen	0	0	30,4	57,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	202,1	185,0	25,0	0,0	200,0	200,0	200,0
Investive Auszahlungen	0	0	261,0	254,0	65,0	0,0	240,0	240,0	240,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-228,0	-227,0	-38,0	0,0	-213,0	-213,0	-213,0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 001 Öffentlichkeitsarbeit

Zuständiges Amt

Amt für zentrale Dienste

Verantwortlich

Herr Hesse

Kurzbeschreibung

Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, Amtliche Bekanntmachungen, Publikation, Bürgerinformation/-engagement,

Interkommunale Zusammenarbeit, Städtepartnerschaften (Infosammlung), Mitgliedschaft im Hansebund,

Ehrungen, Verleihung des „Bürgerpreises“, Ehrenpatenschaften des Bundespräsidenten, Ehrenbürgerrecht, Ehrenbürgermeister,

Organisation von Repräsentationen,

Pflege und Weiterentwicklung der städtischen Internetseiten, Betreuung des Rathaus-Online-Bereichs, Pflege des Bürgerinformationssystems.

Ziele

Information der Einwohnerinnen und Einwohner, Präsentation der Stadt

Zielgruppe

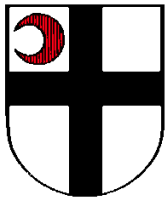
Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

politisches Gremium

Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 001 Öffentlichkeitsarbeit

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	2,01	2,55	3,45	3,45	3,45	3,45

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwendungen	112.708,83	127.300	185.100	188.500	192.000	195.700
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.531,48	36.500	85.000	40.500	40.500	62.000
Ordentliche Aufwendungen	134.240,31	163.900	270.100	229.000	232.500	257.700
Ordentliches Jahresergebnis	-134.240,31	-163.900	-270.100	-229.000	-232.500	-257.700
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-134.240,31	-163.900	-270.100	-229.000	-232.500	-257.700
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-134.240,31	-163.900	-270.100	-229.000	-232.500	-257.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.908,72	14.100	18.300	18.300	18.300	18.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.908,72	14.100	18.300	18.300	18.300	18.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.908,72	-14.100	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-145.149,03	-178.000	-288.400	-247.300	-250.800	-276.000



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 005 Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 001 Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalauszahlungen	106.881,22	126.300	181.200	0	184.800	188.500	192.200
Sonstige Auszahlungen	23.502,59	36.500	85.000	0	40.500	40.500	62.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.383,81	162.800	266.200	0	225.300	229.000	254.200
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.383,81	-162.800	-266.200	0	-225.300	-229.000	-254.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-130.383,81	-162.800	-266.200	0	-225.300	-229.000	-254.200



Produktbereich:	001 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	005 Öffentlichkeitsarbeit
Produkt:	001 Öffentlichkeitsarbeit



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Personalmanagement
Produkt: 001 Personalgewinnung, -entwicklung und -betreuung

Zuständiges Amt

Amt für zentrale Dienste

Verantwortlich

Herr Hesse

Kurzbeschreibung

Personalbedarfsplanung,

Aus- und Fortbildung,

Personalbetreuung,

Geldleistungen (Bezüge, Kindergeld, Reisekosten),

Versorgungsangelegenheiten,

Arbeitsschutz,

Schwerbehindertenangelegenheiten.

Ziele

Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

Beamtenrecht, Besoldungs- und Tarifrecht, Unfallverhütungsvorschriften, Frauenförderplan, Sozialversicherungsrecht, Einkommensteuergesetz, Stellenplan

politisches Gremium

Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Personalmanagement
Produkt: 001 Personalgewinnung, -entwicklung und -betreuung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	3,29	3,76	3,98	3,98	3,98	3,98

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwendungen	185.051,78	176.100	221.400	224.200	227.200	231.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.400,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ordentliche Aufwendungen	256.451,78	251.100	296.400	299.200	302.200	306.300
Ordentliches Jahresergebnis	-256.451,78	-251.100	-296.400	-299.200	-302.200	-306.300
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-256.451,78	-251.100	-296.400	-299.200	-302.200	-306.300
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-256.451,78	-251.100	-296.400	-299.200	-302.200	-306.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.833,39	20.900	21.200	21.200	21.200	21.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.833,39	20.900	21.200	21.200	21.200	21.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.833,39	-20.900	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-273.285,17	-272.000	-317.600	-320.400	-323.400	-327.500



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Personalmanagement
Produkt: 001 Personalgewinnung, -entwicklung und -betreuung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalauszahlungen	164.929,83	172.300	198.400	0	202.400	206.400	210.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.700,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.629,83	247.300	273.400	0	277.400	281.400	285.500
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.629,83	-247.300	-273.400	0	-277.400	-281.400	-285.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-200.629,83	-247.300	-273.400	0	-277.400	-281.400	-285.500



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 006 Personalmanagement
Produkt: 001 Personalgewinnung, -entwicklung und -betreuung



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Allgemeine Personalwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Personalwirtschaft

Zuständiges Amt

Amt für zentrale Dienste

Verantwortlich

Herr Hesse

Kurzbeschreibung

Gewinnung von Nachwuchskräften,

Durchführung der Ausbildung,

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen,

Bereitstellung der Mittel zur Beihilfenabwicklung durch die Beihilfekasse und zur Zahlung der Versorgungsbezüge durch die Versorgungskasse.

Ziele

Ausbildung von Nachwuchskräften, Beihilfe- und Versorgungsbezügezahlungen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

Personalentwicklungskonzept, Arbeits- und beamtenrechtliche Vorschriften

politisches Gremium

Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Allgemeine Personalwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Personalwirtschaft

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	15,79	2,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige ordentliche Erträge	731.114,02	599.200	559.000	648.000	634.000	620.000
Ordentliche Erträge	731.114,02	599.200	559.000	648.000	634.000	620.000
Personalaufwendungen	887.288,33	815.600	854.600	829.600	827.500	834.200
Versorgungsaufwendungen	0,00	900.000	935.000	940.000	945.000	950.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.384,70	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.252,16	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Ordentliche Aufwendungen	955.925,19	1.779.900	1.856.100	1.836.100	1.839.000	1.850.700
Ordentliches Jahresergebnis	-224.811,17	-1.180.700	-1.297.100	-1.188.100	-1.205.000	-1.230.700
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-224.811,17	-1.180.700	-1.297.100	-1.188.100	-1.205.000	-1.230.700
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-224.811,17	-1.180.700	-1.297.100	-1.188.100	-1.205.000	-1.230.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.210,33	12.200	6.400	6.400	6.400	6.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.210,33	12.200	6.400	6.400	6.400	6.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.210,33	-12.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-229.021,50	-1.192.900	-1.303.500	-1.194.500	-1.211.400	-1.237.100



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Allgemeine Personalwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Personalwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalauszahlungen	114.799,14	516.500	171.200	0	177.600	184.000	190.500
Versorgungsauszahlungen	947.930,60	900.000	935.000	0	940.000	945.000	950.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.659,70	4.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Sonstige Auszahlungen	43.961,16	60.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.136.350,60	1.480.800	1.172.700	0	1.184.100	1.195.500	1.207.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.136.350,60	-1.480.800	-1.172.700	0	-1.184.100	-1.195.500	-1.207.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	325.086,76	0	375.000	0	375.000	375.000	375.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.086,76	0	375.000	0	375.000	375.000	375.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-325.086,76	0	-375.000	0	-375.000	-375.000	-375.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.461.437,36	-1.480.800	-1.547.700	0	-1.559.100	-1.570.500	-1.582.000



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 007 Allgemeine Personalwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Personalwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ausgabe bedarf T€	bisher bereit gestellt T€	Ergebnis 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	VE 2014 T€	Planung 2015 T€	Planung 2016 T€	Planung 2017 T€
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze	0	0	325,1	0,0	375,0	0,0	375,0	375,0	375,0
Investive Auszahlungen	0	0	325,1	0,0	375,0	0,0	375,0	375,0	375,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-325,1	0,0	-375,0	0,0	-375,0	-375,0	-375,0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 001 Betriebswirtschaftliche Steuerung und Buchhaltung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen und Steuern

Verantwortlich

Herr Wrede

Kurzbeschreibung

Organisation des Rechnungswesens,

Haushaltsplanung, Haushaltsausführung (Finanzbuchhaltung), Erstellung des Jahresabschlusses,

Statistiken,

Controlling, Berichtswesen,

Kosten- und Leistungsrechnung,

Vermögens- und Schuldenverwaltung,

Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften,

Konzessionsverträge und Konzessionsentgelte,

Beteiligungen (Stadtwerke Attendorn, Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Attendorn mbH, Attendorner Hanse, RWE Gas, AIG),

Ausstellung von Spendenbescheinigungen,

Abwicklung des baren und bargeldlosen Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenbestände, Festgelder, Sparguthaben.

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft der Stadt

Zielgruppe

alle Organisationseinheiten, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung

politisches Gremium

alle Ausschüsse, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 001 Betriebswirtschaftliche Steuerung und Buchhaltung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	4,58	4,98	5,73	5,73	5,73	5,73

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwendungen	257.311,39	227.000	287.900	291.400	295.100	300.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.490,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	261.801,88	232.000	292.900	296.400	300.100	305.500
Ordentliches Jahresergebnis	-261.801,88	-232.000	-292.900	-296.400	-300.100	-305.500
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-261.801,88	-232.000	-292.900	-296.400	-300.100	-305.500
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-261.801,88	-232.000	-292.900	-296.400	-300.100	-305.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.782,52	27.700	30.600	30.600	30.600	30.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.782,52	27.700	30.600	30.600	30.600	30.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.782,52	-27.700	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-284.584,40	-259.700	-323.500	-327.000	-330.700	-336.100



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 001 Betriebswirtschaftliche Steuerung und Buchhaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalauszahlungen	223.218,09	220.600	256.300	0	261.400	266.600	272.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	950,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.168,09	225.600	261.300	0	266.400	271.600	277.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-224.168,09	-225.600	-261.300	0	-266.400	-271.600	-277.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-224.168,09	-225.600	-261.300	0	-266.400	-271.600	-277.000



Produktbereich:	001 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	008 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt:	001 Betriebswirtschaftliche Steuerung und Buchhaltung



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 002 Mahnung und Vollstreckung

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen und Steuern

Verantwortlich

Herr Wrede

Kurzbeschreibung

Mahnwesen,

Zentrale Vollstreckung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen sowie privatrechtlicher Forderungen,

Pfändung von Sachen, Forderungen, Rechten und Herausgabeansprüchen,

Verwertung von Pfandgegenständen,

Bearbeitung von Insolvenzverfahren,

Amtshilfe bei Vollstreckungsangelegenheiten,

Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen,

Gewährung von Vollstreckungsaufschub.

Ziele

Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen

Zielgruppe

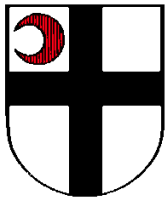
Zahlungspflichtige, andere öffentlich-rechtliche Körperschaften

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung

politisches Gremium

Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 002 Mahnung und Vollstreckung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	1,19	0,66	0,37	0,37	0,37	0,37

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige ordentliche Erträge	13.861,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge	13.861,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Personalaufwendungen	66.579,75	42.500	18.200	18.300	18.500	18.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.838,92	70.100	60.100	60.100	60.100	60.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.737,08	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Aufwendungen	265.155,75	122.600	178.300	178.400	178.600	178.800
Ordentliches Jahresergebnis	-251.294,14	-72.600	-128.300	-128.400	-128.600	-128.800
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-251.294,14	-72.600	-128.300	-128.400	-128.600	-128.800
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-251.294,14	-72.600	-128.300	-128.400	-128.600	-128.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.154,18	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.154,18	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.154,18	-3.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-256.448,32	-76.300	-130.300	-130.400	-130.600	-130.800



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 008 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 002 Mahnung und Vollstreckung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Einzahlungen	29.793,47	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.793,47	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Personalauszahlungen	50.499,51	40.300	17.500	0	17.700	17.900	18.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.421,23	70.100	60.100	0	60.100	60.100	60.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.920,74	110.400	77.600	0	77.800	78.000	78.200
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.127,27	-60.400	-27.600	0	-27.800	-28.000	-28.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-67.127,27	-60.400	-27.600	0	-27.800	-28.000	-28.200



Produktbereich:

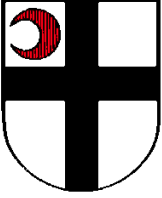
001 Innere Verwaltung

Produktgruppe:

008 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt:

002 Mahnung und Vollstreckung



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 001 Gebäudemanagement

Zuständiges Amt

GEBA

Verantwortlich

Herr Gabriel

Kurzbeschreibung

Objektvorbereitung und -planung (Projektkonzept, Raumprogramm, Objektstandort, Begutachtung, Genehmigung, Grundlagenermittlung, Vor- und Entwurfsplanung, Ausführungsplanung, Massenermittlung, Vergabevorbereitung, Objektüberwachung),

Technisches Gebäudemanagement (Betriebsführung der technischen Anlagen, Instandhaltung, Entsorgen, Umbauten, Dokumentation, Außerbetriebnehmen; Bauunterunterhaltung Bauwerk, technische Anlagen, Außenanlagen; Energiemanagement; Pflege Bestandsdokumentation Gebäude und Anlagen),

Infrastrukturelles Gebäudemanagement (Reinigungsdienste, Sicherheitsdienst, Hausmeisterdienste, Entsorgung),

Kaufmännisches Gebäudemanagement (Haus- und Mieterverwaltung, Nebenkostenabrechnung, Inventarverwaltung technische Anlagen, Schlüsselverwaltung, Objektbuchhaltung, Vertragsmanagement).

Ziele

Werterhaltung der städtischen Gebäude

Zielgruppe

Nutzer der kommunalen Einrichtungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

organisatorische Regelungen, VOB

politisches Gremium

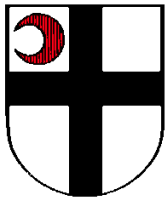
Ausschuss für Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 001 Gebäudemanagement

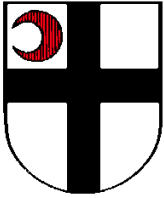
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	7,14	8,39	9,00	9,00	9,00	9,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.941,64	7.100	6.800	6.800	6.800	6.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73,79	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.985,32	435.000	493.000	493.000	493.000	493.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.544,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	86.414,55	100	100	100	100	100
Aktiviert Eigenleistungen	26.293,75	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Erträge	597.253,74	457.200	529.900	529.900	529.900	529.900
Personalaufwendungen	401.338,88	462.800	514.700	524.700	534.800	545.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.137,12	350.500	291.000	291.000	291.000	291.000
Bilanzielle Abschreibungen	99.182,97	101.900	99.500	99.500	99.500	99.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.831,20	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Aufwendungen	1.391.490,17	931.200	924.200	934.200	944.300	954.900
Ordentliches Jahresergebnis	-794.236,43	-474.000	-394.300	-404.300	-414.400	-425.000
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-794.236,43	-474.000	-394.300	-404.300	-414.400	-425.000
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-794.236,43	-474.000	-394.300	-404.300	-414.400	-425.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.718,83	103.800	395.500	400.600	405.800	411.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.718,83	103.800	395.500	400.600	405.800	411.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-262.718,83	-103.800	-395.500	-400.600	-405.800	-411.100
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.056.955,26	-577.800	-789.800	-804.900	-820.200	-836.100



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 001 Gebäudemanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.070,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73,79	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.369,32	435.000	493.000	0	493.000	493.000	493.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.368,11	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.881,22	440.100	498.100	0	498.100	498.100	498.100
Personalauszahlungen	394.135,84	461.400	509.300	0	519.500	529.900	540.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.352,56	423.500	291.000	0	421.000	421.000	421.000
Sonstige Auszahlungen	15.786,27	16.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.274,67	900.900	819.300	0	959.500	969.900	980.500
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298.393,45	-460.800	-321.200	0	-461.400	-471.800	-482.400
für Baumaßnahmen	0,00	5.000	3.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	3.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-3.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-298.393,45	-465.800	-324.200	0	-461.400	-471.800	-482.400



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 001 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ausgabe bedarf T€	bisher bereit gestellt T€	Ergebnis 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	VE 2014 T€	Planung 2015 T€	Planung 2016 T€	Planung 2017 T€
Ersatzinvestitionen/ Modernisierungen	0	0	0,0	5,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-5,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 002 Grundstücksmanagement

Zuständiges Amt

GEBA

Verantwortlich

Herr Gabriel

Kurzbeschreibung

Kauf, Tausch, privatrechtliche Ersteigerung, Ausübung von Vorkaufsrechten an Grundstücken im Rahmen der allgemeinen Bodenbevorratung,

Kauf, Tausch, Ersteigerung, Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter, Anmietung, Ausübung von Vorkaufsrechten, Wahrnehmung der sich hieraus ergebenden Rechte und Pflichten im Rahmen der zweckgerichteten Grundstücksbeschaffung,

Verkauf, Tausch von Grundstücken für private Bauinteressierte, Bestellung und Inhaltsänderung von Erbbaurechten sowie Miete und Pacht von Liegenschaften im Rahmen der zweckgerichteten Grundstücksabgabe.

Ziele

Bereitstellung von Wohnbau- und Industrieflächen, allgemeine Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Grunderwerbsteuergesetz

politisches Gremium

Ausschuss für Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 002 Grundstücksmanagement

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	1,85	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.357,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.382,08	142.000	137.000	137.000	137.000	137.000
Sonstige ordentliche Erträge	133.597,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	282.336,08	144.600	139.600	139.600	139.600	139.600
Personalaufwendungen	103.690,40	80.300	95.000	95.500	96.200	97.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.205,19	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.339,00	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ordentliche Aufwendungen	187.234,59	129.300	152.000	152.500	153.200	154.800
Ordentliches Jahresergebnis	95.101,49	15.300	-12.400	-12.900	-13.600	-15.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.253,55	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Finanzergebnis	-5.253,55	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	89.847,94	7.500	-20.200	-20.700	-21.400	-23.000
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	89.847,94	7.500	-20.200	-20.700	-21.400	-23.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.787,13	26.000	24.400	24.400	24.400	24.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.787,13	26.000	24.400	24.400	24.400	24.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.787,13	-26.000	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.060,81	-18.500	-44.600	-45.100	-45.800	-47.400



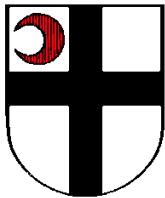
Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 002 Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.602,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.269,70	142.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
Sonstige Einzahlungen	955,10	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.826,80	145.600	140.600	0	140.600	140.600	140.600
Personalauszahlungen	80.028,47	75.800	77.100	0	78.600	80.100	81.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.205,19	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.760,05	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
Sonstige Auszahlungen	77.339,00	48.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.332,71	132.600	141.900	0	143.400	144.900	146.500
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.505,91	13.000	-1.300	0	-2.800	-4.300	-5.900
aus der Veräußerung von Sachanlagen	665.471,39	300.000	200.000	0	300.000	300.000	300.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	665.471,39	300.000	200.000	0	300.000	300.000	300.000
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	564.989,83	785.000	1.055.000	0	505.000	505.000	505.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	564.989,83	785.000	1.055.000	0	505.000	505.000	505.000
Saldo der Investitionstätigkeit	100.481,56	-485.000	-855.000	0	-205.000	-205.000	-205.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	78.975,65	-472.000	-856.300	0	-207.800	-209.300	-210.900



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 009 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 002 Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ausgabe bedarf T€	bisher bereit gestellt T€	Ergebnis 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	VE 2014 T€	Planung 2015 T€	Planung 2016 T€	Planung 2017 T€
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze	0	0	665,5	300,0	200,0	0,0	300,0	300,0	300,0
Investive Einzahlungen	0	0	665,5	300,0	200,0	0,0	300,0	300,0	300,0
Grundstückskaufpreise	0	0	565,0	780,0	1.050,0	0,0	500,0	500,0	500,0
Vermessungskosten	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Investive Auszahlungen	0	0	565,0	785,0	1.055,0	0,0	505,0	505,0	505,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	100,5	-485,0	-855,0	0,0	-205,0	-205,0	-205,0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	13,07	15,37	15,91	15,91	15,91	15,91

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.939,54	115.600	138.000	138.000	138.000	138.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.642,75	229.800	251.800	251.800	251.800	251.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.492,65	61.100	62.100	62.100	62.100	62.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.356,66	46.600	57.600	47.700	47.700	67.600
Sonstige ordentliche Erträge	86.619,03	89.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ordentliche Erträge	557.050,63	542.100	599.500	589.600	589.600	609.500
Personalaufwendungen	734.790,90	727.800	814.800	826.000	837.900	853.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.240,94	773.300	717.800	687.800	687.800	687.800
Bilanzielle Abschreibungen	187.216,57	283.900	280.000	280.000	280.000	280.000
Transferaufwendungen	19.138,62	29.000	42.200	41.200	41.700	41.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.628,32	123.800	150.500	135.500	124.500	151.500
Ordentliche Aufwendungen	1.747.015,35	1.937.800	2.005.300	1.970.500	1.971.900	2.014.100
Ordentliches Jahresergebnis	-1.189.964,72	-1.395.700	-1.405.800	-1.380.900	-1.382.300	-1.404.600
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-1.189.964,72	-1.395.700	-1.405.800	-1.380.900	-1.382.300	-1.404.600
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.189.964,72	-1.395.700	-1.405.800	-1.380.900	-1.382.300	-1.404.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.663,89	235.600	102.700	103.000	103.300	103.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.663,89	235.600	102.700	103.000	103.300	103.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.663,89	-235.600	-102.700	-103.000	-103.300	-103.600
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.268.628,61	-1.631.300	-1.508.500	-1.483.900	-1.485.600	-1.508.200



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.105,89	229.800	251.800	0	251.800	251.800	251.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.748,46	61.600	62.600	0	62.600	62.600	62.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.824,56	46.600	57.600	0	47.700	47.700	67.600
Sonstige Einzahlungen	83.518,05	89.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.196,96	427.000	462.000	0	452.100	452.100	472.000
Personalauszahlungen	646.164,70	712.300	747.600	0	762.300	777.300	792.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580.026,53	773.300	717.800	0	727.800	727.800	727.800
Transferauszahlungen	8.820,53	25.500	80.700	0	34.700	35.200	35.200
Sonstige Auszahlungen	101.279,37	123.800	150.500	0	135.500	124.500	151.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.336.291,13	1.634.900	1.696.600	0	1.660.300	1.664.800	1.707.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-900.094,17	-1.207.900	-1.234.600	0	-1.208.200	-1.212.700	-1.235.000
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.480,71	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.480,71	70.000	70.500	0	70.500	70.500	70.500
für Baumaßnahmen	6.914,92	2.500	404.000	0	83.000	83.000	83.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	555.428,71	321.000	181.000	0	361.000	361.000	361.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562.343,63	323.500	585.000	0	444.000	444.000	444.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-437.862,92	-253.500	-514.500	0	-373.500	-373.500	-373.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.337.957,09	-1.461.400	-1.749.100	0	-1.581.700	-1.586.200	-1.608.500



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ausgabe bedarf T€	bisher bereit gestellt T€	Ergebnis 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	VE 2014 T€	Planung 2015 T€	Planung 2016 T€	Planung 2017 T€
Bundesanteil Konjunkturpaket II	0	0	40,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Landesanteil Konjunkturpaket II	0	0	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Feuerschutzpauschale	0	0	70,8	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Investive Einzahlungen	0	0	124,5	70,0	70,5	0,0	70,5	70,5	70,5
Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Attendorf Konjunkturpaket II	0	0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0	0	11,1	40,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Beschaffung von Blindensignalgebern	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	544,3	280,0	120,0	0,0	300,0	300,0	300,0
Neueinbau von Hydranten	0	0	1,6	2,5	4,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Bau von Löschwasserbehältern	0	0	0,0	0,0	400,0	0,0	80,0	80,0	80,0
Investive Auszahlungen	0	0	562,3	323,5	585,0	0,0	444,0	444,0	444,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-437,9	-253,5	-514,5	0,0	-373,5	-373,5	-373,5



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Zuständiges Amt

Amt für öffentliche Ordnung

Verantwortlich

Herr Hammer

Kurzbeschreibung

Allgemeine Sicherheit und Ordnung: Sofortmaßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr; Erlass von Ordnungsverfügungen einschließlich der Anordnung der sofortigen Vollziehung und der Anwendung von Zwangsmitteln; Beseitigung illegaler Abfallablagerungen; Entfernen von Schrottfahrzeugen; Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren nach Abfallrecht;

Stadtwacht / Außendienst: Streifenförmigkeit im Interesse von Präsenz und Prävention; Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im eigenen Zuständigkeitsbereich; Amtshilfe;

Tierschutz / Tiergesundheit: Mitwirkung bei der vorbeugenden und akuten Tierseuchenbekämpfung; Tierkörperbeseitigung; Zusammenarbeit mit den Tierschutzbehörden;

Immissionsschutz: Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem LImSchG; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach dem LImSchG;

Recht: Wahl und Betreuung von Schiedsleuten / Unterhaltung des Schiedsamtes; Mitwirkung bei der Wahl von Schöffen und Geschworenen;

Fischereiangelegenheiten: Prüfung der Anspruchsberechtigung; Ausstellung von Jahres- oder Fünfjahresfischereischeinen und Jugendfischereischeinen; Abrechnung der Gebühren mit dem Kreis

Führerscheingelegenheiten: Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen;

Hundeangelegenheiten: Entgegennahme von Anmeldungen; Pflege der Landeshundedatenbank; Erteilung von Halteerlaubnissen; Erteilung von Befreiungen und Auflagen in der Hundehaltung;

Fundsachen: Entgegennahme, Registrierung, Aufbewahrung, Ausgabe von Fundsachen einschließlich herrenloser Tiere; Beantwortung von Suchanfragen; Versteigerungen.

Ziele

Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung,

Schutz und Hege von Fischerei und Jagd

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

allgemeines und besonderes Ordnungsrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht einschl. Verfahrens- und Vollstreckungsrecht, Landesfischereigesetz, Landesjagdgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch

politisches Gremium

Hauptausschuss, Ausschuss für Planung und Umwelt, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	2,18	2,53	2,73	2,73	2,73	2,73

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.802,95	12.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.407,85	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.284,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Erträge	22.495,30	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Personalaufwendungen	122.420,01	116.900	134.100	136.000	138.000	140.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.581,44	74.800	84.800	84.800	84.800	84.800
Transferaufwendungen	6.474,05	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	264,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen	189.739,50	203.200	231.100	233.000	235.000	237.500
Ordentliches Jahresergebnis	-167.244,20	-178.200	-202.100	-204.000	-206.000	-208.500
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-167.244,20	-178.200	-202.100	-204.000	-206.000	-208.500
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-167.244,20	-178.200	-202.100	-204.000	-206.000	-208.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.237,86	140.400	27.000	27.200	27.400	27.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.237,86	140.400	27.000	27.200	27.400	27.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.237,86	-140.400	-27.000	-27.200	-27.400	-27.600
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-186.482,06	-318.600	-229.100	-231.200	-233.400	-236.100



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.941,59	12.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.286,34	7.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Sonstige Einzahlungen	1.953,25	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.181,18	25.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
Personalauszahlungen	110.517,52	114.500	123.000	0	125.500	128.000	130.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.580,46	74.800	84.800	0	84.800	84.800	84.800
Transferauszahlungen	6.474,05	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Sonstige Auszahlungen	264,00	500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.836,03	200.800	220.000	0	222.500	225.000	227.500
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.654,85	-175.800	-191.000	0	-193.500	-196.000	-198.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-152.654,85	-175.800	-191.000	0	-193.500	-196.000	-198.500



Produktbereich:	002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	001 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 002 Brand- und Bevölkerungsschutz

Zuständiges Amt

Amt für öffentliche Ordnung

Verantwortlich

Herr Hammer

Kurzbeschreibung

Brand- und Bevölkerungsschutz: Organisation und Unterhaltung einer Freiwilligen Feuerwehr; Brandbekämpfung; Gefahrenabwehr bei Unfällen und Technische Hilfeleistungen; Brandsicherheitswachen; Abwehr von Großschadensereignissen im Zusammenwirken mit der Kreisordnungsbehörde; Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen;

Waffen- und Sprengstoffrecht: Sofortmaßnahmen bei Munitionsfunden und Veranlassung der Kampfmittelbeseitigung; Mitwirkung bei der Erlaubnis von Sprengungen; Ausnahmegenehmigungen zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände; Mitwirkung bei der Erlaubnis zum Böllern;

Gesundheitswesen: Tätigkeitsverbote nach dem Seuchenrecht; Unterbringungen nach dem PsychKG; Leichensachen / behördliche Bestattungen nach dem Bestattungsgesetz einschließlich Kostenersatz; Amtshilfe bei Maßnahmen der Gesundheitsbehörde.

