

Stadt Selm



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015/2016

Stadt Selm
Adenauerplatz 2
59379 Selm

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2015/2016

von der Kämmerin der Stadt Selm aufgestellt am: 25.09.2014

vom Bürgermeister der Stadt Selm bestätigt am: 25.09.2014

eingbracht in den Rat der Stadt Selm am: 02.10.2014

verabschiedet vom Rat der Stadt Selm am: 27.11.2014

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----|
| Haushaltssatzung | 7 |
| Vorbericht..... | 13 |
| Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan..... | 37 |
| Investitionsmaßnahmen 2015 bis 2019 | 41 |
| Ergebnis der Produktbereiche | 45 |
| Ergebnis der Produkte..... | 46 |
| 01 Innere Verwaltung | 47 |
| 02 Sicherheit und Ordnung | 51 |
| 03 Schulträgeraufgaben | 55 |
| 04 Kultur und Wissenschaft | 59 |
| 05 Soziale Leistungen | 63 |
| 06 Kinder, Jugend- und Familienarbeit..... | 67 |
| 07 Gesundheitsdienste | 71 |
| 08 Sportförderung..... | 75 |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 79 |
| 10 Bauen und Wohnen..... | 83 |
| 11 Ver- und Entsorgung..... | 87 |
| 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | 91 |
| 13 Natur- und Landschaftspflege..... | 95 |
| 14 Umweltschutz..... | 99 |
| 15 Wirtschaft und Tourismus | 103 |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft..... | 107 |
| 17 Stiftungen..... | 111 |
| 0110 Politische Gremien..... | 115 |
| 0120 Verwaltungsführung | 119 |
| 0150 Zentrale Dienste | 123 |
| 0160 Personalmanagement..... | 131 |
| 0170 Rechnungsprüfung | 135 |
| 0180 Finanzmanagement..... | 139 |
| 0190 Gebäudemanagement | 143 |
| 0195 Liegenschaftsverwaltung..... | 149 |
| 0210 Wahlen und Statistiken | 155 |
| 0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten..... | 159 |
| 0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz | 163 |
| 0310 Grundschulen | 169 |

| | |
|---|-----|
| 0320 Hauptschule | 173 |
| 0325 Sekundarschule | 177 |
| 0330 Realschule | 181 |
| 0340 Gymnasium | 185 |
| 0350 Förderschule..... | 189 |
| 0360 Sonstige Schulträgeraufgaben | 193 |
| 0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS | 197 |
| 0420 Kulturelle Veranstaltungen | 201 |
| 0430 Musikschule | 205 |
| 0440 Volkshochschule | 209 |
| 0450 Stadtbibliothek | 215 |
| 0510 Grundversorgung und Leistungen nach SBG XII | 219 |
| 0530 Leistungen für Asylbewerber | 223 |
| 0540 Soziale Einrichtungen | 227 |
| 0550 Unterhaltsvorschussleistungen..... | 231 |
| 0560 Sonstige soziale Leistungen | 235 |
| 0611 Tagesbetreuung von Kindern | 239 |
| 0621 Kinder- und Jugendarbeit der Stadt und freier Träger | 243 |
| 0631 Präventive, ambulante und außerhäusliche erzieherische Hilfen..... | 247 |
| 0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII | 251 |
| 0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Familien- und Jugendhilfe | 255 |
| 0710 Gesundheitsdienste | 259 |
| 0810 Sportstätten und Bäder, Sportförderung | 263 |
| 0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 267 |
| 1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz | 271 |
| 1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld | 275 |
| 1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas und Wasser | 279 |
| 1120 Abfallwirtschaft..... | 283 |
| 1130 Abwasserbeseitigung | 287 |
| 1210 Verkehrsflächen und -anlagen | 297 |
| 1215 Straßenreinigung und Winterdienst | 309 |
| 1220 Öffentlicher Personennahverkehr..... | 313 |
| 1310 Natur- und Landschaftspflege..... | 317 |
| 1320 Bestattungswesen | 323 |
| 1410 Umweltschutz | 327 |
| 1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen..... | 331 |
| 1520 Wirtschaftsförderung..... | 335 |
| 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft..... | 339 |

| | |
|--|-----|
| 1710 Josef-Lüffe-Stiftung | 347 |
| Anlage 1: Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans | 352 |
| Anlage 2: Stellenplan | 353 |
| Anlage 3: Bilanz zum 31.12.2012 | 359 |
| Anlage 4: Verpflichtungsermächtigungen | 361 |
| Anlage 5: Zuwendungen an die Fraktionen | 362 |
| Anlage 6: Übersicht der Verbindlichkeiten | 363 |
| Anlage 7: Entwicklung des Eigenkapitals | 364 |
| Anlage 8: Wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Beteiligungen | 365 |
| Anlage 9: Übersicht der internen Leistungsverrechnungen | 369 |

Haushaltssatzung



2015/2016

Haushaltssatzung der Stadt Selm

für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Selm mit Beschluss vom 27.11.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

| im Ergebnisplan mit | 2015 | 2016 |
|--|------------------|------------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | + 65.435.761 EUR | + 67.232.326 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | - 65.643.686 EUR | - 66.806.452 EUR |
| im Finanzplan mit | | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen | | |
| aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | + 61.331.811 EUR | + 63.386.109 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen | | |
| aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | - 60.215.055 EUR | - 61.380.377 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen | | |
| aus der Investitionstätigkeit auf | + 6.236.950 EUR | + 6.806.700 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen | | |
| aus der Investitionstätigkeit auf | - 11.449.093 EUR | - 9.337.520 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen | | |
| der Finanzierungstätigkeit auf | + 5.665.878 EUR | + 2.286.021 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen | | |
| der Finanzierungstätigkeit auf | - 1.570.490 EUR | - 1.760.934 EUR |
| festgesetzt. | | |

§ 2 Kredite für Investitionen

| | 2015 | 2016 |
|--|---------------|---------------|
| Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. | 5.665.878 EUR | 2.286.021 EUR |

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

| | 2015 | 2016 |
|---|---------------|---------------|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. | 3.778.000 EUR | 6.386.000 EUR |

§ 4 Allgemeine Rücklage

| | 2015 | 2016 |
|--|-------|-------|
| Die Verringerung der Ausgleichsrücklage und die Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt. | 0 EUR | 0 EUR |

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

| | 2015 | 2016 |
|---|----------------|----------------|
| Der Höchstbetrag der Kredite , die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. | 50.000.000 EUR | 50.000.000 EUR |

§ 6 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern betragen für die Haushaltsjahre 2015 und 2016:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|------------------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 600 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 825 v. H. |

2. Gewerbesteuer

| | |
|------------------------|------------------|
| nach dem Gewerbeertrag | 440 v. H. |
|------------------------|------------------|

§ 7 Haushaltssanierungsplan

Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2016 unter Einbeziehung der Sanierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz wieder hergestellt. Im Jahr 2021 wird der Haushaltsausgleich ohne Sanierungshilfe erreicht. Die dafür im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Sanierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen. Der bisher aufgestellte Haushaltssanierungsplan wird fortgeschrieben.

§ 8 Überplanmäßige und außerplanmäßige Bereitstellungen

Unter Anwendung von § 83 und § 85 GO NRW wird folgendes bestimmt:

Über die Leistung unabweisbarer über- und außerplanmäßiger Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen entscheidet im Einzelfall bis zur Höhe von 30.000,00 € der/die Kämmerer/in. Die Rechte des Rates und Verpflichtung zur Unterrichtung des Rates gem. § 83 Abs. 2 GO NRW bleiben unberührt. Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die im Rahmen des Jahresabschlusses erforderlich werden (Abschreibungen nach § 35 GemHVO NRW und Rückstellungen nach § 36 GemHVO NRW), entfällt das Verfahren nach § 83 GO NRW.

Ist der/die Kämmerer/in verhindert, entscheidet der/die Bürgermeister/in.

§ 9 Budgets

Nach § 21 Abs. 1 GemHVO wird für jedes Produkt ein Budget gebildet. Innerhalb eines Budgets ist die Summe der Erträge und der Aufwendungen im Teilergebnisplan für die Haushaltsführung verbindlich. Dies gilt entsprechend für die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Für Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird für jede Investitionsmaßnahme ein Budget gebildet.

Für jedes Produkt wird eine verantwortliche Person und eine verantwortliche Organisationseinheit bestimmt. Der verantwortlichen Organisationseinheit stehen die Mittel eines Budgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung. Die produktverantwortliche Person ist für die Einhaltung des Budgets verantwortlich.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Bei der Erzielung von nicht zweckgebundenen Mehrerträgen innerhalb eines Budgets kann der/die Kämmer/in auf schriftlichen Antrag eine Erhöhung der Aufwandsermächtigungen zulassen. Bei Mindererträgen innerhalb eines Budgets verringern sich die Aufwandsermächtigungen in gleicher Höhe.

Gleiches gilt auch für Ein- und Auszahlungen.

Innerhalb der Budgets werden alle zahlungswirksamen Aufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen hiervon sind zweckgebundene Aufwendungen sowie Aufwendungen aus Festwert-Beschaffungen. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen können nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden.

Auszahlungen aus Festwert-Beschaffungen werden zugunsten investiver Auszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt, wenn die Budgets dem gleichen Produkt zugeordnet sind.

Bei Budgetüberschreitungen ohne Ausgleichsmöglichkeit wird das haushaltsrechtliche Verfahren nach § 83 GO NRW erforderlich. Die Regelungen des § 8 dieser Satzung gelten entsprechend.

§ 10 Controlling

Die Budgetverantwortlichen haben der Kämmerin jährlich zum 30.06. über die Entwicklung ihres Budgets Bericht zu erstatten. Der Bericht soll auch auf die voraussichtliche Entwicklung bis zum Ende des Haushaltsjahres eingehen.

Darüber hinaus ist die Kämmerin unverzüglich zu unterrichten, wenn die Einhaltung des Budgets absehbar gefährdet ist.

Die Kämmerin leitet die Berichte dem Rat zur Kenntnis zu.

§ 11 Stellenplan

Vermerke im Stellenplan über "künftig wegfallende" (kw) oder "künftig umzuwandelnde" (ku) Stellen für Beamte und tariflich Beschäftigte werden wirksam mit einer Umsetzung oder dem Ausscheiden des Stelleninhabers/der Stelleninhaberin bzw. werden unter Beachtung der durch Tarifrecht festgelegten Eingruppierungsmerkmale umgewandelt.

Vorbericht



2015/2016

Einleitende Bemerkungen

Der Vorbericht gibt anhand der finanzwirtschaftlichen Planungen einen Überblick über die aktuelle Lage und Entwicklung der Gemeinde der Stadt Selm für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 und für die drei folgenden Haushaltsjahre und erläutert die Rahmenbedingungen der Planung. Nach dem Beschluss des Rates aus Juni 2014 wird der Haushaltsplan als Doppelhaushalt 2015/16 geführt.

Der Haushaltsplan enthält den Ergebnisplan, bestehend aus dem Gesamtergebnisplan und den Teilergebnisplänen auf Produktbereichs- und Produktebene, und den Finanzplan, bestehend aus dem Gesamtfinanplan und den Teilfinanzplänen auf Produktbereichsebene.

Zudem sind die nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vorgeschriebenen Anlagen zum Haushaltsplan enthalten. Diese sind

- der Haushaltssanierungsplan
- der Stellenplan
- die Übersichten über die Entwicklung des Eigenkapitals
- die Übersichten über die Verpflichtungsermächtigungen
- die Übersichten über die Zuwendungen an die Fraktionen
- die Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- die Übersichten über die Wirtschaftslage und Entwicklung der wesentlichen Beteiligungen.

Teilnahme der Stadt Selm am Stärkungspakt Stadtfinanzen

Am 09.12.2011 hat der Landtag das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) mit Wirkung zum 01.12.2011 beschlossen. Nach einer erneuten Überprüfung wurde am 21.07.2013 das 1. Änderungsgesetz zum Stärkungspaktgesetz mit veränderten Sanierungssummen beschlossen. Hieraus erhält die Stadt Selm eine jährliche Sanierungshilfe von 3.424.051,13 Euro bis zum Jahr 2016. In den Folgejahren reduziert sich die Hilfe in degressiven Stufen bis zum Jahr 2021.

Die Stadt Selm hat, als pflichtig am Stärkungspakt teilnehmende Gemeinde, bis zum 30.11. eines jeden Jahres der Bezirksregierung eine vom Rat beschlossene Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans (HSP) zur Genehmigung vorzulegen, in dem bis spätestens im Jahr 2016 unter Berücksichtigung der Sanierungshilfe ein ausgeglichener Haushalt erreicht werden muss. Spätestens im Jahr 2021 muss ein Haushaltsausgleich ohne Sanierungshilfe erreicht werden.

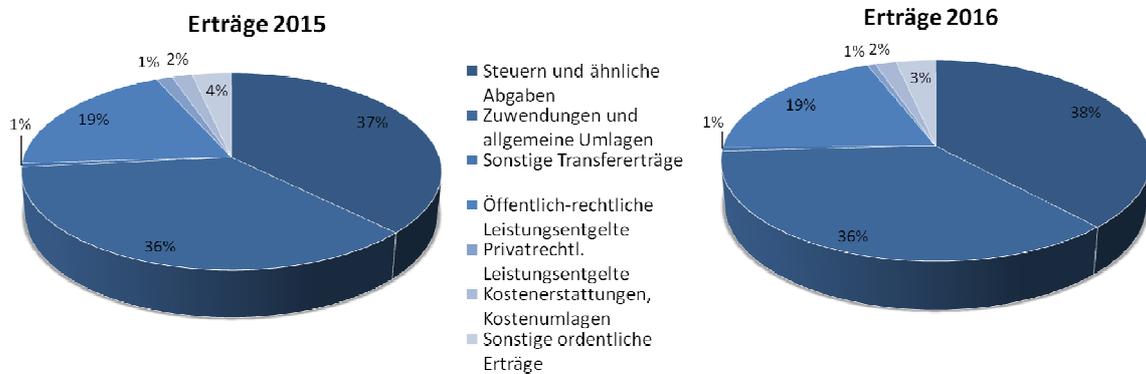
Nach § 6 Abs. 4 des Stärkungspaktgesetzes tritt der Haushaltssanierungsplan an die Stelle des Haushaltssicherungskonzeptes. Damit ist er Teil des Haushaltsplanes.

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2015 schließt mit einem Defizit von 207.925 Euro ab. Für das Jahr 2016 wird ein Jahresüberschuss von 425.874 Euro erwartet. Damit wird im Jahr 2016 erstmalig nach mehr als 20 Jahren der haushaltsrechtliche Ausgleich im Ergebnisplan wieder erreicht.

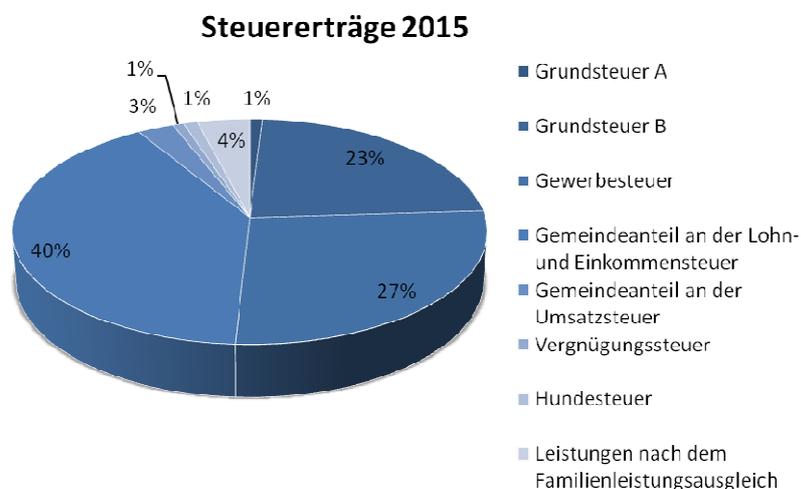
Erträge

Insgesamt sind im Haushaltplan ordentliche Erträge von **64.742.106 Euro für das Jahr 2015** und **66.400.567 Euro für das Jahr 2016** veranschlagt. Die Erträge steigen im Vergleich zum bisherigen Ansatz für das Jahr 2014 um rd. 2,5 Mio. Euro im Jahr 2015 und um nochmals 1 Mio. Euro im Folgejahr.



Steuererträge

Die Steuererträge steigen gegenüber dem Vorjahr im Haushaltsjahr 2015 um rd. 900.000 Euro auf 23.937.714 Euro und im Jahr 2016 auf 24.762.533 Euro.



Grundsteuern A und B

Die Grundsteuererträge entwickeln sich positiv. Durch die Bautätigkeit in den Wohnbaugebieten „Am Klockenberg“ und „Zum Nierfeld“ in den letzten Jahren waren zahlreiche Neubewertungen zu verzeichnen, die zu einem Anstieg der Grundsteuersubstrate um rd. 1 % p.a. seit der Grundsteueranhebung im Jahr 2012 geführt haben. Damit kann die Befürchtung entkräftet werden, dass es durch die Grundsteueranhebung zu einer Reduzierung der Bautätigkeit im privaten Wohnungsbau kommen würde.

Die künftige Entwicklung der Grundsteuererträge wird mit der Entwicklung der neuen Baugebiete „Am Kreuzkamp West“ in Selm und „Stifterstraße“ in Bork weiterhin positiv gesehen. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung wird in den Folgejahren von einem Anstieg der Steuersubstrate um durchschnittlich 0,73 % gerechnet.

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuererträge entwickeln sich stabil im Vergleich mit den Nachbarkommunen auf niedrigem Niveau. Derzeit wird nicht mit konjunkturellen Einbrüchen, wie sie vielerorts zu verzeichnen sind, gerechnet. Vielmehr ist davon auszugehen, dass durch die positive Vermarktung zahlreicher Gewerbeflächen in den Gewerbegebieten Selm und Bork ein Anstieg in künftigen Jahren zu erwarten ist. Dennoch werden die Gewerbesteuererträge für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 mit moderater Steigung berechnet. Die Gewerbesteuererträge steigen im Planjahr 2015 gegenüber dem Vorjahreswert um 240.000 Euro auf 6.455.000 Euro und im Folgejahr 2016 auf 6.650.000 Euro.

In der mittelfristigen Finanzplanung und im Haushaltssanierungsplan wird von steigenden Steuersubstraten von rd. 3 % p.a. ausgegangen.

Zudem ist im Jahr 2018 nach wie vor eine Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes unumgänglich, damit der Haushaltssanierungsplan eingehalten werden kann.

Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer werden in Abhängigkeit der eigenen Steuerkraft der Stadt Selm im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes für das Jahr 2015 festgesetzt. Nach Berechnungen der Landesregierung erhält die Stadt Selm im Jahr 2015 Anteile von 9.594.400 Euro.

Damit steigen die Erträge gegenüber dem Vorjahr um rd. 300.000 Euro. Für das Haushaltsjahr 2016 werden die Erträge mit 10.054.931 Euro nochmals um rd. 450.000 Euro steigen.

Die Fortschreibung im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung und der Sanierungsplanung erfolgt bis zum Jahr 2021 mit Indexwerten zwischen 2,2 und 5,1 %.

Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer

Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 40.000 Euro auf 656.000 Euro. Für das Folgejahr wird mit einem weiteren leichten Anstieg auf 677.648 Euro gerechnet.

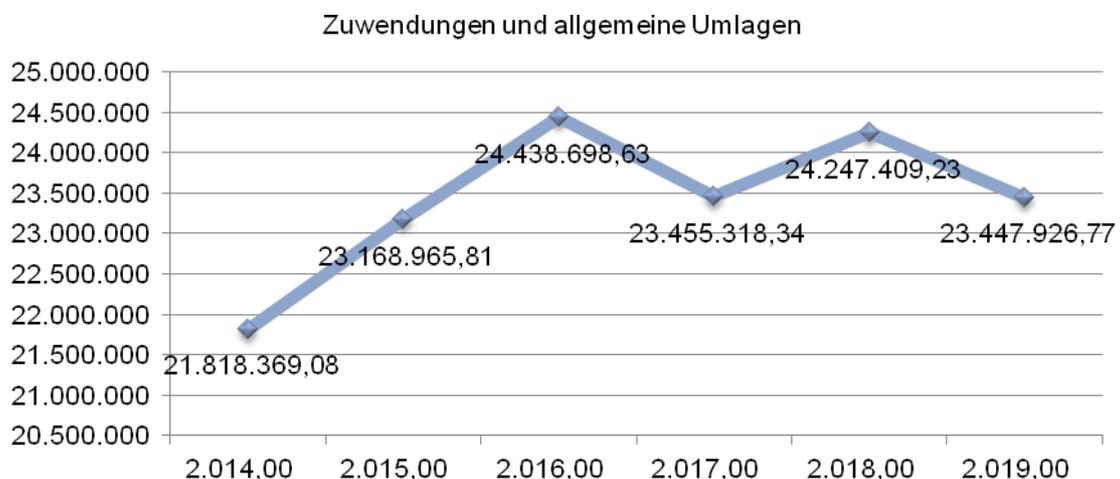
Übrige Steuern

Die Vergnügungssteuererträge lagen in den letzten Jahren stabil bei rd. 200.000 Euro p.a. Der Ansatz wird für die Folgejahre mit dem gleichen Betrag fortgeschrieben.

Die Hundesteuer wird für das Haushaltsjahr 2015 mit 260.000 Euro und für das Jahr 2016 mit 340.000 Euro geplant. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr 2014 um rd. 30.000 Euro ist mit der erneuten Hundebestandsaufnahme im Stadtgebiet Ende 2013 zu begründen. Für das Jahr 2016 ist eine Anhebung der Hundesteuertarife im Sanierungsplan vorgesehen.

Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen steigen im Haushaltsplanjahr 2015 gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,3 Mio. Euro auf 23.168.966 Euro und im Folgejahr auf 24.438.699 Euro.



Schlüsselzuweisungen

Im Steuerverbund 2015 des Landes steht eine originäre Finanzausgleichsmasse in Höhe von 9.731.258.100 EUR zur Verfügung. Gegenüber dem Steuerverbund 2014 bedeutet dies eine Steigerung um 148.313.200 EUR (1,55 %). Ursachen für die Steigerung sind die gestiegenen Einnahmen bei den Verbundsteuern und dem Länderfinanzausgleich/ Bundesergänzungszuweisungen.

Im GFG 2015 ist entsprechend den Regelungen des GFG 2014 ein Vorwegabzug für Bibliothekstantiemien sowie für die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen nach dem Stärkungspaktgesetz vorgesehen.

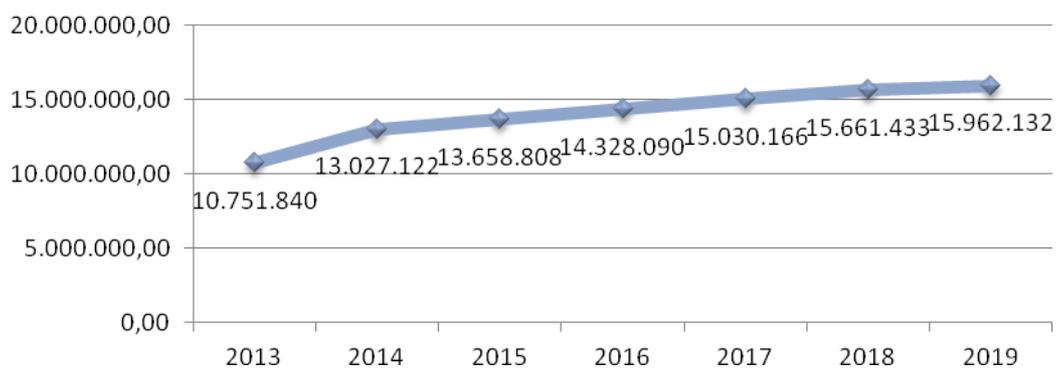
Im Ergebnis steht im Steuerverbund 2015 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 9.611.891.100 EUR zur Verfügung. Gegenüber dem Steuerverbund 2014 bedeutet dies eine Steigerung um 147.798.200 EUR (1,56 %).

Der für die Schlüsselzuweisungen fiktiv festzulegende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird anhand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes sowie ergänzend einiger Nebenansätze ermittelt. Als Nebenansätze werden der Schüleransatz, der Soziallastenansatz, der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz berücksichtigt.

Nach der von der Landesregierung veröffentlichten 1. Proberechnung zum Gemeinde-finanzierungsgesetz 2015 erhält die Stadt Selm Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 13.658.808 Euro. Für das Planjahr 2016 werden die Schlüsselzuweisungen nach den vom Land veröffentlichten Orientierungsdaten mit einem Prozentsatz von 1,6 % fortgeschrieben.

In der mittelfristigen Finanzplanung erfolgt eine Indexierung zwischen 4,2 und 4,9 %, in den Folgejahren der Sanierungsplanung mit 1,92 %. Nach den letzten Veröffentlichungen zu den Steuerentwicklungen auf Bundes- und Landesebene steht jedoch zu erwarten, dass sich die zu verteilende Finanzmasse möglicherweise noch verringern wird.

Schlüsselzuweisungen



Sonstige Zuweisungen

Die Stadt Selm erhält sonstige Zuwendungen für laufende Zwecke in Höhe von insgesamt 9.456.088 Euro für die Tagesbetreuung von Kindern (2,8 Mio. Euro), Schulträgeraufgaben (0,6 Mio. Euro), bauliche Gebäudeunterhaltung (1 Mio. Euro), städtebauliche Planung (0,5 Mio. Euro) und andere laufende Zwecke.

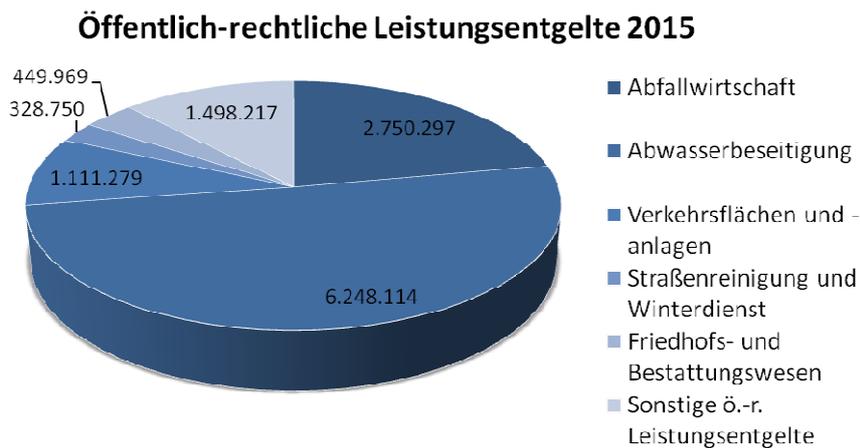
Sanierungshilfe

Die Sanierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz wird für die Jahre 2015 und 2016 in Höhe von 3.424.051,13 Euro gewährt. Ab dem Jahr 2017 erfolgt ein degressiver Abbau der Sanierungshilfe.

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------|
| 100% | 78% | 57% | 37% | 18% | 0% |
| 3.424.051 | 2.670.760 | 1.951.709 | 1.266.899 | 616.329 | 0 |

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten im Wesentlichen die Erträge der Gebührenrechnungen für Abwasser, Abfall, Straßenreinigung und Bestattungen. Die kalkulierten Erträge sind gegenüber dem Vorjahr stabil.

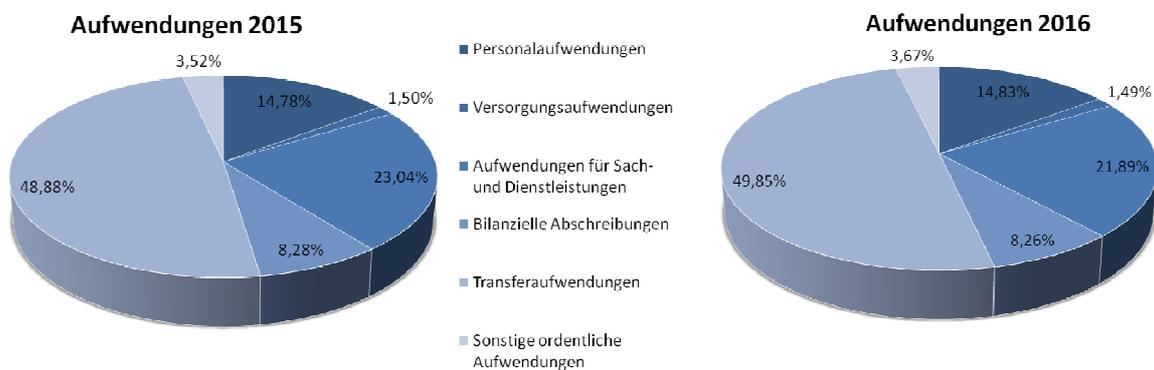


Privatrechtliche Leistungsentgelte

In den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Erträge enthalten, die die Stadt Selm aufgrund privatrechtlicher vertraglicher Vereinbarungen erhält. Das sind im Wesentlichen Mieten, Pachten und Gestattungen. Im Haushaltsjahr 2015 wird ein Ansatz von 921.386 Euro veranschlagt. Darin ist eine einmalige Wertausgleichszahlung von knapp 500.000 Euro für das Baugebiet „Kreutzkamp West“ enthalten. In 2016 beträgt der Ansatz 449.840 Euro.

Aufwendungen

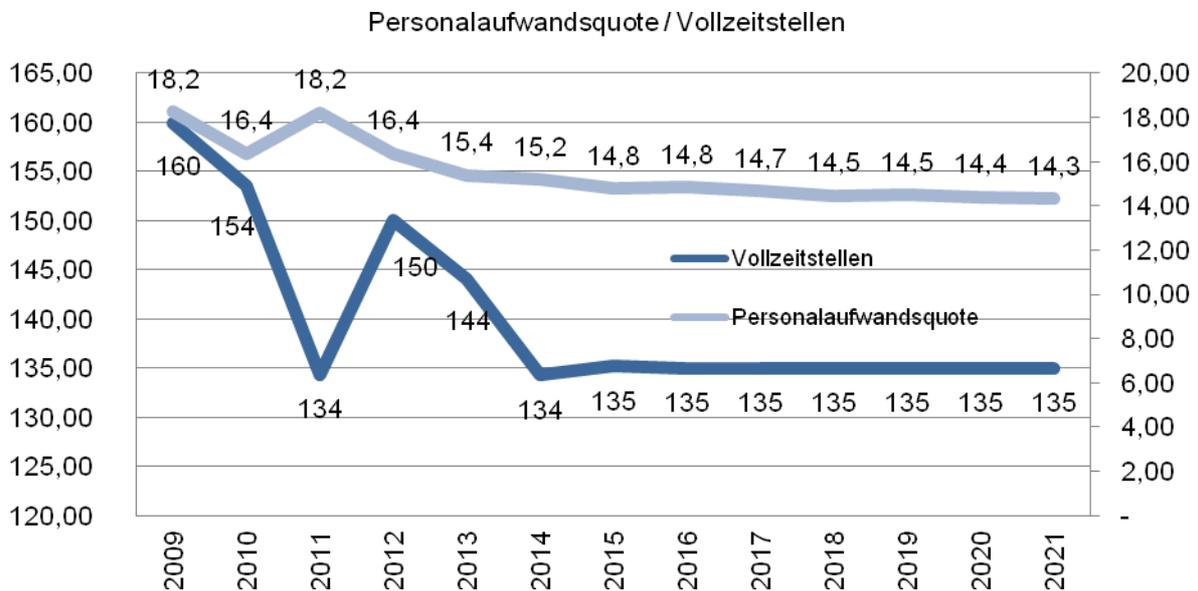
Der Summe der ordentlichen Erträge stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von **61.912.501 Euro** im Haushaltsjahr 2015 und 62.895.254 in 2016 gegenüber. Die ordentlichen Aufwendungen steigen im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2014 um 2.525.713 Euro. In den Folgejahren der mittelfristigen Finanzplanung ist mit Steigerungsraten der ordentlichen Aufwendungen zwischen 0,9 % und 2,5 % zu rechnen.



Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden für das Planjahr 2015 um rd. 130.000 Euro höher als im Vorjahr mit 9.137.695 € und für das Planjahr 2016 mit 9.210.411 € kalkuliert. Ursächlich für den Anstieg sind die Tarifsteigerungen der letzten Jahre. In den Folgejahren wird von einem Anstieg der Personalaufwendungen von 1 % p.a. ausgegangen. Dieses kann allerdings nur dann erreicht werden, wenn weitere Konsolidierungsmaßnahmen im Personalbereich durchgeführt werden, die allerdings kaum mehr ohne Leistungskürzungen in diversen Fachbereichen möglich erscheinen.

Trotz steigender Personalaufwendungen entwickelt sich die Personalaufwandsquote (Personalaufwand bezogen auf die ordentlichen Aufwendungen) rückläufig. Sie liegt schon jetzt vergleichsweise niedrig unter 15 %.

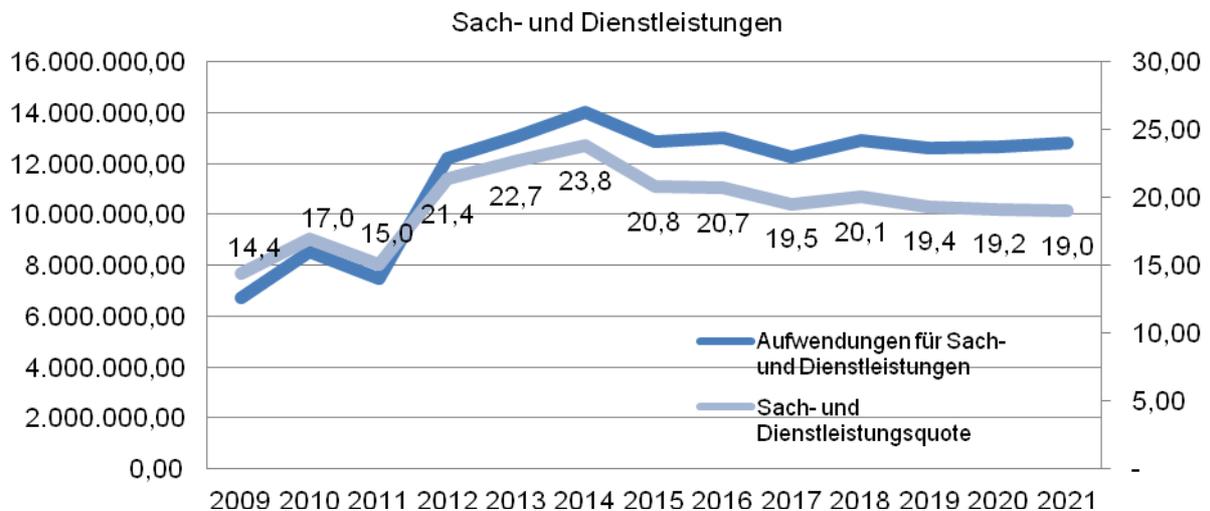


Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen für pensionierte Beamte werden durch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe gutachterlich ermittelt. Die Aufwendungen betragen für das Haushaltsjahr 2015 924.043 Euro und für das Folgejahr 919.408 Euro.

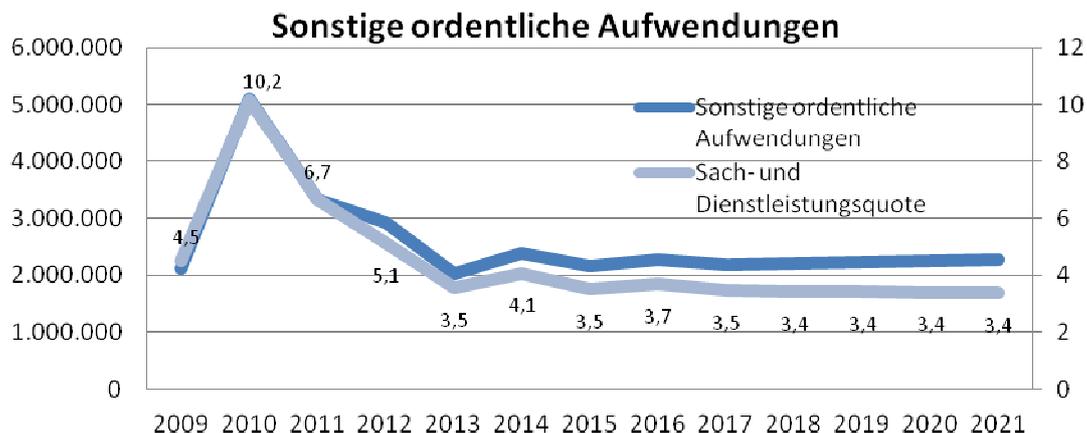
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Haushaltsjahr 2015 14.150.828 Euro und im Haushaltsjahr 2016 13.506.490 Euro. Damit sinken die Aufwendungen im Jahr 2016 gegenüber dem Planwert des Jahres 2014 um rd. 500.000 Euro. In den Folgejahren wird von einer Steigerungsrate der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen von 1 % p.a. ausgegangen. Die Sach- und Dienstleistungsquote bleibt damit stabil um 22 Prozent.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

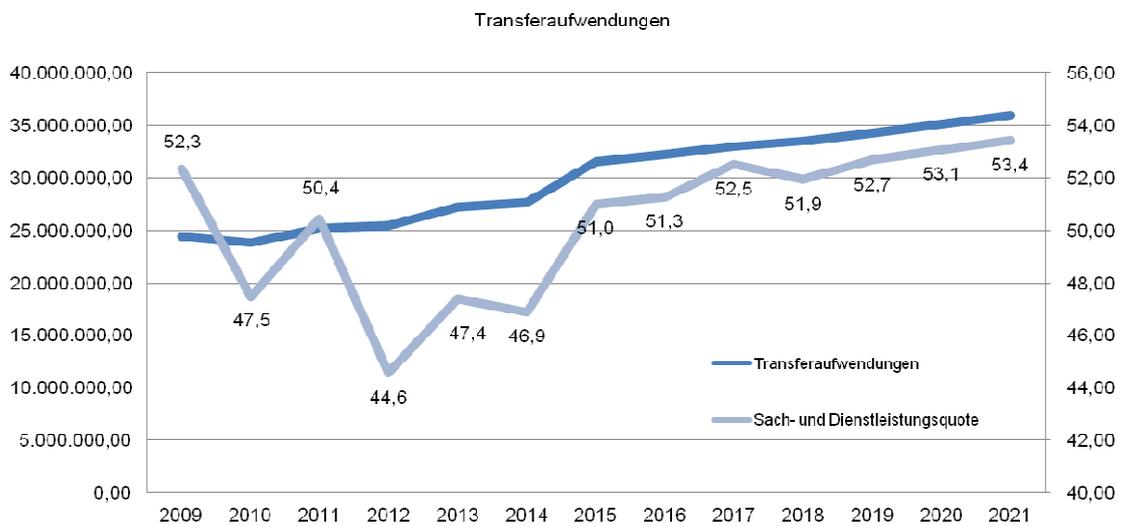
Ähnlich wie die Sachaufwendungen entwickeln sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen leicht rückläufig. Im Haushaltsjahr 2015 wird ein Ansatz von 2.290.235 Euro veranschlagt, im Folgejahr sind es 2.397.209 Euro. Damit sinkt der Ansatz gegenüber dem Planjahr 2014 um rd. 100.000 Euro. Auch in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung bleiben die Aufwendungen stabil.



Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen bilden den größten Bereich innerhalb der ordentlichen Aufwendungen. Hierunter sind alle Leistungen der Gemeinde an Dritte zu verstehen, die keine direkten Gegenleistungen beinhalten. Darunter fallen Sozialtransfers, wie z.B. die Leistungen der Sozialhilfe oder der Jugendhilfe. Daneben sind auch die Umlagen an Zweckverbände, wie die Kreisumlage, zu nennen.

31.580.846 Euro und im Jahr 2016 auf 32.248.142 Euro. Das entspricht einer Transferquote von 48,9 % in 2015 bzw. 49,9 % im Jahr 2016. In der mittelfristigen Finanzplanung werden die Transferaufwendungen auf über 50 % der ordentlichen Aufwendungen ansteigen.



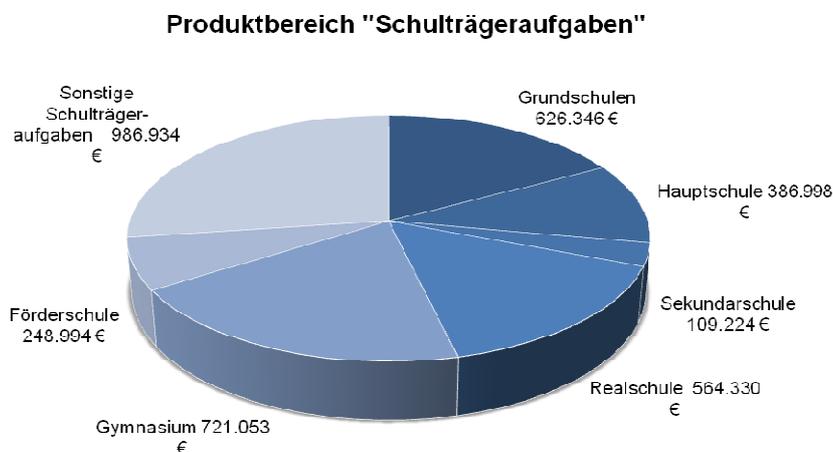
Entwicklung wesentlicher Produktbereiche

Der Haushaltsplan ist in die gesetzlich vorgegebenen Produktbereiche gegliedert. Die Ergebnisse nach Produktbereichen stellen sich wie folgt dar.

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------------------|-----------------|----------------|
| 01 Innere Verwaltung | -2.740.724 | -2.758.230 | -3.233.590 |
| 02 Sicherheit und Ordnung | -1.212.122 | -1.545.051 | -1.443.463 |
| 03 Schulträgeraufgaben | -3.862.386 | -3.590.645 | -3.733.091 |
| 04 Kultur und Wissenschaft | -939.201 | -914.954 | -923.132 |
| 05 Soziale Leistungen | -1.238.759 | -1.373.261 | -1.309.414 |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -9.083.834 | -9.320.736 | -9.485.988 |
| 07 Gesundheitsdienste | -302.940 | -315.118 | -321.420 |
| 08 Sportstätten und Bäder | -565.621 | -919.273 | -980.203 |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf | -910.396 | -905.780 | -642.399 |
| 10 Bauen und Wohnen | -490.329 | -533.951 | -536.851 |
| 11 Ver- und Entsorgung | 3.728.420 | 4.114.411 | 4.204.983 |
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | -3.144.338 | -3.491.126 | -3.516.290 |
| 13 Natur- und Landschaftspflege | -414.279 | -370.354 | -370.237 |
| 14 Umwelt schutz | -40.854 | -29.271 | -29.599 |
| 15 Wirtschaft und Tourismus | -93.277 | -128.025 | -129.930 |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 20.056.059 | 21.850.478 | 22.853.294 |
| 17 Stiftungen | 22.582 | 22.961 | 23.205 |
| Gesamtergebnis | -1.232.000 | -207.925 | 425.874 |

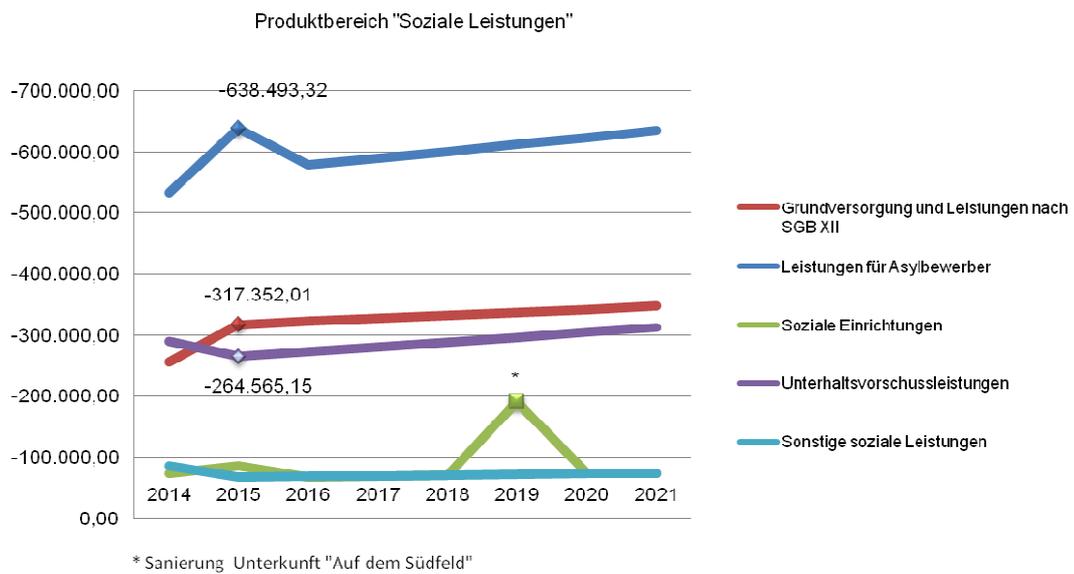
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Der Produktbereich 03 umfasst die Bereitstellung der schulischen Infrastruktur. Für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 werden jeweils rd. 3,6 Mio. Euro bereitgestellt. Auch für die Folgejahre der mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich kaum nennenswerte Veränderungen. Mit Schließung des Schulstandortes der Hauptschule in Bork könnten sich neue Synergien ergeben, die zu verminderten Aufwendungen im Produktbereich führen könnten.



Produktbereich 05 Soziale Leistungen

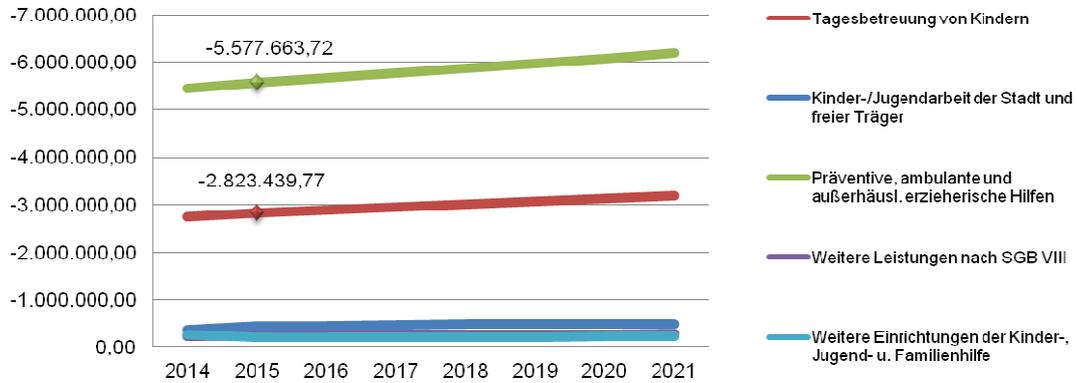
Der Produktbereich 05 beinhaltet die Aufwendungen für soziale Leistungen der Stadt Selm, insbesondere die städtischen Anteile der Sozialleistungen nach dem SGB XII und die Leistungen für Asylbewerber, sowie Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Insgesamt ist im Haushaltsjahr 2015 ein Anstieg der Aufwendungen um 5 % gegenüber dem Vorjahr zu erwarten. Der Ansatz beträgt im Haushaltsjahr 2015 1.283.261 Euro und im Haushaltsjahr 2016 1.309.414 Euro.



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Die Aufwendungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe steigen erneut überdurchschnittlich an. Im Haushaltsjahr 2015 wird ein Ansatz von über 9,3 Mio. Euro veranschlagt. Das entspricht mit rd. 300.000 Euro einer Steigerungsrate von 3 % gegenüber dem Vorjahr. Die Steigerung erstreckt sich über alle Produkte, sowohl die Aufwendungen der Tagesbetreuung für Kinder, als auch Leistungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe sind betroffen.

Produktbereich "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

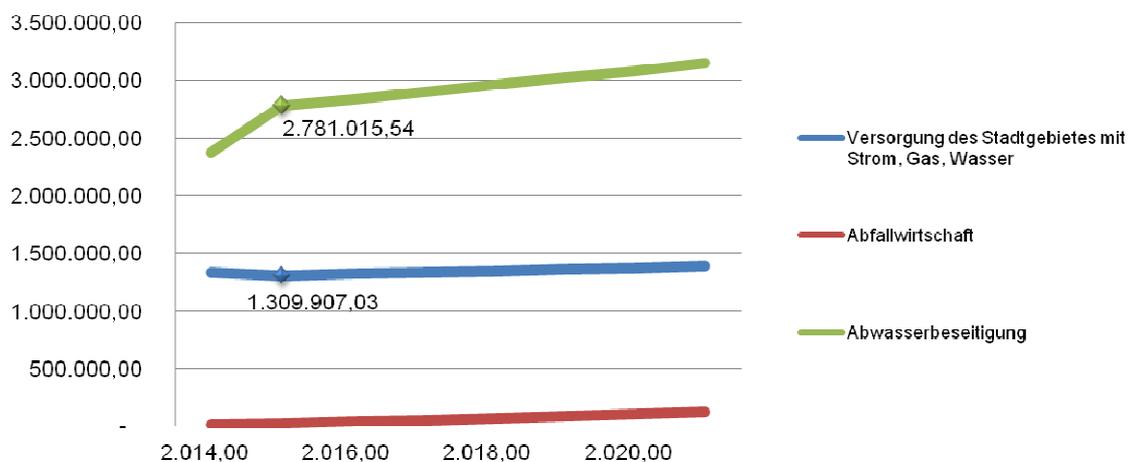


Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Der Produktbereich 11 umfasst die Bereitstellung der Entsorgungseinrichtungen der Abfallwirtschaft und der Abwasserbeseitigung sowie die Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas und Wasser.

Der Produktbereich weist insgesamt einen Überschuss von rd. 4,07 Mio. Euro für 2015 und 4,15 Mio. Euro für 2016 aus. Davon entfällt ein Anteil von rd. 1,3 Mio. Euro auf die Erträge aus der Vergabe der Versorgungskonzessionen. Im Übrigen werden Überschüsse aus dem Betrieb der Abwasseranlage in Höhe von rd. 2,8 Mio. Euro erwirtschaftet, die zur Finanzierung der Re-Investitionen in das Kanalanlagevermögen dienen.

Produktbereich "Ver- und Entsorgung"



Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen

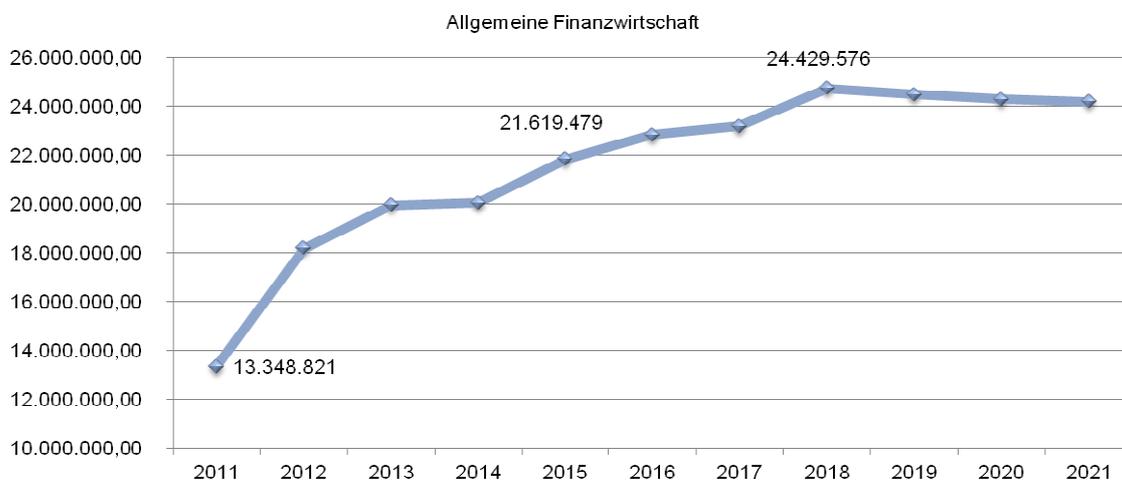
Zur Unterhaltung und Finanzierung des Straßen-Infrastrukturvermögens entstehen in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 jeweils Aufwendungen in Höhe von 3,5 Mio. Euro. Darin enthalten sind Sonderleistungen von jeweils 300.000 Euro für die Beteiligung an den Kosten der Sanierung der Landesstraße L507 zwischen Selm und Werne. Ein weiterer Beteiligungsanteil von 300.000 Euro ist für das Jahr 2017 vorgesehen.

In dem Produktbereich sind außerdem die Kosten der Subventionierung des öffentlichen Personennahverkehrs mit jährlich rd. 150.000 Euro enthalten.

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

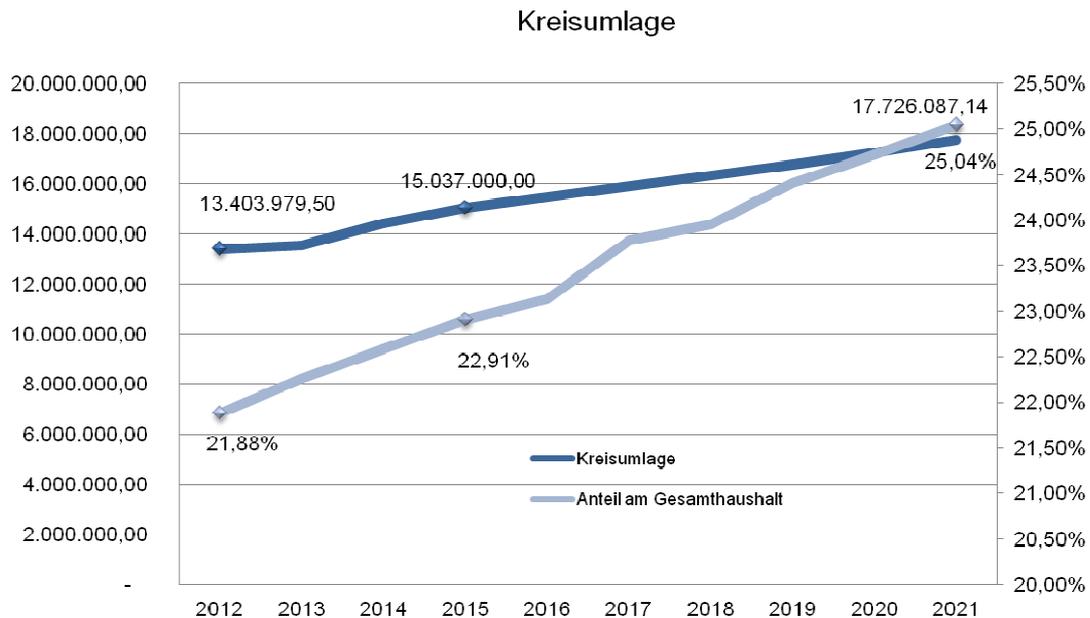
Der Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ beinhaltet die allgemeinen Finanzierungsmittel der Kommune. Neben den Erträgen aus Steuern, Schlüsselzuweisungen und sonstigen allgemeinen Zuweisungen werden dort auch die an den Kreis Unna abzuführende Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlagen und die Krankenhausumlage veranschlagt.

Das Ergebnis im Produktbereich 16 beträgt für das Haushaltsjahr 2015 21.619.480 Euro und für das Folgejahr 22.622.747 Euro. Der Überschuss erhöht sich damit gegenüber dem Planjahr 2014 um rd. 1,5 Mio. Euro.



Die allgemeinen Finanzierungsmittel des Haushalts betragen im Jahr 2011 nur rd. 13,3 Mio. Euro. Der Anstieg um mehr als 8 Mio. Euro ist im Wesentlichen mit den zusätzlichen Einnahmen durch die Grundsteuererhöhung und die Zuwendungen des Landes nach dem Stärkungspaktgesetz zu begründen. Gerade die Stärkungspaktzuwendungen werden jedoch ab dem Jahr 2017 degressiv abgeschmolzen und stehen ab 2021 nicht mehr zur Verfügung. Deshalb werden neben der Grundsteuererhöhung zwei weitere Sanierungsmaßnahmen der Steuererhöhung erforderlich. Die Hundesteuertarife sollen ab 2016 leicht angehoben und die Gewerbesteuerhebesätze sollen ab 2018 angepasst werden. Aus derzeitiger Sicht kann zur Einhaltung des Stärkungspaktes nicht auf die Umsetzung dieser beiden Maßnahmen verzichtet werden.

Weiterhin wird der Haushalt stark durch die Transferaufwendungen für die Kreisumlage belastet. Die Kreisumlage steigt im Jahr 2015 auf 15.287.000 Euro an. Sie erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 900.000 Euro. Der Kreis Unna hat für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung eine Prognose-Berechnung der Kreisumlage herausgegeben. Danach steigt sie bis zum Jahr 2019 auf rd. 17 Mio. Euro und in der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans auf über 18 Mio. Euro.



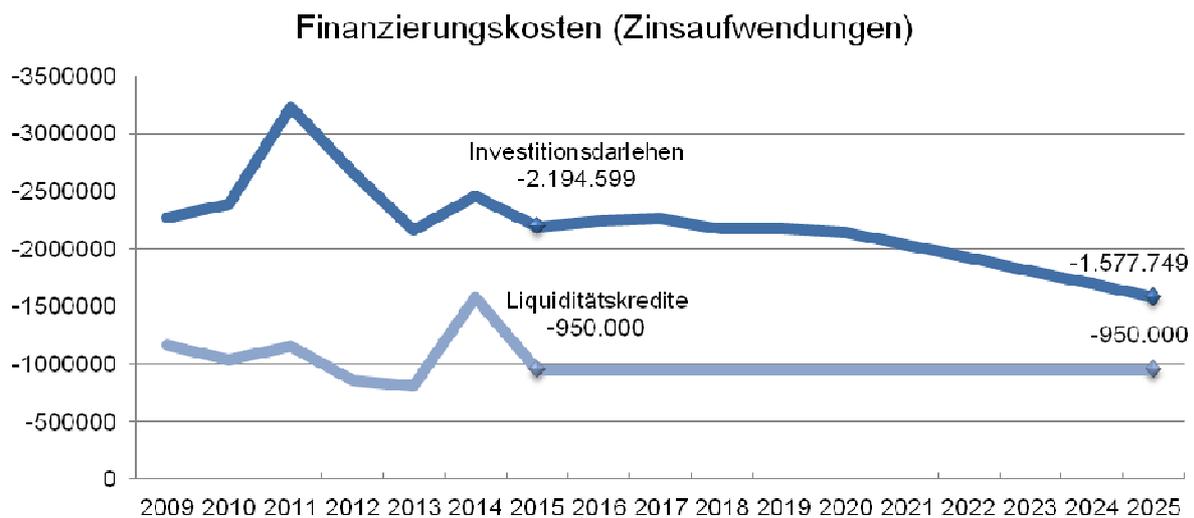
Finanzierungstätigkeit

Im Ergebnisplan 2015 werden Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von 3.731.185 Euro veranschlagt. Für das Folgejahr 2016 beträgt der Ansatz 3.911.198 Euro. Demgegenüber werden Finanzerträge von 693.655 Euro bzw. 831.759 Euro geplant.

Das Finanzergebnis beträgt somit -3.037.530 Euro im Haushaltsjahr 2015 und -3.079.439 Euro im Haushaltsjahr 2016. Verglichen mit dem Finanzergebnis des Jahres 2014 sinkt der Haushaltsansatz um rd. 1.000.000 Euro.

Ein nicht unerheblicher Teil der Finanzierungsaufwendungen von rd. 2,2 Mio. Euro entfällt auf die Zinslasten für Darlehen der Investitionstätigkeit. Die Darlehen der Investitionstätigkeit sind überwiegend langfristig verzinst.

Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite betragen rd. 950.000 Euro. Auch diese Kredite sind überwiegend zu derzeit günstigen Finanzierungskosten mittel- bzw. langfristig festgeschrieben. Dennoch besteht nach wie vor das immanente Risiko des Zinsanstiegs am Finanzmarkt, das in dieser Position des Ergebnisplans zu enormen Problemen für den Gesamthaushalt heranwachsen kann. Daher wird auch weiterhin eine vorausschauende langfristige Zinssicherungspolitik verfolgt.



Die dargestellte Zinsprognose beinhaltet die Annahme, dass auch zukünftige Haushalte ohne die Aufnahme zusätzlicher Liquiditätskredite auskommen werden und die Investitionstätigkeit in Zukunft auf niedrigem Niveau erfolgt.

Umlagen und interne Leistungsverrechnungen

Seit dem Jahr 2009 werden im Haushalt der Stadt Selm die internen Leistungsverrechnungen zur Darstellung des Ressourcenverbrauchs in den Teilplänen erfasst. Die Umlagen sind in den Produkten wichtig, in denen gemeindliche Leistungen oder Einrichtungen ganz oder zum Teil durch entsprechende Entgelte für die Inanspruchnahme finanziert werden. Das sind insbesondere die Produkte Abfallwirtschaft, Abwasser, Straßenreinigung und Bestattungswesen.

Auch in anderen Produkten gibt das Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung ein umfassendes Bild des Ressourcenverbrauchs wieder. So werden zum Beispiel im Produktbereich Schulträgeraufgaben die dort wesentlichen Gebäudekosten nicht im ordentlichen Ergebnis abgebildet, sondern finden erst über die interne Umlage Berücksichtigung im Produktergebnis.

Nachfolgend wird die interne Leistungsverrechnung zwischen den Produktbereichen dargestellt. Eine detaillierte Übersicht der Verrechnung befindet sich in der Anlage zum Haushaltsplan.

| Produktbereich | | Ergebnis vor Berücksichtigung der ILB | Aufwendungen/ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | Ergebnis |
|----------------|---|---------------------------------------|---|------------|
| 01 | Innere Verwaltung | -7.914.209 | 5.155.978 | -2.758.230 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | -949.150 | -595.901 | -1.545.051 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | -1.569.357 | -2.021.288 | -3.590.645 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | -617.874 | -297.080 | -914.954 |
| 05 | Soziale Leistungen | -1.141.936 | -231.325 | -1.373.261 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -8.626.366 | -694.369 | -9.320.736 |
| 07 | Gesundheitsdienste | -315.118 | 0 | -315.118 |
| 08 | Sportstätten und Bäder | -236.888 | -682.385 | -919.273 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | -778.600 | -127.180 | -905.780 |
| 10 | Bauen und Wohnen | -361.466 | -172.484 | -533.951 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 3.489.588 | 624.822 | 4.114.411 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | -2.628.536 | -862.590 | -3.491.126 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | -341.411 | -28.943 | -370.354 |
| 14 | Umwelt schutz | -29.256 | -15 | -29.271 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | -94.212 | -33.813 | -128.025 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 21.905.913 | -55.435 | 21.850.478 |
| 17 | Stiftungen | 953 | 22.009 | 22.961 |
| | Gesamtergebnis | -207.925 | 0 | -207.925 |

Finanzplan

Im Finanzplan werden die voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und die zu leistenden Auszahlungen veranschlagt. Bei den Einzahlungen handelt es sich um einen tatsächlichen Geldzufluss bei der Gemeinde, der eine Erhöhung der Finanzmittel der Gemeinde bewirkt. Bei den gemeindlichen Auszahlungen handelt es sich um den tatsächlichen Geldabfluss, der zum Zeitpunkt der Bezahlung von Gütern und Dienstleistungen entsteht und eine Verringerung der Finanzmittel der Gemeinde bewirkt.

Die Darstellung der Zahlungsströme erfolgt gegliedert in den Bereichen laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Der Finanzplan ist ebenso wie der Gesamtergebnisplan in 17 gesetzlich vorgegebene Teilfinanzpläne gegliedert. Eine Gliederung nach Produkten, wie sie im Ergebnisplan vorgenommen wird, erfolgt im Finanzplan nicht. Hier werden lediglich die Investitionen nach Produkten dargestellt.