Ziele

Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Menschen und Tiere, an Sachen und Umwelt

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Zivilschutzgesetz

politisches Gremium

Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 002 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	1,57	1,96	2,07	2,07	2,07	2,07

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.939,54	115.600	138.000	138.000	138.000	138.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.552,50	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.537,65	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.840,42	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Erträge	104,56	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	189.974,67	196.200	231.100	231.100	231.100	231.100
Personalaufwendungen	88.167,10	90.100	109.400	110.400	111.400	113.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.044,79	374.500	408.000	378.000	378.000	378.000
Bilanzielle Abschreibungen	187.216,57	283.900	280.000	280.000	280.000	280.000
Transferaufwendungen	12.664,57	18.000	31.200	30.200	30.700	30.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.766,85	87.500	98.500	98.500	98.500	98.500
Ordentliche Aufwendungen	829.859,88	854.000	927.100	897.100	898.600	900.500
Ordentliches Jahresergebnis	-639.885,21	-657.800	-696.000	-666.000	-667.500	-669.400
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-639.885,21	-657.800	-696.000	-666.000	-667.500	-669.400
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-639.885,21	-657.800	-696.000	-666.000	-667.500	-669.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.502,35	17.500	12.900	12.900	12.900	13.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.502,35	17.500	12.900	12.900	12.900	13.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.502,35	-17.500	-12.900	-12.900	-12.900	-13.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-648.387,56	-675.300	-708.900	-678.900	-680.400	-682.400



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 002 Brand- und Bevölkerungsschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.725,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.793,46	57.500	58.500	0	58.500	58.500	58.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.384,02	13.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Sonstige Einzahlungen	104,56	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.007,04	81.100	93.600	0	93.600	93.600	93.600
Personalauszahlungen	71.323,14	86.200	92.700	0	94.500	96.300	98.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.065,56	374.500	408.000	0	418.000	418.000	418.000
Transferauszahlungen	2.346,48	14.500	69.700	0	23.700	24.200	24.200
Sonstige Auszahlungen	76.370,15	87.500	98.500	0	98.500	98.500	98.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.105,33	562.700	668.900	0	634.700	637.000	638.900
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-420.098,29	-481.600	-575.300	0	-541.100	-543.400	-545.300
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.480,71	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.480,71	70.000	70.500	0	70.500	70.500	70.500
für Baumaßnahmen	6.914,92	2.500	404.000	0	83.000	83.000	83.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	555.428,71	320.000	180.000	0	360.000	360.000	360.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562.343,63	322.500	584.000	0	443.000	443.000	443.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-437.862,92	-252.500	-513.500	0	-372.500	-372.500	-372.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-857.961,21	-734.100	-1.088.800	0	-913.600	-915.900	-917.800



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 002 Brand- und Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ausgabe bedarf T€	bisher bereit gestellt T€	Ergebnis 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	VE 2014 T€	Planung 2015 T€	Planung 2016 T€	Planung 2017 T€
Bundesanteil Konjunkturpaket II	0	0	40,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Landesanteil Konjunkturpaket II	0	0	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Feuerschutzpauschale	0	0	70,8	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze	0	0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Investive Einzahlungen	0	0	124,5	70,0	70,5	0,0	70,5	70,5	70,5
Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Attendorf Konjunkturpaket II	0	0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	0	0	11,1	40,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	544,3	280,0	120,0	0,0	300,0	300,0	300,0
Neueinbau von Hydranten	0	0	1,6	2,5	4,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Bau von Löschwasserbehältern	0	0	0,0	0,0	400,0	0,0	80,0	80,0	80,0
Investive Auszahlungen	0	0	562,3	322,5	584,0	0,0	443,0	443,0	443,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-437,9	-252,5	-513,5	0,0	-372,5	-372,5	-372,5



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 003 Gewerbewesen und Märkte

Zuständiges Amt

Amt für öffentliche Ordnung

Verantwortlich

Herr Hammer

Kurzbeschreibung

Gewerbeangelegenheiten: Führung der Gewerbekartei; Entgegennahme von Gewerbeanzeigen / Erteilung von Auskünften aus der Gewerbekartei; Entgegennahme von Anträgen auf die Erteilung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister; Überwachung von erlaubnisfreien Gewerbebetrieben; Überwachung von erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen; Gewerbeuntersagungsverfahren / Betriebsschließungen;

Marktwesen: Festsetzung von Marktveranstaltungen; Durchführung des Wochenmarktes;

Gaststättenangelegenheiten: Erteilung von Erlaubnissen und Gestattungen; Überwachung von Gaststätten; Widerruf von Erlaubnissen / Betriebsschließungen.

Ziele

Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für eine Überwachungstätigkeit,

Schutz von Verbrauchern, Gästen, Nachbarn und Beschäftigten in Gaststätten

Zielgruppe

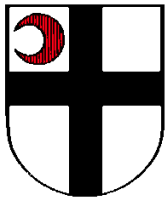
Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung und Nebengesetze, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung

politisches Gremium

Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 003 Gewerbeswesen und Märkte

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	1,13	1,23	1,30	1,30	1,30	1,30

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.341,00	18.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.114,25	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	32.455,25	19.100	34.600	34.600	34.600	34.600
Personalaufwendungen	63.722,48	59.800	66.400	67.200	68.100	69.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.275,34	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	67.997,82	63.800	71.400	72.200	73.100	74.300
Ordentliches Jahresergebnis	-35.542,57	-44.700	-36.800	-37.600	-38.500	-39.700
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-35.542,57	-44.700	-36.800	-37.600	-38.500	-39.700
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-35.542,57	-44.700	-36.800	-37.600	-38.500	-39.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.695,75	24.000	6.900	6.900	6.900	6.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.695,75	24.000	6.900	6.900	6.900	6.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.695,75	-24.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.238,32	-68.700	-43.700	-44.500	-45.400	-46.600



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 003 Gewerbeswesen und Märkte

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.356,00	18.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160,06	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.516,06	19.100	34.600	0	34.600	34.600	34.600
Personalauszahlungen	54.179,42	58.300	60.300	0	61.400	62.600	63.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550,60	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.730,02	62.300	65.300	0	66.400	67.600	68.800
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.213,96	-43.200	-30.700	0	-31.800	-33.000	-34.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.213,96	-43.200	-30.700	0	-31.800	-33.000	-34.200



Produktbereich:	002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	001 Sicherheit und Ordnung
Produkt:	003 Gewerbewesen und Märkte



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 004 Verkehrsregelung und -lenkung, Überwachung des ruhenden Verkehrs

Zuständiges Amt

Amt für öffentliche Ordnung

Verantwortlich

Herr Hammer

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Verkehrslenkung und -regelung: Erwirken von verkehrsrechtlichen Anordnungen des Straßenverkehrsamtes; Aufstellung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Lichtsignalanlagen; Mitwirkung bei der Erteilung verkehrsrechtlicher Erlaubnisse des Straßenverkehrsamtes; Schulwegsicherung;

Straßenangelegenheiten: Führung des Straßennamenregisters; Beschaffung, Aufstellung und Unterhaltung von Straßennamenschildern; Erteilung von straßenrechtlichen Sondernutzungserlaubnissen,

Überwachung des ruhenden Verkehrs: Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Abschleppen von Fahrzeugen; Entgegennahme und Abwicklung von Anträgen auf Ausstellung und Verlängerung von Anwohnerparkausweisen.

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Straßenverkehr

Auftragsgrundlage

Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßen- und Wegerecht

politisches Gremium

Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 004 Verkehrsregelung und -lenkung, Überwachung des ruhenden Verkehrs

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	1,95	2,48	2,69	2,69	2,69	2,69

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.503,30	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.045,90	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Sonstige ordentliche Erträge	81.284,97	82.100	83.100	83.100	83.100	83.100
Ordentliche Erträge	109.834,17	118.100	121.100	121.100	121.100	121.100
Personalaufwendungen	109.631,81	118.100	137.100	139.200	141.400	144.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.973,55	210.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.364,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen	183.970,24	334.100	253.100	255.200	257.400	260.000
Ordentliches Jahresergebnis	-74.136,07	-216.000	-132.000	-134.100	-136.300	-138.900
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-74.136,07	-216.000	-132.000	-134.100	-136.300	-138.900
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-74.136,07	-216.000	-132.000	-134.100	-136.300	-138.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.314,44	13.800	14.300	14.300	14.300	14.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.314,44	13.800	14.300	14.300	14.300	14.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.314,44	-13.800	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.450,51	-229.800	-146.300	-148.400	-150.600	-153.200



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 004 Verkehrsregelung und -lenkung, Überwachung des ruhenden Verkehrs

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.503,30	21.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.045,90	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Sonstige Einzahlungen	79.022,89	82.100	83.100	0	83.100	83.100	83.100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.572,09	118.100	121.100	0	121.100	121.100	121.100
Personalauszahlungen	99.297,04	116.500	128.000	0	130.600	133.200	135.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.171,48	210.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
Sonstige Auszahlungen	4.364,88	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.833,40	332.500	244.000	0	246.600	249.200	251.800
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.261,31	-214.400	-122.900	0	-125.500	-128.100	-130.700
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-65.261,31	-215.400	-123.900	0	-126.500	-129.100	-131.700



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 001 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 004 Verkehrsregelung und -lenkung, Überwachung des ruhenden Verkehrs

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ausgabe bedarf T€	bisher bereit gestellt T€	Ergebnis 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	VE 2014 T€	Planung 2015 T€	Planung 2016 T€	Planung 2017 T€
Beschaffung von Blindensignalgebern	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt: 001 Einwohnerwesen

Zuständiges Amt

Amt für Bürgerservice und Wirtschaftsförderung

Verantwortlich

Herr Schneider

Kurzbeschreibung

Anmeldungen, Abmeldungen und Ummeldungen, Fortschreibung des Melderegisters, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister, Aufenthaltsermittlungen,

Speicherung der Steueridentitätsnummern,

Wehrerfassung,

Ausstellung von Pässen und Personalausweisen, Kinderausweisen,

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten,

Behördliche Namensänderungen,

Beglaubigungen und Unterschriftenbeglaubigungen.

Ziele

Registrierung der Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis der Identität und der Wohnung,

Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich

Zielgruppe

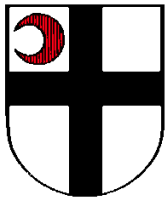
Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Meldegesezt, Melderechtsrahmengesetz, Meldedatenübermittlungsverordnung, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Verordnung über Personalausweise, Einkommensteuergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

politisches Gremium

Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt: 001 Einwohnerwesen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	3,11	3,88	3,87	3,87	3,87	3,87

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.695,00	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.945,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	147.640,00	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
Personalaufwendungen	174.918,58	171.000	182.100	184.900	187.900	191.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.148,06	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.605,90	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen	280.672,54	280.800	291.900	294.700	297.700	301.300
Ordentliches Jahresergebnis	-133.032,54	-151.300	-162.400	-165.200	-168.200	-171.800
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-133.032,54	-151.300	-162.400	-165.200	-168.200	-171.800
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-133.032,54	-151.300	-162.400	-165.200	-168.200	-171.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.338,63	21.600	20.600	20.600	20.600	20.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.338,63	21.600	20.600	20.600	20.600	20.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.338,63	-21.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-149.371,17	-172.900	-183.000	-185.800	-188.800	-192.400



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 002 Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt: 001 Einwohnerwesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.695,00	128.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
Sonstige Einzahlungen	2.437,35	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.132,35	129.500	129.500	0	129.500	129.500	129.500
Personalauszahlungen	156.095,71	168.100	170.800	0	174.200	177.700	181.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.440,67	106.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
Sonstige Auszahlungen	3.717,68	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.254,06	277.900	280.600	0	284.000	287.500	291.100
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.121,71	-148.400	-151.100	0	-154.500	-158.000	-161.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-115.121,71	-148.400	-151.100	0	-154.500	-158.000	-161.600



Produktbereich:

002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:

002 Einwohner- und Personenstandswesen

Produkt:

001 Einwohnerwesen



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

Zuständiges Amt

Amt für Bürgerservice und Wirtschaftsförderung

Verantwortlich

Herr Schneider

Kurzbeschreibung

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen,

Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen, Mutterschaftsanerkennungen und Namenserteilungen einschl. Prüfung des Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit bei Kindern ausländischer Eltern,

Entgegennahme der Anmeldung zur Eheschließung, Vornahme der Eheschließung, Eintragung ins Eheregister, Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen,

Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen im Ausland,

Entgegennahme der Anmeldung zur Begründung von Lebenspartnerschaften, Vornahme der Begründung einer Lebenspartnerschaft, Eintragung in das Lebenspartnerschaftsbuch, Ausstellung von Lebenspartnerschaftsurkunden,

Entgegennahme und Weiterleitung von Einbürgerungsanträgen bei Ermessens- und Anspruchseinbürgerungen.

Ziele

Feststellung und Nachweis der personenbezogenen Daten, rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch

politisches Gremium

Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung



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

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	2,58	2,67	2,64	2,64	2,64	2,64

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.748,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.955,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	41.703,00	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
Personalaufwendungen	145.060,64	140.800	151.700	154.000	156.500	159.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.113,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	150.391,87	148.800	159.700	162.000	164.500	167.400
Ordentliches Jahresergebnis	-108.688,87	-104.700	-115.600	-117.900	-120.400	-123.300
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-108.688,87	-104.700	-115.600	-117.900	-120.400	-123.300
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-108.688,87	-104.700	-115.600	-117.900	-120.400	-123.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.640,48	14.900	14.100	14.100	14.100	14.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.640,48	14.900	14.100	14.100	14.100	14.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.640,48	-14.900	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-122.329,35	-119.600	-129.700	-132.000	-134.500	-137.400



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.885,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.955,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.840,00	44.100	44.100	0	44.100	44.100	44.100
Personalauszahlungen	131.314,22	138.700	143.200	0	146.000	148.900	151.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217,76	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige Auszahlungen	3.113,47	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.645,45	146.700	151.200	0	154.000	156.900	159.800
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.805,45	-102.600	-107.100	0	-109.900	-112.800	-115.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-94.805,45	-102.600	-107.100	0	-109.900	-112.800	-115.700



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



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Wahlen und Statistik
Produkt: 001 Wahlen und Statistik

Zuständiges Amt

Amt für Bürgerservice und Wirtschaftsförderung

Verantwortlich

Herr Schneider

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von Europa-, Bundes-, Landtags-, Kreis-, Gemeindewahlen,

Organisation und Durchführung von Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden, Zulassungsverfahren Volksinitiativen,

Statistische Erhebungen, Rekrutierung und Unterweisungen von „Befragern“, Auswertungen und Datenweitergabe.

Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen, Volksinitiativen sowie Bürgerbegehren und -entscheiden

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid

politisches Gremium

Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Wahlen und Statistik
Produkt: 001 Wahlen und Statistik

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	0,55	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.948,24	10.000	10.000	100	100	20.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	12.948,24	10.100	10.100	200	200	20.100
Personalaufwendungen	30.870,28	31.100	34.000	34.300	34.600	35.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.513,22	22.000	37.000	22.000	11.000	38.000
Ordentliche Aufwendungen	44.383,50	53.100	71.000	56.300	45.600	73.100
Ordentliches Jahresergebnis	-31.435,26	-43.000	-60.900	-56.100	-45.400	-53.000
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-31.435,26	-43.000	-60.900	-56.100	-45.400	-53.000
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-31.435,26	-43.000	-60.900	-56.100	-45.400	-53.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.934,38	3.400	6.900	7.000	7.100	7.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.934,38	3.400	6.900	7.000	7.100	7.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.934,38	-3.400	-6.900	-7.000	-7.100	-7.100
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.369,64	-46.400	-67.800	-63.100	-52.500	-60.100



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 003 Wahlen und Statistik
Produkt: 001 Wahlen und Statistik

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.948,24	10.000	10.000	0	100	100	20.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.948,24	10.100	10.100	0	200	200	20.100
Personalauszahlungen	23.437,65	30.000	29.600	0	30.100	30.600	31.100
Sonstige Auszahlungen	13.449,19	22.000	37.000	0	22.000	11.000	38.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.886,84	52.000	66.600	0	52.100	41.600	69.100
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.938,60	-41.900	-56.500	0	-51.900	-41.400	-49.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.938,60	-41.900	-56.500	0	-51.900	-41.400	-49.000



Produktbereich:	002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	003 Wahlen und Statistik
Produkt:	001 Wahlen und Statistik



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	25,24	31,29	29,42	29,42	29,42	29,42

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.053.658,28	1.088.200	542.600	545.200	534.400	519.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.017,45	114.000	115.700	115.700	115.700	115.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.088,52	171.700	107.500	41.500	41.500	41.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.390,55	82.500	55.200	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	90.047,72	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	1.500.202,52	1.456.900	821.500	702.900	692.100	677.300
Personalaufwendungen	1.418.241,58	1.459.800	1.419.600	1.447.100	1.475.300	1.491.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.223.962,48	2.417.100	2.505.800	2.495.000	2.486.100	2.488.600
Bilanzielle Abschreibungen	717.442,58	726.200	740.800	740.800	740.800	740.800
Transferaufwendungen	207.222,78	230.300	170.300	2.300	2.300	2.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.656,23	234.000	232.700	235.200	232.700	232.200
Ordentliche Aufwendungen	6.775.525,65	5.067.400	5.069.200	4.920.400	4.937.200	4.955.400
Ordentliches Jahresergebnis	-5.275.323,13	-3.610.500	-4.247.700	-4.217.500	-4.245.100	-4.278.100
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-5.275.323,13	-3.610.500	-4.247.700	-4.217.500	-4.245.100	-4.278.100
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.275.323,13	-3.610.500	-4.247.700	-4.217.500	-4.245.100	-4.278.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.972,87	206.800	147.100	147.400	147.700	147.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.972,87	206.800	147.100	147.400	147.700	147.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.972,87	-206.800	-147.100	-147.400	-147.700	-147.900
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.413.296,00	-3.817.300	-4.394.800	-4.364.900	-4.392.800	-4.426.000



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820.542,35	855.700	310.100	0	312.700	301.900	287.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.933,30	114.000	115.700	0	115.700	115.700	115.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.344,92	171.700	107.500	0	41.500	41.500	41.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.358,35	82.500	55.200	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	719,08	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261.898,00	1.224.400	589.000	0	470.400	459.600	444.800
Personalauszahlungen	1.430.227,05	1.459.400	1.418.900	0	1.446.400	1.474.700	1.490.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748.977,85	3.280.100	3.165.300	0	3.083.500	3.074.600	3.077.100
Transferauszahlungen	207.201,78	230.300	170.300	0	2.300	2.300	2.300
Sonstige Auszahlungen	215.018,72	234.000	232.700	0	235.200	232.700	232.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.601.425,40	5.203.800	4.987.200	0	4.767.400	4.784.300	4.802.500
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.339.527,40	-3.979.400	-4.398.200	0	-4.297.000	-4.324.700	-4.357.700
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	532.000	0	532.000	532.000	532.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	532.000	0	532.000	532.000	532.000
für Baumaßnahmen	26.252,91	250.500	431.000	0	420.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.800	6.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.252,91	261.300	437.000	0	422.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-26.252,91	-261.300	95.000	0	110.000	530.000	530.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.365.780,31	-4.240.700	-4.303.200	0	-4.187.000	-3.794.700	-3.827.700



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ausgabe bedarf T€	bisher bereit gestellt T€	Ergebnis 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	VE 2014 T€	Planung 2015 T€	Planung 2016 T€	Planung 2017 T€
Schulpauschale	0	0	0,0	0,0	101,0	0,0	101,0	101,0	101,0
Schulpauschale Grundschulen	0	0	0,0	0,0	170,0	0,0	170,0	170,0	170,0
Schulpauschale Hauptschulen	0	0	0,0	0,0	131,0	0,0	131,0	131,0	131,0
Schulpauschale Gymnasium	0	0	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0
Schulpauschale Förderschule	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	532,0	0,0	532,0	532,0	532,0
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	0	0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	0	0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0	0	0,0	0,0	127,0	0,0	140,0	0,0	0,0
Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0	0	8,9	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0	0	17,4	0,0	254,0	0,0	280,0	0,0	0,0
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Einbau eines Fahrstuhls im Gymnasium	0	0	0,0	170,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	26,3	261,3	437,0	0,0	422,0	2,0	2,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-26,3	-261,3	95,0	0,0	110,0	530,0	530,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 001 Grundschulen

Zuständiges Amt

Amt für Schulen, Kultur und Sport

Verantwortlich

Herr Burghaus

Kurzbeschreibung

Bereitstellung schulischer Einrichtungen einschl. Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und neuen Medien,

Organisation des Schulbetriebes und der Schülerbeförderung,

Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes,

Führen der Schülerstatistik,

Abwicklung von Versicherungsfällen bei Schulunfällen,

Überwachung der Schulpflicht,

Abwicklung der Schulbudgetierung,

Ganztagsschulen.

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerichten wohnungsnahen Grundschulangebots

Zielgruppe

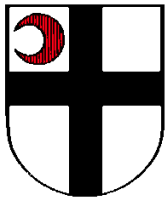
Schülerinnen und Schüler, Eltern

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und andere schulische Rechtsvorschriften

politisches Gremium

Ausschuss für Schulen, Kultur und Angelegenheiten des Denkmalschutzes, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 001 Grundschulen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	11,45	14,75	14,56	14,56	14,56	14,56

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.199,93	476.000	337.700	339.200	339.200	339.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.017,45	114.000	115.700	115.700	115.700	115.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.203,57	35.500	29.000	29.000	29.000	29.000
Sonstige ordentliche Erträge	77.142,10	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	750.563,05	625.600	482.500	484.000	484.000	484.000
Personalaufwendungen	643.393,90	673.000	691.100	704.900	718.900	733.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.561.145,15	1.415.300	1.458.100	1.467.000	1.460.000	1.463.000
Bilanzielle Abschreibungen	343.919,61	342.800	352.100	352.100	352.100	352.100
Transferaufwendungen	109,20	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.859,54	104.600	103.200	103.200	103.200	103.200
Ordentliche Aufwendungen	3.643.427,40	2.538.700	2.606.000	2.628.700	2.635.700	2.652.900
Ordentliches Jahresergebnis	-2.892.864,35	-1.913.100	-2.123.500	-2.144.700	-2.151.700	-2.168.900
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-2.892.864,35	-1.913.100	-2.123.500	-2.144.700	-2.151.700	-2.168.900
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.892.864,35	-1.913.100	-2.123.500	-2.144.700	-2.151.700	-2.168.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.423,88	78.700	61.600	61.700	61.900	62.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.423,88	78.700	61.600	61.700	61.900	62.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.423,88	-78.700	-61.600	-61.700	-61.900	-62.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.956.288,23	-1.991.800	-2.185.100	-2.206.400	-2.213.600	-2.230.900



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 001 Grundschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.842,70	388.800	250.500	0	252.000	252.000	252.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.933,30	114.000	115.700	0	115.700	115.700	115.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.770,08	35.500	29.000	0	29.000	29.000	29.000
Sonstige Einzahlungen	145,18	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.691,26	538.400	395.300	0	396.800	396.800	396.800
Personalauszahlungen	643.493,90	673.000	691.100	0	704.900	718.900	733.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676.091,02	1.871.300	2.014.600	0	1.721.500	1.714.500	1.717.500
Transferauszahlungen	88,20	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Sonstige Auszahlungen	94.439,03	104.600	103.200	0	103.200	103.200	103.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.414.112,15	2.651.900	2.810.400	0	2.531.100	2.538.100	2.555.300
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.832.420,89	-2.113.500	-2.415.100	0	-2.134.300	-2.141.300	-2.158.500
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000
für Baumaßnahmen	0,00	0	127.000	0	140.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	133.000	0	142.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	37.000	0	28.000	168.000	168.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.832.420,89	-2.119.500	-2.378.100	0	-2.106.300	-1.973.300	-1.990.500



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 001 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ausgabe bedarf T€	bisher bereit gestellt T€	Ergebnis 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	VE 2014 T€	Planung 2015 T€	Planung 2016 T€	Planung 2017 T€
Schulpauschale Grundschulen	0	0	0,0	0,0	170,0	0,0	170,0	170,0	170,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	170,0	0,0	170,0	170,0	170,0
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	0	0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0	0	0,0	0,0	127,0	0,0	140,0	0,0	0,0
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	6,0	133,0	0,0	142,0	2,0	2,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-6,0	37,0	0,0	28,0	168,0	168,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 002 Hauptschulen

Zuständiges Amt

Amt für Schulen, Kultur und Sport

Verantwortlich

Herr Burghaus

Kurzbeschreibung

Bereitstellung schulischer Einrichtungen einschl. Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und neuen Medien,

Organisation des Schulbetriebes und der Schülerbeförderung,

Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes,

Führen der Schülerstatistik,

Abwicklung von Versicherungsfällen bei Schulunfällen,

Überwachung der Schulpflicht,

Abwicklung der Schulbudgetierung.

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Hauptschulangebotes vor Ort

Zielgruppe

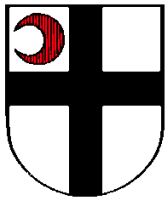
Schülerinnen und Schüler, Eltern

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und andere schulische Rechtsvorschriften

politisches Gremium

Ausschuss für Schulen, Kultur und Angelegenheiten des Denkmalschutzes, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 002 Hauptschulen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	6,14	5,79	4,95	4,95	4,95	4,95

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.918,71	353.200	111.800	111.800	111.800	97.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.132,47	11.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Sonstige ordentliche Erträge	9.300,11	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	255.351,29	364.700	113.400	113.400	113.400	98.600
Personalaufwendungen	344.755,85	298.800	241.000	245.300	249.800	241.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831.386,65	362.500	325.900	315.700	306.200	293.700
Bilanzielle Abschreibungen	195.520,25	199.600	199.800	199.800	199.800	199.800
Transferaufwendungen	0,00	1.800	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.287,48	40.700	32.000	29.000	25.000	21.000
Ordentliche Aufwendungen	1.414.950,23	903.400	799.500	790.600	781.600	757.200
Ordentliches Jahresergebnis	-1.159.598,94	-538.700	-686.100	-677.200	-668.200	-658.600
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-1.159.598,94	-538.700	-686.100	-677.200	-668.200	-658.600
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.159.598,94	-538.700	-686.100	-677.200	-668.200	-658.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.259,56	38.200	28.700	28.800	28.800	28.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.259,56	38.200	28.700	28.800	28.800	28.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.259,56	-38.200	-28.700	-28.800	-28.800	-28.900
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.189.858,50	-576.900	-714.800	-706.000	-697.000	-687.500



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 002 Hauptschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.187,77	266.700	25.300	0	25.300	25.300	10.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.534,64	11.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Sonstige Einzahlungen	287,86	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.010,27	278.200	26.900	0	26.900	26.900	12.100
Personalauszahlungen	357.201,55	298.800	241.000	0	245.300	249.800	241.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	492.573,86	540.500	325.900	0	482.700	473.200	460.700
Transferauszahlungen	0,00	1.800	800	0	800	800	800
Sonstige Auszahlungen	50.070,48	40.700	32.000	0	29.000	25.000	21.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	899.845,89	881.800	599.700	0	757.800	748.800	724.400
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-739.835,62	-603.600	-572.800	0	-730.900	-721.900	-712.300
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	131.000	0	131.000	131.000	131.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	131.000	0	131.000	131.000	131.000
für Baumaßnahmen	8.888,20	80.500	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.888,20	83.300	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.888,20	-83.300	131.000	0	131.000	131.000	131.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-748.723,82	-686.900	-441.800	0	-599.900	-590.900	-581.300



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 002 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ausgabe bedarf T€	bisher bereit gestellt T€	Ergebnis 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	VE 2014 T€	Planung 2015 T€	Planung 2016 T€	Planung 2017 T€
Schulpauschale Hauptschulen	0	0	0,0	0,0	131,0	0,0	131,0	131,0	131,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	131,0	0,0	131,0	131,0	131,0
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	0	0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0	0	8,9	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	8,9	83,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-8,9	-83,3	131,0	0,0	131,0	131,0	131,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 003 Realschulen

Zuständiges Amt

Amt für Schulen, Kultur und Sport

Verantwortlich

Herr Burghaus

Kurzbeschreibung

Einrichtung einer zusätzlichen 4. Klasse in der Realschule der St.-Ursula-Schule Attendorf,

Kostenbeteiligung an der Beschulung Attendorner Schüler an der Realschule in Grevenbrück.