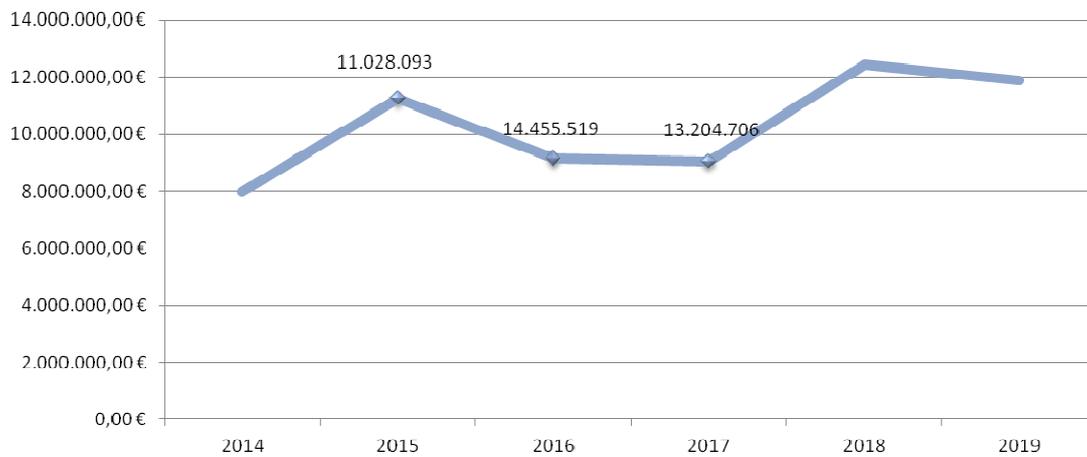
Laufende Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit betragen im Haushaltsplanjahr 2015 insgesamt 61.331.811 Euro und im Jahr 2016 63.386.109 Euro. Demgegenüber entstehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 60.215.055 Euro in 2015 bzw. 61.380.377 Euro in 2016. Daraus ergibt sich ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.116.756 Euro in 2015 und 2.005.733 Euro in 2016. Der positive Saldo ermöglicht die Finanzierung der in den Haushalt eingestellten ordentlichen Tilgungsbeträge, so dass die Neuaufnahme zusätzlicher Liquiditätskredite nicht erforderlich ist.

Investitionstätigkeit

Die Stadt Selm tätigt im Jahr 2015 Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 11.449.093 Euro und im Folgejahr 2016 in Höhe von 9.337.520 Euro. Die Investitionstätigkeit liegt damit im Jahr 2015 um rd. 3,3 Mio. Euro höher als im Vorjahr. Auch in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung steigen die Auszahlungen für Investitionstätigkeit erheblich gegenüber der bisher üblichen Investitionstätigkeit an.

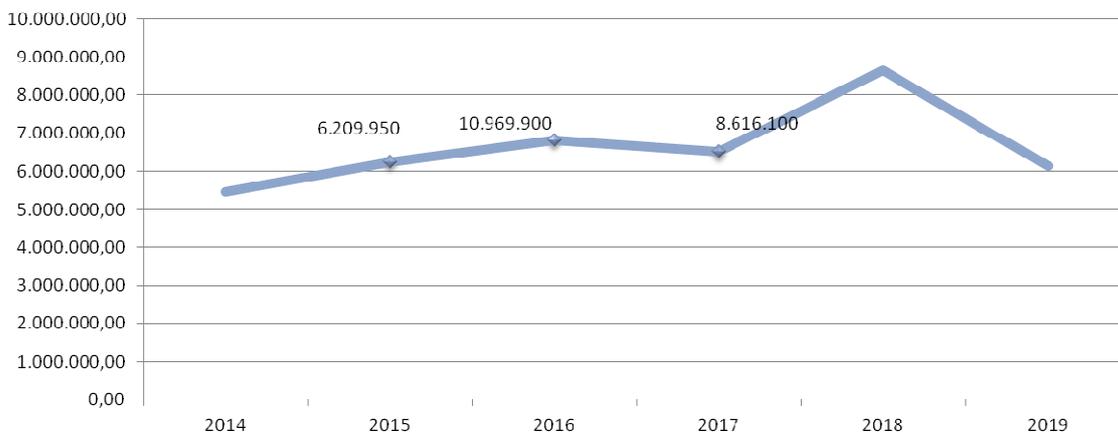
Investitionstätigkeit



Wesentlicher Grund für die erhöhte Investitionstätigkeit der Jahre 2015 bis 2019 ist die Umsetzung der **Regionale 2016-Projekte**. Weiterer Grund ist die Investitionstätigkeit in das Infrastrukturvermögen der Abwasseranlagen und der Straßenanlagen. Hier erfolgte in den letzten Jahren aus Haushaltssanierungsgründen eine sehr geringe Investitionstätigkeit von jeweils nur rd. 1 bis 1,5 Mio. Euro p.a. Nunmehr werden in beiden Bereichen jeweils rd. 3 Mio. Euro jährlich veranschlagt. Die Erläuterung einzelner Investitionsmaßnahmen erfolgt in den Teilplänen.

Zur Finanzierung der investiven Auszahlungen stehen im Jahr 2015 insgesamt 6.236.950 Euro und im Folgejahr 6.806.700 Euro zur Verfügung. Diese entstehen teilweise aus zweckgebundenen Zuwendungen zur Finanzierung der Projekte der Regionale 2016, aus Einzahlungen der allgemeinen Investitionszuwendungen die der Stadt Selm im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes zugewiesen werden und aus sonstigen Einzahlungen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt im Haushaltsplanjahr 2015 -5.015.490 Euro und in 2016 -2.332.200 Euro.

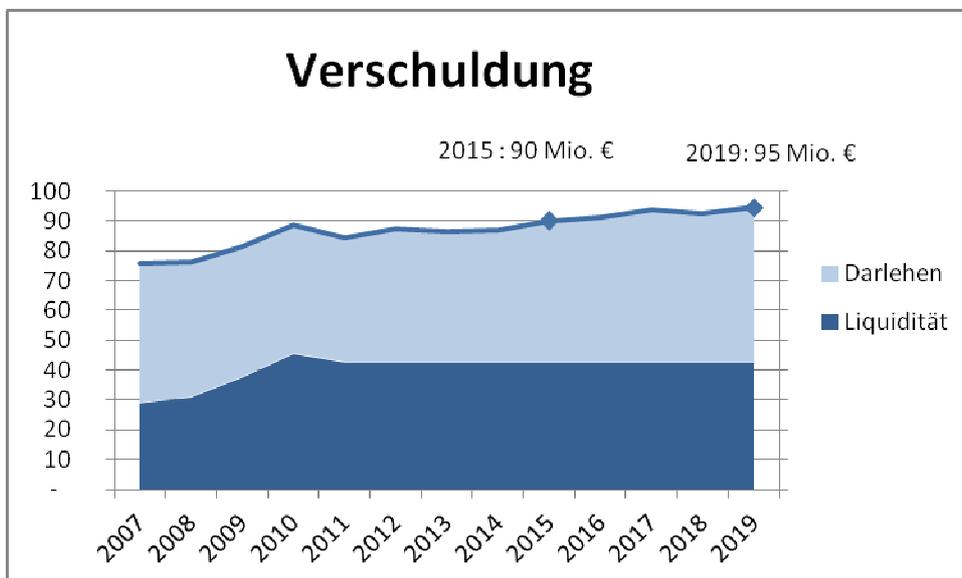
Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Aufgrund der Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit ergibt sich ein geplanter Finanzmittelfehlbetrag im Haushaltsjahr 2015 von -4.095.388 Euro und im Haushaltsjahr 2016 von -525.087 Euro, zzgl. der zu erbringenden ordentlichen Tilgungsleistungen von 1.568.114 Euro bzw. 1.787.667 Euro entsteht ein durch Fremdkapital zu deckender **Fehlbedarf im Jahr 2015 von 5.665.878 Euro und im Jahr 2016 von 2.286.021 Euro**. In dieser Höhe ist zur Deckung des Fehlbedarfs die Aufnahme zusätzlicher Darlehen für Investitionstätigkeit erforderlich.

Verschuldung

Die Stadt Selm hat aus vergangenen defizitären Haushalten Liquiditätskredite in Höhe von insgesamt 42,75 Mio. Euro aufgebaut. Mit dem Haushalt 2015/16 kann die zusätzliche Liquiditätskredit-Aufnahme gestoppt werden. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung werden keine zusätzlichen Liquiditätskredite mehr benötigt. Jedoch lässt sich in diesem Zeitrahmen auch keine Rückführung von Krediten darstellen.

Die dargestellte Aufnahme von Darlehen für Investitionen führt innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung zu einem weiteren Anstieg der Verschuldung auf 94,5 Mio. Euro im Jahr 2019.



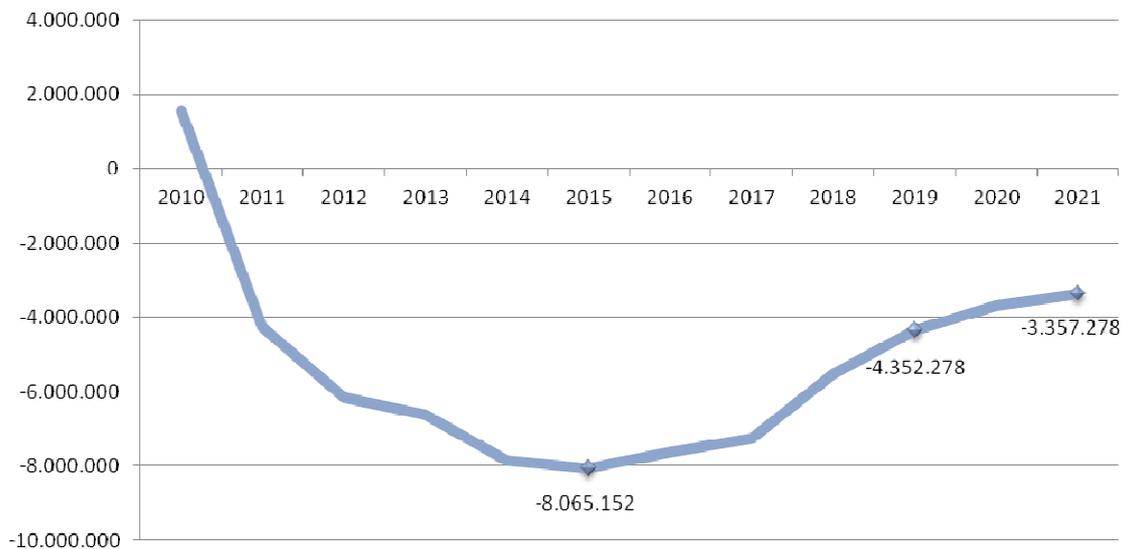
Der in der Sanierungsplanung dargestellte Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2016 führt in der Folge dazu, dass keine Aufnahme zusätzlicher Liquiditätskredite mehr erforderlich wird. Mit der Durchführung der Stadtentwicklungsprojekte im Rahmen der Regionale 2016 wird trotz Förderung durch das Land die weitere Aufnahme von Investitionsdarlehen notwendig. Dringend erforderliche Investitionen zum Erhalt der kommunalen Infrastruktur erfordern auch über das Jahr 2019 hinaus eine Finanzierung aus Fremdmitteln. Es ist davon auszugehen, dass mittelfristig eine Aufnahme von Darlehen für Investitionen mindestens in Höhe der ordentlichen

Tilgungsbeträge erforderlich sein wird. Mit einem Abbau des Bestandes an Investitionsdarlehen ist daher nicht zu rechnen.

Bilanzielle Entwicklung

Das Eigenkapital der Stadt Selm wurde im Jahr 2011 völlig aufgezehrt. Damit gilt die Stadt Selm lt. § 76 Abs. 1 Nr. 3 der Gemeindeordnung im Jahr 2011 als **überschuldet**. Der Haushaltsplan sieht im Ergebnis für das Jahr 2015 eine weitere Erhöhung des negativen Eigenkapitals um 207.925 Euro auf -8.065.152 Euro vor. Ab dem Haushaltsjahr 2016 erfolgt aufgrund der positiven Jahresergebnisse ein Abbau des negativen Eigenkapitals. Im Jahr 2019 wird ein negatives Eigenkapital von -4.352.278 Euro, im Jahr 2021 von -3.357.278 Euro erwartet.

Eigenkapital am Jahresende



Ausblick

Mit der Zahlung der Sanierungshilfen und der Umsetzung der weitreichenden Sanierungsmaßnahmen für den städtischen Haushalt kann der gesetzlich vorgesehene Haushaltsausgleich ab dem Haushaltsjahr 2016 nach über 20 Jahren defizitärer Haushalte wieder erreicht werden. Auch in der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans bleibt der Haushalt im Jahr 2021 ohne die Zahlung von Sanierungshilfen des Landes ausgeglichen.

Die ausgeglichenen Haushalte ermöglichen der Stadt Selm zahlreiche Investitionen zur Stärkung der kommunalen Infrastruktur, wie zum Beispiel die Durchführung der Maßnahmen des integrierten Handlungskonzepts der Stadt Selm. Diese Maßnahmen sind unerlässlich, um die Kommune zukunftssicher und dauerhaft finanziell selbstständig zu machen.

Neben der aktiven Stadtentwicklung wird die finanzielle Zukunft der Stadt Selm auch durch Investitionen oder den Rückbau bestehender Infrastruktur geprägt werden. Nach wie vor besteht aufgrund der langen Zeit defizitärer Haushalte enormer Bedarf, der durch Reinvestitionen und Nachholung unterlassener Instandhaltungen gedeckt werden muss.

Dabei bleibt zu beachten, dass neue Darlehen in künftigen Jahren nur moderat aufgenommen werden dürfen, um den wiedererlangten Haushaltsausgleich durch zusätzliche Zinsbelastungen nicht erneut zu gefährden.

In der mittelfristigen Betrachtung wird es der Stadt Selm nicht gelingen, die in den vergangenen Jahren "angehäuften" Liquiditätsdarlehen wesentlich zu verringern. Immerhin konnte durch ein aktives Zinsmanagement das Risiko ansteigender Zinsen minimiert werden. Allerdings verbleibt eine gewisse Unsicherheit der langfristigen Zinsentwicklung.

Die Stadt Selm erfährt in den Haushalten der Jahre 2015 und 2016 eine enorme Belastung durch Transferleistungen verschiedener Art. Die Transferleistungen betragen jetzt schon fast 50 Prozent der gesamten ordentlichen Aufwendungen, und das mit stark steigender Tendenz. Aufgabe künftigen Verwaltungshandelns muss es deshalb sein, Maßnahmen zur Reduzierung dieser Leistungen zu implementieren. Das kann die Stadt Selm jedoch nur bedingt alleine tun, denn ein großer Teil der Transferleistungen werden nicht durch die Stadt Selm gesteuert, sondern sind Aufgaben des Kreises Unna und des Landschaftsverbandes Westfalen Lippe, deren Kosten durch die Zahlungen der Kreisumlage auf die Stadt Selm abgewälzt werden. Die Stadt Selm ist daher bemüht, auch weiterhin zusammen mit dem Kreis Unna und dem Landschaftsverband die Aufgaben der kommunalen Gemeinschaft wirtschaftlicher zu gestalten.

Letztlich wird jedoch langfristig eine neu strukturierte Gemeindefinanzierung mit zusätzlichen Mitteln unerlässlich sein, bei der die Bedürfnisse strukturschwacher Kommunen stärkere Berücksichtigung finden und bei der die Gemeinden nachhaltig durch Bund und Land finanziell entlastet werden. Die im Koalitionsvertrag getätigten Aussagen zur Einführung eines Bundesteilhabegesetzes und einer finanziellen Entlastung der Kommunen um 5 Mrd. Euro sind schnellstmöglich umzusetzen. Darüber hinaus bleibt die Frage offen, ob angesichts des überproportional steigenden Wachstums der Sozialausgaben diese finanzielle Entlastung dauerhaft ausreicht.

Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan



2015/2016

| Ergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 23.150.708,08 | 23.127.799 | 23.937.714 | 24.762.533 | 25.552 | 27.578 | 28.176 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.465.074,00 | 21.818.369 | 23.168.966 | 24.438.699 | 23.455 | 24.247 | 23.448 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 399.905,75 | 314.367 | 411.785 | 416.534 | 421 | 426 | 431 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.450.318,69 | 12.320.071 | 12.848.541 | 12.838.613 | 12.869 | 13.040 | 13.214 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 534.916,62 | 437.210 | 921.386 | 449.840 | 454 | 459 | 463 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.394.360,06 | 1.288.894 | 1.231.256 | 1.254.521 | 1.281 | 1.147 | 1.170 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 3.619.576,86 | 2.385.716 | 2.222.457 | 2.239.829 | 2.257 | 2.275 | 2.293 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 60.014.860,06 | 61.692.426 | 64.742.106 | 66.400.567 | 66.290 | 69.173 | 69.196 |
| 11 Personalaufwendungen | 8.880.131,19 | 8.945.515 | 9.137.695 | 9.210.411 | 9.311 | 9.411 | 9.513 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 1.250.415,94 | 811.511 | 924.043 | 919.408 | 947 | 975 | 1.004 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.048.011,95 | 14.045.925 | 12.893.781 | 13.021.352 | 12.287 | 12.945 | 12.602 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 5.086.666,44 | 5.084.447 | 5.085.901 | 5.098.731 | 5.168 | 5.481 | 5.481 |
| 15 Transferaufwendungen | 27.264.542,99 | 27.622.883 | 31.580.846 | 32.248.142 | 33.034 | 33.504 | 34.308 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.160.621,38 | 2.390.023 | 2.290.235 | 2.397.209 | 2.167 | 2.189 | 2.211 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 57.690.389,89 | 58.900.305 | 61.912.501 | 62.895.254 | 62.914 | 64.506 | 65.119 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | 2.324.470,17 | 2.792.121 | 2.829.605 | 3.505.313 | 3.376 | 4.667 | 4.077 |
| 19 Finanzerträge | 305.026,27 | 926.423 | 693.655 | 831.759 | 895 | 749 | 728 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.307.292,38 | 4.950.544 | 3.731.185 | 3.911.198 | 3.895 | 3.667 | 3.644 |
| 21 Finanzergebnis | -3.002.266,11 | -4.024.121 | -3.037.530 | -3.079.439 | -3.000 | -2.918 | -2.916 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -677.795,94 | -1.232.000 | -207.925 | 425.874 | 376 | 1.749 | 1.162 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -677.795,94 | -1.232.000 | -207.925 | 425.874 | 376 | 1.749 | 1.162 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ergebnis | -677.795,94 | -1.232.000 | -207.925 | 425.874 | 376 | 1.749 | 1.162 |

| Finanzplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 22.746.659,61 | 46.255.599 | 23.937.714 | 24.762.533 | 25.552 | 27.578 | 28.176 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.722.646,60 | 39.207.537 | 21.199.496 | 22.396.709 | 21.568 | 22.057 | 21.252 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 551.294,50 | 628.734 | 411.785 | 416.534 | 421 | 426 | 431 |
| 04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte | 10.153.155,53 | 22.501.402 | 11.323.026 | 11.644.587 | 11.807 | 11.978 | 12.152 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 542.689,08 | 874.420 | 921.386 | 449.840 | 454 | 459 | 463 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.409.049,59 | 2.577.787 | 1.231.256 | 1.254.521 | 1.281 | 1.147 | 1.170 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 1.705.138,76 | 3.261.782 | 1.613.492 | 1.629.627 | 1.646 | 1.662 | 1.679 |
| 08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen | 72.071,58 | 1.852.846 | 693.655 | 831.759 | 895 | 749 | 728 |
| 09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 54.902.705,25 | 117.160.106 | 61.331.811 | 63.386.109 | 63.624 | 66.057 | 66.053 |
| 10 - Personalauszahlungen | 8.182.651,61 | 16.832.129 | 8.676.051 | 8.762.212 | 8.850 | 8.939 | 9.028 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 1.269.233,74 | 2.702.616 | 1.378.334 | 1.378.334 | 1.406 | 1.434 | 1.463 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.814.368,70 | 27.771.542 | 12.730.423 | 12.856.361 | 12.121 | 12.777 | 12.432 |
| 13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | 2.480.994,77 | 9.901.088 | 3.731.185 | 3.911.198 | 3.895 | 3.667 | 3.644 |
| 14 - Transferauszahlungen | 27.831.753,17 | 55.131.038 | 31.514.958 | 32.182.254 | 32.968 | 33.438 | 34.242 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 2.091.849,31 | 3.957.695 | 2.184.103 | 2.290.017 | 2.059 | 2.080 | 2.101 |
| 16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 54.670.851,30 | 116.296.108 | 60.215.055 | 61.380.377 | 61.299 | 62.335 | 62.910 |
| 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 600.820,29 | 863.998 | 1.116.756 | 2.005.733 | 2.325 | 3.723 | 3.143 |
| 18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 1.666.333,84 | 2.008.642 | 4.074.400 | 5.322.800 | 4.299 | 7.241 | 5.135 |
| 19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 167.441,50 | 2.648.000 | 150.000 | 150.000 | 1.650 | 150 | 0 |
| 20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 40.315,65 | 637.000 | 0 | 600.000 | 45 | 935 | 895 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.294.550,46 | 163.000 | 2.012.550 | 733.900 | 508 | 315 | 101 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.168.641,45 | 5.456.642 | 6.236.950 | 6.806.700 | 6.503 | 8.641 | 6.131 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 293.684,38 | 588.000 | 1.030.000 | 250.000 | 250 | 250 | 250 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.781.830,77 | 7.181.000 | 9.748.000 | 8.361.000 | 8.210 | 11.881 | 11.440 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 549.187,39 | 394.613 | 671.093 | 726.520 | 792 | 511 | 411 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 25.746,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 24.977,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.675.426,07 | 8.163.613 | 11.449.093 | 9.337.520 | 9.252 | 12.641 | 12.101 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -508.034,62 | -2.706.971 | -5.212.143 | -2.530.820 | -2.749 | -4.000 | -5.970 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 92.785,67 | -1.842.973 | -4.095.388 | -525.087 | -424 | -277 | -2.827 |
| 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 3.336.795,76 | 2.706.155 | 5.665.878 | 2.286.021 | 2.350 | 2.368 | 5.118 |
| 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 3.841.895,06 | 1.305.228 | 1.570.490 | 1.760.934 | 1.926 | 2.091 | 2.292 |
| 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | -505.099,30 | 1.400.927 | 4.095.388 | 525.087 | 424 | 277 | 2.827 |
| 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -412.313,63 | -442.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 + Anfangsbestand Finanzmittel | 4.076.920,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 = Liquide Mittel | 3.664.607,31 | -442.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen 2015 bis 2019

| | | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|----------------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| P0150_2010_020 | Beschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| P0150_2012_012 | Ersatzbeschaffungen der Datenverarbeitung | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 100.000 |
| P0150_2014_002 | Erweiterung Ratsinformationssystem | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| P0150_2014_003 | Beschaffung EDV Hardware | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| P0150_2015_034 | Beschaffung MS-Office-Lizenzen | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0150_2015_035 | Anpassung Sicherheitsstrategie Internet/ Mail | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0150_2015_037 | Ersatzbeschaffung Backup-Server | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0150_2015_038 | Ersatzbeschaffung TK-Anlage JZ-Sunshine | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0150_2015_039 | Inventarisierung Soft-/Hardware | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0150_2015_040 | Ersatzbeschaffung Core-Switch | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0150_2015_041 | Ersatzbeschaffung Sicherheitssoftware | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| P0150_2015_042 | Ersatzbeschaffung Exchange Server | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| P0150_2015_043 | Ersatzbeschaffung Etagedrucker | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
| P0150_2015_044 | Ersatzbeschaffung Firewall | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| P0150_2015_045 | Ersatzbeschaffung Switch | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| P0150_2015_046 | Ersatzbeschaffung DataCore Server | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| P0150_2015_047 | Erstbeschaffung Tk-Anlage | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 |
| P0150_2015_048 | Beschaffung E-Mail Archivierung | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 |
| P0150_2015_049 | Ersatzbeschaffung Server FoKuS BIB | 0 | 0 | 3.500 | 0 | 0 |
| P0150_2015_060 | Softwareupgrade Finanzwesen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0150 | Zentrale Dienste | 123.500 | 127.500 | 117.500 | 120.000 | 123.000 |
| P0190_2010_031 | Beschaffung von Reinigungsmaschinen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| P0190_2015_004 | Sanierung und Umbau Burg Botzlar | 0 | 500.000 | 970.000 | 2.100.000 | 0 |
| P0190_2015_071 | Campus Selm - Ersatztennisplätze | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0190_2015_072 | Campus Selm - Umkleidegebäude | 1.200.000 | 570.000 | 0 | 0 | 0 |
| P0190_2015_073 | Campus Selm - Jugendzentrum | 1.010.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| P0190_2015_076 | Campus Selm - Sanierung Turnhalle Overbergschule | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 600.000 |
| P0190 | Immobilien- und Gebäudemanagement | 2.713.000 | 2.073.000 | 973.000 | 2.303.000 | 603.000 |
| P0195_2008_005 | Ankauf/Verkauf von sonstigen Grundstücken | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| P0195_2015_068 | Ankauf Gebäude- u. Grundstück Marktplatz Bork | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0195_2015_080 | Verkauf Gewerbeflächen - Ortsteil Selm | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0195_2015_081 | An- und Verkauf Gewerbeflächen - Ortsteil Bork | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0195 | Liegenschaftsverwaltung | 860.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| P0230_2007_044 | Ausstattung der Feuerwehr | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| P0230_2011_006 | Beschaffung Sirenen im Stadtgebiet | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0230_2015_051 | Beschaffung Feuerwehrfahrzeug TLF | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| P0230_2015_052 | Beschaffung Feuerwehrfahrzeug MTW | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0230_2015_053 | Beschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF | 0 | 0 | 340.000 | 0 | 0 |
| P0230_2015_054 | Beschaffung Feuerwehrfahrzeug MTW | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| P0230_2015_056 | Beschaffung Mehrzweckboot | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| P0230_2015_083 | Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug ELW | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0230 | Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz | 245.000 | 315.000 | 355.000 | 115.000 | 15.000 |
| P0310_2007_067 | Beschaffung bew.egl. Vermögen GS 'Auf den Äckern' | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| P0310_2007_069 | Beschaffung bew.egl. Vermögen GS 'Overbergschule' | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| P0310_2007_070 | Beschaffung bew.egl. Vermögen GS 'Ludgerischule' | 8.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| P0310 | Grundschulen | 11.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |

| | | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| P0320_2007_071 | Beschaffung bew egl. Vermögen Hauptschule Selm | 1.750 | 1.500 | 1.300 | 1.000 | 1.000 |
| P0320 | Hauptschule | 1.750 | 1.500 | 1.300 | 1.000 | 1.000 |
| P0325_2014_005 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Sekundarschule Selm | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| P0325_2014_023 | Beschaffung bew egl. Vermögen Sekundarschule Selm | 2.000 | 2.600 | 3.000 | 4.000 | 4.000 |
| P0325 | Sekundarschule | 15.000 | 15.600 | 16.000 | 17.000 | 17.000 |
| P0330_2007_072 | Beschaffung bew egl. Vermögen Realschule Selm | 10.000 | 9.400 | 2.100 | 2.000 | 2.000 |
| P0330 | Realschule | 10.000 | 9.400 | 2.100 | 2.000 | 2.000 |
| P0340_2007_073 | Beschaffung bew egl. Vermögen Gymnasium Selm | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| P0340 | Gymnasium | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| P0350_2007_074 | Beschaffung bew egl. Vermögen Förderschule Selm | 4.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| P0350 | Förderschule | 4.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| P0360_2015_082 | Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| P0360 | Sonstige Schulträgeraufgaben | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| P0415_2012_047 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| P0415_2015_057 | Beschaffung Licht- und Tonanlage Bürgerhaus | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0415_2015_063 | Beschaffung Ausstattung Seminarräume Bürgerhaus | 5.950 | 0 | 0 | 4.000 | 0 |
| P0415 | Verwaltung und Gebäude FoKuS | 34.950 | 4.000 | 4.000 | 8.000 | 4.000 |
| P0430_2012_037 | Musikinstrumente Jeki-Projekt | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| P0430_2012_038 | Musikinstrumente | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 |
| P0430 | Musikschule | 9.000 | 9.000 | 7.000 | 7.000 | 6.000 |
| P0440_2012_040 | EDV Schulungsgeräte und Software VHS | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| P0440_2015_064 | Beschaffung VHS-Schulungssoftware | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 |
| P0440_2015_066 | Beschaffung EDV VHS | 1.500 | 2.900 | 7.800 | 0 | 0 |
| P0440_2014_029 | Ersatzbeschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| P0440 | Volkshochschule | 3.500 | 4.900 | 12.200 | 2.000 | 2.000 |
| P0450_2015_061 | Erneuerung Bibliothekssoftware | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 |
| P0450_2015_062 | Beschaffung Ausstattung Seminarräume Bürgerhaus | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0450_2015_065 | Beschaffung CD-Ständer | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0450 | Stadtbibliothek | 3.040 | 0 | 35.000 | 0 | 0 |
| P0651_2011_032 | Ersatzinvestitionen Spielplätze | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| P0651 | Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| P0910_2015_055 | Web GIS demografische Auswertung | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0910 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015/2016

| | | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| P1130_2012_014 | Grund u. Rechte der Abwasserbeseitigung | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| P1130_2012_018 | Neubau Regenwasserkanal 'Am Löwentor' | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1130_2012_019 | Kanalsanierung 'Netteberger Straße' | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1130_2012_023 | Kanalsanierung 'Römerstraße' | 0 | 155.000 | 0 | 0 | 0 |
| P1130_2012_024 | Kanalsanierung 'Werner Straße / Overbergweg' | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1130_2012_025 | Sanierung Schmutzwasserkanal 'Am Löwentor' | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1130_2012_046 | Kanalsanierung Schulstraße / Kiefernstraße | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 850.000 |
| P1130_2012_057 | Kanalbau Kreisstraße | 200.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| P1130_2012_062 | Herstellung Hausanschlüsse | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| P1130_2012_063 | Kanalereinerungen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| P1130_2012_064 | Selmer Bach / Sohlgleite Buddenbergstraße | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1130_2012_066 | Längskontinuum-Anhebung 'Passbach' | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| P1130_2012_067 | Rückbau von Sohldurchlässen 'Passbach' | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| P1130_2013_001 | Kanalsanierung 'Luisenstraße' (MW) | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1130_2013_002 | Kanalsanierung 'Auf dem Schlackkamp' (MW/SW) | 0 | 40.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| P1130_2013_003 | Kanalsanierung 'Industriestraße' Knappenweg bis Kartbahn (MW/SW/RW) | 0 | 0 | 60.000 | 440.000 | 0 |
| P1130_2013_005 | Kanalsanierung 'Umlandstraße' (SW/RW) | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 450.000 |
| P1130_2013_006 | Kanalsanierung 'Buddenbergstraße' (SW/RW) | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 350.000 |
| P1130_2013_011 | Kanalsanierung 'Sandforter Weg' (SW/RW) | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 1.100.000 |
| P1130_2013_012 | Kanalneubau 'Nepomukweg' (SW/RW) | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| P1130_2015_002 | Grunderwerb Regenrückhaltebecken B236/Herbach | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1130_2015_006 | Kanalsanierung Offener Str. / Östlich Bahnübergang | 100.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| P1130_2015_007 | Kanalsanierung Offener Str. / Westlich Bahnübergang | 100.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 |
| P1130_2015_009 | Regenrückhaltebecken B236 / K44N | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1130_2015_010 | Kanalbau Gewerbefläche B236 / K44N | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1130_2015_011 | Kanalsanierung Südkirchener Str. / Auf der Geist | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| P1130_2015_012 | Kanalsanierung SW + RW Immenbrock | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| P1130_2015_013 | Retentionsraum Grüner Weg | 0 | 0 | 50.000 | 450.000 | 0 |
| P1130_2015_014 | Kanalsanierung Kolpingstraße | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| P1130_2015_015 | Kanalsanierung Am Haferkamp | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 |
| P1130_2015_016 | Kanalsanierung Ketteler Str. | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 |
| P1130_2015_018 | Kanalsanierung Auf der Höhe | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| P1130_2015_019 | Kanalsanierung Zur alten Windmühle | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| P1130_2015_020 | Kanalsanierung Nienkamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| P1130_2015_077 | Kanalbau Kochstraße | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| P1130 | Abwasserbeseitigung | 2.902.500 | 2.817.500 | 3.262.500 | 2.692.500 | 4.102.500 |

| | | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|----------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| P1210_2007_014 | Sanierung Haus-Berge-Straße | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1210_2007_080 | Umbau Kreisstraße | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 |
| P1210_2008_017 | Wendehammer Baltimora | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1210_2008_019 | Ausbau Luisenstraße (Nord) | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1210_2010_001 | Fahrbahn und Gehweg Kolpingstraße | 0 | 0 | 430.000 | 0 | 0 |
| P1210_2010_014 | Ausbau Luisenstraße (Süd) | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1210_2011_013 | Sanierung Netteberger Straße | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| P1210_2011_018 | Fahrbahnsanierung Schulstr. / Lutherweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| P1210_2011_021 | Erneuerung der Buddenbergstraße | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 400.000 |
| P1210_2011_023 | Ausbau Immenbrock | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| P1210_2011_029 | Straßensanierung Kiefernstraße | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 |
| P1210_2011_030 | Erneuerung der Umlandstraße | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| P1210_2011_033 | Herstellung Kreisverkehr B236 / Ersatzstraße | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1210_2012_007 | Sanierung Industriestraße | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| P1210_2012_008 | Sanierung Knappenweg | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| P1210_2012_054 | Ausbau Strandweg II. Abschnitt | 0 | 0 | 420.000 | 0 | 0 |
| P1210_2013_013 | Straßenausbau 'Auf dem Schlackkamp / Wassermanskamp' | 0 | 0 | 30.000 | 330.000 | 0 |
| P1210_2013_018 | Sanierung 'Sandforter Weg' | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 1.200.000 |
| P1210_2013_019 | Ausbau 'Nepomukweg' | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| P1210_2013_020 | Endausbau Gewerbegebiet Dieselweg | 0 | 0 | 500.000 | 250.000 | 0 |
| P1210_2014_011 | Straßenbau Gewerbefläche B236/K44N | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1210_2014_013 | Zufahrt Feuerwehr/Rettungswache Bork | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1210_2014_014 | Brücke Wörenberg | 215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1210_2015_003 | Campus Selm - Campusplatz Süd | 240.000 | 900.000 | 988.000 | 0 | 0 |
| P1210_2015_021 | Steuerauenradweg | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1210_2015_022 | Kreisverkehr Südkirchener Str. / Auf der Geist | 60.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| P1210_2015_023 | Sanierung Am Haferkamp | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 |
| P1210_2015_024 | Sanierung Ketteler Str. | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.000 |
| P1210_2015_026 | Sanierung Zur alten Windmühle | 0 | 0 | 0 | 525.000 | 0 |
| P1210_2015_027 | Sanierung Auf der Höhe | 0 | 0 | 0 | 190.000 | 0 |
| P1210_2015_028 | Sanierung Nienkamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 |
| P1210_2015_032 | Umbau Ludgeristraße (südlich) | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| P1210_2015_070 | Campus Selm - Campusplatz Nord | 868.000 | 1.376.000 | 0 | 0 | 0 |
| P1210_2015_074 | Campus Selm - Begegnungszone Sandforter Weg | 0 | 0 | 662.000 | 0 | 0 |
| P1210_2015_075 | Campus Selm - Schulgelände und Wegekorridentore | 0 | 0 | 0 | 1.195.500 | 0 |
| P1210_2015_078 | Gehweg Offener Straße | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| P1210_2015_079 | Brücke Funne - Hügelweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| P1210 | Verkehrsflächen und -anlagen | 2.983.000 | 3.476.000 | 3.980.000 | 3.560.500 | 3.215.000 |
| P1310_2015_001 | Entwicklung Selmer Bach/ Auenpark (Regionale 2016) | 0 | 0 | 0 | 1.130.000 | 870.000 |
| P1310_2015_005 | Umfeldgestaltung Burg Botzlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 |
| P1310_2015_069 | Auenpark Selmer Bach - Stadtpark | 1.300.000 | 0 | 0 | 2.200.000 | 1.855.000 |
| P1310 | Natur- und Landschaftspflege | 1.300.000 | 0 | 0 | 3.330.000 | 3.525.000 |
| PSELM | Stadt Selm Gesamt | 11.252.440 | 9.138.900 | 9.051.100 | 12.438.500 | 11.896.000 |