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Realschulangebotes vor Ort

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und andere schulische Rechtsvorschriften

politisches Gremium

Ausschuss für Schulen, Kultur und Angelegenheiten des Denkmalschutzes, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 003 Realschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 003 Realschulen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich:

003 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:

001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt:

003 Realschulen



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 004 Gymnasium

Zuständiges Amt

Amt für Schulen, Kultur und Sport

Verantwortlich

Herr Burghaus

Kurzbeschreibung

Bereitstellung schulischer Einrichtungen einschl. Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und neuen Medien,

Organisation des Schulbetriebes und der Schülerbeförderung,

Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes,

Führen der Schülerstatistik,

Abwicklung von Versicherungsfällen bei Schulunfällen,

Überwachung der Schulpflicht,

Abwicklung der Schulbudgetierung.

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Gymnasialangebotes vor Ort

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und andere schulische Rechtsvorschriften

politisches Gremium

Ausschuss für Schulen, Kultur und Angelegenheiten des Denkmalschutzes, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 004 Gymnasium

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	6,11	7,92	7,41	7,41	7,41	7,41

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.491,43	186.700	82.700	83.800	73.000	73.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.459,26	10.900	11.100	11.100	11.100	11.100
Sonstige ordentliche Erträge	3.605,51	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	233.556,20	197.800	94.000	95.100	84.300	84.300
Personalaufwendungen	343.486,67	365.000	355.900	362.600	369.500	376.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.640,33	550.200	594.700	575.600	574.600	575.600
Bilanzielle Abschreibungen	119.245,58	124.600	129.900	129.900	129.900	129.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.709,21	75.200	78.000	78.000	76.000	76.000
Ordentliche Aufwendungen	1.335.081,79	1.115.000	1.158.500	1.146.100	1.150.000	1.158.000
Ordentliches Jahresergebnis	-1.101.525,59	-917.200	-1.064.500	-1.051.000	-1.065.700	-1.073.700
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-1.101.525,59	-917.200	-1.064.500	-1.051.000	-1.065.700	-1.073.700
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.101.525,59	-917.200	-1.064.500	-1.051.000	-1.065.700	-1.073.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.103,40	61.200	42.500	42.500	42.600	42.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.103,40	61.200	42.500	42.500	42.600	42.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.103,40	-61.200	-42.500	-42.500	-42.600	-42.600
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.136.628,99	-978.400	-1.107.000	-1.093.500	-1.108.300	-1.116.300



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 004 Gymnasium

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.702,49	136.000	32.000	0	33.100	22.300	22.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.746,98	10.900	11.100	0	11.100	11.100	11.100
Sonstige Einzahlungen	286,04	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.735,51	147.100	43.300	0	44.400	33.600	33.600
Personalauszahlungen	346.592,56	365.000	355.900	0	362.600	369.500	376.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	552.536,42	779.200	697.700	0	742.600	741.600	742.600
Sonstige Auszahlungen	68.709,21	75.200	78.000	0	78.000	76.000	76.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.838,19	1.219.400	1.131.600	0	1.183.200	1.187.100	1.195.100
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-787.102,68	-1.072.300	-1.088.300	0	-1.138.800	-1.153.500	-1.161.500
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
für Baumaßnahmen	17.364,71	170.000	304.000	0	280.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.364,71	170.000	304.000	0	280.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-17.364,71	-170.000	-184.000	0	-160.000	120.000	120.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-804.467,39	-1.242.300	-1.272.300	0	-1.298.800	-1.033.500	-1.041.500



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 004 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ausgabe bedarf T€	bisher bereit gestellt T€	Ergebnis 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	VE 2014 T€	Planung 2015 T€	Planung 2016 T€	Planung 2017 T€
Schulpauschale Gymnasium	0	0	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0
Baumaßnahmen an Schulgebäuden	0	0	17,4	0,0	254,0	0,0	280,0	0,0	0,0
Einbau eines Fahrstuhls im Gymnasium	0	0	0,0	170,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	17,4	170,0	304,0	0,0	280,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-17,4	-170,0	-184,0	0,0	-160,0	120,0	120,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 005 Förderschule

Zuständiges Amt

Amt für Schulen, Kultur und Sport

Verantwortlich

Herr Burghaus

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Zweckverbandes "Förderschule Förderschwerpunkt Lernen der Stadt Attendorn und der Gemeinde Finnentrop",

Aufstellen der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes mit Bestandteilen und Anlagen, Haushaltsabwicklung,

Erstellen des Jahresabschlusses, Begleitung der Prüfung im Entlastungsverfahren in den Verbandsgremien,

Abwicklung der Kassengeschäfte,

Erstellung von Statistiken.

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes im Gebiet der Verbandsmitglieder Attendorn und Finnentrop

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern

Auftragsgrundlage

Schulgesetze, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Satzung des Zweckverbandes

politisches Gremium

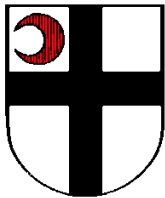
Verbandsversammlung des Zweckverbandes "Förderschule Förderschwerpunkt Lernen der Stadt Attendorn und der Gemeinde Finnentrop",
Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 005 Förderschule

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	1,54	2,12	1,57	1,57	1,57	1,57

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.048,21	18.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.293,22	114.000	66.000	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.390,55	82.500	55.200	0	0	0
Ordentliche Erträge	260.731,98	214.600	129.300	8.100	8.100	8.100
Personalaufwendungen	86.605,16	85.000	82.000	83.600	85.300	87.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642,12	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	58.757,14	59.200	59.000	59.000	59.000	59.000
Transferaufwendungen	207.113,58	225.500	168.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	353.118,00	370.700	311.000	144.600	146.300	148.100
Ordentliches Jahresergebnis	-92.386,02	-156.100	-181.700	-136.500	-138.200	-140.000
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-92.386,02	-156.100	-181.700	-136.500	-138.200	-140.000
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-92.386,02	-156.100	-181.700	-136.500	-138.200	-140.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.186,03	18.700	9.400	9.500	9.500	9.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.186,03	18.700	9.400	9.500	9.500	9.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.186,03	-18.700	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-101.572,05	-174.800	-191.100	-146.000	-147.700	-149.500



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 005 Förderschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.809,39	10.000	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.293,22	114.000	66.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.358,35	82.500	55.200	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.460,96	206.500	121.200	0	0	0	0
Personalauszahlungen	82.939,04	84.600	81.300	0	82.900	84.700	86.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	628,32	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Transferauszahlungen	207.113,58	225.500	168.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.680,94	311.100	251.300	0	84.900	86.700	88.500
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.780,02	-104.600	-130.100	0	-84.900	-86.700	-88.500
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	48.780,02	-106.600	-120.100	0	-74.900	-76.700	-78.500



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 005 Förderschule

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ausgabe bedarf T€	bisher bereit gestellt T€	Ergebnis 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	VE 2014 T€	Planung 2015 T€	Planung 2016 T€	Planung 2017 T€
Schulpauschale Förderschule	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-2,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 006 Sekundarschule

Zuständiges Amt

Amt für Schulen, Kultur und Sport

Verantwortlich

Herr Burghaus

Kurzbeschreibung

Bereitstellung schulischer Einrichtungen einschl. Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln und neuen Medien,

Organisation des Schulbetriebes und der Schülerbeförderung,

Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes,

Führen der Schülerstatistik,

Abwicklung von Versicherungsfällen bei Schulunfällen,

Überwachung der Schulpflicht,

Abwicklung der Schulbudgetierung.

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Sekundarschulangebotes vor Ort

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und andere schulische Rechtsvorschriften

politisches Gremium

Ausschuss für Schulen, Kultur und Angelegenheiten des Denkmalschutzes, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 006 Sekundarschule

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	0,00	0,71	0,93	0,93	0,93	0,93

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.200	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Erträge	0,00	54.200	2.300	2.300	2.300	2.300
Personalaufwendungen	0,00	38.000	49.600	50.700	51.800	52.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.148,23	88.100	125.100	134.700	143.300	154.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00	13.500	19.500	25.000	28.500	32.000
Ordentliche Aufwendungen	28.948,23	139.600	194.200	210.400	223.600	239.200
Ordentliches Jahresergebnis	-28.948,23	-85.400	-191.900	-208.100	-221.300	-236.900
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-28.948,23	-85.400	-191.900	-208.100	-221.300	-236.900
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-28.948,23	-85.400	-191.900	-208.100	-221.300	-236.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	4.900	4.900	4.900	4.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	4.900	4.900	4.900	4.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.948,23	-95.400	-196.800	-213.000	-226.200	-241.800



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 006 Sekundarschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	54.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Personalauszahlungen	0,00	38.000	49.600	0	50.700	51.800	52.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.148,23	88.100	125.100	0	134.700	143.300	154.300
Sonstige Auszahlungen	1.800,00	13.500	19.500	0	25.000	28.500	32.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.948,23	139.600	194.200	0	210.400	223.600	239.200
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.948,23	-85.400	-191.900	0	-208.100	-221.300	-236.900
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	101.000	0	101.000	101.000	101.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	101.000	0	101.000	101.000	101.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	101.000	0	101.000	101.000	101.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.948,23	-85.400	-90.900	0	-107.100	-120.300	-135.900



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 006 Sekundarschule

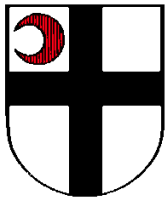
Investitionsmaßnahmen	Gesamt ausgabe bedarf T€	bisher bereit gestellt T€	Ergebnis 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	VE 2014 T€	Planung 2015 T€	Planung 2016 T€	Planung 2017 T€
Schulpauschale	0	0	0,0	0,0	101,0	0,0	101,0	101,0	101,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	101,0	0,0	101,0	101,0	101,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	101,0	0,0	101,0	101,0	101,0



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	6,42	7,68	17,70	17,70	17,70	17,70

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.973,26	46.600	42.600	42.600	42.600	42.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.653,46	27.000	213.500	213.500	213.500	213.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.533,80	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.440,46	208.900	180.700	182.500	184.500	186.600
Sonstige ordentliche Erträge	32.802,96	0	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	293.403,94	285.300	441.400	443.200	445.200	447.300
Personalaufwendungen	360.113,32	381.300	1.047.600	1.068.400	1.089.500	1.111.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.815,93	186.800	125.800	140.800	125.800	125.800
Bilanzielle Abschreibungen	58.343,41	57.200	60.400	60.400	60.400	60.400
Transferaufwendungen	485.243,02	545.100	158.800	158.800	164.800	158.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.576,31	33.500	46.000	45.500	45.500	45.500
Ordentliche Aufwendungen	1.097.091,99	1.203.900	1.438.600	1.473.900	1.486.000	1.501.500
Ordentliches Jahresergebnis	-803.688,05	-918.600	-997.200	-1.030.700	-1.040.800	-1.054.200
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-803.688,05	-918.600	-997.200	-1.030.700	-1.040.800	-1.054.200
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-803.688,05	-918.600	-997.200	-1.030.700	-1.040.800	-1.054.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.620,20	77.600	112.400	112.700	112.900	113.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.620,20	77.600	112.400	112.700	112.900	113.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.620,20	-77.600	-112.400	-112.700	-112.900	-113.200
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-851.308,25	-996.200	-1.109.600	-1.143.400	-1.153.700	-1.167.400



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200,00	11.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.631,46	27.000	213.500	0	213.500	213.500	213.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.533,80	2.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.736,07	208.900	180.700	0	182.500	184.500	186.600
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.101,33	250.000	406.100	0	407.900	409.900	412.000
Personalauszahlungen	354.616,56	380.600	1.046.100	0	1.066.900	1.088.200	1.109.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.359,23	186.800	125.800	0	140.800	125.800	125.800
Transferauszahlungen	477.595,97	545.100	158.800	0	158.800	164.800	158.800
Sonstige Auszahlungen	35.608,27	33.500	46.000	0	45.500	45.500	45.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.180,03	1.146.000	1.376.700	0	1.412.000	1.424.300	1.439.800
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-818.078,70	-896.000	-970.600	0	-1.004.100	-1.014.400	-1.027.800
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	999,84	1.000	331.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	999,84	1.000	331.000	0	1.000	1.000	1.000
für Baumaßnahmen	8.817,53	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.902,90	2.000	367.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.720,43	2.000	367.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-10.720,59	-1.000	-36.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-828.799,29	-897.000	-1.006.600	0	-1.006.100	-1.016.400	-1.029.800



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ausgabe bedarf T€	bisher bereit gestellt T€	Ergebnis 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	VE 2014 T€	Planung 2015 T€	Planung 2016 T€	Planung 2017 T€
Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	300	0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreisanteil für den Ankauf von Ausstellungsstücken	0	0	1,0	1,0	31,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Investive Einzahlungen	300	0	1,0	1,0	331,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Beschaffung von Instrumenten	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Erweiterung von Ausstellungsstücken und Inventar	0	0	2,9	2,0	362,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Sanierung Südsauerlandmuseum	0	0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	11,7	2,0	367,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo Investitionstätigkeit	300	0	-10,7	-1,0	-36,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen, Kulturförderung
Produkt: 001 Stadtarchiv

Zuständiges Amt

Amt für zentrale Dienste

Verantwortlich

Herr Hesse

Kurzbeschreibung

Verwahrung und Pflege der städtischen Aktenbestände und Sammlungen,

externe Ergänzung der Aktenbestände und Sammlungen (z. B. Verfilmung externer Archivalien, Fotothek, zeitgeschichtliche Sammlung, Zeitungen) zur Unterstützung der heimatkundlichen und wissenschaftlichen Erforschung der Stadtgeschichte,

Informations-, Beratungs-, Benutzerdienste für Externe (z. B. Betreuung und Beratung von Geschichtsvereinen/Interessierten, Beratung bei Chroniken, Familienforschung, Examensarbeiten),

Auskunftsverfahren bei Zwangsarbeitern,

Sammlung der Gesetze, Verordnungen etc. einschl. Herausgabe,

kleine Verwaltungsbücherei.

Ziele

Sicherung und Nutzung der Überlieferung im Interesse von Einwohnern, Verwaltung und Forschung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Externe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz, organisatorische Regelungen

politisches Gremium

Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen, Kulturförderung
Produkt: 001 Stadtarchiv

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	1,59	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Personalaufwendungen	89.451,39	102.700	105.800	107.900	110.000	112.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	91.201,39	109.700	113.800	115.900	118.000	120.100
Ordentliches Jahresergebnis	-91.201,39	-109.600	-113.700	-115.800	-117.900	-120.000
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-91.201,39	-109.600	-113.700	-115.800	-117.900	-120.000
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-91.201,39	-109.600	-113.700	-115.800	-117.900	-120.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.129,76	10.600	10.100	10.100	10.100	10.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.129,76	10.600	10.100	10.100	10.100	10.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.129,76	-10.600	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100.331,15	-120.200	-123.800	-125.900	-128.000	-130.100



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen, Kulturförderung
Produkt: 001 Stadtarchiv

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Personalauszahlungen	89.451,39	102.700	105.800	0	107.900	110.000	112.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Auszahlungen	1.750,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.201,39	109.700	113.800	0	115.900	118.000	120.100
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.201,39	-109.600	-113.700	0	-115.800	-117.900	-120.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-91.201,39	-109.600	-113.700	0	-115.800	-117.900	-120.000



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen,
Kulturförderung
Produkt: 001 Stadtarchiv



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen, Kulturförderung
Produkt: 002 Kulturelle Veranstaltungen

Zuständiges Amt

Amt für Schulen, Kultur und Sport

Verantwortlich

Herr Burghaus

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen (Theater, Musik, Ausstellungen),

Aufstellung des Veranstaltungsprogramms, Vergabe von Ausstellungsterminen, Ausstellung von Benutzungsgenehmigungen, Weitergabe der Termine für den Veranstaltungskalender, Betreuung bei den Veranstaltungen,

Auswahl der Aufführungen in Verbindung mit dem zuständigen Arbeitskreis, Absprache der Termine mit den Tourneetheatern, Abschluss der Verträge, Informationsschreiben an die Abonnenten,

Organisation und Durchführung der jeweiligen Veranstaltung, d. h. Erstellung der Eintrittskarten, Abwicklung des Vorverkaufs und der Abendkasse, Plakateindruck einschließlich der Verteilung der Plakate, Information an die Presse, Bestellung der Helfer - Elektriker, Hausmeister, Baubetriebshofmitarbeiter -, Prüfung des Einsatzes der Brandwache bzw. der DRK, Anwesenheit bei den Veranstaltungen.

Ziele

Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, kulturinteressierte Personen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien

politisches Gremium

Ausschuss für Schulen, Kultur und Angelegenheiten des Denkmalschutzes, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen, Kulturförderung
Produkt: 002 Kulturelle Veranstaltungen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	0,82	0,74	0,69	0,69	0,69	0,69

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	11.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.298,96	20.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	19.298,96	31.000	0	0	0	0
Personalaufwendungen	45.911,40	34.700	32.800	33.500	34.100	34.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.847,83	72.300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	98.759,23	107.000	33.100	33.800	34.400	35.100
Ordentliches Jahresergebnis	-79.460,27	-76.000	-33.100	-33.800	-34.400	-35.100
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-79.460,27	-76.000	-33.100	-33.800	-34.400	-35.100
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-79.460,27	-76.000	-33.100	-33.800	-34.400	-35.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.542,25	6.400	9.900	10.000	10.100	10.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.542,25	6.400	9.900	10.000	10.100	10.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.542,25	-6.400	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.002,52	-82.400	-43.000	-43.800	-44.500	-45.300



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen, Kulturförderung
Produkt: 002 Kulturelle Veranstaltungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	11.000	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.276,96	20.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.276,96	31.000	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	44.506,67	34.500	32.000	0	32.700	33.400	34.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.830,42	72.300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.337,09	106.800	32.300	0	33.000	33.700	34.400
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.060,13	-75.800	-32.300	0	-33.000	-33.700	-34.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-86.060,13	-75.800	-32.300	0	-33.000	-33.700	-34.400



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen,
Kulturförderung
Produkt: 002 Kulturelle Veranstaltungen



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen,
Kulturförderung
Produkt: 003 Kulturförderung

Zuständiges Amt

Amt für Schulen, Kultur und Sport

Verantwortlich

Herr Burghaus

Kurzbeschreibung

Ausarbeitung und Ergänzung der Kulturförderungsrichtlinien,

Bewilligung / Auszahlung der jährlichen Zuschüsse entsprechend den Kulturförderungsrichtlinien,

Geschäftsführung des Kulturringes einschl. Abwicklung des Sitzungsdienstes,

Abschluss von Veranstaltungsverträgen,

Durchführung von Satzungsänderungen.

Ziele

Förderung des ehrenamtlichen und privaten kulturellen Engagements

Zielgruppe

kulturelle Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

politisches Gremium

Ausschuss für Schulen, Kultur und Angelegenheiten des Denkmalschutzes, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen, Kulturförderung
Produkt: 003 Kulturförderung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	0,09	0,14	0,11	0,11	0,11	0,11

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwendungen	4.840,09	7.800	5.900	6.000	6.100	6.200
Transferaufwendungen	68.857,57	78.500	75.000	75.000	75.000	75.000
Ordentliche Aufwendungen	73.697,66	86.300	80.900	81.000	81.100	81.200
Ordentliches Jahresergebnis	-73.697,66	-86.300	-80.900	-81.000	-81.100	-81.200
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-73.697,66	-86.300	-80.900	-81.000	-81.100	-81.200
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-73.697,66	-86.300	-80.900	-81.000	-81.100	-81.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667,00	7.800	800	800	800	800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667,00	7.800	800	800	800	800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-667,00	-7.800	-800	-800	-800	-800
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.364,66	-94.100	-81.700	-81.800	-81.900	-82.000



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen, Kulturförderung
Produkt: 003 Kulturförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalauszahlungen	4.840,09	7.800	5.900	0	6.000	6.100	6.200
Transferauszahlungen	64.949,67	78.500	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.789,76	86.300	80.900	0	81.000	81.100	81.200
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.789,76	-86.300	-80.900	0	-81.000	-81.100	-81.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69.789,76	-86.300	-80.900	0	-81.000	-81.100	-81.200



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen,
Kulturförderung
Produkt: 003 Kulturförderung



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen, Kulturförderung
Produkt: 004 Heimatpflege

Zuständiges Amt

Tiefbauamt

Verantwortlich

Herr Koch

Kurzbeschreibung

Heimatpflege/-forschung (Information, Forschung, Präsentation),

Publikationen (z. B. Schriftenreihe der Stadt Attendorn, Mitwirkung bei anderen Publikationen),

Zuschüsse und Beiträge an Heimatvereine,

Zuschüsse zu Gemeinschaftsinitiativen zur Verschönerung des Wohnumfeldes,

Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft",

Unterhaltung von für die Heimatpflege bedeutenden baulichen Anlagen.

Ziele

Erhalt heimatlichen Brauchtums

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien

politisches Gremium

Ausschuss für Schulen, Kultur und Angelegenheiten des Denkmalschutzes, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen, Kulturförderung
Produkt: 004 Heimatpflege

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	0,02	0,05	0,01	0,01	0,01	0,01

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.137,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	1.137,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Personalaufwendungen	1.084,29	4.100	600	600	600	600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.444,21	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Bilanzielle Abschreibungen	1.137,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Transferaufwendungen	53.591,84	89.500	83.500	83.500	89.500	83.500
Ordentliche Aufwendungen	65.257,95	100.300	90.800	90.800	96.800	90.800
Ordentliches Jahresergebnis	-64.120,35	-99.200	-89.700	-89.700	-95.700	-89.700
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-64.120,35	-99.200	-89.700	-89.700	-95.700	-89.700
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-64.120,35	-99.200	-89.700	-89.700	-95.700	-89.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94,38	20.100	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94,38	20.100	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94,38	-20.100	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.214,73	-119.300	-89.700	-89.700	-95.700	-89.700



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 001 Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen, Kulturförderung
Produkt: 004 Heimatpflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Personalauszahlungen	892,28	4.100	600	0	600	600	600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.444,21	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Transferauszahlungen	49.852,69	89.500	83.500	0	83.500	89.500	83.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.189,18	99.100	89.600	0	89.600	95.600	89.600
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.189,18	-99.000	-89.500	0	-89.500	-95.500	-89.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-60.189,18	-99.000	-89.500	0	-89.500	-95.500	-89.500



Produktbereich:	004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	001 Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen, Kulturförderung
Produkt:	004 Heimatpflege



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Museum
Produkt: 001 Südsauerlandmuseum

Zuständiges Amt

Amt für Schulen, Kultur und Sport

Verantwortlich

Herr Burghaus

Kurzbeschreibung

Erlass bzw. Änderung der Richtlinien für die Durchführung der Ausstellungen, Absprache und Vergabe von Ausstellungsterminen, Ausstellung von Benutzungsgenehmigungen, Weitergabe der Termine für den Veranstaltungskalender, Betreuung bei den Ausstellungen,

Haushaltsüberwachung und Rechnungsanweisung,

Jahresabrechnung mit dem Kreis Olpe einschließlich der Erstellung eines Tätigkeits- und Erfolgsberichtes,

Erstellung von Vorlagen einschl. Protokollführung für den Beirat,

Durchführung von Anschaffungen,

Betreuung des „Fördervereins Südsauerlandmuseum“.

Ziele

Organisation des Betriebs des Südsauerlandmuseums

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

politisches Gremium

Beirat des Südsauerlandmuseums, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Museum
Produkt: 001 Südsauerlandmuseum

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	2,91	3,90	4,05	4,05	4,05	4,05

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.212,05	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.354,50	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.533,80	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.540,46	167.000	180.700	182.500	184.500	186.600
Sonstige ordentliche Erträge	32.802,96	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	229.443,77	209.700	221.100	222.900	224.900	227.000
Personalaufwendungen	163.194,98	184.700	200.300	204.200	208.200	212.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.523,89	104.000	103.000	103.000	103.000	103.000
Bilanzielle Abschreibungen	45.805,83	44.600	45.900	45.900	45.900	45.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.826,31	31.500	33.200	32.700	32.700	32.700
Ordentliche Aufwendungen	338.351,01	364.800	382.400	385.800	389.800	393.800
Ordentliches Jahresergebnis	-108.907,24	-155.100	-161.300	-162.900	-164.900	-166.800
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-108.907,24	-155.100	-161.300	-162.900	-164.900	-166.800
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-108.907,24	-155.100	-161.300	-162.900	-164.900	-166.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.298,32	26.900	32.400	32.600	32.700	32.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.298,32	26.900	32.400	32.600	32.700	32.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.298,32	-26.900	-32.400	-32.600	-32.700	-32.900
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-132.205,56	-182.000	-193.700	-195.500	-197.600	-199.700



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Museum
Produkt: 001 Südsauerlandmuseum

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	300	300	0	300	300	300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.354,50	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.533,80	2.600	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.836,07	167.000	180.700	0	182.500	184.500	186.600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.924,37	176.900	188.300	0	190.100	192.100	194.200
Personalauszahlungen	163.319,98	184.700	200.300	0	204.200	208.200	212.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.084,60	104.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
Sonstige Auszahlungen	33.858,27	31.500	33.200	0	32.700	32.700	32.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.262,85	320.200	336.500	0	339.900	343.900	347.900
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.338,48	-143.300	-148.200	0	-149.800	-151.800	-153.700
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	999,84	1.000	331.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	999,84	1.000	331.000	0	1.000	1.000	1.000
für Baumaßnahmen	8.817,53	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.902,90	2.000	362.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.720,43	2.000	362.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-10.720,59	-1.000	-31.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-149.059,07	-144.300	-179.200	0	-150.800	-152.800	-154.700



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 002 Museum
Produkt: 001 Südsauerlandmuseum

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ausgabe bedarf T€	bisher bereit gestellt T€	Ergebnis 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	VE 2014 T€	Planung 2015 T€	Planung 2016 T€	Planung 2017 T€
Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	300	0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreisanteil für den Ankauf von Ausstellungsstücken	0	0	1,0	1,0	31,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Investive Einzahlungen	300	0	1,0	1,0	331,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Erweiterung von Ausstellungsstücken und Inventar	0	0	2,9	2,0	362,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Sanierung Südsauerlandmuseum	0	0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	11,7	2,0	362,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo Investitionstätigkeit	300	0	-10,7	-1,0	-31,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Musikschule
Produkt: 001 Musikschule

Zuständiges Amt

Amt für Schulen, Kultur und Sport

Verantwortlich

Herr Burghaus

Kurzbeschreibung

Musikalische Früherziehung und Grundausbildung,

musisch-kulturelle Bildung,

Instrumentenausbildung in Einzel- und Gruppenunterricht,

Chor, Orchester und Ensembles,

Durchführung von Konzerten.

Ziele

Bereitstellung von Musikunterrichtsmöglichkeiten

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Beschluss der politischen Gremien, Zweckverbandssatzung

politisches Gremium

Verbandsversammlung des Zweckverbandes "Musikschule der Stadt Attendorn und der Gemeinde Finnentrop"



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Musikschule
Produkt: 001 Musikschule

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	0,99	0,95	10,94	10,94	10,94	10,94

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.623,61	1.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	207.500	207.500	207.500	207.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.900,00	41.900	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	43.523,61	43.400	219.100	219.100	219.100	219.100
Personalaufwendungen	55.631,17	47.300	702.200	716.200	730.500	745.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000	27.000	12.000	12.000
Bilanzielle Abschreibungen	11.399,97	11.400	13.300	13.300	13.300	13.300
Transferaufwendungen	362.793,61	377.100	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
Ordentliche Aufwendungen	429.824,75	435.800	737.600	766.600	765.900	780.500
Ordentliches Jahresergebnis	-386.301,14	-392.400	-518.500	-547.500	-546.800	-561.400
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-386.301,14	-392.400	-518.500	-547.500	-546.800	-561.400
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-386.301,14	-392.400	-518.500	-547.500	-546.800	-561.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.888,49	5.800	59.200	59.200	59.200	59.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.888,49	5.800	59.200	59.200	59.200	59.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.888,49	-5.800	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-392.189,63	-398.200	-577.700	-606.700	-606.000	-620.600



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Musikschule
Produkt: 001 Musikschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	207.500	0	207.500	207.500	207.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.900,00	41.900	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.900,00	41.900	217.600	0	217.600	217.600	217.600
Personalauszahlungen	51.606,15	46.800	701.500	0	715.500	729.900	744.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000	0	27.000	12.000	12.000
Transferauszahlungen	362.793,61	377.100	300	0	300	300	300
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	9.800	0	9.800	9.800	9.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.399,76	423.900	723.600	0	752.600	752.000	766.600
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-372.499,76	-382.000	-506.000	0	-535.000	-534.400	-549.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-372.499,76	-382.000	-511.000	0	-536.000	-535.400	-550.000



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 003 Musikschule
Produkt: 001 Musikschule

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ausgabe bedarf T€	bisher bereit gestellt T€	Ergebnis 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	VE 2014 T€	Planung 2015 T€	Planung 2016 T€	Planung 2017 T€
Beschaffung von Instrumenten	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	3,87	3,75	3,65	3,65	3,65	3,65

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.289,22	80.500	117.000	117.000	117.000	117.000
Sonstige Transfererträge	1.984,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.786,36	4.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	102.060,10	89.000	121.500	121.500	121.500	121.500
Personalaufwendungen	217.204,32	187.800	206.700	209.000	211.600	215.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Transferaufwendungen	164.935,86	204.300	305.800	304.800	303.300	302.300
Ordentliche Aufwendungen	382.140,18	407.100	527.500	528.800	529.900	532.700
Ordentliches Jahresergebnis	-280.080,08	-318.100	-406.000	-407.300	-408.400	-411.200
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-280.080,08	-318.100	-406.000	-407.300	-408.400	-411.200
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-280.080,08	-318.100	-406.000	-407.300	-408.400	-411.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.632,71	21.100	19.500	19.500	19.500	19.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.632,71	21.100	19.500	19.500	19.500	19.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.632,71	-21.100	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-298.712,79	-339.200	-425.500	-426.800	-427.900	-430.700



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.289,22	80.500	117.000	0	117.000	117.000	117.000
Sonstige Transfereinzahlungen	1.819,52	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.786,36	4.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.895,10	89.000	121.500	0	121.500	121.500	121.500
Personalauszahlungen	175.490,52	181.200	180.900	0	184.500	188.200	192.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Transferauszahlungen	170.467,88	204.300	305.800	0	304.800	303.300	302.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.958,40	400.500	501.700	0	504.300	506.500	509.300
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-244.063,30	-311.500	-380.200	0	-382.800	-385.000	-387.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-244.063,30	-311.500	-380.200	0	-382.800	-385.000	-387.800



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfe nach AsylbLG
Produkt: 001 Hilfe nach AsylbLG

Zuständiges Amt

Amt für Soziales, Jugend, Familien und Senioren

Verantwortlich

Herr Buchen

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), zusätzlich: Ausstellung und Abrechnung von Warengutscheinen,

Gewährung von Rückkehrbeihilfen,

Vierteljährliche Bestandserhebung der Asylbewerber.

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

Zielgruppe

Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfe nach AsylbLG
Produkt: 001 Hilfe nach AsylbLG

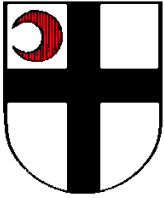
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	0,36	0,61	0,57	0,57	0,57	0,57

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.489,22	78.500	115.000	115.000	115.000	115.000
Sonstige Transfererträge	1.984,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Erträge	96.473,74	83.000	119.500	119.500	119.500	119.500
Personalaufwendungen	20.020,40	29.200	31.100	31.400	31.700	32.200
Transferaufwendungen	131.860,13	168.000	273.000	273.000	273.000	273.000
Ordentliche Aufwendungen	151.880,53	197.200	304.100	304.400	304.700	305.200
Ordentliches Jahresergebnis	-55.406,79	-114.200	-184.600	-184.900	-185.200	-185.700
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-55.406,79	-114.200	-184.600	-184.900	-185.200	-185.700
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-55.406,79	-114.200	-184.600	-184.900	-185.200	-185.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.727,07	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.727,07	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.727,07	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.133,86	-117.600	-187.600	-187.900	-188.200	-188.700



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 001 Hilfe nach AsylbLG
Produkt: 001 Hilfe nach AsylbLG

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.489,22	78.500	115.000	0	115.000	115.000	115.000
Sonstige Transfereinzahlungen	1.819,52	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.308,74	83.000	119.500	0	119.500	119.500	119.500
Personalauszahlungen	16.288,66	28.100	26.800	0	27.300	27.800	28.300
Transferauszahlungen	134.552,81	168.000	273.000	0	273.000	273.000	273.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.841,47	196.100	299.800	0	300.300	300.800	301.300
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.532,73	-113.100	-180.300	0	-180.800	-181.300	-181.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.532,73	-113.100	-180.300	0	-180.800	-181.300	-181.800



Produktbereich:	005 Soziale Leistungen
Produktgruppe:	001 Hilfe nach AsylbLG
Produkt:	001 Hilfe nach AsylbLG



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 002 Sonstige soziale Angelegenheiten,
Sozialversicherungsangelegenh.
Produkt: 001 Sonstige soziale Angelegenheiten,
Sozialversicherungsangelegenh.

Zuständiges Amt

Amt für Soziales, Jugend, Familien und Senioren

Verantwortlich

Herr Buchen

Kurzbeschreibung

Schwerbehindertenangelegenheiten,

Unterstützung der Arbeit des Seniorenrates,

Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht,

Vergünstigung von Telefongebühren,

Beratung zu Arbeitslosigkeit, Erwerbstätigkeit (Hilfe zur Arbeit), Krankengeld/ -kassen, Kindergeld, Erziehungsgeld, Unterhalt, Unterhaltsvorschussleistungen, etc.,

Kriegsopferfürsorge, Unterhaltssicherung, Lastenausgleich,

Leistungen für Sehbehinderte, Blinde und Gehörlose (Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen),

Opferentschädigung, Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) für Opfer von Gewalttaten,

Rentenversicherungsangelegenheiten,

Untersuchung von Arbeitsunfällen im Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung,

Vertriebenenangelegenheiten,

Veranstaltung des jährlichen vorweihnachtlichen Seniorentreffens,

Stellungnahmen zu Einbürgerungsanträgen.

Ziele

Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen,

Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Seniorenrat

Auftragsgrundlage

Unterhaltssicherungsgesetz, Kriegsopfer- und Schwerbehindertengesetz, Lastenausgleichsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Bundeserziehungsgeldgesetz, Gesetz für Blinde und Gehörlose u. a.

politisches Gremium

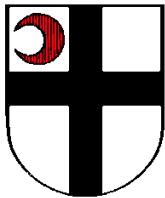
Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 002 Sonstige soziale Angelegenheiten, Sozialversicherungsangelegenh.
Produkt: 001 Sonstige soziale Angelegenheiten, Sozialversicherungsangelegenh.

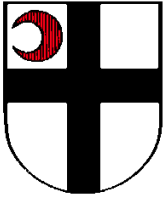
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	1,60	1,63	1,57	1,57	1,57	1,57

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Personalaufwendungen	89.853,78	83.500	89.500	90.800	92.100	93.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Transferaufwendungen	33.075,73	36.300	32.800	31.800	30.300	29.300
Ordentliche Aufwendungen	122.929,51	134.800	137.300	137.600	137.400	138.200
Ordentliches Jahresergebnis	-121.129,51	-132.800	-135.300	-135.600	-135.400	-136.200
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-121.129,51	-132.800	-135.300	-135.600	-135.400	-136.200
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-121.129,51	-132.800	-135.300	-135.600	-135.400	-136.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.028,97	9.300	8.400	8.400	8.400	8.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.028,97	9.300	8.400	8.400	8.400	8.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.028,97	-9.300	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-129.158,48	-142.100	-143.700	-144.000	-143.800	-144.600



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 002 Sonstige soziale Angelegenheiten, Sozialversicherungsangelegenh.
Produkt: 001 Sonstige soziale Angelegenheiten, Sozialversicherungsangelegenh.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Personalauszahlungen	76.385,35	81.300	80.800	0	82.500	84.200	86.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Transferauszahlungen	35.915,07	36.300	32.800	0	31.800	30.300	29.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.300,42	132.600	128.600	0	129.300	129.500	130.300
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.500,42	-130.600	-126.600	0	-127.300	-127.500	-128.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-110.500,42	-130.600	-126.600	0	-127.300	-127.500	-128.300



Produktbereich:

005 Soziale Leistungen

Produktgruppe:

**002 Sonstige soziale Angelegenheiten,
Sozialversicherungsangelegenh.**

Produkt:

**001 Sonstige soziale Angelegenheiten,
Sozialversicherungsangelegenh.**



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Allgemeine Sozialverwaltung
Produkt: 001 Allgemeine Sozialverwaltung

Zuständiges Amt

Amt für Soziales, Jugend, Familien und Senioren

Verantwortlich

Herr Buchen

Kurzbeschreibung

Gewährung von Arbeitslosengeld II (ALG II) im Rahmen der Arge,

Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII,

Gewährung von Grundsicherungsleistungen (SGB XII), Anforderung von ärztlichen Gutachten,

Gewährung von Krankenhilfeleistungen nach dem SGB XII,

Beratung zu Pflegebedürftigkeit, Pflegegeld und Heimunterbringung.

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhalts des berechtigten Personenkreises

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner mit Einkommensdefiziten

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher

politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Allgemeine Sozialverwaltung
Produkt: 001 Allgemeine Sozialverwaltung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	1,91	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.786,36	4.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.786,36	4.000	0	0	0	0
Personalaufwendungen	107.330,14	75.100	86.100	86.800	87.800	89.300
Ordentliche Aufwendungen	107.330,14	75.100	86.100	86.800	87.800	89.300
Ordentliches Jahresergebnis	-103.543,78	-71.100	-86.100	-86.800	-87.800	-89.300
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-103.543,78	-71.100	-86.100	-86.800	-87.800	-89.300
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-103.543,78	-71.100	-86.100	-86.800	-87.800	-89.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.876,67	8.400	8.100	8.100	8.100	8.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.876,67	8.400	8.100	8.100	8.100	8.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.876,67	-8.400	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-112.420,45	-79.500	-94.200	-94.900	-95.900	-97.400



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 003 Allgemeine Sozialverwaltung
Produkt: 001 Allgemeine Sozialverwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.786,36	4.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.786,36	4.000	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	82.816,51	71.800	73.300	0	74.700	76.200	77.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.816,51	71.800	73.300	0	74.700	76.200	77.700
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.030,15	-67.800	-73.300	0	-74.700	-76.200	-77.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.030,15	-67.800	-73.300	0	-74.700	-76.200	-77.700



Produktbereich:

005 Soziale Leistungen

Produktgruppe:

003 Allgemeine Sozialverwaltung

Produkt:

001 Allgemeine Sozialverwaltung



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	1,26	1,25	1,15	1,15	1,15	1,15

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.304,99	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.858,74	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Erträge	100.675,74	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	152.839,47	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
Personalaufwendungen	71.165,03	61.200	63.200	63.700	64.300	65.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.629,71	126.000	163.000	86.000	86.000	86.000
Bilanzielle Abschreibungen	19.701,67	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
Transferaufwendungen	159.084,21	207.300	186.700	185.700	187.700	189.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.080,76	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Ordentliche Aufwendungen	343.661,38	452.300	470.700	393.200	395.800	398.800
Ordentliches Jahresergebnis	-190.821,91	-396.600	-415.000	-337.500	-340.100	-343.100
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-190.821,91	-396.600	-415.000	-337.500	-340.100	-343.100
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-190.821,91	-396.600	-415.000	-337.500	-340.100	-343.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.551,91	216.000	192.500	193.800	195.200	196.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.551,91	216.000	192.500	193.800	195.200	196.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-156.551,91	-216.000	-192.500	-193.800	-195.200	-196.600
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-347.373,82	-612.600	-607.500	-531.300	-535.300	-539.700



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.858,74	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.858,74	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
Personalauszahlungen	53.164,11	58.500	53.000	0	54.000	55.000	56.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.807,86	126.000	163.000	0	86.000	86.000	86.000
Transferauszahlungen	140.546,47	201.800	181.300	0	180.300	182.300	184.300
Sonstige Auszahlungen	31.080,76	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.599,20	424.300	435.300	0	358.300	361.300	364.300
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-231.740,46	-376.800	-387.800	0	-310.800	-313.800	-316.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-231.740,46	-376.800	-387.800	0	-310.800	-313.800	-316.800



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 001 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Zuständiges Amt

Amt für Soziales, Jugend, Familien und Senioren

Verantwortlich

Herr Buchen

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Arbeit des Jugendparlamentes

Ausstellung von Ferienpässen,

Verkauf ermäßigter Hallenbadkarten,

Gewährung von Zuschüssen zu Kindertageseinrichtungen, Spielkreisen und Jugendfreizeitheim (OT).

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe

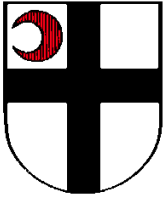
Kinder und Jugendliche, Jugendparlament

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien im Rahmen der kommunalen Jugendhilfeplanung

politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 001 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	0,41	0,35	0,32	0,32	0,32	0,32

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.304,99	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.026,24	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	37.331,23	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
Personalaufwendungen	23.111,84	18.600	19.900	20.000	20.200	20.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Bilanzielle Abschreibungen	19.701,67	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
Transferaufwendungen	90.317,51	113.300	117.700	116.700	118.700	120.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.026,20	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Ordentliche Aufwendungen	168.157,22	189.700	195.400	194.500	196.700	199.000
Ordentliches Jahresergebnis	-130.825,99	-149.000	-154.700	-153.800	-156.000	-158.300
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-130.825,99	-149.000	-154.700	-153.800	-156.000	-158.300
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-130.825,99	-149.000	-154.700	-153.800	-156.000	-158.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.902,93	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.902,93	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.902,93	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-132.728,92	-150.900	-156.400	-155.500	-157.700	-160.000



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 001 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.026,24	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.026,24	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
Personalauszahlungen	17.732,15	17.800	16.600	0	16.900	17.200	17.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Transferauszahlungen	83.179,77	107.800	112.300	0	111.300	113.300	115.300
Sonstige Auszahlungen	29.026,20	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.938,12	163.600	166.900	0	166.200	168.500	170.800
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.911,88	-131.100	-134.400	0	-133.700	-136.000	-138.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-106.911,88	-131.100	-134.400	0	-133.700	-136.000	-138.300



Produktbereich:	006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	001 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	001 Förderung von Kindern und Jugendlichen



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 002 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Zuständiges Amt

Tiefbauamt

Verantwortlich

Herr Koch

Kurzbeschreibung

Planung, Herstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen,

Pflege und Entwicklung der Begrünung der Spiel- und Bolzplätze,

Bau und Unterhaltung notwendiger Immissionsschutzanlagen (z. B. Lärmschutzwall),

Sicherheitstechnische Kontrolle der Spielplatzgeräte und Fußballtore sowie der Zaunanlagen,

Beauftragung und Überwachung der Ausführung sowie Abrechnung bei Vergabe von Arbeiten an Dritte.

Ziele

Bereitstellung von sicheren Kinderspielplätzen und Bolzplätzen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

politisches Gremium

Ausschuss für Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 002 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	0,13	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige ordentliche Erträge	100.675,74	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	100.675,74	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	7.519,83	8.200	5.600	5.700	5.800	5.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.222,74	114.000	142.000	65.000	65.000	65.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.054,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	64.797,13	125.200	150.600	73.700	73.800	73.900
Ordentliches Jahresergebnis	35.878,61	-125.200	-150.600	-73.700	-73.800	-73.900
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	35.878,61	-125.200	-150.600	-73.700	-73.800	-73.900
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	35.878,61	-125.200	-150.600	-73.700	-73.800	-73.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.498,11	109.700	86.900	88.200	89.600	91.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.498,11	109.700	86.900	88.200	89.600	91.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.498,11	-109.700	-86.900	-88.200	-89.600	-91.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.619,50	-234.900	-237.500	-161.900	-163.400	-164.900



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 002 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalauszahlungen	6.559,48	8.100	5.400	0	5.500	5.600	5.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.905,50	114.000	142.000	0	65.000	65.000	65.000
Sonstige Auszahlungen	2.054,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.519,54	125.100	150.400	0	73.500	73.600	73.700
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.519,54	-125.100	-150.400	0	-73.500	-73.600	-73.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.519,54	-125.100	-150.400	0	-73.500	-73.600	-73.700



Produktbereich:

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe:

001 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

002 Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 003 Familienförderung

Zuständiges Amt

Amt für Bürgerservice und Wirtschaftsförderung

Verantwortlich

Herr Schneider

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Freiwilligenzentrale / Attendorner Einkaufsdienst Auskunftserteilung an und Vermittlung von „Freiwilligen“ und „Bedürftigen“ außerhalb der Sprechzeiten der Freiwilligenzentrale, Unterstützung und Begleitung des Diakonischen Werks Plettenberg,

Attendorner Kinderclub, Unterstützung und Begleitung der Kath. Bildungsstätte Olpe,

Kommunale Familienförderung, Gewährung von Geldgeschenken anlässlich der Geburt/Adoption eines dritten oder weiteren Kindes einer Familie,

Familienpässe.

Ziele

Unterstützung und Förderung von Familien

Zielgruppe

Familien

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 003 Familienförderung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	0,72	0,80	0,74	0,74	0,74	0,74

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	832,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Erträge	14.832,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Personalaufwendungen	40.533,36	34.400	37.700	38.000	38.300	38.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406,97	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Transferaufwendungen	68.766,70	94.000	69.000	69.000	69.000	69.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	110.707,03	137.400	124.700	125.000	125.300	125.900
Ordentliches Jahresergebnis	-95.874,53	-122.400	-109.700	-110.000	-110.300	-110.900
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-95.874,53	-122.400	-109.700	-110.000	-110.300	-110.900
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-95.874,53	-122.400	-109.700	-110.000	-110.300	-110.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.150,87	104.400	103.900	103.900	103.900	103.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.150,87	104.400	103.900	103.900	103.900	103.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99.150,87	-104.400	-103.900	-103.900	-103.900	-103.900
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-195.025,40	-226.800	-213.600	-213.900	-214.200	-214.800



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 001 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 003 Familienförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	832,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.832,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Personalauszahlungen	28.872,48	32.600	31.000	0	31.600	32.200	32.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	902,36	6.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Transferauszahlungen	57.366,70	94.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.141,54	135.600	118.000	0	118.600	119.200	119.800
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.309,04	-120.600	-103.000	0	-103.600	-104.200	-104.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.309,04	-120.600	-103.000	0	-103.600	-104.200	-104.800



Produktbereich:

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe:

001 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

003 Familienförderung



Produktbereich: 008 Sportförderung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	2,00	2,07	2,64	2,64	2,64	2,64

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.171,89	216.500	171.800	171.800	171.800	171.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.242,06	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.053,50	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.658,38	4.000	4.500	4.500	4.500	4.600
Sonstige ordentliche Erträge	715,57	221.800	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	249.841,40	460.300	194.300	194.300	194.300	194.400
Personalaufwendungen	112.179,34	112.500	120.600	123.000	125.400	128.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.809,60	335.800	300.400	292.600	277.400	642.600
Bilanzielle Abschreibungen	385.483,95	406.300	398.900	398.900	398.900	398.900
Transferaufwendungen	164.849,14	198.200	196.200	201.200	201.200	201.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.860,39	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Ordentliche Aufwendungen	899.182,42	1.069.300	1.033.600	1.033.200	1.020.400	1.388.200
Ordentliches Jahresergebnis	-649.341,02	-609.000	-839.300	-838.900	-826.100	-1.193.800
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-649.341,02	-609.000	-839.300	-838.900	-826.100	-1.193.800
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-649.341,02	-609.000	-839.300	-838.900	-826.100	-1.193.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.136,17	100.100	46.700	47.200	47.700	48.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.136,17	100.100	46.700	47.200	47.700	48.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.136,17	-100.100	-46.700	-47.200	-47.700	-48.300
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-681.477,19	-709.100	-886.000	-886.100	-873.800	-1.242.100



Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.170,00	67.000	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.383,40	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.386,70	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.658,38	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.600
Sonstige Einzahlungen	715,57	204.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.314,05	292.300	21.800	0	21.800	21.800	21.900
Personalauszahlungen	111.487,91	112.500	120.600	0	123.000	125.400	128.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.023,59	628.300	452.400	0	404.100	366.400	731.600
Transferauszahlungen	170.781,42	198.200	196.200	0	201.200	201.200	201.200
Sonstige Auszahlungen	11.486,17	16.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.779,09	955.500	786.700	0	745.800	710.500	1.078.300
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-450.465,04	-663.200	-764.900	0	-724.000	-688.700	-1.056.400
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	67.000	0	67.000	67.000	67.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	67.000	0	67.000	67.000	67.000
für Baumaßnahmen	169.047,27	0	100.000	0	50.000	300.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.129,63	6.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.176,90	6.500	102.000	0	52.000	302.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-193.176,90	-6.500	-35.000	0	15.000	-235.000	65.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-643.641,94	-669.700	-799.900	0	-709.000	-923.700	-991.400



Produktbereich: 008 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ausgabe bedarf T€	bisher bereit gestellt T€	Ergebnis 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	VE 2014 T€	Planung 2015 T€	Planung 2016 T€	Planung 2017 T€
Sportpauschale	0	0	0,0	0,0	67,0	0,0	67,0	67,0	67,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	67,0	0,0	67,0	67,0	67,0
Tribünenüberdachung Hansastadion	0	0	165,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Errichtung Mountainbikepark	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sanierung Rundturnhalle	0	0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschaffung Geräte, Maschinen	0	0	24,1	6,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Kunstrasenplatz Wiesbadener Straße	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	300,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	193,2	6,5	102,0	0,0	52,0	302,0	2,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-193,2	-6,5	-35,0	0,0	15,0	-235,0	65,0



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sport
Produkt: 001 Bezirkssportanlage

Zuständiges Amt

Amt für Schulen, Kultur und Sport

Verantwortlich

Herr Burghaus

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Rundsporthalle und der Sportplätze an der Wiesbadener Straße,

Führung von Belegungsplänen,

Ausstellung von Benutzungsgenehmigungen,

Anschaffungen (z. B. Sportgeräte, Schlüssel) für die Sporthallen und Sportplätze,

Regelmäßige Überprüfungen der Sportgeräte gem. Unfallverhütungsvorschriften,

Abwicklung Umsatzsteuer.

Ziele

Förderung des Sports

Zielgruppe

Sportvereine

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sport
Produkt: 001 Bezirkssportanlage

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	1,01	0,93	0,96	0,96	0,96	0,96

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.862,17	67.600	90.800	90.800	90.800	90.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.508,06	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.137,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.658,38	4.000	4.500	4.500	4.500	4.600
Sonstige ordentliche Erträge	715,57	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	93.881,68	81.900	105.600	105.600	105.600	105.700
Personalaufwendungen	56.579,16	54.900	58.400	59.600	60.800	62.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.591,34	200.000	185.500	168.800	162.500	168.800
Bilanzielle Abschreibungen	201.571,88	213.400	211.800	211.800	211.800	211.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.667,29	9.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Ordentliche Aufwendungen	417.409,67	478.100	466.500	451.000	445.900	453.500
Ordentliches Jahresergebnis	-323.527,99	-396.200	-360.900	-345.400	-340.300	-347.800
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-323.527,99	-396.200	-360.900	-345.400	-340.300	-347.800
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-323.527,99	-396.200	-360.900	-345.400	-340.300	-347.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.414,90	54.900	6.200	6.200	6.200	6.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.414,90	54.900	6.200	6.200	6.200	6.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.414,90	-54.900	-6.200	-6.200	-6.200	-6.300
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-329.942,89	-451.100	-367.100	-351.600	-346.500	-354.100



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sport
Produkt: 001 Bezirkssportanlage

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.419,40	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470,70	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.658,38	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.600
Sonstige Einzahlungen	715,57	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.264,05	13.600	14.100	0	14.100	14.100	14.200
Personalauszahlungen	55.887,73	54.900	58.400	0	59.600	60.800	62.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.945,81	288.500	217.500	0	257.800	251.500	257.800
Sonstige Auszahlungen	10.293,07	9.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.126,61	353.200	286.700	0	328.200	323.100	330.700
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.862,56	-339.600	-272.600	0	-314.100	-309.000	-316.500
für Baumaßnahmen	3.855,60	0	0	0	50.000	300.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.855,60	0	0	0	50.000	300.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.855,60	0	0	0	-50.000	-300.000	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-222.718,16	-339.600	-272.600	0	-364.100	-609.000	-316.500



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sport
Produkt: 001 Bezirkssportanlage

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ausgabe bedarf T€	bisher bereit gestellt T€	Ergebnis 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	VE 2014 T€	Planung 2015 T€	Planung 2016 T€	Planung 2017 T€
Sanierung Rundturnhalle	0	0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kunstrasenplatz Wiesbadener Straße	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	300,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,9	0,0	0,0	0,0	50,0	300,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3,9	0,0	0,0	0,0	-50,0	-300,0	0,0



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sport
Produkt: 002 Sonstige Sportanlagen

Zuständiges Amt

Amt für Schulen, Kultur und Sport

Verantwortlich

Herr Burghaus

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Sporthallen und Sportplätze,

Führung von Belegungsplänen,

Ausstellung von Benutzungsgenehmigungen,

Anschaffungen (z. B. Sportgeräte, Schlüssel) für die Sporthallen und Sportplätze,

Regelmäßige Überprüfungen der Sportgeräte gem. Unfallverhütungsvorschriften.

Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Zielgruppe

Sportvereine, Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sport
Produkt: 002 Sonstige Sportanlagen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	0,59	0,64	1,23	1,23	1,23	1,23

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.309,72	148.900	81.000	81.000	81.000	81.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.734,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.916,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	221.800	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	155.959,72	378.400	88.700	88.700	88.700	88.700
Personalaufwendungen	33.176,75	33.400	39.900	40.600	41.300	42.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.218,26	135.800	114.900	123.800	114.900	473.800
Bilanzielle Abschreibungen	183.912,07	192.900	187.100	187.100	187.100	187.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193,10	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Ordentliche Aufwendungen	294.500,18	368.800	348.600	358.200	350.000	709.700
Ordentliches Jahresergebnis	-138.540,46	9.600	-259.900	-269.500	-261.300	-621.000
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-138.540,46	9.600	-259.900	-269.500	-261.300	-621.000
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-138.540,46	9.600	-259.900	-269.500	-261.300	-621.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.328,85	41.800	37.900	38.400	38.900	39.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.328,85	41.800	37.900	38.400	38.900	39.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.328,85	-41.800	-37.900	-38.400	-38.900	-39.400
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-161.869,31	-32.200	-297.800	-307.900	-300.200	-660.400



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sport
Produkt: 002 Sonstige Sportanlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.170,00	67.000	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.964,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.916,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Sonstige Einzahlungen	0,00	204.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.050,00	278.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
Personalauszahlungen	33.176,75	33.400	39.900	0	40.600	41.300	42.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.077,78	339.800	234.900	0	146.300	114.900	473.800
Sonstige Auszahlungen	1.193,10	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.447,63	379.900	281.500	0	193.600	162.900	522.600
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.397,63	-101.200	-273.800	0	-185.900	-155.200	-514.900
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	67.000	0	67.000	67.000	67.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	67.000	0	67.000	67.000	67.000
für Baumaßnahmen	165.191,67	0	100.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.129,63	6.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.321,30	6.500	102.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-189.321,30	-6.500	-35.000	0	65.000	65.000	65.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-227.718,93	-107.700	-308.800	0	-120.900	-90.200	-449.900



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sport
Produkt: 002 Sonstige Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ausgabe bedarf T€	bisher bereit gestellt T€	Ergebnis 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	VE 2014 T€	Planung 2015 T€	Planung 2016 T€	Planung 2017 T€
Sportpauschale	0	0	0,0	0,0	67,0	0,0	67,0	67,0	67,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	67,0	0,0	67,0	67,0	67,0
Tribünenüberdachung Hansastadion	0	0	165,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Errichtung Mountainbikepark	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschaffung Geräte, Maschinen	0	0	24,1	6,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Investive Auszahlungen	0	0	189,3	6,5	102,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-189,3	-6,5	-35,0	0,0	65,0	65,0	65,0



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sport
Produkt: 003 Sportförderung

Zuständiges Amt

Amt für Schulen, Kultur und Sport

Verantwortlich

Herr Burghaus

Kurzbeschreibung

Förderung der Sportvereine und Sportverbände,

Ausarbeitung und Ergänzung der Sportförderungsrichtlinien,

Auszahlung der jährlichen Zuschüsse entsprechend den Sportförderungsrichtlinien,

Führung des Vereinsverzeichnisses,

Betreuung des Stadtsportverbandes (Protokollführung, Schriftverkehr).