Ergebnis der Produktbereiche

| | | Ist 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--------------|---|-------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| P01 | Innere Verwaltung | -2.002.429 | -2.740.724 | -2.758.230 | -3.233.590 | -3.288.709 | -3.437.497 | -3.486.974 |
| P02 | Sicherheit und Ordnung | -1.205.326 | -1.212.122 | -1.545.051 | -1.443.463 | -1.438.550 | -1.453.817 | -1.469.264 |
| P03 | Schulträgeraufgaben | -3.861.870 | -3.862.386 | -3.590.645 | -3.733.091 | -3.700.888 | -3.734.793 | -3.729.061 |
| P04 | Kultur und Wissenschaft | -1.005.728 | -939.201 | -914.954 | -923.132 | -933.619 | -944.182 | -954.824 |
| P05 | Soziale Leistungen | -1.125.100 | -1.238.759 | -1.373.261 | -1.309.414 | -1.335.124 | -1.361.295 | -1.507.937 |
| P06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -9.284.157 | -9.083.834 | -9.320.736 | -9.485.988 | -9.654.471 | -9.843.279 | -10.019.280 |
| P07 | Gesundheitsdienste | -293.825 | -302.940 | -315.118 | -321.420 | -327.848 | -334.405 | -341.093 |
| P08 | Sportstätten und Bäder | -1.073.407 | -565.621 | -919.273 | -980.203 | -1.134.833 | -964.084 | -973.456 |
| P09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | -501.966 | -910.396 | -905.780 | -642.399 | -707.560 | -714.693 | -721.901 |
| P10 | Bauen und Wohnen | -422.206 | -490.329 | -533.951 | -536.851 | -542.288 | -547.782 | -553.335 |
| P11 | Ver- und Entsorgung | 3.286.895 | 3.728.420 | 4.114.411 | 4.204.983 | 4.324.189 | 4.404.256 | 4.486.047 |
| P12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | -2.522.676 | -3.144.338 | -3.491.126 | -3.516.290 | -3.536.706 | -3.448.804 | -3.469.565 |
| P13 | Natur- und Landschaftspflege | -448.987 | -414.279 | -370.354 | -370.237 | -421.430 | -446.407 | -446.370 |
| P14 | Umweltschutz | -22.583 | -40.854 | -29.271 | -29.599 | -29.930 | -30.266 | -30.606 |
| P15 | Wirtschaft und Tourismus | -109.499 | -93.277 | -128.025 | -129.930 | -131.663 | -133.420 | -135.202 |
| P16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 19.898.772 | 20.056.059 | 21.850.478 | 22.853.294 | 23.211.527 | 24.760.902 | 24.490.463 |
| P17 | Stiftungen | 16.295 | 22.582 | 22.961 | 23.205 | 23.437 | -21.329 | 23.907 |
| PSELM | Stadt Selm Gesamt | -677.796 | -1.232.000 | -207.925 | 425.874 | 375.536 | 1.749.104 | 1.161.551 |

Ergebnis der Produkte

| | Ist 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--------------|---|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| P0110 | Politische Gremien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0120 | Verwaltungsführung | -239.501 | -264.519 | -264.531 | -267.617 | -270.576 | -273.572 |
| P0150 | Zentrale Dienste | 0 | -1.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0160 | Personalmanagement | -1.440.724 | -1.326.295 | -1.680.718 | -1.675.720 | -1.708.532 | -1.741.452 |
| P0170 | Rechnungsprüfung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0180 | Finanzmanagement | 0 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0190 | Immobilien- und Gebäudemanagement | -120.659 | -1.040.577 | -1.104.196 | -1.104.791 | -1.121.950 | -1.232.606 |
| P0195 | Liegenschaftsverwaltung | -201.544 | -99.183 | 291.215 | -185.462 | -187.651 | -189.868 |
| P0210 | Wahlen und Statistiken | -36.556 | -20.699 | -22.442 | -22.570 | -22.687 | -22.803 |
| P0220 | Öffentliche Ordnungsangelegenheiten | -853.927 | -851.541 | -904.322 | -913.443 | -923.890 | -934.470 |
| P0230 | Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz | -314.843 | -339.882 | -618.287 | -507.451 | -491.974 | -496.543 |
| P0310 | Grundschulen | -833.305 | -855.284 | -673.897 | -599.634 | -727.728 | -690.292 |
| P0320 | Hauptschule | -396.339 | -387.977 | -360.986 | -389.538 | -366.257 | -369.544 |
| P0325 | Sekundarschule | 0 | 0 | -105.065 | -100.698 | -106.816 | -107.816 |
| P0330 | Realschule | -603.749 | -609.912 | -533.557 | -474.561 | -541.844 | -546.632 |
| P0340 | Gymnasium | -770.341 | -704.058 | -687.757 | -925.267 | -697.135 | -703.027 |
| P0350 | Förderschule | -247.204 | -367.442 | -238.172 | -250.710 | -241.682 | -290.990 |
| P0360 | Sonstige Schulträgeraufgaben | -1.010.972 | -937.713 | -991.211 | -992.682 | -1.019.426 | -1.026.493 |
| P0415 | Verwaltung und Gebäude FoKuS | -134.165 | -118.239 | -22.152 | -22.300 | -22.528 | -22.758 |
| P0420 | Kulturelle Veranstaltungen | -82.491 | -92.875 | -106.978 | -107.789 | -108.901 | -110.025 |
| P0430 | Musikschule | -207.273 | -171.543 | -168.170 | -170.400 | -173.350 | -176.320 |
| P0440 | Volkshochschule | -280.818 | -268.307 | -305.078 | -307.843 | -310.889 | -313.946 |
| P0450 | Stadtbibliothek | -300.981 | -288.237 | -312.576 | -314.800 | -317.950 | -321.133 |
| P0510 | Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII | -280.801 | -256.274 | -317.352 | -322.943 | -327.576 | -332.285 |
| P0530 | Leistungen für Asylbewerber | -351.990 | -533.545 | -638.493 | -578.943 | -589.810 | -600.887 |
| P0540 | Soziale Einrichtungen | -155.891 | -73.786 | -85.733 | -66.977 | -68.356 | -69.750 |
| P0550 | Unterhaltsvorschussleistungen | -270.909 | -289.218 | -264.565 | -272.401 | -280.147 | -288.038 |
| P0560 | Sonstige soziale Leistungen | -65.508 | -85.937 | -67.118 | -68.151 | -69.233 | -70.335 |
| P0611 | Tagesbetreuung von Kindern | -2.568.525 | -2.743.262 | -2.823.440 | -2.881.841 | -2.940.749 | -3.001.728 |
| P0621 | Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger | -360.040 | -367.391 | -455.344 | -458.178 | -462.413 | -482.961 |
| P0631 | Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen | -5.708.863 | -5.465.851 | -5.577.664 | -5.671.727 | -5.771.201 | -5.872.528 |
| P0641 | Weitere Leistungen nach SGB VIII | -261.741 | -235.951 | -253.617 | -262.019 | -265.562 | -269.158 |
| P0651 | Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe | -384.987 | -271.379 | -210.671 | -212.223 | -214.546 | -216.905 |
| P0710 | Gesundheitsdienste | -293.825 | -302.940 | -315.118 | -321.420 | -327.848 | -334.405 |
| P0810 | Sportstätten und Bäder | -1.073.407 | -565.621 | -919.273 | -980.203 | -1.134.833 | -964.084 |
| P0910 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | -501.966 | -910.396 | -905.780 | -642.399 | -707.560 | -714.693 |
| P1010 | Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz | -285.969 | -375.278 | -394.949 | -396.873 | -400.850 | -404.868 |
| P1020 | Wohnungsbauförderung, Wohngeld | -136.237 | -115.051 | -139.001 | -139.978 | -141.438 | -142.914 |
| P1110 | Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser | 1.281.526 | 1.336.280 | 1.159.907 | 1.173.006 | 1.336.236 | 1.349.599 |
| P1120 | Abfallwirtschaft | -49.209 | 12.993 | 1.981 | 115.860 | 43.537 | 65.537 |
| P1130 | Abwasserbeseitigung | 2.054.578 | 2.379.147 | 2.952.522 | 2.916.116 | 2.944.416 | 2.989.121 |
| P1210 | Verkehrsflächen und -anlagen | -2.235.873 | -3.017.329 | -3.405.138 | -3.429.374 | -3.448.583 | -3.359.460 |
| P1215 | Straßenreinigung und Winterdienst | -127.117 | 5.273 | 60.376 | 62.159 | 63.770 | 65.422 |
| P1220 | Öffentlicher Personennahverkehr | -159.686 | -132.282 | -146.364 | -149.076 | -151.893 | -154.766 |
| P1310 | Natur- und Landschaftspflege | -304.190 | -252.374 | -295.336 | -298.480 | -305.687 | -333.958 |
| P1320 | Friedhof- und Bestattungswesen | -144.796 | -161.905 | -75.018 | -71.757 | -115.743 | -112.449 |
| P1410 | Umweltschutz | -22.583 | -40.854 | -29.271 | -29.599 | -29.930 | -30.266 |
| P1510 | Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen | -27.974 | -8.298 | -10.002 | -10.169 | -10.374 | -10.581 |
| P1520 | Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung | -81.524 | -84.979 | -118.023 | -119.761 | -121.289 | -122.839 |
| P1610 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 19.898.772 | 20.056.059 | 21.850.478 | 22.853.294 | 23.211.527 | 24.760.902 |
| P1710 | Josef-Lüffe-Stiftung | 16.295 | 22.582 | 22.961 | 23.205 | 23.437 | -21.329 |
| PSELM | Stadt Selm Gesamt | -677.796 | -1.232.000 | -207.925 | 425.874 | 375.536 | 1.749.104 |

01 Innere Verwaltung



2015/2016

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 892.493,54 | 1.197.878 | 1.090.788 | 1.162.513 | 970 | 1.483 | 986 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.120,00 | 3.366 | 3.400 | 3.434 | 3 | 4 | 4 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 322.226,67 | 317.956 | 797.135 | 324.347 | 328 | 331 | 334 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 748.660,23 | 713.272 | 494.080 | 503.961 | 514 | 524 | 535 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 461.888,73 | 396.973 | 298.845 | 301.560 | 304 | 307 | 310 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 2.429.389,17 | 2.629.446 | 2.684.248 | 2.295.815 | 2.119 | 2.648 | 2.169 |
| 11 Personalaufwendungen | 3.943.263,39 | 4.245.968 | 4.026.610 | 4.030.525 | 4.075 | 4.119 | 4.164 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 1.250.415,94 | 811.511 | 924.043 | 919.408 | 947 | 975 | 1.004 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.911.389,75 | 3.087.958 | 3.229.668 | 3.359.113 | 3.229 | 3.724 | 3.289 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 1.398.808,50 | 1.406.409 | 1.358.020 | 1.370.850 | 1.400 | 1.425 | 1.425 |
| 15 Transferaufwendungen | 13.330,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.052.865,07 | 985.348 | 1.061.885 | 1.072.504 | 1.083 | 1.094 | 1.105 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 10.570.073,58 | 10.537.194 | 10.600.227 | 10.752.401 | 10.734 | 11.337 | 10.987 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -8.140.684,41 | -7.907.748 | -7.915.979 | -8.456.586 | -8.614 | -8.689 | -8.818 |
| 19 Finanzerträge | 238,57 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 2 | 2 | 2 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 238,57 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 2 | 2 | 2 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -8.140.445,84 | -7.905.978 | -7.914.209 | -8.454.816 | -8.613 | -8.687 | -8.816 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -8.140.445,84 | -7.905.978 | -7.914.209 | -8.454.816 | -8.613 | -8.687 | -8.816 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | -6.138.016,44 | -5.165.254 | -5.155.978 | -5.221.225 | -5.324 | -5.249 | -5.329 |
| 28 Ergebnis | -2.002.429,40 | -2.740.724 | -2.758.230 | -3.233.590 | -3.289 | -3.438 | -3.487 |

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.264,12 | 202 | 102 | 103 | 0 | 500 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte | 3.980,00 | 6.733 | 3.400 | 3.434 | 3 | 4 | 4 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 317.633,69 | 635.912 | 797.135 | 324.347 | 328 | 331 | 334 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 817.145,43 | 1.426.544 | 494.080 | 503.961 | 514 | 524 | 535 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 147.692,77 | 277.016 | 147.837 | 149.316 | 151 | 152 | 154 |
| 08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen | 232,55 | 3.540 | 1.770 | 1.770 | 2 | 2 | 2 |
| 09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.298.948,56 | 2.349.947 | 1.444.324 | 982.931 | 998 | 1.513 | 1.028 |
| 10 - Personalauszahlungen | 3.844.202,42 | 8.312.327 | 3.949.598 | 3.988.694 | 4.029 | 4.069 | 4.110 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 1.269.233,74 | 2.702.616 | 1.378.334 | 1.378.334 | 1.406 | 1.434 | 1.463 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.332.193,81 | 6.121.083 | 3.201.704 | 3.330.869 | 3.200 | 3.695 | 3.260 |
| 13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 13.270,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 960.357,09 | 1.960.495 | 1.056.682 | 1.067.249 | 1.078 | 1.089 | 1.100 |
| 16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.419.257,87 | 19.096.520 | 9.586.318 | 9.765.146 | 9.713 | 10.287 | 9.932 |
| 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.120.309,31 | -16.746.574 | -8.141.993 | -8.782.215 | -8.715 | -8.774 | -8.904 |
| 18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 9.600 | 320.000 | 1.124.000 | 776 | 1.680 | 0 |
| 19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 159.745,29 | 2.648.000 | 150.000 | 150.000 | 1.650 | 150 | 0 |
| 20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.279.843,20 | 160.000 | 2.000.000 | 730.000 | 497 | 310 | 100 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.439.588,49 | 2.817.600 | 2.470.000 | 2.004.000 | 2.923 | 2.140 | 100 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 291.361,73 | 588.000 | 860.000 | 250.000 | 250 | 250 | 250 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.309.540,92 | 4.978.000 | 2.710.000 | 2.070.000 | 970 | 2.300 | 600 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 149.135,66 | 109.916 | 154.465 | 158.744 | 149 | 152 | 155 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 25.746,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 18.052,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.793.837,82 | 5.675.916 | 3.724.465 | 2.478.744 | 1.369 | 2.702 | 1.005 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -354.249,33 | -2.858.316 | -1.254.465 | -474.744 | 1.554 | -562 | -905 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -8.474.558,64 | -19.604.890 | -9.396.458 | -9.256.959 | -7.161 | -9.336 | -9.809 |

02 Sicherheit und Ordnung



2015/2016

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 143.571,26 | 178.998 | 67.046 | 67.046 | 67 | 67 | 67 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 228.648,25 | 288.537 | 259.706 | 262.303 | 265 | 268 | 270 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 4.006,27 | 3.162 | 3.194 | 3.226 | 3 | 3 | 3 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 13.206,44 | 20.148 | 20.753 | 21.168 | 22 | 22 | 22 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 57.025,80 | 76.405 | 77.170 | 77.941 | 79 | 80 | 80 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 446.458,02 | 567.251 | 427.869 | 431.684 | 436 | 439 | 443 |
| 11 Personalaufwendungen | 756.413,08 | 796.662 | 826.100 | 838.152 | 847 | 857 | 866 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 191.094,90 | 274.101 | 261.485 | 264.100 | 267 | 269 | 272 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 83.342,26 | 85.626 | 91.614 | 91.614 | 92 | 92 | 92 |
| 15 Transferaufwendungen | 41.071,78 | 44.900 | 45.789 | 46.705 | 48 | 49 | 50 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 124.220,74 | 148.987 | 152.031 | 153.551 | 155 | 157 | 158 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 1.196.142,76 | 1.350.276 | 1.377.019 | 1.394.121 | 1.409 | 1.423 | 1.438 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -749.684,74 | -783.024 | -949.150 | -962.437 | -973 | -984 | -994 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -749.684,74 | -783.024 | -949.150 | -962.437 | -973 | -984 | -994 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -749.684,74 | -783.024 | -949.150 | -962.437 | -973 | -984 | -994 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 455.640,77 | 429.098 | 595.901 | 481.026 | 466 | 470 | 475 |
| 28 Ergebnis | -1.205.325,51 | -1.212.122 | -1.545.051 | -1.443.463 | -1.439 | -1.454 | -1.469 |

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte | 227.616,75 | 577.074 | 259.706 | 262.303 | 265 | 268 | 270 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.999,71 | 6.325 | 3.194 | 3.226 | 3 | 3 | 3 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.772,37 | 40.297 | 20.753 | 21.168 | 22 | 22 | 22 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 57.480,12 | 152.811 | 77.170 | 77.941 | 79 | 80 | 80 |
| 08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 310.868,95 | 776.506 | 360.823 | 364.638 | 369 | 372 | 376 |
| 10 - Personalauszahlungen | 617.131,40 | 1.335.893 | 740.358 | 747.761 | 755 | 763 | 770 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 138.124,65 | 384.986 | 178.245 | 180.027 | 182 | 184 | 185 |
| 13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 41.882,38 | 89.800 | 45.789 | 46.705 | 48 | 49 | 50 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 97.614,69 | 232.688 | 118.735 | 119.922 | 121 | 122 | 124 |
| 16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 894.753,12 | 2.043.367 | 1.083.126 | 1.094.415 | 1.106 | 1.117 | 1.129 |
| 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -583.884,17 | -1.266.861 | -722.304 | -729.777 | -737 | -745 | -753 |
| 18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 7.696,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.696,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 356.428,65 | 154.251 | 361.536 | 432.702 | 474 | 235 | 136 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 356.428,65 | 154.251 | 361.536 | 432.702 | 474 | 235 | 136 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -348.732,44 | -154.251 | -361.536 | -432.702 | -474 | -235 | -136 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -932.616,61 | -1.421.112 | -1.083.840 | -1.162.479 | -1.211 | -980 | -889 |

03 Schulträgeraufgaben



2015/2016

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 619.783,38 | 599.803 | 555.159 | 565.633 | 576 | 587 | 598 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75.400,00 | 70.700 | 75.000 | 75.750 | 77 | 77 | 78 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.463,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 13.164,99 | 345 | 1.146 | 1.146 | 1 | 1 | 1 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 713.812,27 | 670.848 | 631.305 | 642.529 | 654 | 666 | 678 |
| 11 Personalaufwendungen | 369.060,42 | 361.111 | 390.996 | 395.242 | 399 | 403 | 408 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 806.583,29 | 907.662 | 914.550 | 923.695 | 933 | 942 | 952 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 33.110,88 | 28.867 | 30.614 | 30.614 | 31 | 31 | 31 |
| 15 Transferaufwendungen | 717.864,87 | 615.181 | 613.952 | 626.231 | 639 | 652 | 665 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 295.949,67 | 253.925 | 250.551 | 253.056 | 256 | 258 | 261 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 2.222.569,13 | 2.166.745 | 2.200.662 | 2.228.838 | 2.257 | 2.286 | 2.315 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -1.508.756,86 | -1.495.898 | -1.569.357 | -1.586.309 | -1.603 | -1.620 | -1.638 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.508.756,86 | -1.495.898 | -1.569.357 | -1.586.309 | -1.603 | -1.620 | -1.638 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -1.508.756,86 | -1.495.898 | -1.569.357 | -1.586.309 | -1.603 | -1.620 | -1.638 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 2.353.112,94 | 2.366.488 | 2.021.288 | 2.146.783 | 2.098 | 2.114 | 2.091 |
| 28 Ergebnis | -3.861.869,80 | -3.862.386 | -3.590.645 | -3.733.091 | -3.701 | -3.735 | -3.729 |

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 527.980,01 | 1.165.777 | 510.467 | 520.676 | 531 | 542 | 553 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte | 71.218,05 | 141.400 | 75.000 | 75.750 | 77 | 77 | 78 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.113,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 10.949,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 623.260,75 | 1.307.177 | 585.467 | 596.426 | 608 | 619 | 631 |
| 10 - Personalauszahlungen | 358.971,23 | 700.936 | 380.599 | 384.405 | 388 | 392 | 396 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 664.238,00 | 1.766.522 | 889.661 | 898.558 | 908 | 917 | 926 |
| 13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 611.402,87 | 1.230.362 | 613.952 | 626.231 | 639 | 652 | 665 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 295.614,66 | 507.850 | 250.551 | 253.056 | 256 | 258 | 261 |
| 16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.930.226,76 | 4.205.669 | 2.134.763 | 2.162.250 | 2.190 | 2.218 | 2.247 |
| 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.306.966,01 | -2.898.492 | -1.549.296 | -1.565.824 | -1.583 | -1.599 | -1.617 |
| 18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.962,15 | 66.401 | 80.339 | 72.138 | 65 | 61 | 61 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.962,15 | 66.401 | 80.339 | 72.138 | 65 | 61 | 61 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -20.962,15 | -66.401 | -80.339 | -72.138 | -65 | -61 | -61 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.327.928,16 | -2.964.893 | -1.629.635 | -1.637.962 | -1.648 | -1.661 | -1.678 |

04 Kultur und Wissenschaft



2015/2016

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 223.688,05 | 191.549 | 206.151 | 210.099 | 214 | 218 | 222 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 295.874,77 | 332.610 | 294.554 | 294.554 | 295 | 295 | 295 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 60.585,83 | 35.002 | 39.156 | 39.547 | 40 | 40 | 41 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 6.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 33.351,24 | 22.525 | 21.325 | 21.510 | 22 | 22 | 22 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 613.499,89 | 588.623 | 561.186 | 565.711 | 570 | 575 | 580 |
| 11 Personalaufwendungen | 700.460,64 | 654.313 | 712.870 | 721.885 | 730 | 738 | 746 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.075,71 | 101.502 | 98.704 | 99.691 | 101 | 102 | 103 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 25.713,00 | 20.700 | 19.966 | 19.966 | 20 | 20 | 20 |
| 15 Transferaufwendungen | 4.000,00 | 4.000 | 4.079 | 4.161 | 4 | 4 | 4 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 356.847,20 | 382.310 | 343.441 | 347.075 | 350 | 354 | 357 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 1.174.096,55 | 1.162.824 | 1.179.060 | 1.192.778 | 1.205 | 1.218 | 1.230 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -560.596,66 | -574.202 | -617.874 | -627.067 | -635 | -642 | -650 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -560.596,66 | -574.202 | -617.874 | -627.067 | -635 | -642 | -650 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -560.596,66 | -574.202 | -617.874 | -627.067 | -635 | -642 | -650 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 445.130,95 | 364.999 | 297.080 | 296.065 | 299 | 302 | 305 |
| 28 Ergebnis | -1.005.727,61 | -939.201 | -914.954 | -923.132 | -934 | -944 | -955 |

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 216.818,05 | 369.923 | 197.407 | 201.355 | 205 | 209 | 214 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte | 296.482,45 | 665.220 | 294.554 | 294.554 | 295 | 295 | 295 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 72.513,83 | 70.004 | 39.156 | 39.547 | 40 | 40 | 41 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 13.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 30.818,13 | 40.466 | 18.478 | 18.663 | 19 | 19 | 19 |
| 08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 616.632,46 | 1.159.485 | 549.595 | 554.120 | 559 | 563 | 568 |
| 10 - Personalauszahlungen | 598.258,40 | 1.207.235 | 663.243 | 669.675 | 677 | 683 | 690 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.710,24 | 203.004 | 98.704 | 99.691 | 101 | 102 | 103 |
| 13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 4.000,00 | 8.000 | 4.079 | 4.161 | 4 | 4 | 4 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 359.069,08 | 764.619 | 343.441 | 347.075 | 350 | 354 | 357 |
| 16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.044.037,72 | 2.182.858 | 1.109.467 | 1.120.602 | 1.132 | 1.143 | 1.155 |
| 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -427.405,26 | -1.023.373 | -559.872 | -566.482 | -573 | -580 | -586 |
| 18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 1.000,00 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 29 | 1 | 1 |
| 19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 870,23 | 3.000 | 12.550 | 3.900 | 11 | 5 | 1 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.870,23 | 6.000 | 13.550 | 4.900 | 40 | 6 | 2 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.028,48 | 14.000 | 25.490 | 17.900 | 58 | 17 | 12 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.028,48 | 14.000 | 50.490 | 17.900 | 58 | 17 | 12 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.158,25 | -8.000 | -36.940 | -13.000 | -18 | -11 | -10 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -429.563,51 | -1.031.373 | -596.812 | -579.482 | -591 | -591 | -597 |

05 Soziale Leistungen



2015/2016

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 134.705,59 | 85.850 | 150.000 | 152.999 | 156 | 159 | 162 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 184.176,35 | 165.167 | 174.367 | 174.367 | 174 | 174 | 174 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 61.109,42 | 58.701 | 73.324 | 73.324 | 73 | 73 | 73 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 75.278,74 | 65.650 | 65.000 | 66.299 | 68 | 69 | 70 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 12.695,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 467.965,55 | 375.368 | 462.690 | 466.990 | 471 | 476 | 480 |
| 11 Personalaufwendungen | 338.653,04 | 345.268 | 329.248 | 335.443 | 339 | 344 | 348 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.859,28 | 99.651 | 58.322 | 38.706 | 39 | 39 | 40 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 882.830,39 | 919.750 | 1.202.792 | 1.155.448 | 1.179 | 1.202 | 1.226 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.231,05 | 12.023 | 14.264 | 14.386 | 15 | 15 | 15 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 1.277.573,76 | 1.376.693 | 1.604.626 | 1.543.983 | 1.572 | 1.600 | 1.629 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -809.608,21 | -1.001.325 | -1.141.936 | -1.076.993 | -1.100 | -1.124 | -1.148 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -809.608,21 | -1.001.325 | -1.141.936 | -1.076.993 | -1.100 | -1.124 | -1.148 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -809.608,21 | -1.001.325 | -1.141.936 | -1.076.993 | -1.100 | -1.124 | -1.148 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 315.491,50 | 237.434 | 231.325 | 232.421 | 235 | 237 | 360 |
| 28 Ergebnis | -1.125.099,71 | -1.238.759 | -1.373.261 | -1.309.414 | -1.335 | -1.361 | -1.508 |

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 134.705,59 | 171.700 | 150.000 | 152.999 | 156 | 159 | 162 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 193.496,47 | 330.334 | 174.367 | 174.367 | 174 | 174 | 174 |
| 04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte | 64.850,35 | 117.401 | 73.324 | 73.324 | 73 | 73 | 73 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74.374,32 | 131.300 | 65.000 | 66.299 | 68 | 69 | 70 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 439,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 467.865,90 | 750.735 | 462.690 | 466.990 | 471 | 476 | 480 |
| 10 - Personalauszahlungen | 244.360,98 | 559.200 | 263.285 | 265.918 | 269 | 271 | 274 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.881,52 | 199.303 | 58.322 | 38.706 | 39 | 39 | 40 |
| 13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 838.609,53 | 1.839.500 | 1.202.792 | 1.155.448 | 1.179 | 1.202 | 1.226 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 13.892,16 | 24.046 | 14.264 | 14.386 | 15 | 15 | 15 |
| 16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.139.744,19 | 2.622.048 | 1.538.664 | 1.474.458 | 1.501 | 1.528 | 1.555 |
| 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -671.429,40 | -1.871.313 | -1.075.974 | -1.007.468 | -1.029 | -1.052 | -1.074 |
| 18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -671.429,40 | -1.871.313 | -1.075.974 | -1.007.468 | -1.029 | -1.052 | -1.074 |

06 Kinder, Jugend- und Familienarbeit



2015/2016

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.483.560,56 | 2.359.849 | 2.921.710 | 2.978.816 | 3.037 | 3.096 | 3.157 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 215.729,40 | 149.200 | 237.419 | 242.167 | 247 | 252 | 257 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 601.492,77 | 647.921 | 629.395 | 635.689 | 642 | 648 | 655 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | -10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 231.994,93 | 273.804 | 368.035 | 375.396 | 383 | 391 | 398 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 56.581,64 | 1.378 | 2.114 | 2.125 | 2 | 2 | 2 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 3.589.349,30 | 3.432.152 | 4.158.673 | 4.234.192 | 4.311 | 4.390 | 4.470 |
| 11 Personalaufwendungen | 1.425.186,88 | 1.348.997 | 1.496.147 | 1.517.707 | 1.534 | 1.550 | 1.567 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 601.036,95 | 375.469 | 392.933 | 396.862 | 401 | 405 | 409 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 1.748,90 | 879 | 2.008 | 2.008 | 2 | 2 | 2 |
| 15 Transferaufwendungen | 9.894.253,20 | 9.830.355 | 10.801.009 | 11.015.712 | 11.235 | 11.458 | 11.686 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.167,26 | 79.597 | 92.942 | 93.871 | 95 | 96 | 97 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 11.965.393,19 | 11.635.297 | 12.785.039 | 13.026.160 | 13.266 | 13.511 | 13.761 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -8.376.043,89 | -8.203.145 | -8.626.366 | -8.791.968 | -8.955 | -9.122 | -9.291 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -8.376.043,89 | -8.203.145 | -8.626.366 | -8.791.968 | -8.955 | -9.122 | -9.291 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -8.376.043,89 | -8.203.145 | -8.626.366 | -8.791.968 | -8.955 | -9.122 | -9.291 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 908.113,41 | 880.688 | 694.369 | 694.020 | 699 | 722 | 728 |
| 28 Ergebnis | -9.284.157,30 | -9.083.834 | -9.320.736 | -9.485.988 | -9.654 | -9.843 | -10.019 |