Ziele

Sicherstellung eines umfassenden Sportangebots

Zielgruppe

Sportvereine und Sportverbände

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sport
Produkt: 003 Sportförderung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	0,40	0,50	0,45	0,45	0,45	0,45

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwendungen	22.423,43	24.200	22.300	22.800	23.300	23.800
Transferaufwendungen	164.849,14	198.200	196.200	201.200	201.200	201.200
Ordentliche Aufwendungen	187.272,57	222.400	218.500	224.000	224.500	225.000
Ordentliches Jahresergebnis	-187.272,57	-222.400	-218.500	-224.000	-224.500	-225.000
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-187.272,57	-222.400	-218.500	-224.000	-224.500	-225.000
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-187.272,57	-222.400	-218.500	-224.000	-224.500	-225.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.392,42	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.392,42	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.392,42	-3.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-189.664,99	-225.800	-221.100	-226.600	-227.100	-227.600



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 001 Sport
Produkt: 003 Sportförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalauszahlungen	22.423,43	24.200	22.300	0	22.800	23.300	23.800
Transferauszahlungen	170.781,42	198.200	196.200	0	201.200	201.200	201.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.204,85	222.400	218.500	0	224.000	224.500	225.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.204,85	-222.400	-218.500	0	-224.000	-224.500	-225.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-193.204,85	-222.400	-218.500	0	-224.000	-224.500	-225.000



Produktbereich:	008 Sportförderung
Produktgruppe:	001 Sport
Produkt:	003 Sportförderung



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	4,74	4,71	4,93	4,93	4,93	4,93

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563,72	300	300	300	300	300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.753,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Erträge	350,76	100	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.667,90	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
Personalaufwendungen	266.389,40	269.500	285.900	291.600	297.500	303.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.924,10	118.000	180.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	312.623,50	387.900	466.300	392.000	397.900	404.000
Ordentliches Jahresergebnis	-307.955,60	-383.500	-462.000	-387.700	-393.600	-399.700
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-307.955,60	-383.500	-462.000	-387.700	-393.600	-399.700
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-307.955,60	-383.500	-462.000	-387.700	-393.600	-399.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.875,50	60.400	59.200	59.200	59.200	59.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.875,50	60.400	59.200	59.200	59.200	59.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.875,50	-60.400	-59.200	-59.200	-59.200	-59.300
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-378.831,10	-443.900	-521.200	-446.900	-452.800	-459.000



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,44	300	300	0	300	300	300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.753,42	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.253,86	4.400	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Personalauszahlungen	265.813,23	269.400	285.800	0	291.500	297.400	303.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.777,34	118.000	180.000	0	100.000	100.000	100.000
Sonstige Auszahlungen	557.527,93	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.118,50	387.800	466.200	0	391.900	397.800	403.900
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-862.864,64	-383.400	-461.900	0	-387.600	-393.500	-399.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-862.864,64	-383.400	-461.900	0	-387.600	-393.500	-399.600



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 001 Räumliche Planung

Zuständiges Amt

Amt für Planung und Bauordnung

Verantwortlich

Herr Waschke

Kurzbeschreibung

Erstellung von Bauleitplänen nach BauGB einschl. der gesamten Verfahrensabwicklung,

Erarbeitung von Satzungen gem. § 34 / 35 BauGB,

Erarbeitung von Rahmenplänen, Gestaltungsplänen,

Erarbeitung von Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen,

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Planungs- und Baurechts.

Ziele

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Bundesnaturschutzgesetz u. a. Fachgesetze

politisches Gremium

Ausschuss für Planung und Umwelt, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 001 Räumliche Planung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	4,31	4,13	4,03	4,03	4,03	4,03

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563,72	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	563,72	400	300	300	300	300
Personalaufwendungen	242.016,68	238.400	239.100	243.900	248.800	253.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.492,72	108.000	170.000	90.000	90.000	90.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	287.819,40	346.800	409.500	334.300	339.200	344.200
Ordentliches Jahresergebnis	-287.255,68	-346.400	-409.200	-334.000	-338.900	-343.900
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-287.255,68	-346.400	-409.200	-334.000	-338.900	-343.900
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-287.255,68	-346.400	-409.200	-334.000	-338.900	-343.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.359,88	40.100	37.300	37.300	37.300	37.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.359,88	40.100	37.300	37.300	37.300	37.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.359,88	-40.100	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-326.615,56	-386.500	-446.500	-371.300	-376.200	-381.200



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 001 Räumliche Planung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,44	300	300	0	300	300	300
Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,44	400	300	0	300	300	300
Personalauszahlungen	241.440,51	238.300	239.000	0	243.800	248.700	253.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.468,54	108.000	170.000	0	90.000	90.000	90.000
Sonstige Auszahlungen	310,00	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.219,05	346.700	409.400	0	334.200	339.100	344.100
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-281.718,61	-346.300	-409.100	0	-333.900	-338.800	-343.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-281.718,61	-346.300	-409.100	0	-333.900	-338.800	-343.800



Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

001 Räumliche Planung und Entwicklung

001 Räumliche Planung



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 002 Räumliche Entwicklung

Zuständiges Amt

Tiefbauamt

Verantwortlich

Herr Koch

Kurzbeschreibung

Entwurf und Abschluss von Verträgen zur Erschließung von bis dahin nicht erschlossenen Grundstücken,

Entwurf und Abschluss von Verträgen zur städtebaulichen Gestaltung von Grundstücken außerhalb von Bebauungsplangebieten,

Finanzielle Abwicklung der vorgenannten Verträge,

Erstellung oder Prüfung von Erschließungskonzepten und städtebaulichen Vorgaben nach Abstimmung mit den Fachämtern.

Ziele

Fertigung von Erschließungskonzepten

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Bundesnaturschutzgesetz u. a. Fachgesetze

politisches Gremium

Ausschuss für Planung und Umwelt, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 002 Räumliche Entwicklung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	0,43	0,58	0,90	0,90	0,90	0,90

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.753,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Erträge	350,76	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.104,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Personalaufwendungen	24.372,72	31.100	46.800	47.700	48.700	49.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	24.804,10	41.100	56.800	57.700	58.700	59.800
Ordentliches Jahresergebnis	-20.699,92	-37.100	-52.800	-53.700	-54.700	-55.800
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-20.699,92	-37.100	-52.800	-53.700	-54.700	-55.800
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20.699,92	-37.100	-52.800	-53.700	-54.700	-55.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.515,62	20.300	21.900	21.900	21.900	22.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.515,62	20.300	21.900	21.900	21.900	22.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.515,62	-20.300	-21.900	-21.900	-21.900	-22.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.215,54	-57.400	-74.700	-75.600	-76.600	-77.800



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 001 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 002 Räumliche Entwicklung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.753,42	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.753,42	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Personalauszahlungen	24.372,72	31.100	46.800	0	47.700	48.700	49.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.308,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige Auszahlungen	557.217,93	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.899,45	41.100	56.800	0	57.700	58.700	59.800
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-581.146,03	-37.100	-52.800	0	-53.700	-54.700	-55.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-581.146,03	-37.100	-52.800	0	-53.700	-54.700	-55.800



Produktbereich:

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe:

001 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt:

002 Räumliche Entwicklung



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	3,14	3,31	3,68	3,68	3,68	3,68

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.931,20	30.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.157,44	50.600	50.300	50.300	50.300	50.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.644,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige ordentliche Erträge	377,71	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	94.110,87	116.300	111.000	111.000	111.000	111.000
Personalaufwendungen	176.427,17	195.500	226.800	230.700	234.900	239.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.521,94	147.000	219.500	204.500	204.500	204.500
Bilanzielle Abschreibungen	42.411,37	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Transferaufwendungen	37.072,92	32.500	28.500	18.500	19.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen	423.433,40	417.500	517.300	496.200	501.400	498.800
Ordentliches Jahresergebnis	-329.322,53	-301.200	-406.300	-385.200	-390.400	-387.800
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-329.322,53	-301.200	-406.300	-385.200	-390.400	-387.800
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-329.322,53	-301.200	-406.300	-385.200	-390.400	-387.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.897,23	23.200	22.100	22.100	22.200	22.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.897,23	23.200	22.100	22.100	22.200	22.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.897,23	-23.200	-22.100	-22.100	-22.200	-22.200
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-348.219,76	-324.400	-428.400	-407.300	-412.600	-410.000



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.319,00	5.000	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.876,55	50.600	50.300	0	50.300	50.300	50.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.960,58	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Sonstige Einzahlungen	377,71	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.533,84	90.800	85.500	0	85.500	85.500	85.500
Personalauszahlungen	167.704,62	194.100	220.700	0	225.000	229.300	233.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.017,47	190.500	219.500	0	249.000	249.000	249.000
Transferauszahlungen	21.057,38	32.500	28.500	0	18.500	19.500	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.779,47	417.100	468.700	0	492.500	497.800	495.200
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-294.245,63	-326.300	-383.200	0	-407.000	-412.300	-409.700
aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.554,78	8.500	8.500	0	8.500	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.554,78	8.500	8.500	0	8.500	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	8.554,78	8.500	8.500	0	8.500	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-285.690,85	-317.800	-374.700	0	-398.500	-412.300	-409.700



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ausgabe bedarf T€	bisher bereit gestellt T€	Ergebnis 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	VE 2014 T€	Planung 2015 T€	Planung 2016 T€	Planung 2017 T€
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze	0	0	8,6	8,5	8,5	0,0	8,5	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	8,6	8,5	8,5	0,0	8,5	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	8,6	8,5	8,5	0,0	8,5	0,0	0,0



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt: 001 Bodenordnung

Zuständiges Amt

GEBA

Verantwortlich

Herr Gabriel

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der städtischen Interessen bei Bodenordnungen wie vereinfachte und förmliche Baulandumlegungen,

Grundstückswertermittlungen für städtische Zwecke.

Ziele

Wahrung der bodenordnungs- und planungsrechtlichen Zielvorgaben

Zielgruppe

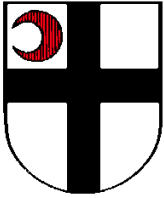
Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

politisches Gremium

Ausschuss für Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt: 001 Bodenordnung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	0,38	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	0,00	200	100	100	100	100
Personalaufwendungen	21.271,05	17.900	20.400	20.500	20.700	21.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	41.271,05	17.900	20.400	20.500	20.700	21.000
Ordentliches Jahresergebnis	-41.271,05	-17.700	-20.300	-20.400	-20.600	-20.900
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-41.271,05	-17.700	-20.300	-20.400	-20.600	-20.900
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-41.271,05	-17.700	-20.300	-20.400	-20.600	-20.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.750,49	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.750,49	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.750,49	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.021,54	-19.500	-22.000	-22.100	-22.300	-22.600



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt: 001 Bodenordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	100	0	100	100	100
Personalauszahlungen	16.328,97	17.100	17.200	0	17.500	17.800	18.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.328,97	17.100	17.200	0	17.500	17.800	18.100
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.328,97	-16.900	-17.100	0	-17.400	-17.700	-18.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.554,78	8.500	8.500	0	8.500	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.554,78	8.500	8.500	0	8.500	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	8.554,78	8.500	8.500	0	8.500	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.774,19	-8.400	-8.600	0	-8.900	-17.700	-18.000



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 001 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt: 001 Bodenordnung

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ausgabe bedarf T€	bisher bereit gestellt T€	Ergebnis 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	VE 2014 T€	Planung 2015 T€	Planung 2016 T€	Planung 2017 T€
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze	0	0	8,6	8,5	8,5	0,0	8,5	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	8,6	8,5	8,5	0,0	8,5	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	8,6	8,5	8,5	0,0	8,5	0,0	0,0



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 002 Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt: 001 Bauordnung

Zuständiges Amt

Amt für Planung und Bauordnung

Verantwortlich

Herr Waschke

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Bauanträgen im Rahmen des § 36 BauGB,

Bearbeitung von Bauvorlagen gem. § 67 BauO NRW,

Beratung von Bauherren, Architekten und Bürgern in Fragen des Planungs- und Bauordnungsrechts,

Führen eines Bauaktenarchivs.

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Zielvorgaben, Aufzeigen von Bau- und Planungsalternativen

Zielgruppe

Bauherren und Bauinteressierte

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung

politisches Gremium

Ausschuss für Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 002 Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt: 001 Bauordnung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	1,38	1,32	1,51	1,51	1,51	1,51

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766,95	500	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	766,95	500	300	300	300	300
Personalaufwendungen	77.432,26	83.400	99.200	101.200	103.200	105.200
Ordentliche Aufwendungen	77.432,26	83.400	99.200	101.200	103.200	105.200
Ordentliches Jahresergebnis	-76.665,31	-82.900	-98.900	-100.900	-102.900	-104.900
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-76.665,31	-82.900	-98.900	-100.900	-102.900	-104.900
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-76.665,31	-82.900	-98.900	-100.900	-102.900	-104.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.903,04	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.903,04	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.903,04	-7.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.568,35	-90.200	-106.900	-108.900	-110.900	-112.900



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 002 Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt: 001 Bauordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766,95	500	300	0	300	300	300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766,95	500	300	0	300	300	300
Personalauszahlungen	77.432,26	83.400	99.200	0	101.200	103.200	105.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.432,26	83.400	99.200	0	101.200	103.200	105.200
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.665,31	-82.900	-98.900	0	-100.900	-102.900	-104.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-76.665,31	-82.900	-98.900	0	-100.900	-102.900	-104.900



Produktbereich:	010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	002 Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt:	001 Bauordnung



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 002 Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt: 002 Denkmalschutz

Zuständiges Amt

Amt für Planung und Bauordnung

Verantwortlich

Herr Waschke

Kurzbeschreibung

Aufgaben einer Unteren Denkmalbehörde,

Beurteilung und Genehmigung von baulichen und sonstigen Maßnahmen an Baudenkmälern / Naturdenkmälern,

Bewilligung von Fördermitteln (stadteigene Mittel mit 50 %-Beteiligung des Landes).

Ziele

Erhaltung von Denkmälern

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

politisches Gremium

Ausschuss für Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 002 Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt: 002 Denkmalschutz

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	0,27	0,29	0,32	0,32	0,32	0,32

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.319,00	5.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.319,00	5.000	0	0	0	0
Personalaufwendungen	15.150,89	16.400	18.700	19.100	19.500	19.900
Transferaufwendungen	12.637,80	10.000	10.000	5.000	10.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	27.788,69	26.400	28.700	24.100	29.500	24.900
Ordentliches Jahresergebnis	-21.469,69	-21.400	-28.700	-24.100	-29.500	-24.900
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-21.469,69	-21.400	-28.700	-24.100	-29.500	-24.900
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-21.469,69	-21.400	-28.700	-24.100	-29.500	-24.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.546,36	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.546,36	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.546,36	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.016,05	-23.000	-30.400	-25.800	-31.200	-26.600



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 002 Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt: 002 Denkmalschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.319,00	5.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.319,00	5.000	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	15.150,89	16.400	18.700	0	19.100	19.500	19.900
Transferauszahlungen	12.637,80	10.000	10.000	0	5.000	10.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.788,69	26.400	28.700	0	24.100	29.500	24.900
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.469,69	-21.400	-28.700	0	-24.100	-29.500	-24.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.469,69	-21.400	-28.700	0	-24.100	-29.500	-24.900



Produktbereich:	010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	002 Bauordnung und Denkmalschutz
Produkt:	002 Denkmalschutz



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt: 001 Förderung von Wohnraum

Zuständiges Amt

Amt für Soziales, Jugend, Familien und Senioren

Verantwortlich

Herr Buchen

Kurzbeschreibung

Gewährung von Tabellenwohngeld,

Allgemeine Wohnungsbauförderung.

Ziele

Sicherung angemessenen Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt: 001 Förderung von Wohnraum

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	0,76	0,98	1,07	1,07	1,07	1,07

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwendungen	42.923,74	60.100	66.000	67.300	68.600	70.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.660,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Transferaufwendungen	24.435,12	22.500	18.500	13.500	9.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen	83.018,86	98.600	100.500	96.800	94.100	93.500
Ordentliches Jahresergebnis	-83.018,86	-98.600	-100.500	-96.800	-94.100	-93.500
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-83.018,86	-98.600	-100.500	-96.800	-94.100	-93.500
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-83.018,86	-98.600	-100.500	-96.800	-94.100	-93.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.380,96	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.380,96	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.380,96	-5.400	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.399,82	-104.000	-106.200	-102.500	-99.800	-99.200



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt: 001 Förderung von Wohnraum

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalauszahlungen	42.923,74	60.100	66.000	0	67.300	68.600	70.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.320,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Transferauszahlungen	8.419,58	22.500	18.500	0	13.500	9.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.663,32	98.600	100.500	0	96.800	94.100	93.500
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.663,32	-98.600	-100.500	0	-96.800	-94.100	-93.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.663,32	-98.600	-100.500	0	-96.800	-94.100	-93.500



Produktbereich:	010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	003 Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt:	001 Förderung von Wohnraum



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt: 002 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlose)

Zuständiges Amt

Amt für öffentliche Ordnung

Verantwortlich

Herr Hammer

Kurzbeschreibung

Hilfen bei Wohnproblemen,

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Obdachlose,

Erlass von Zuweisungsverfügungen,

Beratungen.

Ziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit

Zielgruppe

Obdachlose

Auftragsgrundlage

Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht

politisches Gremium

Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt: 002 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlose)

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	0,25	0,30	0,36	0,36	0,36	0,36

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363,31	300	300	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.644,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	31.007,83	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
Personalaufwendungen	14.268,86	13.400	17.000	17.100	17.300	17.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.107,45	28.000	30.500	30.500	30.500	30.500
Bilanzielle Abschreibungen	3.924,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	46.300,37	45.400	51.500	51.600	51.800	52.000
Ordentliches Jahresergebnis	-15.292,54	-10.000	-16.100	-16.200	-16.400	-16.600
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-15.292,54	-10.000	-16.100	-16.200	-16.400	-16.600
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-15.292,54	-10.000	-16.100	-16.200	-16.400	-16.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.291,67	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.291,67	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.291,67	-2.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.584,21	-12.900	-18.000	-18.100	-18.300	-18.500



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt: 002 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlose)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.960,58	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.960,58	35.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
Personalauszahlungen	12.324,14	13.100	15.300	0	15.500	15.700	15.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.423,41	48.000	30.500	0	59.000	59.000	59.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.747,55	61.100	45.800	0	74.500	74.700	74.900
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.786,97	-26.000	-10.700	0	-39.400	-39.600	-39.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.786,97	-26.000	-10.700	0	-39.400	-39.600	-39.800



Produktbereich:

010 Bauen und Wohnen

Produktgruppe:

003 Wohnraumsicherung und -versorgung

Produkt:

**002 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und
Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlose)**



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt: 003 Verwaltung und Betrieb von Unterk. und Einricht. für Aussiedler, Flüchtl. u. Asylb.

Zuständiges Amt

Amt für Soziales, Jugend, Familien und Senioren

Verantwortlich

Herr Buchen

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Unterhaltung der Übergangseinrichtungen/ -heime,

Zuweisung von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber,

Vierteljährliche Abrechnung nach dem Landesaufnahmegesetz.

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

Zielgruppe

Asylbewerber und Aussiedler

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Landesaufnahmegesetz

politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt: 003 Verwaltung und Betrieb von Unterk. und Einricht. für Aussiedler, Flüchtl. u. Asylb.

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.248,89	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.390,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Erträge	377,71	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	56.017,09	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
Personalaufwendungen	5.380,37	4.300	5.500	5.500	5.600	5.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.754,49	103.000	173.000	158.000	158.000	158.000
Bilanzielle Abschreibungen	38.487,31	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
Ordentliche Aufwendungen	147.622,17	145.800	217.000	202.000	202.100	202.200
Ordentliches Jahresergebnis	-91.605,08	-70.600	-141.800	-126.800	-126.900	-127.000
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-91.605,08	-70.600	-141.800	-126.800	-126.900	-127.000
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-91.605,08	-70.600	-141.800	-126.800	-126.900	-127.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.024,71	4.200	3.100	3.100	3.200	3.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.024,71	4.200	3.100	3.100	3.200	3.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.024,71	-4.200	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-93.629,79	-74.800	-144.900	-129.900	-130.100	-130.200



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 003 Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt: 003 Verwaltung und Betrieb von Unterk. und Einricht. für Aussiedler, Flüchtl. u. Asylb.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.109,60	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Sonstige Einzahlungen	377,71	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.487,31	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Personalauszahlungen	3.544,62	4.000	4.300	0	4.400	4.500	4.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.274,06	126.500	173.000	0	174.000	174.000	174.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.818,68	130.500	177.300	0	178.400	178.500	178.600
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.331,37	-80.500	-127.300	0	-128.400	-128.500	-128.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.331,37	-80.500	-127.300	0	-128.400	-128.500	-128.600



Produktbereich:

010 Bauen und Wohnen

Produktgruppe:

003 Wohnraumsicherung und -versorgung

Produkt:

**003 Verwaltung und Betrieb von Unterk. und Einricht. für
Aussiedler, Flüchtl. u. Asylb.**



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	3,14	3,31	3,68	3,68	3,68	3,68

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.931,20	30.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.157,44	50.600	50.300	50.300	50.300	50.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.644,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige ordentliche Erträge	377,71	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	94.110,87	116.300	111.000	111.000	111.000	111.000
Personalaufwendungen	176.427,17	195.500	226.800	230.700	234.900	239.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.521,94	147.000	219.500	204.500	204.500	204.500
Bilanzielle Abschreibungen	42.411,37	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Transferaufwendungen	37.072,92	32.500	28.500	18.500	19.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen	423.433,40	417.500	517.300	496.200	501.400	498.800
Ordentliches Jahresergebnis	-329.322,53	-301.200	-406.300	-385.200	-390.400	-387.800
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-329.322,53	-301.200	-406.300	-385.200	-390.400	-387.800
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-329.322,53	-301.200	-406.300	-385.200	-390.400	-387.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.897,23	23.200	22.100	22.100	22.200	22.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.897,23	23.200	22.100	22.100	22.200	22.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.897,23	-23.200	-22.100	-22.100	-22.200	-22.200
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-348.219,76	-324.400	-428.400	-407.300	-412.600	-410.000



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.319,00	5.000	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.876,55	50.600	50.300	0	50.300	50.300	50.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.960,58	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Sonstige Einzahlungen	377,71	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.533,84	90.800	85.500	0	85.500	85.500	85.500
Personalauszahlungen	167.704,62	194.100	220.700	0	225.000	229.300	233.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.017,47	190.500	219.500	0	249.000	249.000	249.000
Transferauszahlungen	21.057,38	32.500	28.500	0	18.500	19.500	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.779,47	417.100	468.700	0	492.500	497.800	495.200
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-294.245,63	-326.300	-383.200	0	-407.000	-412.300	-409.700
aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.554,78	8.500	8.500	0	8.500	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.554,78	8.500	8.500	0	8.500	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	8.554,78	8.500	8.500	0	8.500	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-285.690,85	-317.800	-374.700	0	-398.500	-412.300	-409.700



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ausgabe bedarf T€	bisher bereit gestellt T€	Ergebnis 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	VE 2014 T€	Planung 2015 T€	Planung 2016 T€	Planung 2017 T€
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze	0	0	8,6	8,5	8,5	0,0	8,5	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	8,6	8,5	8,5	0,0	8,5	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	8,6	8,5	8,5	0,0	8,5	0,0	0,0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallwirtschaft

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen und Steuern

Verantwortlich

Herr Wrede

Kurzbeschreibung

Organisation der städtischen Abfallentsorgung (Infrastruktur, Satzungsrecht, Vertragsgestaltung mit den Entsorgern), Beschwerdemanagement, Aufstellung der Gebührenkalkulation, Veranlagung zu Abfallentsorgungsgebühren, Abwicklung von Rechtsbehelfsverfahren (Klage), Erstellung des Abfallkalenders, Bearbeitung von Anträgen auf Ermäßigung, Stundung, Niederschlagung und Erlass sowie Aussetzung der Vollziehung, Ausgabe gelber Säcke, Verkauf grauer Säcke.

Ziele

Schadlose Abfallentsorgung, Abfallvermeidung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Ortsrecht

politisches Gremium

Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallwirtschaft

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	1,33	2,15	2,22	2,22	2,22	2,22

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.513,90	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.450.451,28	2.408.200	2.430.100	2.430.100	2.430.100	2.430.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.755,08	34.700	34.500	34.500	34.500	34.500
Sonstige ordentliche Erträge	138,80	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.492.859,06	2.442.900	2.464.600	2.464.600	2.464.600	2.464.600
Personalaufwendungen	74.642,84	93.600	99.500	101.400	103.300	105.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120.996,63	2.243.500	2.292.500	2.292.500	2.292.500	2.292.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.244,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen	2.448.883,59	2.341.600	2.396.500	2.398.400	2.400.300	2.402.300
Ordentliches Jahresergebnis	43.975,47	101.300	68.100	66.200	64.300	62.300
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	43.975,47	101.300	68.100	66.200	64.300	62.300
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	43.975,47	101.300	68.100	66.200	64.300	62.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.461,57	131.800	208.800	211.800	214.900	218.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.461,57	131.800	208.800	211.800	214.900	218.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.461,57	-31.800	-108.800	-111.800	-114.900	-118.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.513,90	69.500	-40.700	-45.600	-50.600	-55.700



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 001 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.628,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350.594,28	2.328.200	2.300.100	0	2.300.100	2.300.100	2.300.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.755,08	34.700	34.500	0	34.500	34.500	34.500
Sonstige Einzahlungen	6.603,46	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.415.580,82	2.368.900	2.340.600	0	2.340.600	2.340.600	2.340.600
Personalauszahlungen	73.579,70	93.300	98.100	0	100.100	102.100	104.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359.930,40	2.243.500	2.292.500	0	2.292.500	2.292.500	2.292.500
Sonstige Auszahlungen	14.859,69	14.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.448.369,79	2.351.300	2.405.600	0	2.407.600	2.409.600	2.411.600
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.788,97	17.600	-65.000	0	-67.000	-69.000	-71.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.788,97	17.600	-65.000	0	-67.000	-69.000	-71.000



Produktbereich:	011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	001 Abfallwirtschaft
Produkt:	001 Abfallwirtschaft



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 002 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Zuständiges Amt

Tiefbauamt

Verantwortlich

Herr Koch

Kurzbeschreibung

Planung, Herstellung, Erneuerung und Unterhaltung von Entwässerungsanlagen (Kanäle - Mischwasserkanal, Schmutzwasser-, Regenwasser-, Stauraumkanal) einschl. Überlaufbauwerke und Pumpstationen, Regenrückhaltebecken),

Erstellung von Kostenvoranschlägen, Leistungsverzeichnissen und Ausschreibungen für entwässerungstechnische Einrichtungen,

Koordinierung der Maßnahmen zur Abwasserbeseitigung mit anderen Baulastträgern sowie Versorgungsbetrieben und Bürgerinnen und Bürgern,

Unterrichtung und Information der parlamentarischen Gremien und der Bürgerinnen und Bürger von entwässerungstechnischen Maßnahmen,

Hilfestellung bei der Planung und Durchführung von Abwasserbeseitigungsmaßnahmen,

Abfuhr der Inhalte von Grundstückskläranlagen und geschlossenen Gruben, Erhebung von Gebühren für die Entsorgung von Grundstückskläranlagen und abflusslosen Gruben,

Erhebung von Entwässerungsgebühren, Aufstellung der Gebührenkalkulation, Satzungsrecht,

Erhebung von Anschlussbeiträgen,

Mitgliedschaft im Ruhrverband,

Aufstellung Abwasserbeseitigungskonzept und Aufstellung von Zentralabwasserplänen.

Ziele

Gewährleistung der ordnungsgemäßen Entsorgung der öffentlichen, häuslichen und gewerblichen Abwässer

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz, Selbstüberwachungsverordnung Kanal, Richtlinien der Abwassertechnischen Vereinigung, Zentralabwasserplan, Abwasserbeseitigungskonzept u. a.

politisches Gremium

Ausschuss für Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 002 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	4,01	4,54	4,61	4,61	4,61	4,61

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.708,21	262.700	259.500	259.500	259.500	259.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.865.124,35	6.084.000	5.926.500	6.093.500	6.089.500	6.053.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
Aktiviert Eigenleistungen	30.644,47	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Erträge	6.156.477,03	6.386.700	6.253.900	6.420.900	6.416.900	6.380.900
Personalaufwendungen	225.393,93	243.100	247.700	252.300	256.900	261.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.346,46	2.976.000	2.984.500	2.911.500	2.911.500	2.911.500
Bilanzielle Abschreibungen	1.304.521,47	1.343.400	1.342.500	1.342.500	1.342.500	1.342.500
Transferaufwendungen	2.536.307,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.802,14	138.000	154.300	154.300	154.300	154.300
Ordentliche Aufwendungen	4.642.371,00	4.700.500	4.729.000	4.660.600	4.665.200	4.670.200
Ordentliches Jahresergebnis	1.514.106,03	1.686.200	1.524.900	1.760.300	1.751.700	1.710.700
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	1.514.106,03	1.686.200	1.524.900	1.760.300	1.751.700	1.710.700
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.514.106,03	1.686.200	1.524.900	1.760.300	1.751.700	1.710.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.195,62	281.300	344.000	348.900	353.900	359.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.195,62	281.300	344.000	348.900	353.900	359.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-225.195,62	-281.300	-344.000	-348.900	-353.900	-359.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.288.910,41	1.404.900	1.180.900	1.411.400	1.397.800	1.351.700



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 002 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.210.002,46	5.340.000	5.255.000	0	5.422.000	5.422.000	5.422.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.363,00	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Sonstige Einzahlungen	40,75	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.277.406,21	5.360.000	5.295.000	0	5.462.000	5.462.000	5.462.000
Personalauszahlungen	221.238,52	242.000	242.100	0	247.000	251.900	256.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.926,69	2.976.000	2.984.500	0	2.911.500	2.911.500	2.911.500
Transferauszahlungen	2.536.307,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	153.926,30	138.000	154.300	0	154.300	154.300	154.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.214.398,51	3.356.000	3.380.900	0	3.312.800	3.317.700	3.322.700
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.063.007,70	2.004.000	1.914.100	0	2.149.200	2.144.300	2.139.300
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	51.333,80	145.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.333,80	145.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	795.299,34	1.225.000	1.515.000	1.150.000	1.550.000 (450.000)	960.000 (0)	400.000 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.211,59	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	803.510,93	1.225.000	1.515.000	1.150.000	1.550.000	960.000	400.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-752.177,13	-1.080.000	-1.395.000	-1.150.000	-1.430.000	-840.000	-280.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.310.830,57	924.000	519.100	-1.150.000	719.200	1.304.300	1.859.300



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 002 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ausgabe bedarf T€	bisher bereit gestellt T€	Ergebnis 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	VE 2014 T€	Planung 2015 T€	Planung 2016 T€	Planung 2017 T€
Kanalbaubeiträge	0	0	50,6	45,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Kostenerstattung für sonstige Erschließungsmaßnahmen	0	0	0,7	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Investive Einzahlungen	0	0	51,3	145,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0
Kanalbau Neubaugebiet Dünschede	0	0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kanalbau Windhausen Baugebiet	0	0	0,0	25,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschaffung Pumpen	0	0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kanalbau Wippeskuhlen-West	0	0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kanalbau NL / Hochwasserschutz	0	0	47,2	0,0	200,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Kanalerweiterung Mühlhardt/Zum Waterland	0	0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kosten f.Grundstücksanschlüsse	0	0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Sonst. Erschließungsmaßnahmen (Kostenerstattungen)	0	0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Sanierung von Kanälen	0	0	117,9	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Sanierung Kanal Hohler Weg	0	0	221,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sanierung Kanal Finnentroper Straße	0	0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kanalsanierung im Schwalbenohl	0	0	0,0	550,0	0,0	450,0	450,0	500,0	0,0
Kanalbau Oberer Kehlberg	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0
Biekegang vom Friedhof bis zum Bremger Weg	0	0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Industriegebiet Eckenbach (Planung)	0	0	0,0	0,0	1.000,0	700,0	700,0	0,0	0,0
Kanalbau Birkenstück	0	0	156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	803,5	1.225,0	1.515,0	1.150,0	1.550,0	960,0	400,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-752,2	-1.080,0	-1.395,0	-1.150,0	-1.430,0	-840,0	-280,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	5,15	4,79	5,03	5,03	5,03	5,03

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	785.256,43	854.800	846.300	846.300	846.300	846.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.440,59	404.300	398.000	398.000	398.000	398.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.983,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	20.887,98	11.200	200	200	200	200
Aktiviert Eigenleistungen	74.320,99	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Erträge	1.282.889,19	1.321.300	1.305.500	1.305.500	1.305.500	1.305.500
Personalaufwendungen	289.641,30	292.100	295.100	300.600	306.100	311.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548.550,80	1.782.000	1.642.000	1.860.000	1.842.000	1.842.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.722.884,17	2.110.000	2.043.600	2.043.600	2.043.600	2.043.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.362,00	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	3.578.438,27	4.206.100	3.985.700	4.209.200	4.196.700	4.202.500
Ordentliches Jahresergebnis	-2.295.549,08	-2.884.800	-2.680.200	-2.903.700	-2.891.200	-2.897.000
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-2.295.549,08	-2.884.800	-2.680.200	-2.903.700	-2.891.200	-2.897.000
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.295.549,08	-2.884.800	-2.680.200	-2.903.700	-2.891.200	-2.897.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610.042,14	1.119.500	943.100	956.900	971.200	986.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610.042,14	1.119.500	943.100	956.900	971.200	986.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-610.042,14	-1.119.500	-943.100	-956.900	-971.200	-986.200
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.905.591,22	-4.004.300	-3.623.300	-3.860.600	-3.862.400	-3.883.200



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.233,18	27.900	27.900	0	27.900	27.900	27.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.728,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.658,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Einzahlungen	1.856,44	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.476,05	32.100	32.100	0	32.100	32.100	32.100
Personalauszahlungen	280.806,33	290.800	289.300	0	295.000	300.800	306.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823.290,46	2.047.000	1.889.500	0	1.860.000	1.842.000	1.842.000
Sonstige Auszahlungen	3.545,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.107.642,58	2.342.800	2.183.800	0	2.160.000	2.147.800	2.153.600
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.068.166,53	-2.310.700	-2.151.700	0	-2.127.900	-2.115.700	-2.121.500
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.400,00	936.000	1.182.600	0	103.500	90.000	90.000
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	823.483,50	970.000	737.300	0	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	969.883,50	1.906.000	1.919.900	0	203.500	190.000	190.000
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.906.995,78	3.950.000	4.942.000	12.890.000	13.012.000 (300.000)	4.362.000 (0)	1.572.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.906.995,78	3.950.000	4.942.000	12.890.000	13.012.000	4.362.000	1.572.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.937.112,28	-2.044.000	-3.022.100	-12.890.000	-12.808.500	-4.172.000	-1.382.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.005.278,81	-4.354.700	-5.173.800	-12.890.000	-14.936.400	-6.287.700	-3.503.500



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ausgabe bedarf T€	bisher bereit gestellt T€	Ergebnis 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	VE 2014 T€	Planung 2015 T€	Planung 2016 T€	Planung 2017 T€
Landeszuweisung für den Bau von Buswarteallen	0	0	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0
Landeszuweisung für Gehwege im Repetal (Mecklinghausen, Niederhelden, Helden)	0	0	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Landeszuweisung für den Kreisverkehr L539 / L853	0	0	267,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Landeszuweisung für den Radwegebau Nordumgehung "alt"	0	0	68,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Landeszuweisung für das Projekt Regioale 2013	0	0	70,0	900,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Landeszuweisung für den Kreisverkehrsplatz Bremger Weg	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisung zur Optimierung der Straßenbeleuchtung	62	0	0,0	0,0	48,0	0,0	13,5	0,0	0,0
Kostenbeteiligung Dritter an Brückenkosten Biggen	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erschließungsbeiträge	0	0	567,7	635,0	433,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Anliegerbeiträge nach KAG	0	0	253,6	235,0	204,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostenerstattung für sonstige Erschließungsmaßnahmen	0	0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Landeszuweisung für den Bau der Nordtangente	0	0	-311,0	0,0	584,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Landeszuweisung für den Radweg Röllecken - St.Claas	0	0	40,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	62	0	969,9	1.906,0	1.919,9	0,0	203,5	190,0	190,0
Straßenbau Neubaugebiet Dünschede	0	0	206,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gehwegausbau Finnentropen Straße	0	0	11,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lärmschutzwand Nordumgehung	0	0	0,0	25,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Grünfläche östl. Innenstadt	0	0	1,3	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreisverkehr Bauhof	0	0	382,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreisverkehrsplatz Bahnhof	0	0	595,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreisverkehrsplatz L539 / L853	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbau Förder Weg	0	0	0,0	310,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbau Windhausen Baugebiet	0	0	0,0	70,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbau Königsberger Straße	0	0	0,0	250,0	80,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Radwegebau Nordumgehung "alt"	0	0	121,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Projekt Regionale 2013	0	0	241,8	1.130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Busparkplatz östliche Innenstadt	0	0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Naturerlebnisgebiet Biggensee- Listersee (RWP)	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Ausbau Hohler Weg (I.BA)	0	0	507,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbau Neu-Listernohl	0	0	64,1	0,0	350,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Endausbau Münchener Straße	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Endgültiger Ausbau Askay	0	0	361,5	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbau Auf dem Schilde II	0	0	43,4	0,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0
Straßenbau Auf dem Schilde III (Donnerwenge)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0
Straßenbau Wippeskuhlen-West	0	0	156,1	950,0	0,0	390,0	390,0	580,0	650,0
Straßenbau Hahnbeuler Kopp	0	0	51,1	150,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0
Ausbau Wiesbadener Straße	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
Ausbau von Radwegen im Repetal	0	0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Endausbau Oberer Kehlberg	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
Kunstbauwerke	0	0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ausgabe bedarf T€	bisher bereit gestellt T€	Ergebnis 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	VE 2014 T€	Planung 2015 T€	Planung 2016 T€	Planung 2017 T€
Straßensanierungen	0	0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Straßenbau Am Zollstock	0	0	162,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstiger Straßenbau	0	0	71,2	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Maßnahmen d. Schulwegsicherung	0	0	8,6	70,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Sonst. Erschließungsmaßnahmen (Kostenerstattungen)	0	0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Baukosten Nordtangente	0	0	56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bau von Beleuchtungsanlagen bei Baumaßnahmen	0	0	135,7	270,0	350,0	0,0	350,0	350,0	100,0
Umbau von Bushaltestellen	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Restausbau Seenstraße	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0
Straßenbau Drinker Schlaa	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	100,0	0,0
A	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Radwegebau	0	0	8,3	50,0	60,0	0,0	130,0	0,0	0,0
Milstenauer Straße	0	0	2,3	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Industriegebiet Eckenbach (Planung)	0	0	14,0	0,0	3.000,0	12.000,0	10.000,0	2.000,0	0,0
Ausbau Birkenstück (Alte Dorfstraße)	0	0	318,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbau Gehwege Repetal (Mecklinghausen, Niederhelden, Helden)	0	0	330,1	30,0	50,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3.907,0	3.950,0	4.942,0	12.890,0	13.012,0	4.362,0	1.572,0
Saldo Investitionstätigkeit	62	0	-2.937,1	-2.044,0	-3.022,1	-12.890,0	-12.808,5	-4.172,0	-1.382,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 001 Bau von Verkehrsinfrastruktur

Zuständiges Amt

Tiefbauamt

Verantwortlich

Herr Koch

Kurzbeschreibung

Planung, Herstellung und Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. deren Beleuchtung, Begrünung und Entwässerung,

Planung, Herstellung und Erneuerung von Böschungen und Stützmauern, Brücken, Lichtzeichenanlagen und sonstigen baulichen Maßnahmen der Verkehrsregelung,

Planung, Herstellung und Erneuerung von verkehrsberuhigten Bereichen, Fußgängerzonen, Parkplätzen, Anlagen für den ÖPNV sowie Fuß- und Radwegen,

Erstellung von Kostenvoranschlägen, Leistungsverzeichnissen und Ausschreibungen für straßenbauliche Maßnahmen,

Koordinierung der straßenbaulichen Maßnahmen mit anderen Straßenbaulastträgern sowie Versorgungsbetrieben und Bürgerinnen und Bürgern,

Unterrichtung und Information der parlamentarischen Gremien und der Bürgerinnen und Bürgern von straßenbaulichen Maßnahmen,

Hilfestellung bei der Planung privater Verkehrsanlagen,

Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen.

Ziele

Schaffung von Verkehrsinfrastruktur, Ausgleich des wirtschaftlichen Vorteils der Beitragspflichtigen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung

politisches Gremium

Ausschuss für Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 001 Bau von Verkehrsinfrastruktur

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	3,86	3,38	3,71	3,71	3,71	3,71

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763.023,25	826.900	818.400	818.400	818.400	818.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.440,59	404.300	398.000	398.000	398.000	398.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.780,14	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	887,98	11.100	100	100	100	100
Aktiviert Eigenleistungen	74.320,99	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Erträge	1.225.452,95	1.292.300	1.276.500	1.276.500	1.276.500	1.276.500
Personalaufwendungen	217.065,71	208.000	220.100	224.100	228.200	232.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.145,17	17.000	2.000	20.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.722.884,17	2.110.000	2.043.600	2.043.600	2.043.600	2.043.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.768,23	17.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.967.863,28	2.352.000	2.265.700	2.287.700	2.273.800	2.278.100
Ordentliches Jahresergebnis	-742.410,33	-1.059.700	-989.200	-1.011.200	-997.300	-1.001.600
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-742.410,33	-1.059.700	-989.200	-1.011.200	-997.300	-1.001.600
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-742.410,33	-1.059.700	-989.200	-1.011.200	-997.300	-1.001.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.665,96	18.800	19.800	19.800	19.800	19.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.665,96	18.800	19.800	19.800	19.800	19.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.665,96	-18.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-764.076,29	-1.078.500	-1.009.000	-1.031.000	-1.017.100	-1.021.400



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 001 Bau von Verkehrsinfrastruktur

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.728,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.780,14	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	967,98	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.476,12	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Personalauszahlungen	211.303,72	207.100	215.600	0	219.800	224.100	228.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.168,57	17.000	2.000	0	20.000	2.000	2.000
Sonstige Auszahlungen	1.952,02	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.424,31	224.100	217.600	0	239.800	226.100	230.400
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.948,19	-221.000	-214.500	0	-236.700	-223.000	-227.300
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.400,00	936.000	1.182.600	0	103.500	90.000	90.000
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	823.483,50	970.000	737.300	0	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	969.883,50	1.906.000	1.919.900	0	203.500	190.000	190.000
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.906.995,78	3.950.000	4.942.000	12.890.000	13.012.000 (300.000)	4.362.000 (0)	1.572.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.906.995,78	3.950.000	4.942.000	12.890.000	13.012.000	4.362.000	1.572.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.937.112,28	-2.044.000	-3.022.100	-12.890.000	-12.808.500	-4.172.000	-1.382.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.156.060,47	-2.265.000	-3.236.600	-12.890.000	-13.045.200	-4.395.000	-1.609.300



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 001 Bau von Verkehrsinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ausgabe bedarf T€	bisher bereit gestellt T€	Ergebnis 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	VE 2014 T€	Planung 2015 T€	Planung 2016 T€	Planung 2017 T€
Landeszuweisung für den Bau von Buswartehallen	0	0	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0
Landeszuweisung für Gehwege im Repetal (Mecklinghausen, Niederhelden, Helden)	0	0	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Landeszuweisung für den Kreisverkehr L539 / L853	0	0	267,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Landeszuweisung für den Radwegebau Nordumgehung "alt"	0	0	68,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Landeszuweisung für das Projekt Regioale 2013	0	0	70,0	900,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Landeszuweisung für den Kreisverkehrsplatz Bremger Weg	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisung zur Optimierung der Straßenbeleuchtung	62	0	0,0	0,0	48,0	0,0	13,5	0,0	0,0
Kostenbeteiligung Dritter an Brückenkosten Biggen	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erschließungsbeiträge	0	0	567,7	635,0	433,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Anliegerbeiträge nach KAG	0	0	253,6	235,0	204,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostenerstattung für sonstige Erschließungsmaßnahmen	0	0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Landeszuweisung für den Bau der Nordtangente	0	0	-311,0	0,0	584,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Landeszuweisung für den Radweg Röllecken - St.Claas	0	0	40,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	62	0	969,9	1.906,0	1.919,9	0,0	203,5	190,0	190,0
Straßenbau Neubaugebiet Dünschede	0	0	206,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gehwegausbau Finnentropfer Straße	0	0	11,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lärmschutzwall Nordumgehung	0	0	0,0	25,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Grünfläche östl. Innenstadt	0	0	1,3	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreisverkehr Bauhof	0	0	382,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreisverkehrsplatz Bahnhof	0	0	595,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreisverkehrsplatz L539 / L853	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbau Förder Weg	0	0	0,0	310,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbau Windhausen Baugebiet	0	0	0,0	70,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbau Königsberger Straße	0	0	0,0	250,0	80,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Radwegebau Nordumgehung "alt"	0	0	121,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Projekt Regionale 2013	0	0	241,8	1.130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Busparkplatz östliche Innenstadt	0	0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Naturerlebnisgebiet Biggensee- Listersee (RWP)	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Ausbau Hohler Weg (I.BA)	0	0	507,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbau Neu-Listernohl	0	0	64,1	0,0	350,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Endausbau Münchener Straße	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Endgültiger Ausbau Askay	0	0	361,5	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßenbau Auf dem Schilde II	0	0	43,4	0,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0
Straßenbau Auf dem Schilde III (Donnerwenge)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0
Straßenbau Wippeskühlen-West	0	0	156,1	950,0	0,0	390,0	390,0	580,0	650,0
Straßenbau Hahnbeuler Kopp	0	0	51,1	150,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0
Ausbau Wiesbadener Straße	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
Ausbau von Radwegen im Repetal	0	0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Endausbau Oberer Kehlberg	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
Kunstbauwerke	0	0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 001 Bau von Verkehrsinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ausgabe bedarf T€	bisher bereit gestellt T€	Ergebnis 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	VE 2014 T€	Planung 2015 T€	Planung 2016 T€	Planung 2017 T€
Straßensanierungen	0	0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Straßenbau Am Zollstock	0	0	162,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstiger Straßenbau	0	0	71,2	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Maßnahmen d. Schulwegsicherung	0	0	8,6	70,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Sonst. Erschließungsmaßnahmen (Kostenerstattungen)	0	0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Baukosten Nordtangente	0	0	56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bau von Beleuchtungsanlagen bei Baumaßnahmen	0	0	135,7	270,0	350,0	0,0	350,0	350,0	100,0
Umbau von Bushaltestellen	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Restausbau Seenstraße	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0
Straßenbau Drinker Schlaa	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	100,0	0,0
A	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Radwegebau	0	0	8,3	50,0	60,0	0,0	130,0	0,0	0,0
Milstenauer Straße	0	0	2,3	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Industriegebiet Eckenbach (Planung)	0	0	14,0	0,0	3.000,0	12.000,0	10.000,0	2.000,0	0,0
Ausbau Birkenstück (Alte Dorfstraße)	0	0	318,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbau Gehwege Repetal (Mecklinghausen, Niederhelden, Helden)	0	0	330,1	30,0	50,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3.907,0	3.950,0	4.942,0	12.890,0	13.012,0	4.362,0	1.572,0
Saldo Investitionstätigkeit	62	0	-2.937,1	-2.044,0	-3.022,1	-12.890,0	-12.808,5	-4.172,0	-1.382,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 002 Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Zuständiges Amt

Tiefbauamt

Verantwortlich

Herr Koch

Kurzbeschreibung

Die Unterhaltung umfasst alle mit der Substanzerhaltung der Verkehrsinfrastrukturanlagen zusammenhängenden Arbeiten:

- Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. deren Entwässerung,
- Unterhaltung und Instandsetzung von Böschungen, Stützmauern, Brücken und Vorrichtungen zur Verkehrsregelung,
- Beauftragung und Überwachung der Ausführung von straßenbaulichen Unterhaltungsmaßnahmen, falls diese an Dritte vergeben wurden.

Ziele

Erhaltung der Anlagen in einem für den Nutzungszweck ansprechenden, insbesondere aber verkehrssicheren Zustand

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch

politisches Gremium

Ausschuss für Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 002 Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	1,26	1,22	1,18	1,18	1,18	1,18

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.233,18	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.203,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	57.436,24	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Personalaufwendungen	70.782,96	73.500	68.300	69.700	71.000	72.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417.812,03	1.565.000	1.440.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	1.490.188,76	1.643.500	1.513.300	1.714.700	1.716.000	1.717.400
Ordentliches Jahresergebnis	-1.432.752,52	-1.614.500	-1.484.300	-1.685.700	-1.687.000	-1.688.400
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-1.432.752,52	-1.614.500	-1.484.300	-1.685.700	-1.687.000	-1.688.400
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.432.752,52	-1.614.500	-1.484.300	-1.685.700	-1.687.000	-1.688.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.230,48	833.200	695.500	706.000	716.800	727.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.230,48	833.200	695.500	706.000	716.800	727.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-444.230,48	-833.200	-695.500	-706.000	-716.800	-727.900
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.876.983,00	-2.447.700	-2.179.800	-2.391.700	-2.403.800	-2.416.300



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 002 Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.233,18	27.900	27.900	0	27.900	27.900	27.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.878,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige Einzahlungen	888,46	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.999,93	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
Personalauszahlungen	67.901,99	73.100	67.000	0	68.400	69.800	71.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729.510,65	1.830.000	1.687.500	0	1.640.000	1.640.000	1.640.000
Sonstige Auszahlungen	1.593,77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.799.006,41	1.908.100	1.759.500	0	1.713.400	1.714.800	1.716.200
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.767.006,48	-1.879.100	-1.730.500	0	-1.684.400	-1.685.800	-1.687.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.767.006,48	-1.879.100	-1.730.500	0	-1.684.400	-1.685.800	-1.687.200



Produktbereich:	012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	001 Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt:	002 Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 001 Straßenreinigung und Winterdienst

Zuständiges Amt

Tiefbauamt

Verantwortlich

Herr Koch

Kurzbeschreibung

Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze im Gebiet der Stadt Attendorn von Schmutz sowie in den Wintermonaten auch von Eis und Schnee,

Beauftragung und Überwachung der Ausführung von Straßenreinigungs- und Winterdienstarbeiten bei Vergabe der Arbeiten an Dritte.

Ziele

Reinigung von Wegen und Flächen, Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW, Ortsrecht, organisatorische Regelungen

politisches Gremium

Ausschuss für Planung und Umwelt, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 001 Straßenreinigung und Winterdienst

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	0,03	0,19	0,14	0,14	0,14	0,14

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwendungen	1.792,63	10.600	6.700	6.800	6.900	7.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.593,60	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ordentliche Aufwendungen	120.386,23	210.600	206.700	206.800	206.900	207.000
Ordentliches Jahresergebnis	-120.386,23	-210.600	-206.700	-206.800	-206.900	-207.000
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-120.386,23	-210.600	-206.700	-206.800	-206.900	-207.000
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-120.386,23	-210.600	-206.700	-206.800	-206.900	-207.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.145,70	267.500	227.800	231.100	234.600	238.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.145,70	267.500	227.800	231.100	234.600	238.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-144.145,70	-267.500	-227.800	-231.100	-234.600	-238.500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-264.531,93	-478.100	-434.500	-437.900	-441.500	-445.500



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 002 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 001 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalauszahlungen	1.600,62	10.600	6.700	0	6.800	6.900	7.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.611,24	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.211,86	210.600	206.700	0	206.800	206.900	207.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.211,86	-210.600	-206.700	0	-206.800	-206.900	-207.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.211,86	-210.600	-206.700	0	-206.800	-206.900	-207.000



Produktbereich:	012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	002 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt:	001 Straßenreinigung und Winterdienst



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	0,96	1,33	0,94	0,94	0,94	0,94

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.919,80	121.100	161.100	15.100	15.100	15.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.336,20	241.000	231.600	231.600	231.600	231.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.206,25	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.620,99	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
Sonstige ordentliche Erträge	287.079,86	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	683.163,10	536.100	566.800	420.800	420.800	420.800
Personalaufwendungen	54.301,10	81.900	56.000	57.000	57.800	58.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.688,60	444.300	524.800	330.800	330.800	331.300
Bilanzielle Abschreibungen	18.528,43	30.600	32.200	32.200	32.200	32.200
Transferaufwendungen	260,00	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.131,40	50.600	54.000	54.000	54.000	54.000
Ordentliche Aufwendungen	473.909,53	607.700	667.300	474.300	475.100	476.600
Ordentliches Jahresergebnis	209.253,57	-71.600	-100.500	-53.500	-54.300	-55.800
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	209.253,57	-71.600	-100.500	-53.500	-54.300	-55.800
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	209.253,57	-71.600	-100.500	-53.500	-54.300	-55.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.094,72	302.400	423.900	430.300	436.900	443.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.094,72	302.400	423.900	430.300	436.900	443.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-271.094,72	-302.400	-423.900	-430.300	-436.900	-443.500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.841,15	-374.000	-524.400	-483.800	-491.200	-499.300



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.019,98	110.800	150.500	0	4.500	4.500	4.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.526,62	240.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.661,84	167.000	167.000	0	167.000	167.000	167.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.620,99	6.800	6.900	0	6.900	6.900	6.900
Sonstige Einzahlungen	11.449,59	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.279,02	524.800	554.600	0	408.600	408.600	408.600
Personalauszahlungen	52.105,12	81.600	54.700	0	55.700	56.700	57.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.089,51	444.300	524.800	0	330.800	330.800	331.300
Transferauszahlungen	260,00	300	300	0	300	300	300
Sonstige Auszahlungen	62.185,42	57.600	61.000	0	61.000	61.000	61.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.640,05	583.800	640.800	0	447.800	448.800	450.300
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.361,03	-59.000	-86.200	0	-39.200	-40.200	-41.700
für Baumaßnahmen	7.718,44	805.000	5.000	0	575.000	5.000	5.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.124,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.843,04	807.000	7.000	0	577.000	7.000	7.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-13.843,04	-807.000	-7.000	0	-577.000	-7.000	-7.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-110.204,07	-866.000	-93.200	0	-616.200	-47.200	-48.700



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ausgabe bedarf T€	bisher bereit gestellt T€	Ergebnis 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	VE 2014 T€	Planung 2015 T€	Planung 2016 T€	Planung 2017 T€
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	0	0	6,1	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Hochwasserschutz	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Erweiterung Waldfriedhof	0	0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbau Biekegang	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
Abschlagsbauwerk: Verlängerung Biekegang	0	0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bachverrohrung Alte Dorfstraße	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
Verdämmung Biekegang	0	0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	13,8	807,0	7,0	0,0	577,0	7,0	7,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-13,8	-807,0	-7,0	0,0	-577,0	-7,0	-7,0



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Öffentliche Grünanlagen
Produkt: 001 Öffentliche Grünanlagen

Zuständiges Amt

Tiefbauamt

Verantwortlich

Herr Koch

Kurzbeschreibung

Planung, Herstellung, Unterhaltung, Pflege und Entwicklung der städtischen Grünanlagen,

Kontrolle der Bäume mit Blick auf die Verkehrssicherungspflicht,

Beauftragung und Überwachung der Ausführung von Arbeiten an öffentlichen Grünanlagen bei Vergabe der Arbeiten an Dritte.

Ziele

Erhaltung, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen, Bereitstellung von Flächen der Naherholung und zur Gliederung der Siedlungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landesbodenschutzgesetz u. a.

politisches Gremium

Ausschuss für Planung und Umwelt, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Öffentliche Grünanlagen
Produkt: 001 Öffentliche Grünanlagen

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	0,04	0,18	0,04	0,04	0,04	0,04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwendungen	2.314,02	12.300	2.600	2.600	2.600	2.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.133,59	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
Ordentliche Aufwendungen	68.447,61	99.300	89.600	89.600	89.600	89.600
Ordentliches Jahresergebnis	-68.447,61	-99.300	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-68.447,61	-99.300	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-68.447,61	-99.300	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.609,54	19.300	249.900	253.700	257.600	261.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.609,54	19.300	249.900	253.700	257.600	261.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158.609,54	-19.300	-249.900	-253.700	-257.600	-261.600
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-227.057,15	-118.600	-339.500	-343.300	-347.200	-351.200



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 001 Öffentliche Grünanlagen
Produkt: 001 Öffentliche Grünanlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalauszahlungen	2.122,01	12.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.781,63	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.903,64	99.300	89.600	0	89.600	89.600	89.600
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.903,64	-99.300	-89.600	0	-89.600	-89.600	-89.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.903,64	-99.300	-89.600	0	-89.600	-89.600	-89.600



Produktbereich:	013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	001 Öffentliche Grünanlagen
Produkt:	001 Öffentliche Grünanlagen



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Wald- und Forstwirtschaft
Produkt: 001 Wald- und Forstwirtschaft

Zuständiges Amt

GEBA

Verantwortlich

Herr Gabriel

Kurzbeschreibung

Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Waldes zur Produktion des Rohstoffes Holz und anderer Waldprodukte wie Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion und die Erzeugung von Nebenprodukten (z. B. Weihnachtsbäume, Reisig),

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem Wald durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von ökologisch angepaßten Wildbeständen (Jagd),

Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger, Bau und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen, Bereitstellung von Ausgleichsflächen im Sinne des BauGB,

Wirtschaftswegebau.