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.636.579,30 | 4.591.060 | 2.855.299 | 2.912.405 | 2.971 | 3.030 | 3.091 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 357.798,03 | 298.400 | 237.419 | 242.167 | 247 | 252 | 257 |
| 04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte | 609.813,57 | 1.295.841 | 629.395 | 635.689 | 642 | 648 | 655 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 149,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 247.269,79 | 547.608 | 368.035 | 375.396 | 383 | 391 | 398 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 17.387,23 | 2.040 | 1.030 | 1.041 | 1 | 1 | 1 |
| 08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.868.996,92 | 6.734.949 | 4.091.178 | 4.166.697 | 4.244 | 4.322 | 4.402 |
| 10 - Personalauszahlungen | 1.301.410,01 | 2.511.588 | 1.392.021 | 1.405.942 | 1.420 | 1.434 | 1.449 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 255.217,86 | 734.204 | 384.398 | 388.242 | 392 | 396 | 400 |
| 13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 10.497.223,18 | 19.545.982 | 10.735.121 | 10.949.824 | 11.169 | 11.392 | 11.620 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 34.252,80 | 159.194 | 92.942 | 93.871 | 95 | 96 | 97 |
| 16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 12.088.103,85 | 22.950.968 | 12.604.483 | 12.837.879 | 13.076 | 13.318 | 13.565 |
| 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.219.106,93 | -16.216.019 | -8.513.305 | -8.671.181 | -8.832 | -8.996 | -9.163 |
| 18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.637,22 | 29.183 | 23.535 | 23.620 | 24 | 24 | 24 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.637,22 | 29.183 | 23.535 | 23.620 | 24 | 24 | 24 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.637,22 | -29.183 | -23.535 | -23.620 | -24 | -24 | -24 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -8.224.744,15 | -16.245.202 | -8.536.839 | -8.694.801 | -8.856 | -9.020 | -9.187 |

07 Gesundheitsdienste



2015/2016

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 293.825,00 | 302.940 | 315.118 | 321.420 | 328 | 334 | 341 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 293.825,00 | 302.940 | 315.118 | 321.420 | 328 | 334 | 341 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -293.825,00 | -302.940 | -315.118 | -321.420 | -328 | -334 | -341 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -293.825,00 | -302.940 | -315.118 | -321.420 | -328 | -334 | -341 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -293.825,00 | -302.940 | -315.118 | -321.420 | -328 | -334 | -341 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ergebnis | -293.825,00 | -302.940 | -315.118 | -321.420 | -328 | -334 | -341 |

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 293.825,00 | 605.880 | 315.118 | 321.420 | 328 | 334 | 341 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 293.825,00 | 605.880 | 315.118 | 321.420 | 328 | 334 | 341 |
| 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -293.825,00 | -605.880 | -315.118 | -321.420 | -328 | -334 | -341 |
| 18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -293.825,00 | -605.880 | -315.118 | -321.420 | -328 | -334 | -341 |

08 Sportförderung



2015/2016

Produktbereich 08 Sportstätten und Bäder

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 125.429,33 | 18.421 | 98.788 | 99.878 | 101 | 102 | 103 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.609,14 | 28.280 | 22.563 | 22.563 | 23 | 23 | 23 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 1.773,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 150.812,14 | 46.701 | 121.351 | 122.441 | 123 | 124 | 125 |
| 11 Personalaufwendungen | 35.522,58 | 35.851 | 37.524 | 37.899 | 38 | 39 | 39 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 184.289,09 | 179.538 | 183.128 | 184.960 | 187 | 189 | 191 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 233,00 | 544 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 119.812,20 | 134.283 | 136.942 | 139.681 | 142 | 145 | 148 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.792,61 | 408 | 416 | 420 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 330.064,26 | 350.623 | 358.239 | 363.189 | 368 | 373 | 379 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -179.252,12 | -303.923 | -236.888 | -240.747 | -245 | -249 | -253 |
| 19 Finanzerträge | 2.663,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 2.663,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -176.588,26 | -303.923 | -236.888 | -240.747 | -245 | -249 | -253 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -176.588,26 | -303.923 | -236.888 | -240.747 | -245 | -249 | -253 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 896.818,30 | 261.698 | 682.385 | 739.456 | 890 | 715 | 720 |
| 28 Ergebnis | -1.073.406,56 | -565.621 | -919.273 | -980.203 | -1.135 | -964 | -973 |

Produktbereich 08 Sportstätten und Bäder

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte | 23.777,14 | 56.560 | 22.563 | 22.563 | 23 | 23 | 23 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 9.792,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen | 2.919,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 36.488,78 | 56.560 | 22.563 | 22.563 | 23 | 23 | 23 |
| 10 - Personalauszahlungen | 35.477,39 | 71.701 | 37.524 | 37.899 | 38 | 39 | 39 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 176.003,26 | 322.352 | 164.399 | 166.043 | 168 | 169 | 171 |
| 13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 138.969,73 | 268.566 | 136.942 | 139.681 | 142 | 145 | 148 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 1.706,33 | 816 | 416 | 420 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 352.156,71 | 663.435 | 339.281 | 344.043 | 349 | 354 | 359 |
| 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -315.667,93 | -606.875 | -316.718 | -321.480 | -326 | -331 | -336 |
| 18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 2.252,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.252,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.052,34 | 18.362 | 18.729 | 18.916 | 19 | 19 | 19 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.052,34 | 18.362 | 18.729 | 18.916 | 19 | 19 | 19 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.799,72 | -18.362 | -18.729 | -18.916 | -19 | -19 | -19 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -323.467,65 | -625.237 | -335.447 | -340.397 | -345 | -351 | -356 |

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation



2015/2016

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.288,02 | 0 | 400.692 | 854.292 | 1 | 1 | 1 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 15.288,02 | 0 | 400.692 | 854.292 | 1 | 1 | 1 |
| 11 Personalaufwendungen | 337.724,36 | 244.453 | 362.713 | 366.753 | 371 | 374 | 378 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.522,52 | 505.000 | 715.000 | 815.700 | 122 | 124 | 125 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 288,02 | 0 | 805 | 805 | 1 | 1 | 1 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.838,56 | 98.798 | 100.774 | 187.174 | 87 | 88 | 89 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 448.373,46 | 848.252 | 1.179.292 | 1.370.432 | 581 | 587 | 593 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -433.085,44 | -848.252 | -778.600 | -516.140 | -580 | -586 | -592 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -433.085,44 | -848.252 | -778.600 | -516.140 | -580 | -586 | -592 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -433.085,44 | -848.252 | -778.600 | -516.140 | -580 | -586 | -592 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 68.880,91 | 62.145 | 127.180 | 126.259 | 127 | 129 | 130 |
| 28 Ergebnis | -501.966,35 | -910.396 | -905.780 | -642.399 | -708 | -715 | -722 |

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.000,00 | 0 | 400.000 | 853.600 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 15.000,00 | 0 | 400.000 | 853.600 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | 324.746,77 | 473.955 | 350.326 | 353.829 | 357 | 361 | 365 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.467,16 | 1.010.000 | 715.000 | 815.700 | 122 | 124 | 125 |
| 13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 30.932,84 | 197.596 | 100.774 | 187.174 | 87 | 88 | 89 |
| 16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 428.146,77 | 1.681.551 | 1.166.100 | 1.356.704 | 567 | 572 | 578 |
| 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -413.146,77 | -1.681.551 | -766.100 | -503.104 | -567 | -572 | -578 |
| 18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 6.924,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.924,02 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.924,02 | 0 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -420.070,79 | -1.681.551 | -770.600 | -503.104 | -567 | -572 | -578 |

10 Bauen und Wohnen



2015/2016

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 223.274,13 | 122.055 | 123.276 | 124.509 | 126 | 127 | 128 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.805,92 | 2.040 | 2.101 | 2.143 | 2 | 2 | 2 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 17,30 | 510 | 515 | 520 | 1 | 1 | 1 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 226.097,35 | 124.606 | 125.893 | 127.173 | 128 | 130 | 131 |
| 11 Personalaufwendungen | 458.591,23 | 438.997 | 485.578 | 490.964 | 496 | 501 | 506 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.040 | 2.081 | 2.102 | 2 | 2 | 2 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 458.591,23 | 441.037 | 487.659 | 493.066 | 498 | 503 | 509 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -232.493,88 | -316.432 | -361.766 | -365.893 | -370 | -374 | -377 |
| 19 Finanzerträge | 255,64 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 255,64 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -232.238,24 | -316.132 | -361.466 | -365.593 | -369 | -373 | -377 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -232.238,24 | -316.132 | -361.466 | -365.593 | -369 | -373 | -377 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 189.968,14 | 174.197 | 172.484 | 171.257 | 173 | 175 | 176 |
| 28 Ergebnis | -422.206,38 | -490.329 | -533.951 | -536.851 | -542 | -548 | -553 |

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte | 219.968,31 | 244.111 | 123.276 | 124.509 | 126 | 127 | 128 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.805,92 | 4.080 | 2.101 | 2.143 | 2 | 2 | 2 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 1.020 | 515 | 520 | 1 | 1 | 1 |
| 08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen | 255,64 | 600 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 223.029,87 | 249.811 | 126.193 | 127.473 | 129 | 130 | 131 |
| 10 - Personalauszahlungen | 447.377,82 | 856.965 | 468.245 | 472.928 | 478 | 482 | 487 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 4.080 | 2.081 | 2.102 | 2 | 2 | 2 |
| 13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 447.377,82 | 861.046 | 470.326 | 475.030 | 480 | 485 | 489 |
| 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -224.347,95 | -611.234 | -344.134 | -347.557 | -351 | -355 | -358 |
| 18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 6.189,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.189,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 6.189,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -218.158,03 | -611.234 | -344.134 | -347.557 | -351 | -355 | -358 |

11 Ver- und Entsorgung



2015/2016

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 261.170,78 | 221.733 | 220.657 | 220.657 | 221 | 221 | 221 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.962.778,76 | 8.868.354 | 9.395.745 | 9.360.681 | 9.412 | 9.557 | 9.705 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 45.945,20 | 49.100 | 49.591 | 50.087 | 51 | 51 | 52 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 297.709,94 | 183.070 | 106.596 | 110.368 | 111 | 113 | 115 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 2.156.659,95 | 1.682.523 | 1.616.118 | 1.629.218 | 1.642 | 1.656 | 1.669 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 10.724.264,63 | 11.004.779 | 11.388.707 | 11.371.010 | 11.437 | 11.598 | 11.762 |
| 11 Personalaufwendungen | 227.493,09 | 224.165 | 204.538 | 206.977 | 209 | 211 | 214 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.452.165,20 | 5.833.778 | 4.337.616 | 4.209.325 | 4.252 | 4.295 | 4.338 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 1.454.511,81 | 1.464.749 | 1.454.959 | 1.454.959 | 1.455 | 1.455 | 1.455 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.733.530 | 1.750.864 | 1.801 | 1.835 | 1.870 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100.411,05 | 325.239 | 168.476 | 168.660 | 19 | 19 | 19 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 7.234.581,15 | 7.847.931 | 7.899.119 | 7.790.785 | 7.736 | 7.815 | 7.896 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | 3.489.683,48 | 3.156.848 | 3.489.588 | 3.580.225 | 3.701 | 3.783 | 3.866 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 3.489.683,48 | 3.156.848 | 3.489.588 | 3.580.225 | 3.701 | 3.783 | 3.866 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | 3.489.683,48 | 3.156.848 | 3.489.588 | 3.580.225 | 3.701 | 3.783 | 3.866 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 202.788,21 | -571.571 | -624.822 | -624.758 | -623 | -622 | -620 |
| 28 Ergebnis | 3.286.895,27 | 3.728.420 | 4.114.411 | 4.204.983 | 4.324 | 4.404 | 4.486 |

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte | 8.128.195,19 | 17.502.453 | 8.957.124 | 9.224.740 | 9.296 | 9.441 | 9.589 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.379,70 | 98.199 | 49.591 | 50.087 | 51 | 51 | 52 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 209.390,44 | 366.140 | 106.596 | 110.368 | 111 | 113 | 115 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 1.318.958,88 | 2.672.662 | 1.310.000 | 1.323.100 | 1.336 | 1.350 | 1.363 |
| 08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.702.924,21 | 20.639.455 | 10.423.311 | 10.708.294 | 10.794 | 10.955 | 11.119 |
| 10 - Personalauszahlungen | 177.795,01 | 353.101 | 190.900 | 192.809 | 195 | 197 | 199 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.402.418,91 | 11.667.556 | 4.337.616 | 4.209.325 | 4.252 | 4.295 | 4.338 |
| 13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 1.733.530 | 1.750.864 | 1.801 | 1.835 | 1.870 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 30.363,29 | 36.227 | 168.476 | 168.660 | 19 | 19 | 19 |
| 16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.610.577,21 | 12.056.884 | 6.430.522 | 6.321.659 | 6.266 | 6.345 | 6.426 |
| 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.092.347,00 | 8.582.571 | 3.992.789 | 4.386.636 | 4.528 | 4.610 | 4.693 |
| 18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 28.152,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 4.144,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.296,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.322,65 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 754.308,03 | 1.475.000 | 2.730.000 | 2.815.000 | 3.260 | 2.690 | 4.100 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3 | 3 | 3 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 756.630,68 | 1.477.500 | 2.902.500 | 2.817.500 | 3.263 | 2.693 | 4.103 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -724.333,96 | -1.477.500 | -2.902.500 | -2.817.500 | -3.263 | -2.693 | -4.103 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 3.368.013,04 | 7.105.071 | 1.090.289 | 1.569.136 | 1.265 | 1.917 | 591 |

12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV



2015/2016

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 212.408,41 | 336.154 | 193.329 | 193.329 | 193 | 303 | 303 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.474.883,66 | 1.441.200 | 1.457.407 | 1.462.514 | 1.468 | 1.474 | 1.479 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.351,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 15.728,46 | 15.812 | 166.286 | 166.612 | 173 | 17 | 18 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 65.336,36 | 38.957 | 39.006 | 39.047 | 39 | 39 | 39 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 1.769.708,41 | 1.832.123 | 1.856.028 | 1.861.502 | 1.874 | 1.833 | 1.839 |
| 11 Personalaufwendungen | 143.673,01 | 133.015 | 144.245 | 145.674 | 147 | 149 | 150 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.086.697,48 | 2.077.682 | 2.101.751 | 2.122.515 | 2.144 | 2.213 | 2.235 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 1.800.482,58 | 1.787.644 | 1.805.994 | 1.805.994 | 1.806 | 1.915 | 1.915 |
| 15 Transferaufwendungen | 157.000,00 | 130.000 | 432.574 | 441.226 | 450 | 141 | 144 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.257,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 4.186.596,04 | 4.128.341 | 4.484.564 | 4.515.409 | 4.547 | 4.418 | 4.444 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -2.416.887,63 | -2.296.219 | -2.628.536 | -2.653.907 | -2.674 | -2.585 | -2.605 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | -75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.416.962,63 | -2.296.219 | -2.628.536 | -2.653.907 | -2.674 | -2.585 | -2.605 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -2.416.962,63 | -2.296.219 | -2.628.536 | -2.653.907 | -2.674 | -2.585 | -2.605 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 105.713,81 | 848.119 | 862.590 | 862.383 | 863 | 864 | 865 |
| 28 Ergebnis | -2.522.676,44 | -3.144.338 | -3.491.126 | -3.516.290 | -3.537 | -3.449 | -3.470 |

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte | 318.194,51 | 682.529 | 326.747 | 360.662 | 374 | 380 | 386 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.231,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.728,46 | 31.623 | 166.286 | 166.612 | 173 | 17 | 18 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 7.726,33 | 8.141 | 4.111 | 4.152 | 4 | 4 | 4 |
| 08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 342.880,82 | 722.293 | 497.144 | 531.426 | 552 | 402 | 408 |
| 10 - Personalauszahlungen | 134.227,51 | 250.248 | 144.602 | 146.048 | 148 | 149 | 150 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.974.978,40 | 4.155.364 | 2.101.751 | 2.122.515 | 2.144 | 2.213 | 2.235 |
| 13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 137.285,07 | 260.000 | 432.574 | 441.226 | 450 | 141 | 144 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.246.565,98 | 4.665.613 | 2.678.926 | 2.709.789 | 2.742 | 2.503 | 2.529 |
| 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.903.685,16 | -3.943.319 | -2.181.783 | -2.178.363 | -2.190 | -2.101 | -2.121 |
| 18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 886.400 | 2.370.800 | 1.668 | 956 | 400 |
| 19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 12.163,42 | 637.000 | 0 | 600.000 | 45 | 935 | 895 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.163,42 | 837.000 | 886.400 | 2.970.800 | 1.713 | 1.891 | 1.295 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 686.261,22 | 728.000 | 2.983.000 | 3.476.000 | 3.980 | 3.561 | 3.215 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 686.261,22 | 728.000 | 2.983.000 | 3.476.000 | 3.980 | 3.561 | 3.215 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -674.097,80 | 109.000 | -2.096.600 | -505.200 | -2.267 | -1.669 | -1.920 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -2.577.782,96 | -3.834.319 | -4.278.383 | -2.683.563 | -4.457 | -3.770 | -4.041 |

13 Natur- und Landschaftspflege



2015/2016

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 99.866,40 | 99.282 | 99.006 | 99.073 | 135 | 314 | 314 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 496.766,64 | 454.760 | 510.528 | 519.650 | 482 | 491 | 501 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 20.402 | 20.606 | 20.812 | 21 | 21 | 21 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 105.997,65 | 106.434 | 106.440 | 106.451 | 106 | 106 | 106 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 702.630,69 | 680.878 | 736.580 | 745.986 | 744 | 933 | 942 |
| 11 Personalaufwendungen | 41.316,75 | 40.728 | 28.759 | 29.075 | 29 | 30 | 30 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 546.447,27 | 575.080 | 571.549 | 577.320 | 583 | 614 | 620 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 279.896,60 | 280.784 | 313.371 | 313.371 | 353 | 532 | 532 |
| 15 Transferaufwendungen | 131.774,98 | 155.000 | 158.069 | 161.231 | 164 | 168 | 171 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.775,00 | 6.121 | 6.243 | 6.305 | 6 | 6 | 7 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 1.001.210,60 | 1.057.713 | 1.077.992 | 1.087.302 | 1.137 | 1.350 | 1.359 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -298.579,91 | -376.835 | -341.411 | -341.317 | -392 | -417 | -417 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -298.579,91 | -376.835 | -341.411 | -341.317 | -392 | -417 | -417 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -298.579,91 | -376.835 | -341.411 | -341.317 | -392 | -417 | -417 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 150.406,67 | 37.444 | 28.943 | 28.920 | 29 | 29 | 29 |
| 28 Ergebnis | -448.986,58 | -414.279 | -370.354 | -370.237 | -421 | -446 | -446 |

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.408,40 | 6.529 | 3.362 | 3.429 | 4 | 4 | 4 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte | 186.537,26 | 1.204.904 | 554.295 | 563.417 | 630 | 639 | 649 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 40.804 | 20.606 | 20.812 | 21 | 21 | 21 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 200,00 | 2.040 | 1.030 | 1.041 | 1 | 1 | 1 |
| 08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 190.145,66 | 1.254.277 | 579.293 | 588.699 | 655 | 665 | 675 |
| 10 - Personalauszahlungen | 25.619,78 | 51.151 | 27.518 | 27.793 | 28 | 28 | 29 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 621.284,38 | 1.150.161 | 571.549 | 577.320 | 583 | 614 | 620 |
| 13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 205.839,96 | 310.000 | 158.069 | 161.231 | 164 | 168 | 171 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 2.040 | 1.041 | 1.051 | 1 | 1 | 1 |
| 16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 852.744,12 | 1.513.352 | 758.177 | 767.395 | 777 | 811 | 821 |
| 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -294.081,01 | -259.076 | -178.883 | -178.696 | -121 | -146 | -146 |
| 18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.040.000 | 0 | 0 | 2.777 | 2.907 |
| 19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.040.000 | 0 | 0 | 2.777 | 2.907 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 31.720,60 | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 | 3.330 | 3.525 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.720,60 | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 | 3.330 | 3.525 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -31.720,60 | 0 | -260.000 | 0 | 0 | -553 | -618 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -325.801,61 | -259.076 | -438.883 | -178.696 | -121 | -699 | -764 |

14 Umweltschutz



2015/2016

Produktbereich 14 Umweltschutz

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.511,50 | 8.161 | 8.406 | 8.574 | 9 | 9 | 9 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 3.511,50 | 8.161 | 8.406 | 8.574 | 9 | 9 | 9 |
| 11 Personalaufwendungen | 8.367,54 | 8.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.370,05 | 25.250 | 25.755 | 26.013 | 26 | 27 | 27 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 2.200,00 | 11.675 | 11.906 | 12.144 | 12 | 13 | 13 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 159,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 23.097,47 | 45.792 | 37.661 | 38.157 | 39 | 39 | 40 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -19.585,97 | -37.632 | -29.256 | -29.583 | -30 | -30 | -31 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -19.585,97 | -37.632 | -29.256 | -29.583 | -30 | -30 | -31 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -19.585,97 | -37.632 | -29.256 | -29.583 | -30 | -30 | -31 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 2.997,33 | 3.223 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ergebnis | -22.583,30 | -40.854 | -29.271 | -29.599 | -30 | -30 | -31 |

Produktbereich 14 Umweltschutz

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.449,50 | 16.322 | 8.406 | 8.574 | 9 | 9 | 9 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.449,50 | 16.322 | 8.406 | 8.574 | 9 | 9 | 9 |
| 10 - Personalauszahlungen | 8.367,54 | 17.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.370,05 | 50.500 | 25.755 | 26.013 | 26 | 27 | 27 |
| 13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 2.200,00 | 23.350 | 11.906 | 12.144 | 12 | 13 | 13 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 159,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 23.097,47 | 91.585 | 37.661 | 38.157 | 39 | 39 | 40 |
| 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -15.647,97 | -75.263 | -29.256 | -29.583 | -30 | -30 | -31 |
| 18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -15.647,97 | -75.263 | -29.256 | -29.583 | -30 | -30 | -31 |

15 Wirtschaft und Tourismus



2015/2016

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 885,89 | 600 | 1.090 | 1.090 | 1 | 1 | 1 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.361,15 | 3.588 | 3.642 | 3.642 | 4 | 4 | 4 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 100.811,13 | 11.221 | 11.333 | 11.447 | 12 | 12 | 12 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | -38.824,43 | 1.067 | 1.067 | 1.067 | 1 | 1 | 1 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 65.233,74 | 16.476 | 17.132 | 17.245 | 17 | 17 | 18 |
| 11 Personalaufwendungen | 94.405,18 | 67.119 | 92.368 | 94.115 | 95 | 97 | 98 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.480,46 | 1.785 | 1.821 | 1.839 | 2 | 2 | 2 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 2.406,89 | 2.122 | 2.613 | 2.613 | 3 | 3 | 3 |
| 15 Transferaufwendungen | 3.427,20 | 3.500 | 3.569 | 3.641 | 4 | 4 | 4 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.524,82 | 15.660 | 15.973 | 16.133 | 16 | 16 | 17 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 203.244,55 | 90.187 | 116.344 | 118.341 | 120 | 121 | 123 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -138.010,81 | -73.710 | -99.212 | -101.096 | -102 | -104 | -105 |
| 19 Finanzerträge | 15.838,38 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5 | 5 | 5 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 15.838,38 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5 | 5 | 5 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -122.172,43 | -68.710 | -94.212 | -96.096 | -97 | -99 | -100 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -122.172,43 | -68.710 | -94.212 | -96.096 | -97 | -99 | -100 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | -12.673,79 | 24.567 | 33.813 | 33.835 | 34 | 35 | 35 |
| 28 Ergebnis | -109.498,64 | -93.277 | -128.025 | -129.930 | -132 | -133 | -135 |

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte | 2.521,95 | 7.176 | 3.642 | 3.642 | 4 | 4 | 4 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100.781,63 | 22.442 | 11.333 | 11.447 | 12 | 12 | 12 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 41.116,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen | 15.838,38 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5 | 5 | 5 |
| 09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 160.258,52 | 39.618 | 19.975 | 20.088 | 20 | 20 | 20 |
| 10 - Personalauszahlungen | 64.705,35 | 130.095 | 67.833 | 68.512 | 69 | 70 | 71 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.480,46 | 3.570 | 1.821 | 1.839 | 2 | 2 | 2 |
| 13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 63.427,20 | 7.000 | 3.569 | 3.641 | 4 | 4 | 4 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 141.569,52 | 31.320 | 15.973 | 16.133 | 16 | 16 | 17 |
| 16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 309.182,53 | 171.985 | 89.197 | 90.125 | 91 | 92 | 93 |
| 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -148.924,01 | -132.367 | -69.222 | -70.036 | -71 | -72 | -73 |
| 18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.942,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.942,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.942,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -151.866,90 | -132.367 | -69.222 | -70.036 | -71 | -72 | -73 |

16 Allgemeine Finanzwirtschaft



2015/2016

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 23.150.708,08 | 23.127.799 | 23.937.714 | 24.762.533 | 25.552 | 27.578 | 28.176 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.251.904,79 | 16.527.933 | 17.164.233 | 17.832.954 | 17.783 | 17.696 | 17.312 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 688.102,51 | 52.793 | 53.321 | 53.854 | 54 | 55 | 55 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 38.090.715,38 | 39.708.525 | 41.155.268 | 42.649.341 | 43.388 | 45.328 | 45.544 |
| 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 15.003.152,44 | 15.471.299 | 16.121.515 | 16.569.679 | 17.028 | 17.500 | 17.987 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 95.680,72 | 81.608 | 83.240 | 84.073 | 85 | 86 | 87 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 15.098.833,16 | 15.552.907 | 16.204.755 | 16.653.752 | 17.113 | 17.585 | 18.073 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | 22.991.882,22 | 24.155.618 | 24.950.513 | 25.995.589 | 26.275 | 27.743 | 27.471 |
| 19 Finanzerträge | 286.029,82 | 919.353 | 686.585 | 824.689 | 888 | 742 | 721 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.307.217,38 | 4.950.544 | 3.731.185 | 3.911.198 | 3.895 | 3.667 | 3.644 |
| 21 Finanzergebnis | -3.021.187,56 | -4.031.191 | -3.044.600 | -3.086.509 | -3.007 | -2.925 | -2.923 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 19.970.694,66 | 20.124.427 | 21.905.913 | 22.909.080 | 23.268 | 24.818 | 24.548 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | 19.970.694,66 | 20.124.427 | 21.905.913 | 22.909.080 | 23.268 | 24.818 | 24.548 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 71.922,44 | 68.368 | 55.435 | 55.786 | 56 | 57 | 58 |
| 28 Ergebnis | 19.898.772,22 | 20.056.059 | 21.850.478 | 22.853.294 | 23.212 | 24.761 | 24.490 |

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 22.746.659,61 | 46.255.599 | 23.937.714 | 24.762.533 | 25.552 | 27.578 | 28.176 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.175.891,13 | 32.902.346 | 17.082.859 | 17.752.141 | 17.701 | 17.613 | 17.229 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 62.577,63 | 105.585 | 53.321 | 53.854 | 54 | 55 | 55 |
| 08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen | 52.825,98 | 1.838.706 | 686.585 | 824.689 | 888 | 742 | 721 |
| 09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 37.037.954,35 | 81.102.236 | 41.760.479 | 43.393.216 | 44.195 | 45.988 | 46.182 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | 2.480.919,77 | 9.901.088 | 3.731.185 | 3.911.198 | 3.895 | 3.667 | 3.644 |
| 14 - Transferauszahlungen | 14.983.817,44 | 30.942.599 | 16.121.515 | 16.569.679 | 17.028 | 17.500 | 17.987 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 126.316,97 | 40.804 | 20.810 | 21.018 | 21 | 21 | 22 |
| 16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 17.591.054,18 | 40.884.490 | 19.873.510 | 20.501.895 | 20.945 | 21.188 | 21.652 |
| 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.446.900,17 | 40.217.746 | 21.886.969 | 22.891.321 | 23.250 | 24.800 | 24.530 |
| 18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 1.665.333,84 | 1.796.042 | 1.827.000 | 1.827.000 | 1.827 | 1.827 | 1.827 |
| 19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.665.333,84 | 1.796.042 | 1.827.000 | 1.827.000 | 1.827 | 1.827 | 1.827 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.665.333,84 | 1.796.042 | 1.827.000 | 1.827.000 | 1.827 | 1.827 | 1.827 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 21.112.234,01 | 42.013.788 | 23.713.969 | 24.718.321 | 25.077 | 26.627 | 26.357 |

17 Stiftungen



2015/2016

Produktbereich 17 Stiftungen

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 318,00 | 318 | 317 | 317 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 367 | 371 | 375 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 5.806,00 | 5.805 | 5.390 | 5.390 | 5 | 5 | 5 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 6.124,00 | 6.490 | 6.078 | 6.082 | 6 | 6 | 6 |
| 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -571 | -583 | -589 | -1 | -1 | -1 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 6.124,00 | 6.123 | 5.708 | 5.708 | 6 | 6 | 6 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 6.124,00 | 5.552 | 5.125 | 5.119 | 5 | 5 | 5 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 938 | 953 | 962 | 1 | 1 | 1 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 938 | 953 | 962 | 1 | 1 | 1 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | 0,00 | 938 | 953 | 962 | 1 | 1 | 1 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | -16.295,15 | -21.644 | -22.009 | -22.243 | -22 | 22 | -23 |
| 28 Ergebnis | 16.295,15 | 22.582 | 22.961 | 23.205 | 23 | -21 | 24 |

Produktbereich 17 Stiftungen

| Teilfinanzplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 734 | 371 | 375 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 734 | 371 | 375 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.143 | -583 | -589 | -1 | -1 | -1 |
| 13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.143 | -583 | -589 | -1 | -1 | -1 |
| 17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.877 | 954 | 963 | 1 | 1 | 1 |
| 18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | 1.877 | 954 | 963 | 1 | 1 | 1 |

0110 Politische Gremien



2015/2016

Produkt 0110 Politische Gremien

Produktinformationen

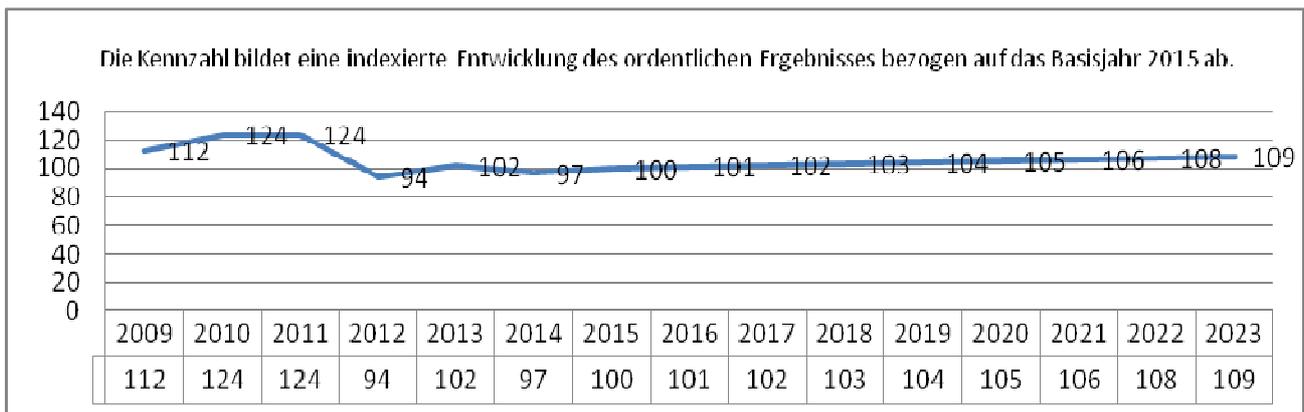
| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| Zentrale Dienste | Frau Röttger | Haupt- und Finanzausschuss |

Kurzbeschreibung

- Besetzung des Rates und seiner Ausschüsse
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen
- Pflege des Ratsinformationsdienstes
- Abrechnung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeld

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Produktziele

Produkt 0110 Politische Gremien

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 41.829,30 | 29.536 | 32.596 | 33.168 | 34 | 34 | 34 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 183.572,68 | 184.128 | 187.811 | 189.689 | 192 | 194 | 195 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 225.401,98 | 213.664 | 220.407 | 222.857 | 225 | 228 | 230 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -225.401,98 | -213.664 | -220.407 | -222.857 | -225 | -228 | -230 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -225.401,98 | -213.664 | -220.407 | -222.857 | -225 | -228 | -230 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -225.401,98 | -213.664 | -220.407 | -222.857 | -225 | -228 | -230 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | -225.401,98 | -213.664 | -220.407 | -222.857 | -225 | -228 | -230 |
| 28 Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 0110 Politische Gremien

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0120 Verwaltungsführung



2015/2016

Produkt 0120 Verwaltungsführung

Produktinformationen

| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| Zentrale Dienste | Frau Röttger | Haupt- und Finanzausschuss |

Kurzbeschreibung

- Führung und Steuerung der Verwaltung durch den Bürgermeister, die Beigeordnete und den/ die Dezernenten
- Regelung der Organisation und Zuständigkeitsverteilung in den Dezernaten und Ämtern
- Koordination von dezernats- und ämterbezogenen Planungen sowie Entwicklung von dezernats- und ämterübergreifenden Strategien, Konzepten und Zielen
- Interkommunale Zusammenarbeit und interkommunales Handeln

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0120 Verwaltungsführung

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.350,00 | 1.530 | 1.576 | 1.608 | 2 | 2 | 2 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 500,00 | 1.020 | 1.030 | 1.041 | 1 | 1 | 1 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 1.850,00 | 2.550 | 2.606 | 2.648 | 3 | 3 | 3 |
| 11 Personalaufwendungen | 347.861,02 | 386.085 | 390.523 | 396.966 | 401 | 406 | 411 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.870,24 | 4.131 | 4.214 | 4.256 | 4 | 4 | 4 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 352.731,26 | 390.217 | 394.737 | 401.222 | 406 | 410 | 415 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -350.881,26 | -387.666 | -392.131 | -398.574 | -403 | -408 | -412 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -350.881,26 | -387.666 | -392.131 | -398.574 | -403 | -408 | -412 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -350.881,26 | -387.666 | -392.131 | -398.574 | -403 | -408 | -412 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | -111.380,00 | -123.148 | -127.600 | -130.957 | -132 | -134 | -136 |
| 28 Ergebnis | -239.501,26 | -264.519 | -264.531 | -267.617 | -271 | -274 | -277 |

Produkt 0120 Verwaltungsführung

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0150 Zentrale Dienste



2015/2016

Produkt 0150 Zentrale Dienste

Produktinformationen

| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| Zentrale Dienste | Frau Röttger | Haupt- und Finanzausschuss |

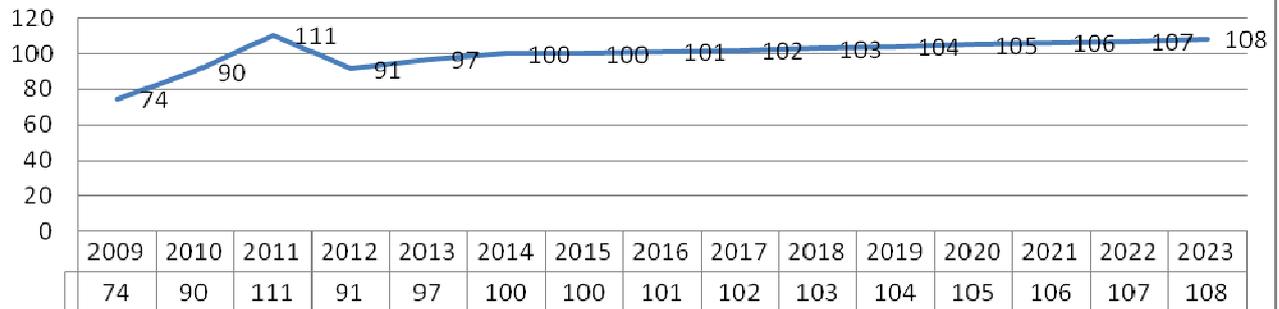
Kurzbeschreibung

- Bereitstellung der Druckerei, der Poststelle sowie der Telefonvermittlung
- Zentrale Beschaffung von Bürobedarf für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten
- Bearbeitung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes
- Bereitstellung der Datenverarbeitung und von Datenverarbeitungsverfahren, insbesondere Installation und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Datensicherung, Datenschutz, System- und Netzmanagement und Unterstützung der Benutzer

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0150 Zentrale Dienste

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 107.668,64 | 69.928 | 60.601 | 60.601 | 61 | 61 | 61 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 102 | 103 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 195,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 23.255,94 | 25.912 | 26.689 | 27.223 | 28 | 28 | 29 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 1.320,39 | 1.530 | 1.545 | 1.561 | 2 | 2 | 2 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 132.439,97 | 97.471 | 88.938 | 89.489 | 90 | 91 | 91 |
| 11 Personalaufwendungen | 465.453,35 | 444.948 | 437.175 | 441.827 | 446 | 451 | 456 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.234,96 | 155.181 | 76.361 | 77.125 | 78 | 79 | 79 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 94.067,19 | 57.191 | 68.473 | 68.473 | 68 | 68 | 68 |
| 15 Transferaufwendungen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 546.265,53 | 538.330 | 605.927 | 611.986 | 618 | 624 | 631 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 1.198.021,03 | 1.195.651 | 1.187.936 | 1.199.411 | 1.211 | 1.222 | 1.234 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -1.065.581,06 | -1.098.179 | -1.098.997 | -1.109.922 | -1.121 | -1.132 | -1.143 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.065.581,06 | -1.098.179 | -1.098.997 | -1.109.922 | -1.121 | -1.132 | -1.143 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -1.065.581,06 | -1.098.179 | -1.098.997 | -1.109.922 | -1.121 | -1.132 | -1.143 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | -1.065.581,06 | -1.096.529 | -1.098.997 | -1.109.922 | -1.121 | -1.132 | -1.143 |
| 28 Ergebnis | 0,00 | -1.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 0150 Zentrale Dienste

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 112.964,00 | 79.500 | 123.500 | 127.500 | 118 | 120 | 123 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 112.964,00 | 79.500 | 123.500 | 127.500 | 118 | 120 | 123 |
| Saldo | -112.964,00 | -69.900 | -123.500 | -127.500 | -118 | -120 | -123 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR | Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR | Gesamt ansatz TEUR |
|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 2007 GWG Beschaffung Betriebs- und Geschäftsaustattung | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 2.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Saldo | -2.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 |
| 2010 006 Software Internet-Wahrschein | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 2.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Saldo | -2.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 |
| 2010 020 Beschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
| Saldo | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10 | -10 | -10 | -10 | -60 |
| 2010 029 Beschaffung eines weiteren Platten-Käfigs | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 24.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Saldo | -24.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | -25 |
| 2010 030 Beschaffung einer neuen Watch-Guard | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 1.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Saldo | -1.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 |
| 2012 001 Beschaffung Lizenzen Windows-Server 2008 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 12.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Saldo | -12.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | -13 |
| 2012 012 Ersatzbeschaffungen der Datenverarbeitung | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 | 0 | 180 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | -100 | 0 | -180 |
| 2013 021 Erweiterung CAD-Arbeitsplätze | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 1.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Saldo | -1.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 |
| 2013 022 Einrichtung Netzwerkmonitoring | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 1.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |

Produkt 0150 Zentrale Dienste

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR | Bisher bereit- gestellt bis 2014 TEUR | Gesamt ansatz TEUR |
|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------------|
| Saldo | -1.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 |
| 2013 023 Erweiterung der E-Mail Archivierung | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Saldo | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | -9 |
| 2013 024 Beschaffung 'Ausfallrechenzentrum' | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 51.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
| Saldo | -51.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52 | -52 |
| 2013 025 Software zur Verwaltung mobiler Endgerät | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Saldo | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 |
| 2013 026 Umstellung newsystem kommunal (Finanzwesen) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Saldo | 0 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | -9 |
| 2013 029 Beschaffung Aufrufanlage Bürgerbüro | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 5.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Saldo | -5.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 |
| 2013 035 Beschaffung Gewerbeamtsverfahren | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 3.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Saldo | -3.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 |
| 2013 043 Beschaffung Datensicherungssoftware | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 4.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Saldo | -4.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 |
| 2014 001 PC-Arbeitsplätze und PC-Auskunftsplätze BIB | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Auszahlungen | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Saldo | 0 | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 |
| 2014 002 Erweiterung Ratsinformationssystem | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 25.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20 | 0 | 25 | 65 |
| Saldo | 0 | -25.000 | 0 | -20.000 | 0 | -20 | 0 | -25 | -65 |
| 2014 003 Beschaffung EDV Hardware | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
| Saldo | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10 | -10 | -10 | -10 | -60 |
| 2015 034 Beschaffung MS-Office-Lizenzen | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Saldo | 0 | 0 | -48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 |
| 2015 035 Anpassung Sicherheitsstrategie Internet/ Mail | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Saldo | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 2015 037 Ersatzbeschaffung Backup-Server | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Saldo | 0 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 2015 038 Ersatzbeschaffung TK-Anlage JZ-Sunshine | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Saldo | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 2015 039 Inventarisierung Soft-/Hardware | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Saldo | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |

Produkt 0150 Zentrale Dienste

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR | Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR | Gesamt ansatz TEUR |
|---|---------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 2015 040 Ersatzbeschaffung Core-Switche | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Saldo | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 2015 041 Ersatzbeschaffung Sicherheitssoftware | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Saldo | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -6 |
| 2015 042 Ersatzbeschaffung Exchange Server | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 2015 043 Ersatzbeschaffung Etagendrucker | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 |
| 2015 044 Ersatzbeschaffung Firewall | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 2015 045 Ersatzbeschaffung Switche | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 2015 046 Ersatzbeschaffung DateCore Server | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 2015 047 Erstazbeschaffung Tk-Anlage | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 | 0 | 0 | 0 | -65 |
| 2015 048 Beschaffung E-Mail Archivierung | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 2015 049 Ersatzbeschaffung Server FoKuS BIB | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 2015 060 Softwareupgrade Finanzwesen | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Saldo | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

- 2010-020 Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für diverse Einrichtungen**
 Der Ansatz von jährlich 10.000 € wird für dringend erforderliche Ersatzbeschaffungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung in der gesamten Verwaltung benötigt.
- 2012-012 Ersatzbeschaffungen der Datenverarbeitung**
 Für die regelmäßige Ersatzbeschaffung im gesamten IT-Bereich werden jährlich 100.000 € veranschlagt. Soweit konkrete Investitionsprojekte vorliegen, werden diese einzeln veranschlagt und diese Position entsprechend gekürzt.
- 2014-002 Erweiterung Ratsinformationssystem**
 Für die Ersatzbeschaffungen des Ratsinformationssystems werden ab 2016 in einem zweijährigen Turnus 20.000 € veranschlagt.
- 2014-003 Beschaffung EDV Hardware**
 Für die Beschaffung von EDV Hardware werden jährlich pauschal 10.000 € veranschlagt.

Produkt 0150 Zentrale Dienste

- 2015-034 Beschaffung MS-Office Lizenzen**
Für die Beschaffung von MS-Office Lizenzen werden im Jahr 2015 48.000 € veranschlagt.
- 2015-035 Anpassung Sicherheitsstrategie Internet/ Mail**
Für die Anpassung der Sicherheitsstrategie im Bereich Internet und Mail werden 10.000 € in 2015 veranschlagt.
- 2015-037 Ersatzbeschaffung Backup-Server**
In 2015 soll eine Ersatzbeschaffung des Backup-Servers erfolgen. Dafür werden 7.000 € eingeplant.
- 2015-038 Ersatzbeschaffung TK-Anlage JZ-Sunshine**
Für das Jugendzentrum Sunshine soll eine neue Telefonanlage beschafft werden, da die bestehende den Anforderungen nicht mehr gerecht wird. Dafür werden in 2015 3.000 € eingeplant.
- 2015-039 Inventarisierung Soft-/Hardware**
Für die Inventarisierung der Soft-, und Hardware werden in 2015 2.500 € eingeplant.
- 2015-040 Ersatzbeschaffung Core-Switche**
In 2015 werden für die Ersatzbeschaffung von Core-Switchen 10.000 € veranschlagt.
- 2015-041 Ersatzbeschaffung Sicherheitssoftware**
3.000 € werden in 2015 für die Ersatzbeschaffung der Sicherheitssoftware veranschlagt.
- 2015-042 Ersatzbeschaffung Exchange Server**
Um Ersatz für den Exchange Server beschaffen zu können, werden in 2016 insgesamt 10.000 € eingeplant.
- 2015-043 Ersatzbeschaffung Etagendrucker**
In 2016 werden 65.000 € für die Ersatzbeschaffung der Etagendrucker veranschlagt.
- 2015-044 Ersatzbeschaffung Firewall**
Ein Betrag von 2.500 € wird in 2016 veranschlagt, um für die bestehende Firewall Ersatz beschaffen zu können.
- 2015-045 Ersatzbeschaffung Switche**
Für die Ersatzbeschaffung von Switche werden in 2016 insgesamt 10.000 € eingeplant.
- 2015-046 Ersatzbeschaffung DataCore Server**
Eine Ersatzbeschaffung des DataCore Servers wird in 2017 erwartet. Dafür werden 20.000 € veranschlagt.
- 2015-047 Ersatzbeschaffung TK-Anlage**
Für die Ersatzbeschaffung der bisherigen Telefonanlage werden in 2017 insgesamt 65.000 € veranschlagt.
- 2015-048 Beschaffung E-Mail Archivierung**
Für die Beschaffung eines geeigneten Systems zur E-Mail-Archivierung werden in 2017 9.000 € eingeplant.
- 2015-049 Ersatzbeschaffung Server FoKuS BIB**
Ein Betrag von 3.500 € wird in 2017 für die Ersatzbeschaffung des Servers der Bibliothek veranschlagt.
- 2015-060 Softwareupgrade Finanzwesen**
In 2015 ist ein Betrag von 20.000 € für ein Softwareupgrade im Bereich Finanzwesen eingeplant.

Produkt 0150 Zentrale Dienste

0160 Personalmanagement



2015/2016

Produkt 0160 Personalmanagement

Produktinformationen

| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| Zentrale Dienste | Frau Röttger | Haupt- und Finanzausschuss |

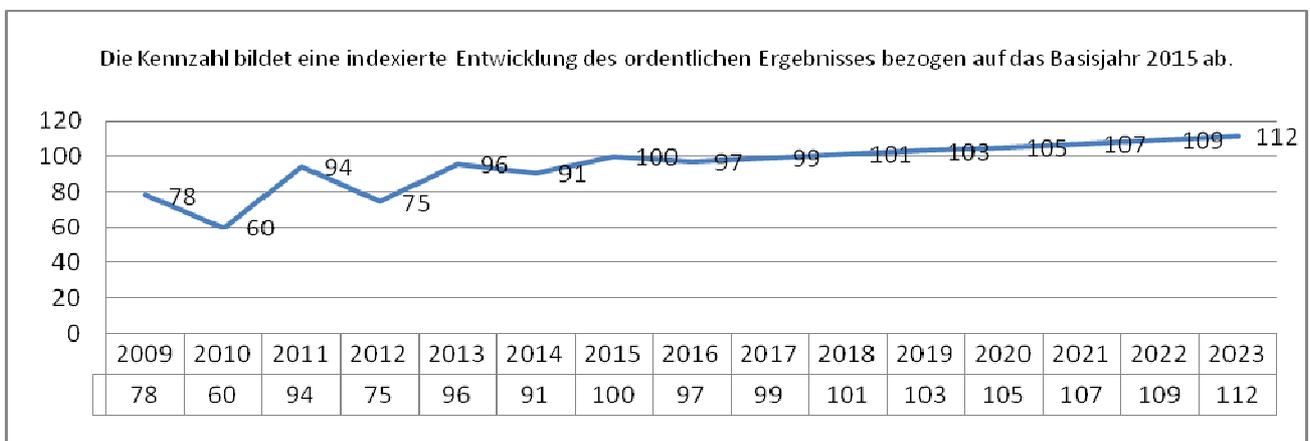
Kurzbeschreibung

Wahrnehmung sämtlicher Aufgaben der Personalwirtschaft mit den Bereichen Personalsteuerung, Personalentwicklung und Personalbetreuung, insbesondere:

- Personalentwicklungsplanung und –umsetzung, Stellenplan, Stellenbewertung, Aus- und Fortbildung der Beschäftigten, Personalgewinnung, Personaleinsatz
- Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen, Personalbetreuung einschließlich Lohn- und Gehaltsabrechnungen
- Beratung der Fachämter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Angelegenheiten
- Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Aufgaben der Personalvertretung
- Aufgaben der Gleichstellung von Mann und Frau

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Produktziele

Produkt 0160 Personalmanagement

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.264,12 | 101 | 102 | 103 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 722.678,92 | 685.218 | 465.184 | 474.488 | 484 | 494 | 504 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 226.019,27 | 128.533 | 129.818 | 131.116 | 132 | 134 | 135 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 949.962,31 | 813.852 | 595.104 | 605.707 | 617 | 628 | 639 |
| 11 Personalaufwendungen | 1.149.794,47 | 1.384.821 | 1.234.634 | 1.206.116 | 1.220 | 1.235 | 1.249 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 1.250.415,94 | 811.511 | 924.043 | 919.408 | 947 | 975 | 1.004 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.369,78 | 0 | 5.000 | 5.050 | 5 | 5 | 5 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 104.360,77 | 98.663 | 100.636 | 101.643 | 103 | 104 | 105 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 2.510.940,96 | 2.294.995 | 2.264.313 | 2.232.216 | 2.275 | 2.319 | 2.363 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -1.560.978,65 | -1.481.143 | -1.669.209 | -1.626.509 | -1.659 | -1.691 | -1.724 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.560.978,65 | -1.481.143 | -1.669.209 | -1.626.509 | -1.659 | -1.691 | -1.724 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -1.560.978,65 | -1.481.143 | -1.669.209 | -1.626.509 | -1.659 | -1.691 | -1.724 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | -120.254,15 | -154.847 | 11.509 | 49.211 | 50 | 50 | 51 |
| 28 Ergebnis | -1.440.724,50 | -1.326.295 | -1.680.718 | -1.675.720 | -1.709 | -1.741 | -1.775 |

Produkt 0160 Personalmanagement

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0170 Rechnungsprüfung



2015/2016

Produkt 0170 Rechnungsprüfung

Produktinformationen

| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| Rechnungsprüfung | Herr Stoverock | Rechnungsprüfungsausschuss |

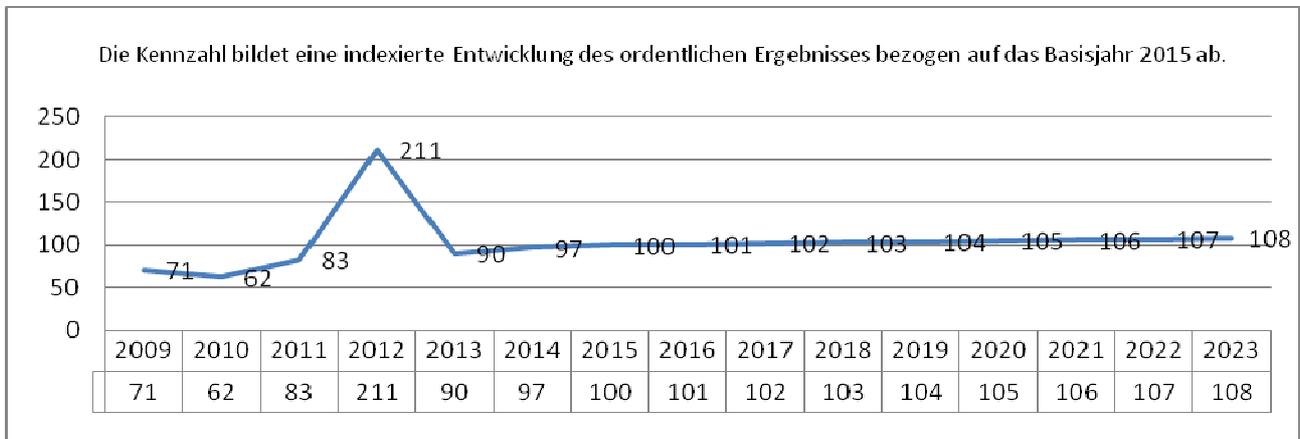
Kurzbeschreibung

Durchführung übertragender und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen, insbesondere

- Prüfung des Jahresabschlusses mit Erstellung eines Prüfberichts
- Prüfung der Vorgänge der Finanzbuchhaltung und der Zahlungsabwicklung
- Prüfung der Finanzvorfälle nach LHO
- Prüfung von Vergaben
- Vorprüfung der Verwendungsnachweise für Investitionsmaßnahmen
- Prüfung der Sondervermögen und kostenrechnenden Einrichtungen
- Prüfung des Verwaltungshandelns im Hinblick auf Recht- und Ordnungsmäßigkeit sowie Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Produktziele

Produkt 0170 Rechnungsprüfung

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 72.308,06 | 73.409 | 76.950 | 77.720 | 79 | 79 | 80 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 102.931,64 | 94.869 | 96.767 | 97.734 | 99 | 100 | 101 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 20.402 | 20.810 | 21.018 | 21 | 21 | 22 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 175.239,70 | 188.680 | 194.527 | 196.472 | 198 | 200 | 202 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -175.239,70 | -188.680 | -194.527 | -196.472 | -198 | -200 | -202 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -175.239,70 | -188.680 | -194.527 | -196.472 | -198 | -200 | -202 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -175.239,70 | -188.680 | -194.527 | -196.472 | -198 | -200 | -202 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | -175.239,70 | -188.680 | -194.527 | -196.472 | -198 | -200 | -202 |
| 28 Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 0170 Rechnungsprüfung

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0180 Finanzmanagement



2015/2016

Produkt 0180 Finanzmanagement

Produktinformationen

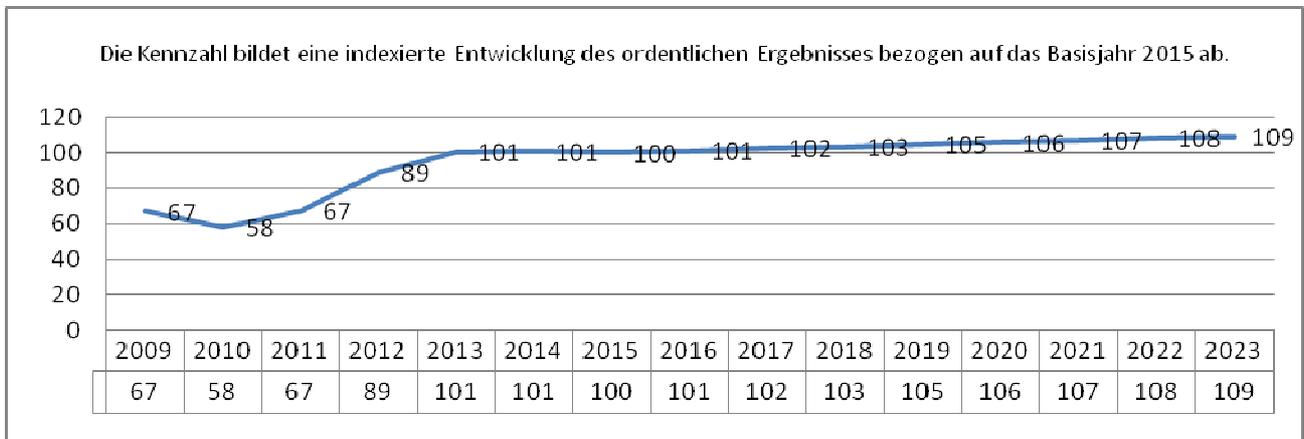
| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| Finanzen | Frau Engemann | Haupt- und Finanzausschuss |

Kurzbeschreibung

- Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans mit Haushaltssanierungsplan
- Haushaltscontrolling
- Finanzstatistiken
- Geschäftsbuchführung im Bereich der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung
- Erstellung und Analyse des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses
- Finanzierungs-/ Schuldenmanagement und Liquiditätssteuerung
- Forderungsmanagement
- Veranlagung der kommunalen Steuern
- Vertragsmanagement
- Zuwendungsverwaltung

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Produktziele

Produkt 0180 Finanzmanagement

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.375,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 149.651,64 | 127.109 | 136.324 | 137.687 | 139 | 140 | 142 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 151.027,01 | 127.109 | 136.324 | 137.687 | 139 | 140 | 142 |
| 11 Personalaufwendungen | 673.909,08 | 685.012 | 689.577 | 698.003 | 705 | 713 | 721 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.806,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 46.550,94 | 17.852 | 18.209 | 18.391 | 19 | 19 | 19 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 727.266,82 | 702.864 | 707.786 | 716.394 | 724 | 732 | 740 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -576.239,81 | -575.755 | -571.463 | -578.707 | -585 | -591 | -598 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -576.239,81 | -575.755 | -571.463 | -578.707 | -585 | -591 | -598 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -576.239,81 | -575.755 | -571.463 | -578.707 | -585 | -591 | -598 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | -576.239,81 | -567.255 | -571.463 | -578.707 | -585 | -591 | -598 |
| 28 Ergebnis | 0,00 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 0180 Finanzmanagement

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0190 Gebäudemanagement



2015/2016

Produkt 0190 Immobilien- und Gebäudemanagement

Produktinformationen

| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| Zentrale Dienste | Frau Röttger | Haupt- und Finanzausschuss |

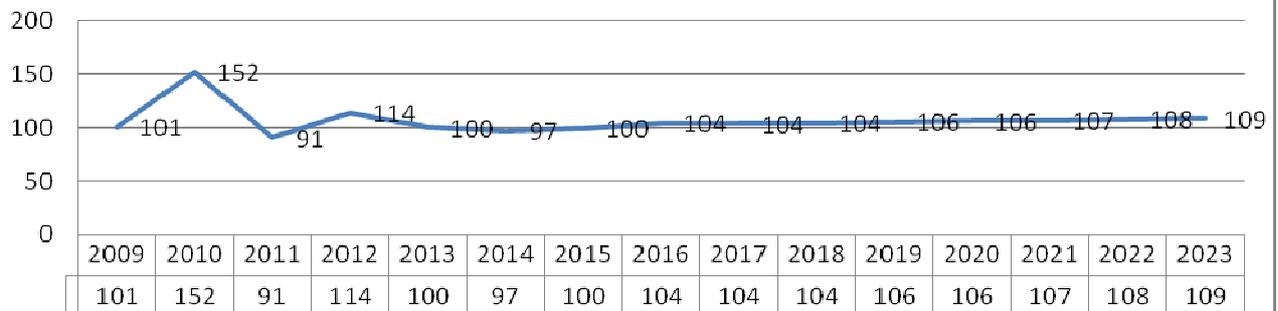
Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung aller städtischen Gebäude
- Hausmeister- und Reinigungsdienste
- Versicherungsangelegenheiten
- Mieten und Pachten
- Vermietung städtischer Räumlichkeiten
- Bereitstellung von Gas, Wasser und Strom für die städtischen Gebäude
- Bereitstellung der Abfallentsorgung für die städtischen Gebäude

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0190 Immobilien- und Gebäudemanagement

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 783.560,78 | 1.127.850 | 1.030.085 | 1.101.809 | 909 | 1.422 | 926 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 231.583,23 | 234.783 | 237.131 | 239.502 | 242 | 244 | 247 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 612 | 630 | 643 | 1 | 1 | 1 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 62.237,43 | 7.482 | 30.128 | 30.156 | 30 | 30 | 30 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 1.077.381,44 | 1.370.727 | 1.297.974 | 1.372.110 | 1.182 | 1.697 | 1.203 |
| 11 Personalaufwendungen | 1.047.170,99 | 1.089.949 | 1.043.161 | 1.053.808 | 1.064 | 1.075 | 1.086 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.694.643,86 | 2.811.980 | 3.025.095 | 3.152.495 | 3.020 | 3.513 | 3.076 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 1.304.741,31 | 1.349.218 | 1.289.547 | 1.302.377 | 1.332 | 1.357 | 1.357 |
| 15 Transferaufwendungen | 12.330,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 64.228,69 | 42.126 | 42.969 | 43.399 | 44 | 44 | 45 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 5.123.115,78 | 5.293.274 | 5.400.772 | 5.552.078 | 5.460 | 5.989 | 5.564 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -4.045.734,34 | -3.922.547 | -4.102.799 | -4.179.969 | -4.278 | -4.292 | -4.360 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.045.734,34 | -3.922.547 | -4.102.799 | -4.179.969 | -4.278 | -4.292 | -4.360 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -4.045.734,34 | -3.922.547 | -4.102.799 | -4.179.969 | -4.278 | -4.292 | -4.360 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | -3.925.075,17 | -2.881.970 | -2.998.602 | -3.075.177 | -3.156 | -3.059 | -3.117 |
| 28 Ergebnis | -120.659,17 | -1.040.577 | -1.104.196 | -1.104.791 | -1.122 | -1.233 | -1.243 |

Produkt 0190 Immobilien- und Gebäudemanagement

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 320.000 | 1.124.000 | 776 | 1.680 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 897.203,00 | 160.000 | 0 | 50.000 | 97 | 210 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 897.203,00 | 160.000 | 320.000 | 1.174.000 | 873 | 1.890 | 0 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.304.710,81 | 4.978.000 | 2.710.000 | 2.070.000 | 970 | 2.300 | 600 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 5.097,96 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3 | 3 | 3 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 25.746,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 18.052,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.353.608,28 | 4.981.000 | 2.713.000 | 2.073.000 | 973 | 2.303 | 603 |
| Saldo | -456.405,28 | -4.821.000 | -2.393.000 | -899.000 | -100 | -413 | -603 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR | Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR | Gesamt ansatz TEUR |
|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 2008 005 Ankauf/Verkauf von sonstigen Grundstücken | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 18.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| Saldo | -18.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | -18 |
| 2010 031 Beschaffung von Reinigungsmaschinen | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| Saldo | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3 | -3 | -3 | -3 | -18 |
| 2012 041 Ausbau Dachgeschoss Amtshaus Bork | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 108.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 |
| Saldo | -108.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109 | -109 |
| 2012 042 Spielgeräte Außenbereich Kindergarten Mittendrin | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 5.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Saldo | -5.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 |
| 2012 059 Neubau Stadion Selm | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Auszahlungen | 0 | 903.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 | 903 |
| Saldo | 0 | -873.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -873 | -873 |
| 2012 060 Neubau Sportplatz Bork | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 167.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 |
| Auszahlungen | 660.999 | 388.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049 | 1.049 |
| Saldo | -493.796 | -388.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -882 | -882 |
| 2012 061 Neubau Sportplatz Cappenberg | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| Auszahlungen | 0 | 672.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 672 |
| Saldo | 0 | -542.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -542 | -542 |

Produkt 0190 Immobilien- und Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR | Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR | Gesamt ansatz TEUR |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 2013 033 Verkauf Burg Bozlar | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
| Saldo | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
| 2013 036 Neubau Sportplatz Selm (Käfig) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| Auszahlungen | 534.841 | 265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 |
| Saldo | -404.841 | -265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -670 | -670 |
| 2013 044 Rückzahlung Landesmittel KITA Drachenstark | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 25.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| Saldo | -25.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 |
| 2014 004 Neubau Feuerwehrgebäude/ Rettungswache Bork | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700 | 2.700 |
| Saldo | 0 | -2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.700 | -2.700 |
| 2014 017 Beschaffung Videoüberwachungsanlagen an öffentl. Gebäuden | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Saldo | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 |
| 2015 004 Sanierung und Umbau Burg Botzlar | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 873 | 1.890 | 0 | 0 | 3.213 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 970 | 2.100 | 0 | 0 | 3.570 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -97 | -210 | 0 | 0 | -357 |
| 2015 071 Campus Selm - Ersatztennisplätze | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Saldo | 0 | 0 | -420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -420 |
| 2015 072 Campus Selm - Umkleidegebäude | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 1.200.000 | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.770 |
| Saldo | 0 | 0 | -960.000 | -570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.530 |
| 2015 073 Campus Selm - Jugendzentrum | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 724.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 1.010.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.010 |
| Saldo | 0 | 0 | -1.010.000 | -276.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.286 |
| 2015 076 Campus Selm - Sanierung Turnhalle Overbergschule | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 600 | 0 | 800 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -600 | 0 | -800 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:
2010-031 Beschaffung von Reinigungsmaschinen

Für die verschiedenen städtischen Gebäude sind kontinuierlich Ersatzbeschaffungen von Reinigungsmaschinen zu berücksichtigen. Es werden jährlich 3.000 € bereitgestellt.

2015-004 Sanierung und Umbau Burg Botzlar

Im Rahmen der Regionale 2016 soll die Burg Botzlar umfassend saniert und umgebaut werden. Dafür werden in 2016 Mittel in Höhe von 500.000 €, in 2017 in Höhe von 970.000 € und weitere Mittel in Höhe von 2.100.000 € in 2018 veranschlagt. Die Maßnahme wird im Rahmen der Städtebauförderung des Landes bezuschusst.

Produkt 0190 Immobilien- und Gebäudemanagement

2015-071 Campus Selm – Ersatztennisplätze

Für die Erstellung der Ersatztennisplätze im Rahmen des Projekts „Campus Selm“ werden in 2015 500.000 € zur Verfügung gestellt. Im gleichen Jahr wird ein Zuschuss der Städtebauförderung in Höhe von 80.000 € eingeplant.

2015-072 Campus Selm – Umkleidegebäude

Im Rahmen des Projekts „Campus Platz“ sollen die Umkleidegebäude neu errichtet werden. Dafür werden insgesamt 1.770.000 € zur Verfügung gestellt. 1.200.000 € werden davon in 2015 und 570.000 € in 2016 eingeplant. In 2015 werden Zuschüsse der Städtebauförderung in Höhe von 240.000 € erwartet.

2015-073 Campus Selm – Jugendzentrum

Das Projekt „Campus Platz“ umfasst die Umgestaltung des Jugendzentrums Sunshine. Der Beginn der Maßnahme ist für 2015 geplant und soll insgesamt Mittel in Höhe von 2.010.000 € in Anspruch nehmen. In 2015 werden dafür 1.010.000 € und in 2016 weitere 1.000.000 € zur Verfügung gestellt. In 2016 werden Zuschüsse der Städtebauförderung in Höhe von 724.000 € eingeplant.

2015-076 Campus Selm – Sanierung Turnhalle Overbergschule

Die Turnhalle Overbergschule soll energetisch saniert werden. Dafür werden in 2018 200.000 € und weitere 600.000 € in 2019 veranschlagt.

0195 Liegenschaftsverwaltung



2015/2016

Produkt 0195 Liegenschaftsverwaltung

Produktinformationen

| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|---------------------------|-----------------------|--|
| Stadtentwicklung Bauen | und Herr Händschke | Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt |

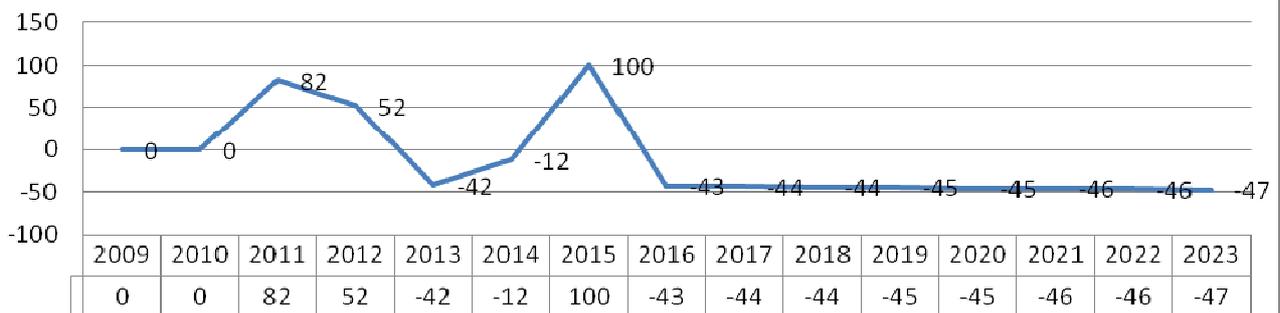
Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung und Verwaltung der städtischen Grundstücke
- Verwaltung der Interessentenvermögen

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0195 Liegenschaftsverwaltung

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.120,00 | 3.264 | 3.297 | 3.330 | 3 | 3 | 3 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 90.448,44 | 83.173 | 560.005 | 84.845 | 86 | 87 | 87 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 22.160,00 | 131.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 116.728,44 | 217.737 | 563.302 | 88.175 | 89 | 90 | 91 |
| 11 Personalaufwendungen | 144.937,12 | 152.208 | 121.994 | 122.918 | 124 | 126 | 127 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.402,71 | 25.927 | 26.445 | 26.710 | 27 | 27 | 28 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 103.016,22 | 79.715 | 81.310 | 82.123 | 83 | 84 | 85 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 257.356,05 | 257.850 | 229.749 | 231.750 | 234 | 237 | 240 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -140.627,61 | -40.113 | 333.553 | -143.575 | -145 | -147 | -149 |
| 19 Finanzerträge | 238,57 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 2 | 2 | 2 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 238,57 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 2 | 2 | 2 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -140.389,04 | -38.343 | 335.323 | -141.805 | -144 | -145 | -147 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -140.389,04 | -38.343 | 335.323 | -141.805 | -144 | -145 | -147 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 61.155,44 | 60.840 | 44.108 | 43.657 | 44 | 45 | 45 |
| 28 Ergebnis | -201.544,48 | -99.183 | 291.215 | -185.462 | -188 | -190 | -192 |

Produkt 0195 Liegenschaftsverwaltung

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 157.638,89 | 2.648.000 | 150.000 | 150.000 | 1.650 | 150 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 382.640,20 | 0 | 2.000.000 | 680.000 | 400 | 100 | 100 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 540.279,09 | 2.648.000 | 2.150.000 | 830.000 | 2.050 | 250 | 100 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 291.361,73 | 588.000 | 860.000 | 250.000 | 250 | 250 | 250 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.830,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 296.191,84 | 588.000 | 860.000 | 250.000 | 250 | 250 | 250 |
| Saldo | 244.087,25 | 2.060.000 | 1.290.000 | 580.000 | 1.800 | 0 | -150 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR | Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR | Gesamt ansatz TEUR |
|--|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 2007 056 Baugebiet 'Nierfeld II' | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 113.100 | 145.000 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 533 |
| Auszahlungen | 0 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
| Saldo | 113.100 | 87.000 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 475 |
| 2007 057 Baugebiet 'Am Kreuzkamp West' | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| Saldo | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 2007 058 Baugebiet 'Am Klockenberg' | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 194.700 | 280.000 | 270.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 475 | 1.025 |
| Saldo | 194.700 | 280.000 | 270.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 475 | 1.025 |
| 2008 005 Ankauf/Verkauf von sonstigen Grundstücken | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 157.639 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 288 |
| Auszahlungen | 283.973 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250 | 250 | 250 | 534 | 1.784 |
| Saldo | -126.334 | -250.000 | -120.000 | -250.000 | -250 | -250 | -250 | -376 | -1.496 |
| 2008 008 Grundstücksverkauf im Gewerbegebiet Heidestr. | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
| Saldo | 0 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
| 2010 035 Verkauf Baugrundstücke Rektoratsweg | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| Saldo | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 2010 037 An- u. Verkauf Stiftertr./Friedhoferw.-Gelände | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 600 |

Produkt 0195 Liegenschaftsverwaltung

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR | Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR | Gesamt ansatz TEUR |
|--|---------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 2010 042 Gewerbegebiet Bork - Dieselweg - | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 63.483 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150 | 150 | 0 | 213 | 813 |
| Saldo | 63.483 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150 | 150 | 0 | 213 | 813 |
| 2011 519 falsch | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 11.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Auszahlungen | 4.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Saldo | 6.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 2013 028 Grunderwerb Strandweg (Zufahrt Pumpwerk) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 7.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Saldo | -7.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -7 |
| 2013 031 Vermarktung Sportplatz Selm | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
| 2013 034 Vermarktung Lutherschule | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
| Saldo | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
| 2014 015 Verkauf Feuerwehrgebäude Bork | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 |
| Saldo | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 |
| 2014 027 Ankauf eines Grundstücks in Bork | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 |
| Saldo | 0 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -280 | -280 |
| 2015 067 Verkauf Gewerbegebiet Werner Straße | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 | 100 | 0 | 500 |
| Saldo | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 | 100 | 0 | 500 |
| 2015 068 Ankauf Gebäude- u. Grundstück Marktplatz Bork | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| Saldo | 0 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140 |
| 2015 080 Verkauf Gewerbeflächen - Ortsteil Selm | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Saldo | 0 | 0 | 195.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| 2015 081 An- und Verkauf Gewerbeflächen - Ortsteil Bork | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| Saldo | 0 | 0 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

- 2007-056 Baugebiet Nierfeld II**
 Aus Verkaufserlösen von Grundstücken im Baugebiet Nierfeld II werden in 2015 Einnahmen in Höhe von 275.000 € eingeplant.
- 2007-058 Baugebiet Am Klockenberg**
 Es werden Verkaufserlöse in Höhe von 270.000 € in 2015 und 280.000 € in 2016 veranschlagt.
- 2008-005 Ankauf / Verkauf von sonstigen Grundstücken**
 Für den unvorhersehbaren Ankauf von erforderlichen Grundstücken werden jährlich 250.000 € veranschlagt. In 2015 werden demgegenüber noch 130.000 € an Verkaufserlösen eingeplant.

Produkt 0195 Liegenschaftsverwaltung

- 2010-037 An- und Verkauf Stifterstraße / Friedhofserweiterungsgelände**
Bereits stadt eigene Flächen und noch zu erwerbende Grundstücke werden insgesamt Nettobauland in einer Größe von 8.000 qm ergeben. Mit dem Verkauf soll in den Folgejahren begonnen werden, es werden Erlöse für die Jahre 2016 und 2017 jeweils in Höhe von 300.000 € veranschlagt.
- 2010-042 Gewerbegebiet Bork – Dieselweg**
Es werden jährliche Verkaufserlöse in Höhe von 150.000 € eingeplant.
- 2013-031 Vermarktung Sportplatz Selm**
Für die Vermarktung des Sportplatzes Selm werden in 2017 Einnahmen in Höhe von 1.500.000 € eingeplant.
- 2015-067 Verkauf Gewerbegebiet Werner Straße**
Es werden jährliche Verkaufserlöse in Höhe von 100.000 € eingeplant.
- 2015-068 Ankauf Gebäude- und Grundstück Marktplatz Bork**
Für den Ankauf eines Gebäudes bzw. Grundstückes am Marktplatz in Bork werden in 2015 140.000 € veranschlagt.
- 2015-080 Verkauf Gewerbeflächen – Ortsteil Selm**
Aus dem Verkauf von Gewerbeflächen im Ortsteil Selm werden für 2015 insgesamt 225.000 € an Verkaufserlösen eingeplant. Für den Ankauf einer Gewerbefläche werden in 2015 Mittel in Höhe von 30.000 € veranschlagt.
- 2015-081 An- und Verkauf Gewerbeflächen – Ortsteil Bork**
Für den Ankauf von Gewerbeflächen im Ortsteil Bork werden in 2015 440.000 € veranschlagt. Demgegenüber werden für den Verkauf von Gewerbeflächen im Ortsteil Bork 1.000.000 € aus Verkaufserlösen eingeplant.

0210 Wahlen und Statistiken



2015/2016

Produkt 0210 Wahlen und Statistiken

Produktinformationen

| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| Zentrale Dienste | Frau Röttger | Wahlausschuss |

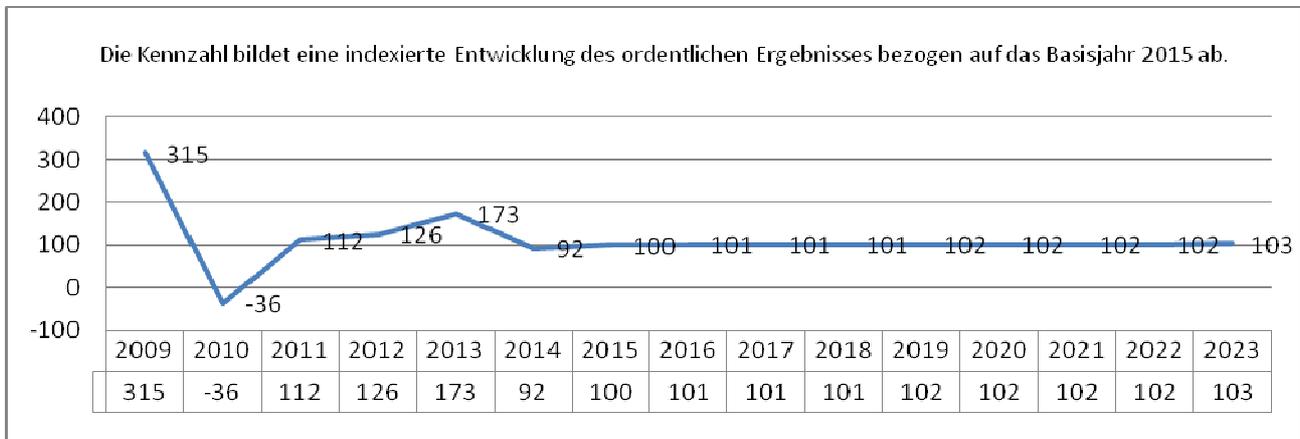
Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden sowie Erstellung von Statistiken, insbesondere

- Führen des Wählerverzeichnisses
- Einberufung und Organisation der Wahlvorstände
- Ausstellung von Briefwahlunterlagen
- Organisation des Wahltages
- Ermittlung von Wahlergebnissen
- Statistische Erhebung und Weiterleitung der Wahlergebnisse

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Produktziele

Produkt 0210 Wahlen und Statistiken

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 13.206,44 | 15.150 | 15.605 | 15.917 | 16 | 17 | 17 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 13.206,44 | 15.150 | 15.605 | 15.917 | 16 | 17 | 17 |
| 11 Personalaufwendungen | 21.136,63 | 15.032 | 16.568 | 16.857 | 17 | 17 | 18 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.263,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.790,11 | 15.354 | 15.661 | 15.818 | 16 | 16 | 16 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 42.190,66 | 30.386 | 32.229 | 32.675 | 33 | 33 | 34 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -28.984,22 | -15.236 | -16.625 | -16.758 | -17 | -17 | -17 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -28.984,22 | -15.236 | -16.625 | -16.758 | -17 | -17 | -17 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -28.984,22 | -15.236 | -16.625 | -16.758 | -17 | -17 | -17 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 7.571,35 | 5.463 | 5.817 | 5.811 | 6 | 6 | 6 |
| 28 Ergebnis | -36.555,57 | -20.699 | -22.442 | -22.570 | -23 | -23 | -23 |

Produkt 0210 Wahlen und Statistiken

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten



2015/2016

Produkt 0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Produktinformationen

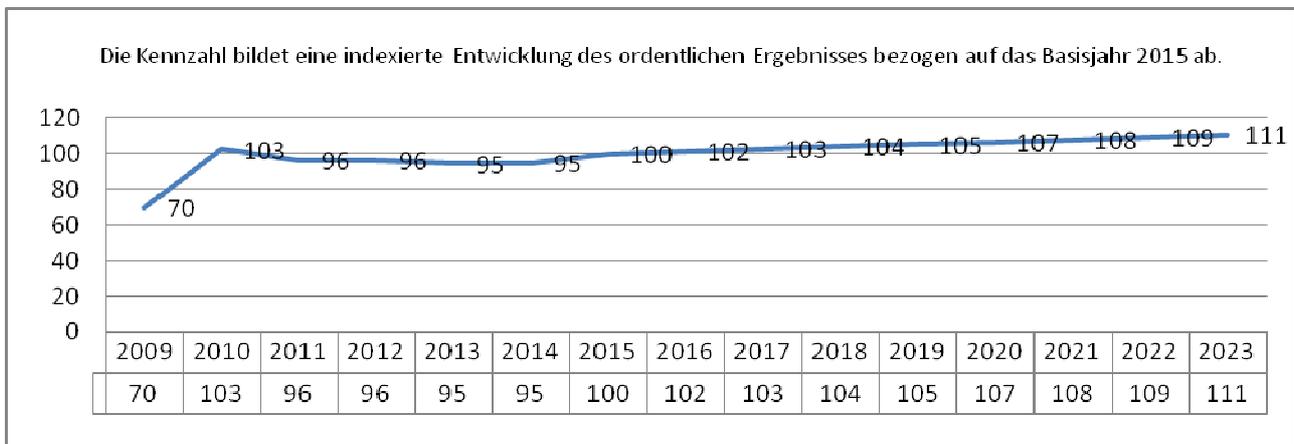
| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|--------------------------------------|-----------------------|---|
| Bürgerservice Öffentliche Ordnung | und Herr Treczak | Ausschuss für Sicherheit und Ordnung, Feuer- und Zivilschutz |

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen der Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Prävention
- Genehmigung und Überwachung von Sondernutzungen im öffentlichen Raum
- Entgegennahme, Aufbewahrung und Verwertung von Fundsachen
- Bearbeitung der Aufgabengebiete Gewerbeswesen, Gaststättenwesen und Hundewesen
- Personenstandsbeurkundungen
- Pass- und Personalausweiswesen sowie Meldewesen
- Sonstige Bürgerangelegenheiten (Fischereiangelegenheiten, behördliche Namensänderungen etc.)

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Produktziele

Produkt 0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 222.004,95 | 281.600 | 252.700 | 255.227 | 258 | 260 | 263 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 4.006,27 | 3.162 | 3.194 | 3.226 | 3 | 3 | 3 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 408 | 420 | 429 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 56.765,80 | 75.895 | 76.654 | 77.421 | 78 | 79 | 80 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 282.777,02 | 361.066 | 332.969 | 336.303 | 340 | 343 | 347 |
| 11 Personalaufwendungen | 670.731,10 | 715.309 | 733.863 | 744.594 | 753 | 761 | 770 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.690,52 | 148.935 | 131.215 | 132.527 | 134 | 135 | 137 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 41.071,78 | 44.900 | 45.789 | 46.705 | 48 | 49 | 50 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.328,12 | 11.017 | 11.301 | 11.414 | 12 | 12 | 12 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 842.821,52 | 920.160 | 922.169 | 935.240 | 946 | 957 | 967 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -560.044,50 | -559.094 | -589.200 | -598.938 | -606 | -614 | -621 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -560.044,50 | -559.094 | -589.200 | -598.938 | -606 | -614 | -621 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -560.044,50 | -559.094 | -589.200 | -598.938 | -606 | -614 | -621 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 293.882,85 | 292.447 | 315.122 | 314.505 | 318 | 321 | 324 |
| 28 Ergebnis | -853.927,35 | -851.541 | -904.322 | -913.443 | -924 | -934 | -945 |

Produkt 0220 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz



2015/2016

Produkt 0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

Produktinformationen

| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|--------------------------------------|-----------------------|---|
| Bürgerservice Öffentliche Ordnung | und Herr Treczak | Ausschuss für Sicherheit und Ordnung, Feuer- und Zivilschutz |

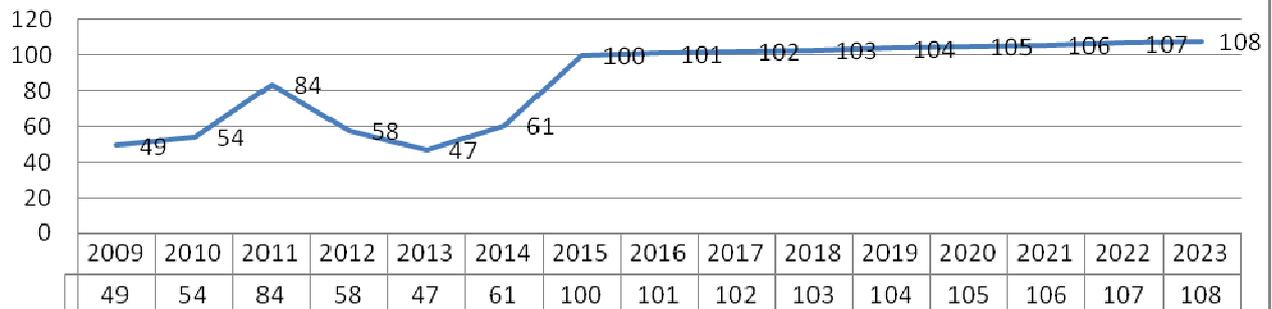
Kurzbeschreibung

- Bekämpfung von Schadensfeuern und Schadensereignissen
- Katastrophenschutz
- Rettungsdienst
- Brandschau

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 143.571,26 | 178.998 | 67.046 | 67.046 | 67 | 67 | 67 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.643,30 | 6.937 | 7.006 | 7.076 | 7 | 7 | 7 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 4.590 | 4.728 | 4.823 | 5 | 5 | 5 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 260,00 | 510 | 515 | 520 | 1 | 1 | 1 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 150.474,56 | 191.035 | 79.295 | 79.465 | 80 | 80 | 80 |
| 11 Personalaufwendungen | 64.545,35 | 66.321 | 75.669 | 76.701 | 78 | 78 | 79 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.140,46 | 125.166 | 130.270 | 131.572 | 133 | 134 | 136 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 83.342,26 | 85.626 | 91.614 | 91.614 | 92 | 92 | 92 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 85.102,51 | 122.616 | 125.068 | 126.319 | 128 | 129 | 130 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 311.130,58 | 399.730 | 422.621 | 426.206 | 430 | 433 | 437 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -160.656,02 | -208.694 | -343.325 | -346.741 | -350 | -353 | -357 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -160.656,02 | -208.694 | -343.325 | -346.741 | -350 | -353 | -357 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -160.656,02 | -208.694 | -343.325 | -346.741 | -350 | -353 | -357 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 154.186,58 | 131.188 | 274.962 | 160.710 | 142 | 143 | 145 |
| 28 Ergebnis | -314.842,60 | -339.882 | -618.287 | -507.451 | -492 | -497 | -501 |

Produkt 0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 4.131,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.131,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 250.711,83 | 40.000 | 245.000 | 315.000 | 355 | 115 | 15 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 250.711,83 | 40.000 | 245.000 | 315.000 | 355 | 115 | 15 |
| Saldo | -246.580,62 | -40.000 | -245.000 | -315.000 | -355 | -115 | -15 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR | Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR | Gesamt ansatz TEUR |
|--|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 2007 044 Ausstattung der Feuerwehr | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | -1.800 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15 | 15 | 15 | 13 | 88 |
| Saldo | 1.800 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15 | -15 | -15 | -13 | -88 |
| 2007 054 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug LF10/6 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 212.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 212 |
| Saldo | -212.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -212 | -212 |
| 2007 EIN Sonstige investive Einzahlungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 3.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Saldo | 3.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2010 011 Digitalfunk | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | -2.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 |
| Saldo | 2.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2010 012 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug RW | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -450 | 0 | 0 |
| 2011 004 Ersatzbeschaffung Logistik-LKW | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 42.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
| Saldo | -42.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 | -43 |
| 2011 006 Beschaffung Sirenen im Stadtgebiet | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 25.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 |
| Saldo | 0 | -25.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | -75 |
| 2012 051 Sonstige Verkäufe BuG | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 150 | 0 | 0 |
| 2015 051 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug TLF | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |

Produkt 0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR | Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR | Gesamt ansatz TEUR |
|---|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 |
| 2015 052 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug MTW | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Saldo | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 |
| 2015 053 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -340 | 0 | 0 | 0 | -340 |
| 2015 054 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug MTW | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | -80 |
| 2015 056 Beschaffung Mehrzweckboot | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 |
| 2015 083 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug ELW | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Saldo | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:
2007-044 Ausstattung der Feuerwehr

Für die freiwillige Feuerwehr sind regelmäßig technische Gerätschaften neu anzuschaffen. Für diese Zwecke werden jährlich 15.000 € bereitgestellt.

2011-006 Beschaffung von Sirenen im Stadtgebiet

Im Stadtgebiet sind insgesamt elf Sirenen stationiert. Für die Ersatzbeschaffung werden im 2015 50.000 € bereitgestellt.

2015-051 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug TLF

In 2016 soll ein neues Tanklöschfahrzeug für die Feuerwehr angeschafft werden. Dafür wird ein Betrag in Höhe von 300.000 € bereitgestellt.

2015-052 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug MTW

Für die Feuerwehr ist die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens nötig. Dafür werden in 2015 insgesamt 80.000 € veranschlagt.

2015-053 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF

In 2017 soll ein neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug für die Feuerwehr beschafft werden. Dafür wird ein Betrag von 340.000 € bereitgestellt.

2015-054 Beschaffung Feuerwehrfahrzeug MTW

Für 2018 ist die Beschaffung eines weiteren Mannschaftstransportwagens geplant. Insgesamt werden dafür 80.000 € veranschlagt.

2015-056 Beschaffung Mehrzweckboot

Die Feuerwehr hat den Bedarf eines Mehrzweckbootes signalisiert. Für die Beschaffung werden daher in 2018 insgesamt 20.000 € eingeplant.

2015-083 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug ELW

Für die Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens werden in 2015 Mittel in Höhe von 100.000 € bereitgestellt.

Produkt 0230 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

0310 Grundschulen



2015/2016

Produkt 0310 Grundschulen

Produktinformationen

| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Jugendhilfe, Familie und Soziales | Schule, Herr Strickstroek | Schulausschuss |

Kurzbeschreibung

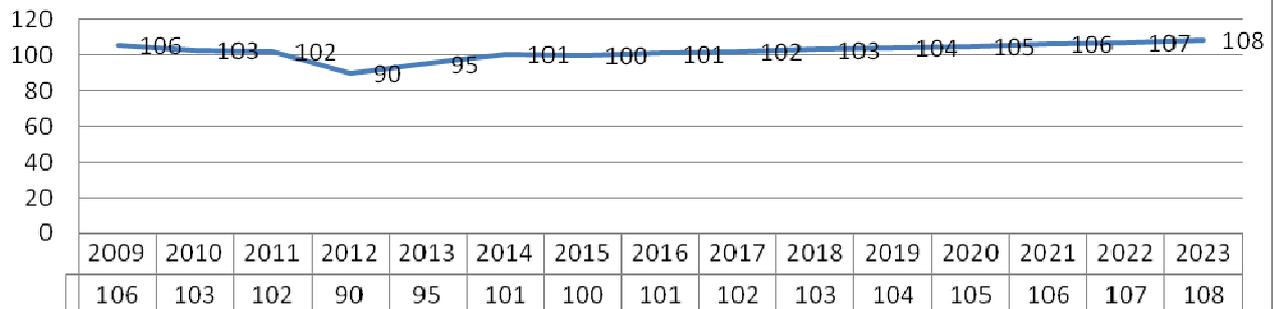
Bereitstellung von Schulplätzen für Grundskulkinder, insbesondere

- Bereitstellung der Lernmittel im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes
- Bereitstellung einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0310 Grundschulen

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.244,00 | 1.102 | 8.451 | 8.520 | 9 | 9 | 9 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 8.607,71 | 0 | 944 | 944 | 1 | 1 | 1 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 18.851,71 | 1.102 | 9.395 | 9.464 | 10 | 10 | 10 |
| 11 Personalaufwendungen | 131.631,51 | 131.300 | 138.147 | 139.702 | 141 | 143 | 144 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.186,67 | 50.458 | 49.015 | 49.506 | 50 | 51 | 51 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 5.892,00 | 4.335 | 4.826 | 4.826 | 5 | 5 | 5 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.801,85 | 24.362 | 24.849 | 25.098 | 25 | 26 | 26 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 216.512,03 | 210.455 | 216.838 | 219.132 | 221 | 224 | 226 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -197.660,32 | -209.353 | -207.443 | -209.668 | -212 | -214 | -216 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -197.660,32 | -209.353 | -207.443 | -209.668 | -212 | -214 | -216 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -197.660,32 | -209.353 | -207.443 | -209.668 | -212 | -214 | -216 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 635.644,32 | 645.930 | 466.454 | 389.967 | 516 | 476 | 489 |
| 28 Ergebnis | -833.304,64 | -855.284 | -673.897 | -599.634 | -728 | -690 | -705 |

Produkt 0310 Grundschulen

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 2.612,03 | 4.500 | 11.000 | 4.500 | 5 | 5 | 5 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.612,03 | 4.500 | 11.000 | 4.500 | 5 | 5 | 5 |
| Saldo | -2.612,03 | -4.500 | -11.000 | -4.500 | -5 | -5 | -5 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR | Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR | Gesamt ansatz TEUR |
|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 2007 067 Beschaffung bewegl. Vermögen GS 'Auf den Äckern' | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Saldo | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -2 | -2 | -2 | -2 | -9 |
| 2007 069 Beschaffung bewegl. Vermögen GS 'Overbergschule' | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 811 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Saldo | -811 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
| 2007 070 Beschaffung bewegl. Vermögen GS 'Ludgerischule' | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 1.801 | 1.500 | 8.000 | 1.500 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 |
| Saldo | -1.801 | -1.500 | -8.000 | -1.500 | -2 | -2 | -2 | -3 | -17 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

2007-067 Grundschule Auf den Äckern
2007-069 Overbergschule
2007-070 Ludgerischule

Für die Beschaffung von beweglichem Vermögen wird je Grundschule jährlich ein Betrag von 1.500 € zur Verfügung gestellt. Lediglich für die Ludgerischule wird einmalig in 2015 ein Betrag in Höhe von 8.000 € veranschlagt.

0320 Hauptschule



2015/2016

Produkt 0320 Hauptschule

Produktinformationen

| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Jugendhilfe, Familie und Soziales | Schule, Herr Strickstroek | Schulausschuss |

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Schulplätzen für HauptschülerInnen, insbesondere

- Bereitstellung der Lernmittel im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes
- Bereitstellung einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0320 Hauptschule

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.808,00 | 376 | 2.339 | 2.360 | 2 | 2 | 2 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 323,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 2.131,53 | 376 | 2.339 | 2.360 | 2 | 2 | 2 |
| 11 Personalaufwendungen | 43.848,31 | 43.713 | 33.442 | 33.810 | 34 | 35 | 35 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.904,87 | 23.972 | 15.067 | 15.217 | 15 | 16 | 16 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 2.446,00 | 2.443 | 2.167 | 2.167 | 2 | 2 | 2 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.039,03 | 14.234 | 10.713 | 10.820 | 11 | 11 | 11 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 80.238,21 | 84.363 | 61.389 | 62.014 | 63 | 63 | 64 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -78.106,68 | -83.987 | -59.050 | -59.654 | -60 | -61 | -61 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -78.106,68 | -83.987 | -59.050 | -59.654 | -60 | -61 | -61 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -78.106,68 | -83.987 | -59.050 | -59.654 | -60 | -61 | -61 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 318.232,08 | 303.990 | 301.936 | 329.884 | 306 | 309 | 311 |
| 28 Ergebnis | -396.338,76 | -387.977 | -360.986 | -389.538 | -366 | -370 | -373 |

Produkt 0320 Hauptschule

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0,00 | 2.500 | 1.750 | 1.500 | 1 | 1 | 1 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.500 | 1.750 | 1.500 | 1 | 1 | 1 |
| Saldo | 0,00 | -2.500 | -1.750 | -1.500 | -1 | -1 | -1 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR | Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR | Gesamt ansatz TEUR |
|---|---------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 2007 071 Beschaffung bewegl. Vermögen Hauptschule Selm | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 2.500 | 1.750 | 1.500 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| Saldo | 0 | -2.500 | -1.750 | -1.500 | -1 | -1 | -1 | -3 | -9 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

2007-071

Erich-Kästner-Schule

Zur Beschaffung von beweglichem Vermögen wird der Erich-Kästner-Hauptschule ein Betrag von 1.750 € in 2015, 1.500 € in 2016 und 1.300 € in 2017 zur Verfügung gestellt. Ab dem Jahr 2018 werden jährlich in Betrag von 1.000 € bereitgestellt.