Ziele

Sicherung des Waldschutzes, wirtschaftliche Nutzung des städtischen Waldbesitzes

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Land- und Forstwirte

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesforstgesetz

politisches Gremium

Forstausschuss, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Wald- und Forstwirtschaft
Produkt: 001 Wald- und Forstwirtschaft

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	0,08	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.394,06	110.800	102.500	4.500	4.500	4.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.206,25	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	188.600,31	277.900	269.600	171.600	171.600	171.600
Personalaufwendungen	4.532,29	5.100	5.000	5.100	5.100	5.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.167,77	233.900	226.400	97.400	97.400	97.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.574,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen	100.274,65	259.000	251.400	122.500	122.500	122.600
Ordentliches Jahresergebnis	88.325,66	18.900	18.200	49.100	49.100	49.000
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	88.325,66	18.900	18.200	49.100	49.100	49.000
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	88.325,66	18.900	18.200	49.100	49.100	49.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	859,14	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	859,14	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-859,14	-5.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.466,52	13.900	17.000	47.900	47.900	47.800



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 002 Wald- und Forstwirtschaft
Produkt: 001 Wald- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.019,98	110.800	102.500	0	4.500	4.500	4.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.661,84	167.000	167.000	0	167.000	167.000	167.000
Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.681,82	277.900	269.600	0	171.600	171.600	171.600
Personalauszahlungen	3.296,71	4.900	4.200	0	4.300	4.400	4.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.545,73	233.900	226.400	0	97.400	97.400	97.400
Sonstige Auszahlungen	18.154,61	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.997,05	258.800	250.600	0	121.700	121.800	121.900
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	94.684,77	19.100	19.000	0	49.900	49.800	49.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	94.684,77	19.100	19.000	0	49.900	49.800	49.700



Produktbereich:	013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	002 Wald- und Forstwirtschaft
Produkt:	001 Wald- und Forstwirtschaft



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Wasser und Wasserbau
Produkt: 001 Gewässer- und Hochwasserschutz

Zuständiges Amt

Tiefbauamt

Verantwortlich

Herr Koch

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Wasserläufe, Bachläufe und Sandfänge,

Kontrolle und Reinigung der Siebe und Rechen und der Regenrückhaltebecken,

Ausbau von Gewässern zum Zweck des Hochwasserschutzes (z. B. Biekegang),

Erarbeitung und Prüfung von Anträgen auf Einleitungserlaubnis gem. Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz,

Überwachungs- und Kontrollfunktionen im Bereich der Wasserschutzgebietsverordnung Repetal,

Gewässerschau,

Beteiligung bei der Erarbeitung von Hochwasserschutzplänen,

Mitwirkung an städtebaulichen Planungen mit dem Ziel, den Gewässer- und Hochwasserschutz mit anderen Vorhaben in Einklang zu bringen.

Ziele

Schutz der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere, Hochwasserschutz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewässereigentümer

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz mit den entsprechenden Verordnungen sowie weitere Fachgesetze

politisches Gremium

Ausschuss für Planung und Umwelt



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Wasser und Wasserbau
Produkt: 001 Gewässer- und Hochwasserschutz

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	0,06	0,22	0,04	0,04	0,04	0,04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484,26	400	48.700	700	700	700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.129,89	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Erträge	1.614,15	1.400	50.300	2.300	2.300	2.300
Personalaufwendungen	3.440,38	17.200	2.900	2.900	2.900	2.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.976,33	20.000	80.000	20.000	20.000	20.000
Bilanzielle Abschreibungen	3.993,06	15.900	17.100	17.100	17.100	17.100
Ordentliche Aufwendungen	27.409,77	53.100	100.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliches Jahresergebnis	-25.795,62	-51.700	-49.700	-37.700	-37.700	-37.700
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-25.795,62	-51.700	-49.700	-37.700	-37.700	-37.700
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-25.795,62	-51.700	-49.700	-37.700	-37.700	-37.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.523,56	80.300	14.700	15.000	15.200	15.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.523,56	80.300	14.700	15.000	15.200	15.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.523,56	-80.300	-14.700	-15.000	-15.200	-15.400
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.319,18	-132.000	-64.400	-52.700	-52.900	-53.100



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Wasser und Wasserbau
Produkt: 001 Gewässer- und Hochwasserschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	48.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	48.000	0	0	0	0
Personalauszahlungen	2.864,21	17.100	2.800	0	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.410,48	20.000	80.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.274,69	37.100	82.800	0	22.800	22.800	22.800
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.274,69	-37.100	-34.800	0	-22.800	-22.800	-22.800
für Baumaßnahmen	3.311,69	805.000	5.000	0	575.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.311,69	805.000	5.000	0	575.000	5.000	5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.311,69	-805.000	-5.000	0	-575.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.586,38	-842.100	-39.800	0	-597.800	-27.800	-27.800



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 003 Wasser und Wasserbau
Produkt: 001 Gewässer- und Hochwasserschutz

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ausgabe bedarf T€	bisher bereit gestellt T€	Ergebnis 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	VE 2014 T€	Planung 2015 T€	Planung 2016 T€	Planung 2017 T€
Hochwasserschutz	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Ausbau Biekegang	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
Abschlagsbauwerk: Verlängerung Biekegang	0	0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bachverrohrung Alte Dorfstraße	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
Verdämmung Biekegang	0	0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,3	805,0	5,0	0,0	575,0	5,0	5,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3,3	-805,0	-5,0	0,0	-575,0	-5,0	-5,0



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 004 Friedhöfe
Produkt: 001 Kommunalfriedhöfe

Zuständiges Amt

Tiefbauamt

Verantwortlich

Herr Koch

Kurzbeschreibung

Planung, Erweiterung und Unterhaltung der beiden kommunalen Friedhöfe "Waldfriedhof" und "Neu-Listernohl",

Durchführung der Grabbereitigung sowie von Einebnungen,

Pflege der Grünanlagen auf den Friedhöfen,

Ordnungsdienst,

Erstellen einer Friedhofssatzung einschl. Gebührenkalkulation, Erhebung von Friedhofsgebühren für Begräbnisse, Nutzung der Kapellen und Genehmigung von Grabmalen.

Ziele

Bereitstellung von Gräbern

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Satzung für die Friedhöfe der Stadt Attendorn, Gebührensatzung für die Benutzung der Friedhöfe in der Stadt Attendorn

politisches Gremium

Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 004 Friedhöfe
Produkt: 001 Kommunalfriedhöfe

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	0,78	0,83	0,78	0,78	0,78	0,78

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.041,48	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.206,31	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Sonstige ordentliche Erträge	287.079,86	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	480.327,65	249.900	239.900	239.900	239.900	239.900
Personalaufwendungen	44.014,41	47.300	45.500	46.400	47.200	48.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.171,82	96.500	124.500	119.500	119.500	120.000
Bilanzielle Abschreibungen	14.535,37	14.700	15.100	15.100	15.100	15.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.556,81	30.600	34.000	34.000	34.000	34.000
Ordentliche Aufwendungen	271.278,41	189.100	219.100	215.000	215.800	217.200
Ordentliches Jahresergebnis	209.049,24	60.800	20.800	24.900	24.100	22.700
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	209.049,24	60.800	20.800	24.900	24.100	22.700
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	209.049,24	60.800	20.800	24.900	24.100	22.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.782,76	192.100	154.400	156.700	159.100	161.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.782,76	192.100	154.400	156.700	159.100	161.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99.782,76	-192.100	-154.400	-156.700	-159.100	-161.500
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.266,48	-131.300	-133.600	-131.800	-135.000	-138.800



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 004 Friedhöfe
Produkt: 001 Kommunalfriedhöfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.526,62	240.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
Sonstige Einzahlungen	11.449,59	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.976,21	240.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
Personalauszahlungen	43.822,19	47.300	45.100	0	46.000	46.900	47.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.905,18	96.500	124.500	0	119.500	119.500	120.000
Sonstige Auszahlungen	44.030,81	37.600	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.758,18	181.400	210.600	0	206.500	207.400	208.800
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.781,97	58.600	19.400	0	23.500	22.600	21.200
für Baumaßnahmen	4.406,75	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.124,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.531,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-10.531,35	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-133.313,32	56.600	17.400	0	21.500	20.600	19.200



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 004 Friedhöfe
Produkt: 001 Kommunalfriedhöfe

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ausgabe bedarf T€	bisher bereit gestellt T€	Ergebnis 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	VE 2014 T€	Planung 2015 T€	Planung 2016 T€	Planung 2017 T€
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	0	0	6,1	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Erweiterung Waldfriedhof	0	0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-10,5	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 004 Friedhöfe
Produkt: 002 Sonstiges Bestattungswesen

Zuständiges Amt

Tiefbauamt

Verantwortlich

Herr Koch

Kurzbeschreibung

Gärtnerische Pflege der Kriegsgräber und des Jüdischen Friedhofes,

Bauliche Unterhaltung der Grabeinfassungen der Kriegsgräber und des Ehrenmals,

Abrufen von Zuschüssen und Führen eines Verwendungsnachweises für die geleisteten Ausgaben.

Ziele

Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

Zielgruppe

Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

politisches Gremium

Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 004 Friedhöfe
Produkt: 002 Sonstiges Bestattungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.620,99	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	12.620,99	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.239,09	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Transferaufwendungen	260,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	6.499,09	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Ordentliches Jahresergebnis	6.121,90	-300	-200	-200	-200	-200
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	6.121,90	-300	-200	-200	-200	-200
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	6.121,90	-300	-200	-200	-200	-200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.319,72	5.700	3.700	3.700	3.800	3.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.319,72	5.700	3.700	3.700	3.800	3.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.319,72	-5.700	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.802,18	-6.000	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 004 Friedhöfe
Produkt: 002 Sonstiges Bestattungswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.620,99	6.800	6.900	0	6.900	6.900	6.900
Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.620,99	6.900	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.446,49	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
Transferauszahlungen	260,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.706,49	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.914,50	-300	-200	0	-200	-200	-200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.914,50	-300	-200	0	-200	-200	-200



Produktbereich:	013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	004 Friedhöfe
Produkt:	002 Sonstiges Bestattungswesen



Produktbereich: 014 Umweltschutz

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	1,54	0,82	1,24	1,24	1,24	1,24

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwendungen	86.736,90	59.200	93.900	95.800	97.700	99.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.187,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.706,68	5.000	7.500	2.500	7.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	118.631,09	94.200	131.400	128.300	135.200	132.100
Ordentliches Jahresergebnis	-118.631,09	-94.200	-131.400	-128.300	-135.200	-132.100
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-118.631,09	-94.200	-131.400	-128.300	-135.200	-132.100
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-118.631,09	-94.200	-131.400	-128.300	-135.200	-132.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.852,71	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.852,71	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.852,71	-7.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-127.483,80	-101.200	-138.000	-134.900	-141.800	-138.700



Produktbereich: 014 Umweltschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalauszahlungen	86.736,90	59.200	93.900	0	95.800	97.700	99.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.923,38	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Sonstige Auszahlungen	2.706,68	5.000	7.500	0	2.500	7.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.366,96	94.200	131.400	0	128.300	135.200	132.100
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.366,96	-94.200	-131.400	0	-128.300	-135.200	-132.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-113.366,96	-94.200	-131.400	0	-128.300	-135.200	-132.100



Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltinformation und Umweltmanagement
Produkt: 001 Umweltmanagement (Lokale Agenda)

Zuständiges Amt

Tiefbauamt

Verantwortlich

Herr Koch

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen,

Durchführung von Beratungen/ Informationserstellung/ -beschaffung,

Erstellen von Stellungnahmen zu umweltrelevanten Verhalten/Vorhaben/Planungen der Stadt oder anderer Vorhabensträger im Bereich des Stadtgebietes,

Sachbearbeitung bei umweltrelevanten Problemfällen, z. B. Altlasten,

Grünplanung bzw. Betreuung des städtischen Baumbestandes,

Betreuung des Projektes Lokale Agenda 21.

Ziele

Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen, Einhaltung der Lokalen Agenda

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Umweltschutzrechtliche Vorschriften

politisches Gremium

Ausschuss für Planung und Umwelt, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltinformation und Umweltmanagement
Produkt: 001 Umweltmanagement (Lokale Agenda)

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	1,54	0,82	1,24	1,24	1,24	1,24

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwendungen	86.736,90	59.200	93.900	95.800	97.700	99.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.187,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.706,68	5.000	7.500	2.500	7.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	118.631,09	94.200	131.400	128.300	135.200	132.100
Ordentliches Jahresergebnis	-118.631,09	-94.200	-131.400	-128.300	-135.200	-132.100
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-118.631,09	-94.200	-131.400	-128.300	-135.200	-132.100
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-118.631,09	-94.200	-131.400	-128.300	-135.200	-132.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.852,71	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.852,71	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.852,71	-7.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-127.483,80	-101.200	-138.000	-134.900	-141.800	-138.700



Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 001 Umweltinformation und Umweltmanagement
Produkt: 001 Umweltmanagement (Lokale Agenda)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalauszahlungen	86.736,90	59.200	93.900	0	95.800	97.700	99.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.923,38	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Sonstige Auszahlungen	2.706,68	5.000	7.500	0	2.500	7.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.366,96	94.200	131.400	0	128.300	135.200	132.100
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.366,96	-94.200	-131.400	0	-128.300	-135.200	-132.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-113.366,96	-94.200	-131.400	0	-128.300	-135.200	-132.100



Produktbereich:

014 Umweltschutz

Produktgruppe:

001 Umweltinformation und Umweltmanagement

Produkt:

001 Umweltmanagement (Lokale Agenda)



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	3,21	7,61	6,90	6,90	6,90	6,90

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.622,13	23.200	49.200	24.200	24.200	24.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.440,50	103.000	86.500	86.500	79.000	79.000
Sonstige ordentliche Erträge	27.877,45	78.800	51.800	78.800	45.800	45.800
Ordentliche Erträge	114.940,08	205.000	187.500	189.500	149.000	149.000
Personalaufwendungen	181.282,54	388.400	351.800	358.100	364.700	371.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.385,05	335.500	438.500	391.000	353.500	353.500
Bilanzielle Abschreibungen	94.722,54	92.100	115.500	115.500	115.500	115.500
Transferaufwendungen	240.817,59	211.400	85.900	85.900	88.900	85.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.975,16	102.300	68.200	62.700	62.700	62.700
Ordentliche Aufwendungen	759.182,88	1.129.700	1.059.900	1.013.200	985.300	989.300
Ordentliches Jahresergebnis	-644.242,80	-924.700	-872.400	-823.700	-836.300	-840.300
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-644.242,80	-924.700	-872.400	-823.700	-836.300	-840.300
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-644.242,80	-924.700	-872.400	-823.700	-836.300	-840.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.858,51	77.000	56.300	56.600	56.800	57.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.858,51	77.000	56.300	56.600	56.800	57.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.858,51	-77.000	-56.300	-56.600	-56.800	-57.200
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-673.101,31	-1.001.700	-928.700	-880.300	-893.100	-897.500



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.655,50	14.000	25.000	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.569,39	284.500	276.000	0	260.500	260.500	260.500
Sonstige Einzahlungen	20.445,29	103.800	57.100	0	84.100	51.100	83.100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.670,18	402.300	358.100	0	344.600	311.600	343.600
Personalauszahlungen	169.623,83	386.500	343.000	0	349.800	356.800	363.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.528,96	635.500	638.500	0	571.000	579.500	538.500
Transferauszahlungen	227.517,59	211.400	85.900	0	85.900	88.900	85.900
Sonstige Auszahlungen	149.982,24	160.300	110.200	0	104.700	104.700	104.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.652,62	1.393.700	1.177.600	0	1.111.400	1.129.900	1.092.900
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-558.982,44	-991.400	-819.500	0	-766.800	-818.300	-749.300
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	180.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	180.000	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	201.663,75	35.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.600,71	31.000	42.000	0	25.000	25.000	25.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.264,46	66.000	72.000	0	55.000	55.000	55.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-223.264,46	114.000	-72.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-782.246,90	-877.400	-891.500	0	-821.800	-873.300	-804.300



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ausgabe bedarf T€	bisher bereit gestellt T€	Ergebnis 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	VE 2014 T€	Planung 2015 T€	Planung 2016 T€	Planung 2017 T€
Investitionszuschuss der Sparkasse ALK im Rahmen der REGIONALE 2013	0	0	8,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	8,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen im Rahmen der REGIONALE 2013	0	0	8,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Erwerb von Einrichtungsgegenständen	0	0	21,0	21,0	27,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Umbau/Renovierung Stadthalle	0	0	201,7	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Investive Auszahlungen	0	0	231,3	66,0	72,0	0,0	55,0	55,0	55,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-223,3	114,0	-72,0	0,0	-55,0	-55,0	-55,0



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Stadtmarketing und sonstige kommunale Wirtschaftsförderung

Zuständiges Amt

Amt für Bürgerservice und Wirtschaftsförderung

Verantwortlich

Herr Schneider

Kurzbeschreibung

Existenzgründungsförderung, Allgemeine Informationsbereitstellung, Beratungsgespräche, Kontaktvermittlung zu anderen Einrichtungen, Durchführung/Unterstützung von Seminaren und Sprechtagen,

Kontaktpflege zu Unternehmen und zu der Wirtschaftsförderung dienlichen Einrichtungen (IHK etc.), Pflege der Lehrstellenbörse, der Online-Stellenbörse sowie des Online-Branchenverzeichnisses,

Vermittlung von Gewerbe- und Industriegrundstücken, Gewerbehallen, Büroflächen und Geschäftslokalen,

Standortmarketing, Organisation der Veranstaltungsreihe „Attendorner Wirtschaftsgespräch“ und weiterer Attendorner Veranstaltungen sowie Imagekampagnen,

Beobachtung und Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung,

Hochspannungsleitungen, Mobilfunk, Umsetzung der freiwilligen Vereinbarung mit den Mobilfunkbetreibern, Bewertung neuer Standortanfragen, Beratungsgespräche.

Ziele

Förderung, Entwicklung und Attraktivierung des Wirtschafts- und Einzelhandelsstandortes Attendorf

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Existenzgründer

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

politisches Gremium

Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Stadtmarketing und sonstige kommunale Wirtschaftsförderung

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	1,45	3,88	2,76	2,76	2,76	2,76

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.586,73	6.500	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	61.000	34.000	67.000	34.000	34.000
Ordentliche Erträge	5.586,73	67.500	52.000	85.000	52.000	52.000
Personalaufwendungen	81.231,40	198.200	134.300	136.500	138.800	141.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.056,21	148.500	204.000	232.000	201.500	201.500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Transferaufwendungen	8.637,00	64.900	11.900	11.900	14.900	11.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.953,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen	117.877,78	451.600	391.700	421.900	396.700	396.300
Ordentliches Jahresergebnis	-112.291,05	-384.100	-339.700	-336.900	-344.700	-344.300
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-112.291,05	-384.100	-339.700	-336.900	-344.700	-344.300
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-112.291,05	-384.100	-339.700	-336.900	-344.700	-344.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.352,82	21.600	14.600	14.600	14.600	14.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.352,82	21.600	14.600	14.600	14.600	14.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.352,82	-21.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-119.643,87	-405.700	-354.300	-351.500	-359.300	-358.900



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Stadtmarketing und sonstige kommunale Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.586,73	188.000	199.500	0	199.500	199.500	199.500
Sonstige Einzahlungen	0,00	91.000	39.000	0	72.000	39.000	72.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.586,73	279.000	238.500	0	271.500	238.500	271.500
Personalauszahlungen	70.202,09	196.400	127.900	0	130.400	133.000	135.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.056,21	333.500	389.000	0	417.000	386.500	386.500
Transferauszahlungen	8.637,00	64.900	11.900	0	11.900	14.900	11.900
Sonstige Auszahlungen	24.097,77	70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.993,07	664.800	588.800	0	619.300	594.400	594.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.406,34	-385.800	-350.300	0	-347.800	-355.900	-322.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-102.406,34	-385.800	-395.300	0	-392.800	-400.900	-367.500



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Stadtmarketing und sonstige kommunale Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ausgabe bedarf T€	bisher bereit gestellt T€	Ergebnis 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	VE 2014 T€	Planung 2015 T€	Planung 2016 T€	Planung 2017 T€
Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	45,0	0,0	45,0	45,0	45,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-45,0	0,0	-45,0	-45,0	-45,0



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Tourismus
Produkt: 001 Tourismus

Zuständiges Amt

Amt für Bürgerservice und Wirtschaftsförderung

Verantwortlich

Herr Schneider

Kurzbeschreibung

Zuschuss an die „Attendorner Hanse - Gesellschaft für Stadtmarketing und Tourismus mbH“ und allgemeine Zuschüsse zur Förderung des Tourismus,

Mitgliedschaft im Verband „Sauerland-Tourismus“,

Beteiligung am Projekt „Premiumwanderweg Sauerland-Höhenflug“

Unterhaltung von Wanderwegen.

Ziele

Steigerung des Tourismus- und Naherholungsangebotes, Gestaltung und Erhaltung des Orts- und Landschaftsbildes

Zielgruppe

Gäste, Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

politisches Gremium

Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Tourismus
Produkt: 001 Tourismus

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	0	1	1	1	1	1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.655,50	16.400	25.900	900	900	900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	52.000	23.000	23.000	15.500	15.500
Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	6.000	6.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	31.655,50	74.400	54.900	23.900	16.400	16.400
Personalaufwendungen	1.155,00	54.400	59.900	61.000	62.100	63.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	79.500	46.500	38.500	31.500	31.500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
Transferaufwendungen	232.180,59	146.500	74.000	74.000	74.000	74.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.530,64	50.500	15.500	10.500	10.500	10.500
Ordentliche Aufwendungen	288.866,23	331.900	197.200	185.300	179.400	180.600
Ordentliches Jahresergebnis	-257.210,73	-257.500	-142.300	-161.400	-163.000	-164.200
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-257.210,73	-257.500	-142.300	-161.400	-163.000	-164.200
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-257.210,73	-257.500	-142.300	-161.400	-163.000	-164.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.042,04	20.700	10.100	10.200	10.200	10.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.042,04	20.700	10.100	10.200	10.200	10.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.042,04	-20.700	-10.100	-10.200	-10.200	-10.300
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-259.252,77	-278.200	-152.400	-171.600	-173.200	-174.500



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Tourismus
Produkt: 001 Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.655,50	14.000	25.000	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	52.000	31.000	0	15.500	15.500	15.500
Sonstige Einzahlungen	1.800,00	7.800	8.100	0	2.100	2.100	1.100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.455,50	73.800	64.100	0	17.600	17.600	16.600
Personalauszahlungen	1.155,00	54.400	58.000	0	59.200	60.400	61.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	79.500	51.500	0	33.500	31.500	31.500
Transferauszahlungen	218.880,59	146.500	74.000	0	74.000	74.000	74.000
Sonstige Auszahlungen	55.530,64	50.500	16.500	0	11.500	11.500	11.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.566,23	330.900	200.000	0	178.200	177.400	178.600
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-247.110,73	-257.100	-135.900	0	-160.600	-159.800	-162.000
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	180.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	180.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.611,91	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.611,91	10.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-611,91	170.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-247.722,64	-87.100	-135.900	0	-160.600	-159.800	-162.000



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 002 Tourismus
Produkt: 001 Tourismus

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ausgabe bedarf T€	bisher bereit gestellt T€	Ergebnis 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	VE 2014 T€	Planung 2015 T€	Planung 2016 T€	Planung 2017 T€
Investitionszuschuss der Sparkasse ALK im Rahmen der REGIONALE 2013	0	0	8,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	8,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen im Rahmen der REGIONALE 2013	0	0	8,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	8,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 003 Allgemeine Einrichtungen
Produkt: 001 Stadthalle

Zuständiges Amt

Amt für Schulen, Kultur und Sport

Verantwortlich

Herr Burghaus

Kurzbeschreibung

Vergabe von Veranstaltungsterminen,

Erstellung der Verträge zwecks Vermietung der Stadthalle bzw. Erteilung der Benutzungsgenehmigungen,

Anschaffungen für die Stadthalle,

Organisation und Betreuung der Veranstaltungen,

Durchführung des Kartenverkaufs,

Pflege der Internetseite,

Abwicklung Umsatzsteuer.

Ziele

Bereitstellung von Räumen zur Durchführung von kulturellen und sonstigen Veranstaltungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien

politisches Gremium

Ausschuss für Schulen, Kultur und Angelegenheiten des Denkmalschutzes, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 003 Allgemeine Einrichtungen
Produkt: 001 Stadthalle

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	1,76	2,73	3,14	3,14	3,14	3,14

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.966,63	6.800	23.300	23.300	23.300	23.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.853,77	44.500	45.500	45.500	45.500	45.500
Sonstige ordentliche Erträge	22.877,45	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
Ordentliche Erträge	77.697,85	63.100	80.600	80.600	80.600	80.600
Personalaufwendungen	98.896,14	135.800	157.600	160.600	163.800	167.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.328,84	107.500	188.000	120.500	120.500	120.500
Bilanzielle Abschreibungen	94.722,54	91.100	112.700	112.700	112.700	112.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.491,35	11.800	12.700	12.200	12.200	12.200
Ordentliche Aufwendungen	352.438,87	346.200	471.000	406.000	409.200	412.400
Ordentliches Jahresergebnis	-274.741,02	-283.100	-390.400	-325.400	-328.600	-331.800
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-274.741,02	-283.100	-390.400	-325.400	-328.600	-331.800
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-274.741,02	-283.100	-390.400	-325.400	-328.600	-331.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.463,65	34.700	31.600	31.800	32.000	32.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.463,65	34.700	31.600	31.800	32.000	32.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.463,65	-34.700	-31.600	-31.800	-32.000	-32.300
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-294.204,67	-317.800	-422.000	-357.200	-360.600	-364.100



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 003 Allgemeine Einrichtungen
Produkt: 001 Stadthalle

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.982,66	44.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
Sonstige Einzahlungen	18.645,29	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.627,95	49.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
Personalauszahlungen	98.266,74	135.700	157.100	0	160.200	163.400	166.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.472,75	222.500	198.000	0	120.500	161.500	120.500
Sonstige Auszahlungen	70.353,83	39.800	33.700	0	33.200	33.200	33.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.093,32	398.000	388.800	0	313.900	358.100	320.300
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.465,37	-348.500	-333.300	0	-258.400	-302.600	-264.800
für Baumaßnahmen	201.663,75	35.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.988,80	21.000	27.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.652,55	56.000	27.000	0	10.000	10.000	10.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-222.652,55	-56.000	-27.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-432.117,92	-404.500	-360.300	0	-268.400	-312.600	-274.800



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 003 Allgemeine Einrichtungen
Produkt: 001 Stadthalle

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ausgabe bedarf T€	bisher bereit gestellt T€	Ergebnis 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	VE 2014 T€	Planung 2015 T€	Planung 2016 T€	Planung 2017 T€
Erwerb von Einrichtungsgegenständen	0	0	21,0	21,0	27,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Umbau/Renovierung Stadthalle	0	0	201,7	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	222,7	56,0	27,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-222,7	-56,0	-27,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	0,91	1,32	1,47	1,47	1,47	1,47

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	49.519.633,20	39.687.000	43.690.000	44.490.000	45.170.000	45.850.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.178.000	1.178.000	1.178.000	1.178.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.727,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.402.982,84	1.190.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000
Ordentliche Erträge	50.927.343,24	40.882.000	46.050.000	46.850.000	47.530.000	48.210.000
Personalaufwendungen	51.284,71	51.900	65.500	66.700	67.900	69.300
Transferaufwendungen	30.366.936,00	29.918.000	32.176.000	33.176.000	34.176.000	35.176.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.264,55	11.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Aufwendungen	30.436.485,26	29.980.900	32.260.500	33.261.700	34.262.900	35.264.300
Ordentliches Jahresergebnis	20.490.857,98	10.901.100	13.789.500	13.588.300	13.267.100	12.945.700
Finanzerträge	1.157.933,37	220.500	270.500	520.500	620.500	520.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	771.925,83	504.000	405.000	631.000	921.000	1.051.000
Finanzergebnis	386.007,54	-283.500	-134.500	-110.500	-300.500	-530.500
	20.876.865,52	10.617.600	13.655.000	13.477.800	12.966.600	12.415.200
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	20.876.865,52	10.617.600	13.655.000	13.477.800	12.966.600	12.415.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.788,87	7.300	7.900	7.900	7.900	7.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.788,87	7.300	7.900	7.900	7.900	7.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.788,87	-7.300	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.872.076,65	10.610.300	13.647.100	13.469.900	12.958.700	12.407.300



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	48.802.624,14	39.687.000	43.690.000	0	44.490.000	45.170.000	45.850.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.178.000	0	1.178.000	1.178.000	1.178.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.457,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Einzahlungen	1.471.022,26	1.190.000	1.177.000	0	1.177.000	1.177.000	1.177.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.025.272,26	220.500	270.500	0	520.500	620.500	520.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.300.376,12	41.102.500	46.320.500	0	47.370.500	48.150.500	48.730.500
Personalauszahlungen	41.982,33	50.800	61.800	0	63.200	64.600	66.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	580.892,56	548.000	436.000	0	675.000	965.000	1.041.000
Transferauszahlungen	29.853.395,00	29.918.000	32.176.000	0	33.176.000	34.176.000	35.176.000
Sonstige Auszahlungen	3.623,15	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.479.893,04	30.525.800	32.682.800	0	33.923.200	35.214.600	36.292.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.820.483,08	10.576.700	13.637.700	0	13.447.300	12.935.900	12.438.500
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	856.173,15	910.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	856.173,15	910.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Saldo der Investitionstätigkeit	856.173,15	910.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	21.676.656,23	11.486.700	14.737.700	0	14.547.300	14.035.900	13.538.500



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ausgabe bedarf T€	bisher bereit gestellt T€	Ergebnis 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	VE 2014 T€	Planung 2015 T€	Planung 2016 T€	Planung 2017 T€
Investitionspauschale	0	0	856,2	910,0	1.100,0	0,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
Investive Einzahlungen	0	0	856,2	910,0	1.100,0	0,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	856,2	910,0	1.100,0	0,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuständiges Amt

Amt für Finanzen und Steuern

Verantwortlich

Herr Wrede

Kurzbeschreibung

Finanzausgleich und Umlagen (Auswertung und Umsetzung des Gemeindefinanzierungsgesetzes sowie sonstige Finanzhilfen des Landes),
Bearbeitung von Umlagen (Gewerbesteuerumlagen, Kreisumlage, Krankenhausinvestitionsumlage),
Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer,
Erhebung von Steuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Vergnügungssteuer, Hundesteuer),
Zinsveranlagungen zur Gewerbesteuer.

Ziele

Erwirtschaftung von Erträgen und Einzahlungen , Wirtschaftliche Verwaltung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Steuer- und Gebührensatzungen

politisches Gremium

Hauptausschuss, Stadtverordnetenversammlung



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

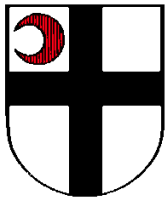
Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Vollzeit verrechnete Stellen	Anz.	0,91	1,32	1,47	1,47	1,47	1,47

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	49.519.633,20	39.687.000	43.690.000	44.490.000	45.170.000	45.850.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.178.000	1.178.000	1.178.000	1.178.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.727,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.402.982,84	1.190.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000	1.177.000
Ordentliche Erträge	50.927.343,24	40.882.000	46.050.000	46.850.000	47.530.000	48.210.000
Personalaufwendungen	51.284,71	51.900	65.500	66.700	67.900	69.300
Transferaufwendungen	30.366.936,00	29.918.000	32.176.000	33.176.000	34.176.000	35.176.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.264,55	11.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ordentliche Aufwendungen	30.436.485,26	29.980.900	32.260.500	33.261.700	34.262.900	35.264.300
Ordentliches Jahresergebnis	20.490.857,98	10.901.100	13.789.500	13.588.300	13.267.100	12.945.700
Finanzerträge	1.157.933,37	220.500	270.500	520.500	620.500	520.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	771.925,83	504.000	405.000	631.000	921.000	1.051.000
Finanzergebnis	386.007,54	-283.500	-134.500	-110.500	-300.500	-530.500
	20.876.865,52	10.617.600	13.655.000	13.477.800	12.966.600	12.415.200
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	20.876.865,52	10.617.600	13.655.000	13.477.800	12.966.600	12.415.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.788,87	7.300	7.900	7.900	7.900	7.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.788,87	7.300	7.900	7.900	7.900	7.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.788,87	-7.300	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.872.076,65	10.610.300	13.647.100	13.469.900	12.958.700	12.407.300



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	48.802.624,14	39.687.000	43.690.000	0	44.490.000	45.170.000	45.850.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.178.000	0	1.178.000	1.178.000	1.178.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.457,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige Einzahlungen	1.448.756,24	1.190.000	1.177.000	0	1.177.000	1.177.000	1.177.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.025.272,26	220.500	270.500	0	520.500	620.500	520.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.278.110,10	41.102.500	46.320.500	0	47.370.500	48.150.500	48.730.500
Personalauszahlungen	46.762,85	50.800	61.800	0	63.200	64.600	66.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	580.892,56	548.000	436.000	0	675.000	965.000	1.041.000
Transferauszahlungen	29.853.395,00	29.918.000	32.176.000	0	33.176.000	34.176.000	35.176.000
Sonstige Auszahlungen	6.840,99	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.487.891,40	30.525.800	32.682.800	0	33.923.200	35.214.600	36.292.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.790.218,70	10.576.700	13.637.700	0	13.447.300	12.935.900	12.438.500
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	856.173,15	910.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	856.173,15	910.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Saldo der Investitionstätigkeit	856.173,15	910.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	21.646.391,85	11.486.700	14.737.700	0	14.547.300	14.035.900	13.538.500



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Gesamt ausgabe bedarf T€	bisher bereit gestellt T€	Ergebnis 2012 T€	Ansatz 2013 T€	Ansatz 2014 T€	VE 2014 T€	Planung 2015 T€	Planung 2016 T€	Planung 2017 T€
Investitionspauschale	0	0	856,2	910,0	1.100,0	0,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
Investive Einzahlungen	0	0	856,2	910,0	1.100,0	0,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	856,2	910,0	1.100,0	0,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0

Teil C

Anlagen

STELLENPLAN DER HANSESTADT ATTENDORN

2014

Inhalt:

Stellenplan

Teil A: Beamte
Teil B: tariflich Beschäftigte (bisherige Angestellte)
Teil C: tariflich Beschäftigte (bisherige Arbeiter)

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der
Haushaltsgliederung

Beamte
tariflich Beschäftigte (bisherige Angestellte)
tariflich Beschäftigte (bisherige Arbeiter)

Teil B: Nachwuchskräfte

Stellenplan 2014						
Teil A: Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 4	1,00	-	1,00	1,00	
Beigeordneter	A 16	1,00	-	1,00	0,00	
Beigeordneter	A 15	0,00	-	0,00	1,00	
Höherer Dienst						
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	2,00	-	2,00	2,00	
Stadtbaurat	A 13	0,00	-	0,00	0,00	
Stadtverwaltungsrat	A 13	0,00	-	0,00	0,00	
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A 13	3,00	-	3,00	2,00	
Stadtamtsrat	A 12	3,72	-	3,76	4,73	
Stadtamtman	A 11	4,87	-	2,87	1,87	
Stadtoberinspektor	A 10	1,61	-	2,00	2,00	
Stadtinspektor	A 9	1,00	-	0,00	1,00	
Stadtbrandinspektor	A 9	1,00	-	1,00	1,00	
Mittlerer Dienst						
Stadtamtsinspektor	A 9	3,65	-	4,68	4,65	in 2014 1 Stelle mit Zulage
Stadthauptsekretär	A 8	1,11	-	1,14	1,11	
Stadtobersekretär	A 7	0,52	-	0,51	0,50	
Stadtsekretär	A 6	0,00	-	0,00	0,00	
Beamte insgesamt		24,48	-	22,96	22,86	

Stellenplan 2014				
Teil B: Tariflich Beschäftigte (bisherige Angestellte)				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5
a) Vollbeschäftigte				
13	0,00	0,00	0,00	
12	2,00	2,00	1,00	
11	10,00	10,00	8,00	
10	12,00	10,00	8,00	
9	10,00	11,00	13,00	
8	9,00	8,00	9,00	
7	0,00	0,00	0,00	
6	19,00	18,00	16,00	
5	15,00	17,00	19,00	
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	0,00	
1	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme	77,00	76,00	74,00	
b) Teilzeitbeschäftigte				
13	0,50	0,50	0,50	
12	0,00	0,00	0,00	
11	0,85	0,00	0,00	
10	1,50	1,23	1,23	
9	8,41	0,50	0,50	
8	3,02	2,30	1,62	
7	0,00	0,00	0,00	
6	2,81	1,12	2,01	
5	5,70	7,42	7,16	
4	0,00	0,00	0,00	
3	2,57	2,57	2,56	
2	2,02	2,02	2,03	
1	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme	27,38	17,66	17,61	
Tariflich Beschäftigte (bisherige Angestellte)	104,38	93,66	91,61	

Stellenplan 2014				
Teil C: Tariflich Beschäftigte (bisherige Arbeiter)				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5
a) Vollbeschäftigte				
7	2,00	2,00	0,00	
6	16,00	16,00	16,00	
5	13,00	12,00	14,00	
4	1,00	1,00	1,00	
3	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	0,00	
1	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme	32,00	31,00	31,00	
b) Teilzeitbeschäftigte				
7	0,00	0,00	0,00	
6	0,64	0,64	0,64	
5	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	0,00	
2	19,31	20,37	20,36	
1	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme	19,95	21,01	21,00	
Tariflich Beschäftigte (bisherige Arbeiter)	51,95	52,01	52,00	

Stellenübersicht 2014

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Su.	Erläuterungen
		B 4	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
1	2	3		4		5					6					7
001	Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,00	0,00	1,75	1,84	1,49	0,42	1,00	2,00	0,61	0,01	0,00	13,12	
002	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,32	1,74	0,55	1,00	0,64	0,00	0,45	0,00	5,70	
003	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	
004	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,06	0,05	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,14	
005	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,33	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	1,94	
006	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,04	0,00	0,00	0,01	0,50	0,01	0,00	0,84	
008	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
009	Räumliche Planung u. Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,10	0,06	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,46	
011	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,47	0,10	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,64	
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
013	Natur- u. Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	
014	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
015	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,10	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	
Beamte insgesamt		1,00	1,00	2,00	0,00	3,00	3,72	4,87	1,61	2,00	3,65	1,11	0,52	0,00	24,48	

Stellenübersicht 2014 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - tariflich Beschäftigte (bisherige Angestellte) -																
Produkt- bereich	Bezeichnung														Su.	Erläuterungen
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
1	2	3														4
1	Innere Verwaltung	0,00	0,00	4,53	5,69	5,25	4,67	0,00	7,79	2,42	0,00	0,59	0,00	0,00	30,94	
2	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,99	1,04	1,60	0,00	2,94	1,80	0,00	1,46	0,00	0,00	9,83	
3	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,32	0,33	0,13	0,64	0,00	2,08	10,02	0,00	0,00	0,38	0,00	13,90	
4	Kultur und Wissenschaft	0,50	0,00	1,07	2,16	8,43	0,93	0,00	0,18	2,15	0,00	0,00	1,64	0,00	17,06	
5	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	
6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0,00	0,00	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	
8	Sportförderung	0,00	0,00	0,10	0,20	0,15	0,12	0,00	0,44	0,70	0,00	0,52	0,00	0,00	2,23	
9	Räumliche Planung u. Entwicklung	0,00	0,67	0,98	1,01	0,05	1,80	0,00	0,23	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93	
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,38	0,45	0,78	0,00	0,55	0,00	0,84	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,30	0,75	0,23	0,30	0,82	0,00	2,76	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,60	0,96	0,69	0,60	0,00	0,00	1,44	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	
13	Natur- u. Landschaftspflege	0,00	0,05	0,07	0,03	0,05	0,00	0,00	0,34	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	
14	Umweltschutz	0,00	0,00	1,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,60	1,15	2,40	0,03	0,00	0,58	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,82	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	
Tariflich Beschäftigte (bisherige Angestellte)		0,50	2,00	10,85	13,50	18,41	12,02	0,00	21,81	20,70	0,00	2,57	2,02	0,00	104,38	

Stellenübersicht 2014										
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung										
- tariflich Beschäftigte (bisherige Arbeiter) -										
Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe							Su.	Erläuterungen
		7	6	5	4	3	2	1		
1	2	3								4
1	Innere Verwaltung	2,00	16,64	13,00	1,00	0,00	2,30	0,00	34,94	
2	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38	
3	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	15,45	
4	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	
5	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	
9	Räumliche Planung u. Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Natur- u. Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28	
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte (bisherige Arbeiter)		2,00	16,64	13,00	1,00	0,00	19,31	0,00	51,95	

Stellenübersicht 2014 Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2014	Beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	
Sekretäranwärterinnen/ Sekretäranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	7	5	
Praktikantinnen / Praktikanten	fester Satz	0	0	
Insgesamt		7	5	

Bildung von Budgets

Flexible Haushaltsführung gem. § 21 GemHVO

1) Echte Deckungsfähigkeit von Aufwendungen und Auszahlungen

Innerhalb eines Budgets sind alle Aufwendungen bzw. Auszahlungen gem. § 21 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Die Summe der Aufwendungen ist verbindlich.

Nr.	Bezeichnung	verantwortliche Organisations- einheit	Bemerkung	Produkt	Konto/ Kontengruppe Ergebnisrechnung	Konto/ Kontengruppe Finanzrechnung
1	Personalaufwendungen, Personalauszahlungen	Sachgebiet Personal	Personalaufwendungen bzw. -auszahlungen aller Teilergebnispläne bzw. -finanzpläne werden zu einem Budget verbunden.	alle	50	70
2	Bilanzielle Abschreibungen	Amt für Finanzen und Steuern	Bilanzielle Abschreibungen aller Teilergebnispläne werden zu einem Budget verbunden.	alle	57	-
3	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Amt für Finanzen und Steuern	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aller Teilergebnispläne werden zu einem Budget verbunden.	alle	5811000 5811001	-
4	Verluste aus Anlageabgängen	Amt für Finanzen und Steuern	Verluste aus Anlageabgängen aller Teilergebnispläne werden zu einem Budget verbunden.	alle	5446000	-
5	Bauunterhaltung	Amt für Gebäude- bewirtschaftung	Aufwendungen und Auszahlungen für die Bauunterhaltung aller Teilergebnispläne bzw. - finanzpläne werden zu einem Budget verbunden.	alle	5231003	7231003

Nr.	Bezeichnung	verantwortliche Organisations- einheit	Bemerkung	Produkt	Konto/ Kontengruppe Ergebnisrechnung	Konto/ Kontengruppe Finanzrechnung
6	Bewirtschaftung	Amt für Gebäude- bewirtschaftung	Aufwendungen und Auszahlungen für die Bewirtschaftung aller Teilergebnispläne bzw. -finanzpläne werden zu einem Budget verbunden.	alle	5237	7237
7	Brand- und Bevölkerungsschutz	Amt für öffentliche Ordnung	Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen werden zu einem Budget verbunden.	002 001 002	52 54	72 74
8	Schülerbeförderungskosten	Amt für Schulen, Kultur und Sport	Aufwendungen und Auszahlungen für die Schülerbeförderung im Produktbereich 3 werden zu einem Budget verbunden.	003 001 001 003 001 002 003 001 004 003 001 006	5241000	72410000
9	Schülerunfallversicherungen	Amt für Schulen, Kultur und Sport	Aufwendungen und Auszahlungen für die Schülerunfallversicherung werden zu einem Budget verbunden.	alle	5441	7441
10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Sachgebiet TUIV	Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen werden zu einem Budget verbunden.	001 004 002	52 53 54	72 73 74 78
11	Organisationsangelegenheiten	Sachgebiet Verwaltung und Organisation	Sonstige Aufwendungen und Auszahlungen werden zu einem Budget verbunden.	001 004 001	54	74
12	sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen für zentrale Dienste	Sachgebiet Verwaltung und Organisation	Aufwendungen und Auszahlungen für sonstige zentrale Dienste werden zu einem Budget verbunden.	001 004 003	52 54	72 74

Nr.	Bezeichnung	verantwortliche Organisations- einheit	Bemerkung	Produkt	Konto/ Kontengruppe Ergebnisrechnung	Konto/ Kontengruppe Finanzrechnung
13	Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen der Abfallwirtschaft	Amt für Finanzen und Steuern	Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes der Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt) werden zu einem Budget verbunden.	011 001 001	52 54	72 74
14	Aufwendungen und Auszahlungen der Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Tiefbauamt	Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Gebührenhaushalt) werden zu einem Budget verbunden.	011 002 001	52 53 54	72 73 74
15	Transferaufwendungen und -auszahlungen	Amt für Soziales, Jugend, Familien und Senioren	Transferaufwendungen und -auszahlungen für Leistungen nach dem AsylbLG werden zu einem Budget verbunden.	005 001 001	5338	7338
16	Investive Auszahlungen der Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Tiefbauamt	Investive Auszahlungen der Entwässerung und Abwasserbeseitigung werden zu einem Budget verbunden.	011 002 001	-	7831 7832
17	Investive Auszahlungen für den Bau von Verkehrsinfrastruktur	Tiefbauamt	Investive Auszahlungen für den Bau von Verkehrsinfrastruktur werden zu einem Budget verbunden.	012 001 001	-	7831 7832
18	Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen im Bereich Stadtmarketing	Amt für Bürgerservice und Wirtschaftsförderung	Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen des Produktes Stadtmarketing und sonstige kommunale Wirtschaftsförderung werden zu einem Budget verbunden.	015 001 001	52 54	72 74
19	Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen im Bereich Tourismus	Amt für Bürgerservice und Wirtschaftsförderung	Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen des Produktes Tourismus werden zu einem Budget verbunden.	015 001 002	52 54	72 74
20	Finanzaufwendungen und Finanzauszahlungen	Amt für Finanzen und Steuern	Finanzaufwendungen und -auszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen und private Kreditinstitute werden zu einem Budget verbunden.	016 001 001	55	75 79

2) Unechte Deckungsfähigkeit

Tatsächliche Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen innerhalb der festgesetzten Budgets berechtigen gem. § 21 Abs. 2 GemHVO zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen in den Budgets.

Nr.	Produkt	verantwortliche Organisations-einheit	Mehrertrag bzw. -einzahlung		Mehraufwand bzw. -auszahlung		Bemerkung
			Konto/ Kontengruppe Ergebnis- rechnung	Konto/ Kontengruppe Finanzrechnung	Konto/ Kontengruppe Ergebnis- rechnung	Konto/ Kontengruppe Finanzrechnung	
1	002 001 001 (Allgemeine Sicherheit und Ordnung)	Sachgebiet Bürgerbüro	4311001 4311002	6311001 6311002	5251000 5252000	7251000 7252000	Mehrerträge bzw. -einzahlungen bei den Verwaltungsgebühren für Fischereischeine und Führerscheine berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei den Kosten für Fischeischeine und Führerscheine.
2	002 002 001 (Einwohnerwesen)	Sachgebiet Bürgerbüro	4311000	6311000	5258000	7258000	Mehrerträge bzw. -einzahlungen bei den Verwaltungsgebühren des Meldewesens berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei den Kosten für Bundespersonalausweise
3	002 002 001 (Einwohnerwesen)	Sachgebiet Bürgerbüro	4311003	6311003	5250000	7250000	Mehrerträge bzw. -einzahlungen bei den Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen bei den Kosten für Führungszeugnisse.
4	004 002 001 (Südsauerland- museum)	Amt für Schulen, Kultur und Sport	4321000	6321000	5261001	7261001	Mehrerträge bzw. -einzahlungen bei den Eintrittsgeldern ermächtigen zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen bei der Beteiligung der Künstler an den Eintrittsgeldern.

Nr.	Produkt	verantwortliche Organisations-einheit	Mehrertrag bzw. -einzahlung		Mehraufwand bzw. -auszahlung		Bemerkung
			Konto/ Kontengruppe Ergebnis- rechnung	Konto/ Kontengruppe Finanzrechnung	Konto/ Kontengruppe Ergebnis- rechnung	Konto/ Kontengruppe Finanzrechnung	
5	006 001 003 (Familienförderung)	Sachgebiet Bürgerbüro	4411000	6411000	5431000	7431000	Mehrerträge bzw. -einzahlungen bei den Erträgen aus dem ermäßigten Verkauf von Eintrittskarten für das Hallenbad berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei den Kosten für den Ankauf von Eintrittskarten für das Hallenbad.
6	011 001 001 (Abfallwirtschaft)	Amt für Finanzen und Steuern	43	63	52	72	Mehrerträge bzw. -einzahlungen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen bei den Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.
7	011 002 001 (Entwässerung und Abwasserbeseitigung)	Tiefbauamt/ Amt für Finanzen und Steuern	43	63	52 53 54	72 73 74	Mehrerträge bzw. -einzahlungen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen bei den Aufwendungen und Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen, Transferaufwendungen und sonstigen Kosten.
8	015 003 001 (Stadthalle)	Amt für Schulen, Kultur und Sport	4412000	6412000	5431002	7431002	Mehrerträge bzw. -einzahlungen bei den Mieterträgen der Stadthalle berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen bei den Aufwendungen und Auszahlungen Veranstaltungen.
9	001 004 003 (Sonstige zentrale Dienste)	Amt für zentrale Dienste	4583		5429		Mehrerträge bei der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (Prozesskostenrückstellungen) berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Rechte und Dienste (Rückstellungsbildung).

Übersicht **über die aus Verpflichtungsermächtigungen** **voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2014	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
1	2	3	4	5	6
14.040 TEUR	12.040	2.000	0	0	0
Summe: 14.040 TEUR	12.040	2.000	0	0	0
<u>nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vor- gesehene Kreditaufnahmen	14.850	4.892	1.242	0	0

Entwurf Schlussbilanz der Hansestadt Attendorn zum 31.12.2012

A K T I V A			
	31.12.2011 [Euro]	31.12.2012 [Euro]	
1. Anlagevermögen			247.126.442,50
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	30.714,06	4.387,72	
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	4.473.492,11	4.473.335,68	
1.2.1.2 Ackerland	2.587.884,62	2.657.629,00	
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.795.845,55	5.788.929,48	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.899.644,58	7.222.004,03	
1.2.1.5 Erbbaurechtsgrundstücke	2.632.882,53	2.542.445,48	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.418.979,30	1.399.277,63	
1.2.2.2 Schulen	33.475.991,86	32.833.169,27	
1.2.2.3 Wohnbauten	8.278.049,66	8.090.308,36	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.425.464,36	29.251.713,49	
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	15.607.463,16	15.678.772,45	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.277.303,84	2.262.081,16	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	48.169.884,74	46.681.097,37	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.211.597,60	26.784.514,09	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	750.562,42	761.340,96	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund- und Boden	0,00	0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	82.991,83	106.050,44	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.836.258,60	2.431.377,95	
1.2.7 Betriebsvorrichtungen	2.838.078,41	3.019.297,69	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.777.448,70	2.937.117,51	
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.626.099,42	35.275.859,17	
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.495.696,23	15.495.696,23	
1.3.2 Beteiligungen	105.469,18	105.469,18	
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	10.540,00	1.289.800,30	
1.3.5 Ausleihungen	39.113,84	34.767,86	
2. Umlaufvermögen			38.225.833,83
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	57.379,00	37.604,00	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	548.326,53	407.790,72	
2.2.1.2 Beiträge	193.069,71	243.814,46	
2.2.1.3 Steuern	944.027,56	1.654.547,76	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	64.281,22	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	637.803,65	683.073,91	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	76.231,04	66.000,90	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.191.308,46	191.796,79	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	
2.4 Liquide Mittel	33.127.248,88	34.876.924,07	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	884.854,68	858.734,44	858.734,44
	281.507.706,11		286.211.010,77



PASSIVA			
	31.12.2011 [Euro]	31.12.2012 [Euro]	
1. Eigenkapital			156.826.929,41
1.1 Allgemeine Rücklage	127.184.429,06	114.986.810,51	
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage	10.663.096,21	37.544.554,98	
1.4 Jahresüberschuss, Jahresfehlbetrag	14.427.452,37	4.295.563,92	
2. Sonderposten			73.447.884,98
2.1 für Zuwendungen	43.734.651,60	43.015.548,83	
2.2 für Beiträge	30.074.873,13	29.584.043,68	
2.3 für den Gebührenaussgleich	651.228,31	846.537,51	
2.4 Sonstige Sonderposten	1.754,96	1.754,96	
3. Rückstellungen			24.452.861,64
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	16.792.626,00	16.327.431,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	5.307,97	0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.275.771,73	5.522.636,28	
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.837.615,31	2.602.794,36	
4. Verbindlichkeiten			29.448.457,79
4.1 Anleihen	0,00	0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	5.336.117,98	5.018.832,02	
4.2.5 von Kreditinstituten	3.756.668,48	3.588.306,75	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	84.592,31	82.085,81	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.707.925,89	3.377.646,74	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.864,54	31.228,13	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	16.966.156,54	6.094.170,19	
4.8 Erhaltene Anzahlungen	0,00	11.256.188,15	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.998.573,72	2.034.876,95	2.034.876,95
	281.507.706,11	286.211.010,77	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Einzelbewerber

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis	Erläuterungen
		2014 €	2013 €	2012 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU - Fraktion (16 Mitglieder)	6.960	6.960	6.960	Gem. Beschluss der StVV vom 04.07.2001 bestehen die Zuwendungen seit dem 01.01.2002 aus einem monatlichen Grundbetrag von jeweils 100 € sowie bei Fraktionen mit weniger als 10 Mitgliedern aus einem Sockelbetrag in Höhe von 15 € je Mitglied und Monat und bei Fraktionen mit mehr als 10 Mitgliedern aus einem Sockelbetrag aus 30 € je Mitglied und Monat. Seit der Kommunalwahl 2009 sind 5 Fraktionen im Rat der Stadt Attendorn vertreten. Für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 wurde der monatliche Grundbetrag wegen der Finanz- und Wirtschaftskrise um 50 % auf 50 € je Fraktion und Monat gekürzt. Aufgrund der aktuell positiven Entwicklung der finanziellen Situation der Stadt Attendorn wurde die 50 %-ige Kürzung des Grundbetrages ab 2012 wieder zurückgenommen.
2	SPD -Fraktion (14 Mitglieder)	6.240	6.240	6.240	
3	UWG-Fraktion (3 Mitglieder)	1.740	1.740	1.740	
4	FDP-Fraktion (3 Vertreter)	1.740	1.740	1.740	
5	Bündnis 90 / Die Grünen-Fraktion (2 Vertreter)	1.560	1.560	1.560	

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	CDU-/FDP-Fraktion (je zur Hälfte)				SPD-Fraktion				UWG-Fraktion			
	Geldwert				Geldwert				Geldwert			
	Hh.-Jahr	Vorjahr	mehr (+)	Erläuterungen	Hh.-Jahr	Vorjahr	mehr (+)	Erläuterungen	Hh.-Jahr	Vorjahr	mehr (+)	Erläuterungen
	2014	2013	weniger (-)		2014	2013	weniger (-)		2014	2013	weniger (-)	
	€	€	€		€	€	€		€	€	€	
1	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit												
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen												
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.816	2.816	0	7,41€/qm	1.843	1.843	0	7,41€/qm	2.082	2.082	0	7,41€/qm
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	s. 3.1	s. 3.1	s. 3.1		s. 3.1	s. 3.1	s. 3.1		s. 3.1	s. 3.1	s. 3.1	
4. Bereitsstellung einer Büroausstattung												
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten												
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	835	811	(+) 24	+ ca. 3 %	542	526	(+) 16	+ ca. 3 %	597	580	(+) 17	+ ca. 3%
5.2 für Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.3 für Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.4 für Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0		0	0	0		0	0	0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten



Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorjahres 2012 T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014 T€
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich			
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	5.019	4.698	7.479
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3.578	3.407	3.207
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	11	7	4
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 von Kreditinstituten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	82	79	76
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.378	3.209	3.161
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.094	1.810	1.810
8. Erhaltene Anzahlungen	11.256	10.258	9.931
9. Summe aller Verbindlichkeiten	29.449	23.468	25.668
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften (brutto)	16.339	20.899	20.899
Bürgschaften (netto)	3.847	7.918	7.428

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 01.01.2006 gem. Eröffnungsbilanz	128.627.252 €
+/- Jahresüberschuss 2006 gem. Jahresabschluss 2006	7.322.449 €
+/- Jahresüberschuss 2007 gem. Jahresabschluss 2007	1.377.133 €
+/- Jahresüberschuss 2008 gem. Jahresabschluss 2008	3.754.425 €
+/- Bilanzkorrektur Zweckverbände 2009	80.465 €
+/- Jahresfehlbetrag 2009 gem. Jahresabschluss 2009	-4.877.725 €
+/- Jahresüberschuss 2010 gem. Jahresabschluss 2010	1.563.526 €
+/- voraussichtlicher Jahresüberschuss 2011 lt. Entwurf Jahresabschluss 2011	14.427.452 €
+/- Abgänge und Veräußerungen von Vermögensgegenständen 2012	256.388 €
+/- voraussichtlicher Jahresüberschuss 2012 lt. Entwurf Jahresabschluss 2012	4.295.564 €
= Plan-Eigenkapital für Haushaltsjahr 2012	156.826.929 €
+/- voraussichtlicher Jahresüberschuss 2013 gem. Finanzzwischenbericht v. 01.10.2013	1.820.883 €
= Plan-Eigenkapital für Haushaltsjahr 2013	158.647.812 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2014	-5.500.900 €
= Plan-Eigenkapital für Haushaltsjahr 2014	153.146.912 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2015	-5.265.000 €
= Plan-Eigenkapital für Haushaltsjahr 2015	147.881.912 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2016	-5.929.500 €
= Plan-Eigenkapital für Haushaltsjahr 2016	141.952.412 €
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2017	-7.112.100 €
= Plan-Eigenkapital für Haushaltsjahr 2017	134.840.312 €