0325 Sekundarschule



2015/2016

Produkt 0325 Sekundarschule

Produktinformationen

| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Jugendhilfe, Familie und Soziales | Schule, Herr Strickstroek | Schulausschuss |

Kurzbeschreibung

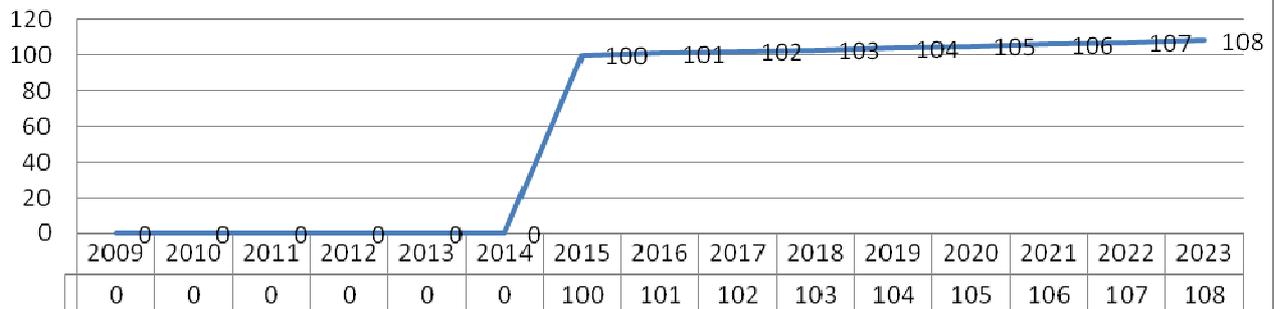
Bereitstellung von Schulplätzen für SekundarschülerInnen, insbesondere

- Bereitstellung der Lernmittel im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes
- Bereitstellung einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0325 Sekundarschule

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 1.636 | 1.652 | 2 | 2 | 2 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.636 | 1.652 | 2 | 2 | 2 |
| 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 24.251 | 24.494 | 25 | 25 | 25 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 29.471 | 29.766 | 30 | 30 | 31 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 1.077 | 1.077 | 1 | 1 | 1 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 9.835 | 9.934 | 10 | 10 | 10 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 64.635 | 65.270 | 66 | 67 | 67 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | -62.999 | -63.618 | -64 | -65 | -66 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -62.999 | -63.618 | -64 | -65 | -66 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | 0,00 | 0 | -62.999 | -63.618 | -64 | -65 | -66 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 42.066 | 37.080 | 43 | 43 | 43 |
| 28 Ergebnis | 0,00 | 0 | -105.065 | -100.698 | -107 | -108 | -109 |

Produkt 0325 Sekundarschule

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.600 | 16 | 17 | 17 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.600 | 16 | 17 | 17 |
| Saldo | 0,00 | 0 | -15.000 | -15.600 | -16 | -17 | -17 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR | Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR | Gesamt ansatz TEUR |
|--|---------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 2014 005 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sekundarschule Selm | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13 | 13 | 13 | 0 | 65 |
| Saldo | 0 | 0 | -13.000 | -13.000 | -13 | -13 | -13 | 0 | -65 |
| 2014 023 Beschaffung bewegl. Vermögen Sekundarschule Selm | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 2.000 | 2.600 | 3 | 4 | 4 | 0 | 16 |
| Saldo | 0 | 0 | -2.000 | -2.600 | -3 | -4 | -4 | 0 | -16 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

- 2014-005 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sekundarschule**
Zur Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Sekundarschule Selm wird jährlich ein Betrag in Höhe von 13.000 € eingeplant.
- 2014-023 Sekundarschule Selm**
Zur Beschaffung von beweglichem Vermögen wird der Sekundarschule Selm in 2015 ein Betrag von 2.000 €, in 2016 ein Betrag von 2.600 € und in 2017 ein Betrag von 3.000 € zur Verfügung gestellt. Ab 2018 werden dann jährlich 4.000 € veranschlagt.

0330 Realschule



2015/2016

Produkt 0330 Realschule

Produktinformationen

| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Jugendhilfe, Familie und Soziales | Schule, Herr Strickstroek | Schulausschuss |

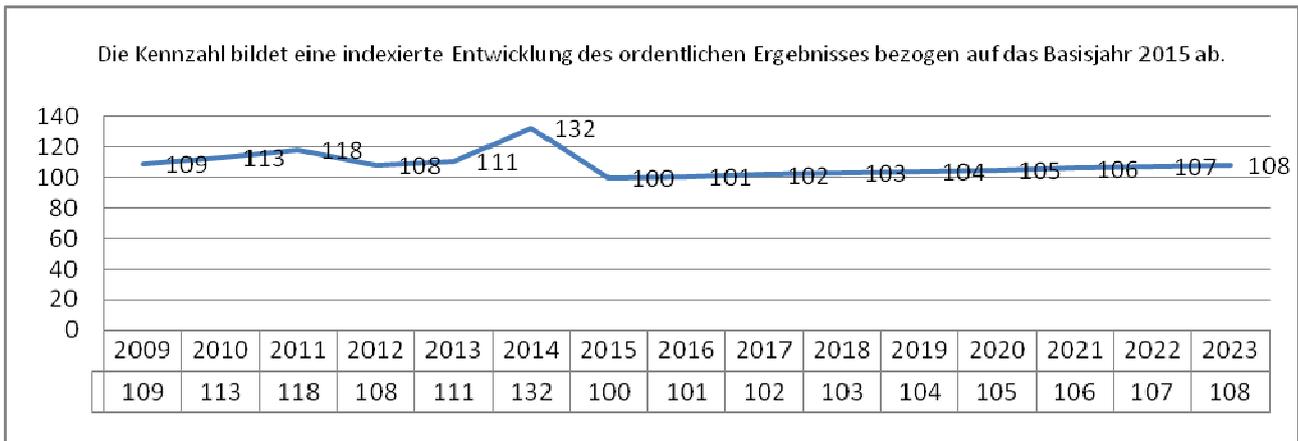
Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Schulplätzen für RealschülerInnen, insbesondere

- Bereitstellung der Lernmittel im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes
- Bereitstellung einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Produktziele

Produkt 0330 Realschule

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.491,51 | 2.663 | 7.266 | 7.308 | 7 | 7 | 7 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 148,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 9.639,58 | 2.663 | 7.266 | 7.308 | 7 | 7 | 7 |
| 11 Personalaufwendungen | 55.882,80 | 57.157 | 49.565 | 50.094 | 51 | 51 | 52 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.171,28 | 59.268 | 42.594 | 43.020 | 43 | 44 | 44 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 5.608,51 | 5.147 | 5.078 | 5.078 | 5 | 5 | 5 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.663,03 | 22.569 | 16.991 | 17.161 | 17 | 18 | 18 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 128.325,62 | 144.140 | 114.228 | 115.353 | 116 | 118 | 119 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -118.686,04 | -141.477 | -106.962 | -108.045 | -109 | -110 | -111 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -118.686,04 | -141.477 | -106.962 | -108.045 | -109 | -110 | -111 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -118.686,04 | -141.477 | -106.962 | -108.045 | -109 | -110 | -111 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 485.063,34 | 468.435 | 426.595 | 366.516 | 433 | 436 | 440 |
| 28 Ergebnis | -603.749,38 | -609.912 | -533.557 | -474.561 | -542 | -547 | -551 |

Produkt 0330 Realschule

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 4.716,51 | 4.000 | 10.000 | 9.400 | 2 | 2 | 2 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.716,51 | 4.000 | 10.000 | 9.400 | 2 | 2 | 2 |
| Saldo | -4.716,51 | -4.000 | -10.000 | -9.400 | -2 | -2 | -2 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR | Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR | Gesamt ansatz TEUR |
|--|---------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 2007 072 Beschaffung bewegl. Vermögen Realschule Selm | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 4.717 | 4.000 | 10.000 | 9.400 | 2 | 2 | 2 | 9 | 34 |
| Saldo | -4.717 | -4.000 | -10.000 | -9.400 | -2 | -2 | -2 | -9 | -34 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:
2007-072 Otto-Hahn-Realschule

Der Realschule wird für die Beschaffung von beweglichem Vermögen in 2015 ein Betrag in Höhe von 10.000 € und in 2016 ein Betrag von 9.400 € zur Verfügung gestellt. Ab 2017 wird ein Betrag in Höhe von 2.100 € bereitgestellt und ab 2018 wird jährlich ein Betrag in Höhe von 2.000 € veranschlagt.

0340 Gymnasium



2015/2016

Produkt 0340 Gymnasium

Produktinformationen

| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Jugendhilfe, Familie und Soziales | Schule, Herr Strickstroek | Schulausschuss |

Kurzbeschreibung

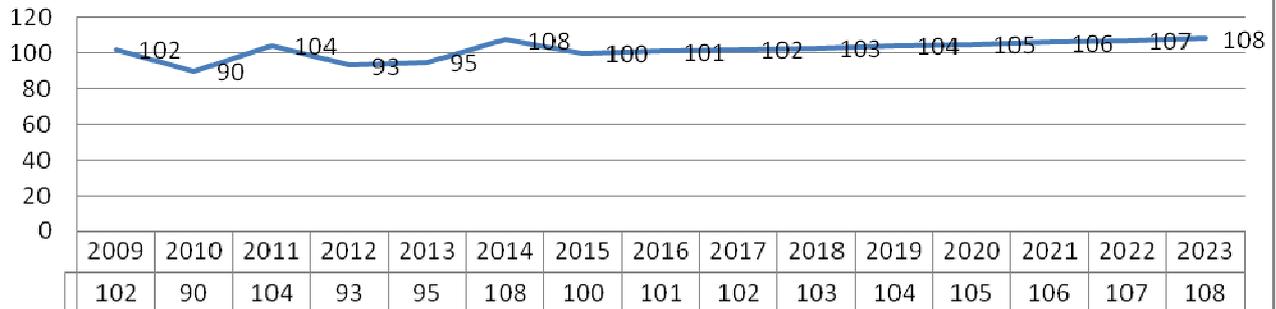
Bereitstellung von Schulplätzen für GymnasialschülerInnen, insbesondere

- Bereitstellung der Lernmittel im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes
- Bereitstellung einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0340 Gymnasium

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.630,60 | 2.288 | 13.290 | 13.394 | 14 | 14 | 14 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 845,86 | 345 | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 10.476,46 | 2.633 | 13.492 | 13.596 | 14 | 14 | 14 |
| 11 Personalaufwendungen | 74.154,50 | 75.819 | 79.302 | 80.129 | 81 | 82 | 83 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.760,53 | 66.715 | 60.949 | 61.558 | 62 | 63 | 63 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 6.074,60 | 4.928 | 5.629 | 5.629 | 6 | 6 | 6 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.038,61 | 25.873 | 26.390 | 26.654 | 27 | 27 | 27 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 161.028,24 | 173.334 | 172.270 | 173.970 | 176 | 177 | 179 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -150.551,78 | -170.701 | -158.778 | -160.374 | -162 | -164 | -165 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -150.551,78 | -170.701 | -158.778 | -160.374 | -162 | -164 | -165 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -150.551,78 | -170.701 | -158.778 | -160.374 | -162 | -164 | -165 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 619.749,70 | 533.357 | 528.978 | 764.893 | 535 | 539 | 544 |
| 28 Ergebnis | -770.301,48 | -704.058 | -687.757 | -925.267 | -697 | -703 | -709 |

Produkt 0340 Gymnasium

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 3.093,60 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8 | 8 | 8 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.093,60 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8 | 8 | 8 |
| Saldo | -3.093,60 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8 | -8 | -8 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR | Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR | Gesamt ansatz TEUR |
|---|---------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 2007 073 Beschaffung bewegl. Vermögen Gymnasium Selm | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 3.094 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8 | 8 | 8 | 11 | 51 |
| Saldo | -3.094 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8 | -8 | -8 | -11 | -51 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

2007-073

Städtisches Gymnasium

Dem städtischen Gymnasium werden jährlich Mittel in Höhe von 8.000 € für die Beschaffung von beweglichem Vermögen zur Verfügung gestellt.

0350 Förderschule



2015/2016

Produkt 0350 Förderschule

Produktinformationen

| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Jugendhilfe, Familie und Soziales | Schule, Herr Strickstroek | Schulausschuss |

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Schulplätzen für FörderschülerInnen, insbesondere

- Bereitstellung der Lernmittel im Rahmen des Lernmittelfreiheitsgesetzes
- Bereitstellung einer am allgemeinen Stand der Technik orientierten Sachausstattung

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine **indexierte** Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0350 Förderschule

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.243,77 | 1.210 | 2.761 | 2.774 | 3 | 3 | 3 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 2.674,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 6.918,29 | 1.210 | 2.761 | 2.774 | 3 | 3 | 3 |
| 11 Personalaufwendungen | 34.913,90 | 32.558 | 39.213 | 39.639 | 40 | 40 | 41 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.396,25 | 11.558 | 14.566 | 14.712 | 15 | 15 | 15 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 2.734,77 | 1.801 | 1.892 | 1.892 | 2 | 2 | 2 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.663,69 | 9.665 | 9.859 | 9.957 | 10 | 10 | 10 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 62.708,61 | 55.582 | 65.530 | 66.200 | 67 | 68 | 68 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -55.790,32 | -54.372 | -62.769 | -63.426 | -64 | -65 | -65 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -55.790,32 | -54.372 | -62.769 | -63.426 | -64 | -65 | -65 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -55.790,32 | -54.372 | -62.769 | -63.426 | -64 | -65 | -65 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 191.413,46 | 313.070 | 175.403 | 187.285 | 178 | 226 | 180 |
| 28 Ergebnis | -247.203,78 | -367.442 | -238.172 | -250.710 | -242 | -291 | -246 |

Produkt 0350 Förderschule

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 1.965,77 | 3.000 | 4.700 | 3.000 | 3 | 3 | 3 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.965,77 | 3.000 | 4.700 | 3.000 | 3 | 3 | 3 |
| Saldo | -1.965,77 | -3.000 | -4.700 | -3.000 | -3 | -3 | -3 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR | Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR | Gesamt ansatz TEUR |
|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 2007 074 Beschaffung bewegl. Vermögen Förderschule Selm | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 1.966 | 3.000 | 4.700 | 3.000 | 3 | 3 | 3 | 5 | 22 |
| Saldo | -1.966 | -3.000 | -4.700 | -3.000 | -3 | -3 | -3 | -5 | -22 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:
2007-074 Pestalozziförderschule

Der Pestalozziförderschule werden in 2015 zur Beschaffung von beweglichem Vermögen Mittel in Höhe von 4.700 € zur Verfügung gestellt. Ab 2016 wird jährlich ein Betrag in Höhe von 3.000 € eingeplant.

0360 Sonstige Schulträgeraufgaben



2015/2016

Produkt 0360 Sonstige Schulträgeraufgaben

Produktinformationen

| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------|
| Jugendhilfe, Familie und Soziales | Schule, Herr Strickstroek | Schulausschuss |

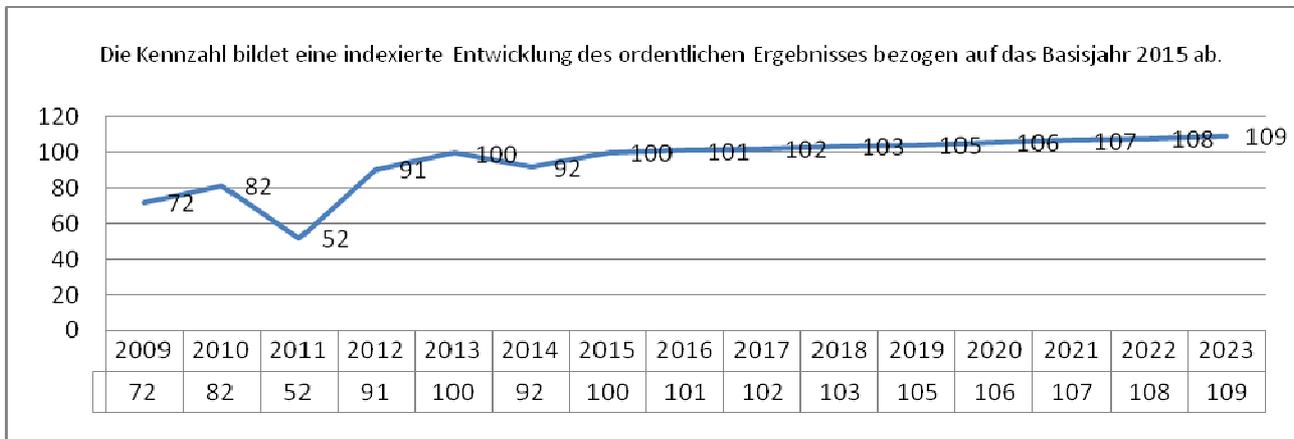
Kurzbeschreibung

Wahrnehmung aller durch Gesetz vorgeschriebenen Aufgaben zur Sicherung des Schulbetriebes, insbesondere

- Schülerbeförderung
- Fördermaßnahmen für SchülerInnen
- Schülerunfallversicherung
- Schulentwicklungsplanung
- Offene Ganztagschule an den Grundschulen sowie der Förderschule (Primarstufe) der Stadt Selm
- Umsetzung der Ganztagsoffensive der Landesregierung (Sekundarstufe I)

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Produktziele

Produkt 0360 Sonstige Schulträgeraufgaben

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 584.365,50 | 592.164 | 519.417 | 529.626 | 540 | 551 | 562 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75.400,00 | 70.700 | 75.000 | 75.750 | 77 | 77 | 78 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.463,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 565,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 665.794,70 | 662.864 | 594.417 | 605.376 | 617 | 628 | 640 |
| 11 Personalaufwendungen | 28.629,40 | 20.564 | 27.075 | 27.375 | 28 | 28 | 28 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 653.163,69 | 695.691 | 702.888 | 709.917 | 717 | 724 | 731 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 10.355,00 | 10.213 | 9.945 | 9.945 | 10 | 10 | 10 |
| 15 Transferaufwendungen | 717.864,87 | 615.181 | 613.952 | 626.231 | 639 | 652 | 665 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 163.743,46 | 157.222 | 151.913 | 153.432 | 155 | 157 | 158 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 1.573.756,42 | 1.498.870 | 1.505.773 | 1.526.899 | 1.548 | 1.570 | 1.592 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -907.961,72 | -836.006 | -911.356 | -921.524 | -932 | -942 | -953 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -907.961,72 | -836.006 | -911.356 | -921.524 | -932 | -942 | -953 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -907.961,72 | -836.006 | -911.356 | -921.524 | -932 | -942 | -953 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 103.010,04 | 101.706 | 79.855 | 71.159 | 88 | 84 | 84 |
| 28 Ergebnis | -1.010.971,76 | -937.713 | -991.211 | -992.683 | -1.019 | -1.026 | -1.036 |

Produkt 0360 Sonstige Schulträgeraufgaben

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0,00 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5 | 0 | 0 |
| Saldo | 0,00 | -20.000 | -5.000 | -5.000 | -5 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR | Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR | Gesamt ansatz TEUR |
|---|---------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 2014 005 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sekundarschule | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Saldo | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 |
| 2015 082 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Saldo | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5 | 0 | 0 | 0 | -15 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:
2015-082 Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS

Für die Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Offenen Ganztagschule Selm wird für die Jahre 2015, 2016 und 2017 jeweils ein Betrag in Höhe von 5.000 € zur Verfügung gestellt.

0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS



2015/2016

Produkt 0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS

Produktinformationen

| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| FoKuS | Herr Reckers | Ausschuss für Kultur und Sport |

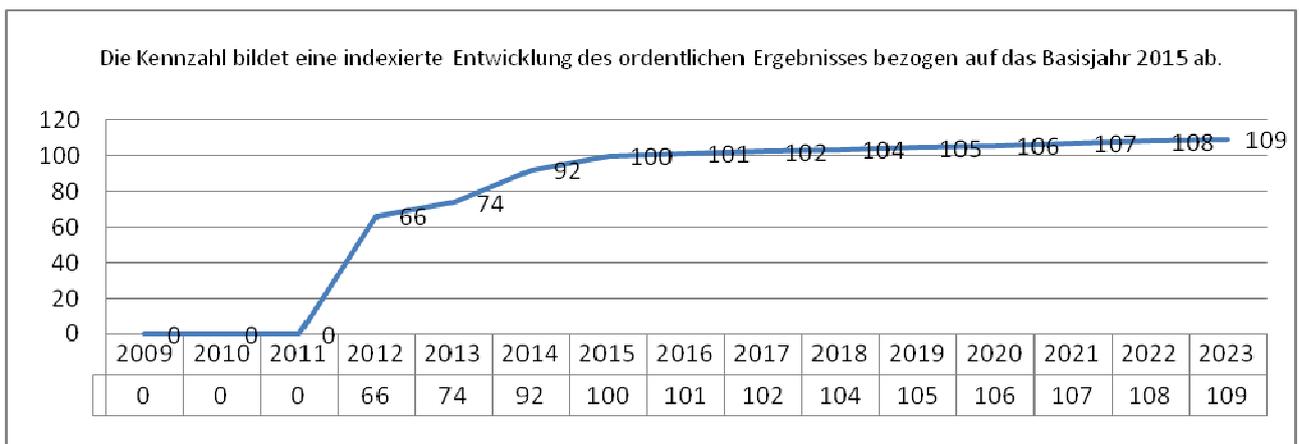
Kurzbeschreibung

Gesamtverwaltung FoKuS Selm und Verwaltung der Gebäude der FoKuS Selm, insbesondere

- Bürgerhausvermietung
- Belegung der Burg Botzlar sowie der Synagoge
- Hausmeister- und Reinigungsdienste für Bürgerhaus, Burg Botzlar und BIB
- Bereitstellung der technischen Ausstattung der Unterrichts- und Veranstaltungsräume

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Produktziele

Produkt 0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 314,00 | 122 | 314 | 314 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 23.088,10 | 10.354 | 10.458 | 10.562 | 11 | 11 | 11 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 6.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 24.385,55 | 16.281 | 13.944 | 14.083 | 14 | 14 | 15 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 47.787,65 | 33.694 | 24.715 | 24.959 | 25 | 25 | 26 |
| 11 Personalaufwendungen | 139.449,98 | 141.215 | 148.082 | 150.227 | 152 | 154 | 155 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.642,79 | 43.301 | 40.667 | 41.074 | 41 | 42 | 42 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 3.829,00 | 3.556 | 4.185 | 4.185 | 4 | 4 | 4 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.382,34 | 2.232 | 1.977 | 1.997 | 2 | 2 | 2 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 174.304,11 | 190.304 | 194.911 | 197.483 | 200 | 202 | 204 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -126.516,46 | -156.610 | -170.196 | -172.523 | -174 | -176 | -178 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -126.516,46 | -156.610 | -170.196 | -172.523 | -174 | -176 | -178 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -126.516,46 | -156.610 | -170.196 | -172.523 | -174 | -176 | -178 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 7.648,92 | -38.371 | -148.044 | -150.223 | -152 | -154 | -155 |
| 28 Ergebnis | -134.165,38 | -118.239 | -22.152 | -22.300 | -23 | -23 | -23 |

Produkt 0415 Verwaltung und Gebäude FoKuS

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 5.950 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.950 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0,00 | 4.000 | 9.950 | 4.000 | 4 | 8 | 4 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.000 | 34.950 | 4.000 | 4 | 8 | 4 |
| Saldo | 0,00 | -4.000 | -29.000 | -4.000 | -4 | -4 | -4 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR | Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR | Gesamt ansatz TEUR |
|---|---------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 2012 047 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| Saldo | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4 | -4 | -4 | -4 | -24 |
| 2015 057 Beschaffung Licht- und Tonanlage Bürgerhaus | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Saldo | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 |
| 2015 063 Beschaffung Ausstattung Seminarräume Bürgerhaus | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 5.950 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 5.950 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

- 2012-047 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhaus**
Für die Beschaffung der regelmäßig zu ersetzenden Betriebs- und Geschäftsausstattung, die für den Betrieb des Bürgerhauses unbedingt notwendig ist, wird jährlich ein Betrag in Höhe von 4.000 € bereitgestellt.
- 2015-057 Beschaffung Licht- und Tonanlage Bürgerhaus**
Für das Bürgerhaus ist die Beschaffung einer neuen Licht- und Tonanlage notwendig. Dafür werden in 2015 insgesamt 25.000 € veranschlagt.
- 2015-063 Beschaffung Ausstattung Seminarräume Bürgerhaus**
Für die Seminarräume des Bürgerhauses ist die Beschaffung neuer Ausstattung von Nöten. Dafür wird in 2015 ein Betrag in Höhe von 5.950 € bereitgestellt und in 2018 nochmals ein Betrag in Höhe von 4.000 € eingeplant.

0420 Kulturelle Veranstaltungen



2015/2016

Produkt 0420 Kulturelle Veranstaltungen

Produktinformationen

| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| FoKuS | Herr Reckers | Ausschuss für Kultur und Sport |

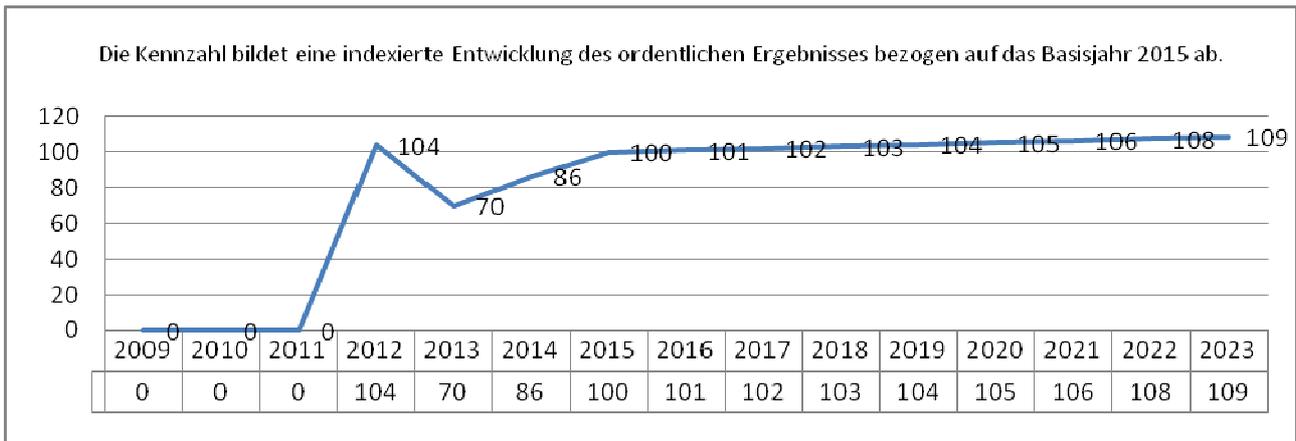
Kurzbeschreibung

Förderung des kulturellen Angebots in der Stadt Selm, insbesondere durch

- Planung und Organisation von Kulturveranstaltungen
- Betreuung und Förderung der kulturtragenden Vereine
- Pflege städtischen Kunsteigentums

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Produktziele

Produkt 0420 Kulturelle Veranstaltungen

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 716,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 33.121,40 | 22.952 | 23.182 | 23.414 | 24 | 24 | 24 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 558,00 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 34.395,50 | 23.048 | 23.278 | 23.510 | 24 | 24 | 24 |
| 11 Personalaufwendungen | 42.289,75 | 37.166 | 46.969 | 47.438 | 48 | 48 | 49 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.689,95 | 6.529 | 6.659 | 6.726 | 7 | 7 | 7 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 764,00 | 697 | 632 | 632 | 1 | 1 | 1 |
| 15 Transferaufwendungen | 4.000,00 | 4.000 | 4.079 | 4.161 | 4 | 4 | 4 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.326,69 | 41.019 | 41.840 | 42.258 | 43 | 43 | 44 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 88.070,39 | 89.410 | 100.179 | 101.215 | 102 | 103 | 104 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -53.674,89 | -66.362 | -76.901 | -77.705 | -79 | -79 | -80 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -53.674,89 | -66.362 | -76.901 | -77.705 | -79 | -79 | -80 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -53.674,89 | -66.362 | -76.901 | -77.705 | -79 | -79 | -80 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 28.815,71 | 26.512 | 30.077 | 30.084 | 30 | 31 | 31 |
| 28 Ergebnis | -82.490,60 | -92.875 | -106.978 | -107.789 | -109 | -110 | -111 |

Produkt 0420 Kulturelle Veranstaltungen

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0430 Musikschule



2015/2016

Produkt 0430 Musikschule

Produktinformationen

| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| FoKuS | Herr Reckers | Ausschuss für Kultur und Sport |

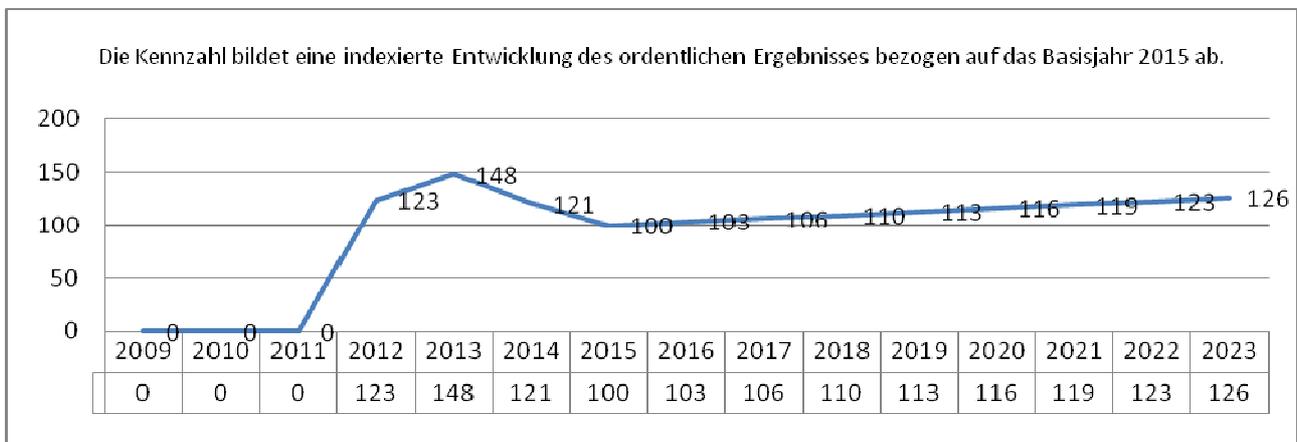
Kurzbeschreibung

Musikschule als Bildungseinrichtung der Stadt Selm, insbesondere durch folgende Angebote:

- Elementare Musikausbildung
- Instrumentaler Einzel- und Gruppenunterricht
- Gesangsunterricht
- Ensembleunterricht
- Instrumentenvermietung
- Ballettunterricht
- Durchführung des Projekts „Jedem Kind ein Instrument“ (Jeki)

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Produktziele

Produkt 0430 Musikschule

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 68.899,50 | 45.271 | 53.737 | 54.791 | 56 | 57 | 58 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 186.700,53 | 216.249 | 179.437 | 179.437 | 179 | 179 | 179 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 2.019,23 | 685 | 1.245 | 1.247 | 1 | 1 | 1 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 257.619,26 | 262.205 | 234.419 | 235.476 | 237 | 238 | 239 |
| 11 Personalaufwendungen | 126.421,43 | 95.539 | 78.433 | 79.218 | 80 | 81 | 82 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.299,10 | 1.524 | 2.054 | 2.075 | 2 | 2 | 2 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 3.072,00 | 2.250 | 3.148 | 3.148 | 3 | 3 | 3 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 211.272,87 | 231.617 | 207.815 | 209.893 | 212 | 214 | 216 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 342.065,40 | 330.930 | 291.450 | 294.333 | 297 | 300 | 303 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -84.446,14 | -68.725 | -57.031 | -58.857 | -61 | -63 | -64 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -84.446,14 | -68.725 | -57.031 | -58.857 | -61 | -63 | -64 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -84.446,14 | -68.725 | -57.031 | -58.857 | -61 | -63 | -64 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 122.826,42 | 102.818 | 111.139 | 111.542 | 113 | 114 | 115 |
| 28 Ergebnis | -207.272,56 | -171.543 | -168.170 | -170.400 | -173 | -176 | -179 |

Produkt 0430 Musikschule

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 1.000,00 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000,00 | 6.000 | 3.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 2.350,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 7 | 7 | 6 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.350,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 7 | 7 | 6 |
| Saldo | -1.350,00 | -3.000 | -6.000 | -8.000 | -6 | -6 | -5 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR | Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR | Gesamt ansatz TEUR |
|---|---------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 2012 037 Musikinstrumente Jeki-Projekt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 6.000 | 3.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 |
| Auszahlungen | 0 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 2 | 2 | 2 | 6 | 18 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -1 | -1 | -1 | 0 | -6 |
| 2012 038 Musikinstrumente | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Auszahlungen | 2.350 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 5 | 5 | 4 | 5 | 31 |
| Saldo | -1.350 | -3.000 | -6.000 | -6.000 | -5 | -5 | -4 | -4 | -30 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:
2012-037 Musikinstrumente Jeki-Projekt

Für das Jeki-Projekt werden regelmäßig Instrumente beschafft. Für diesen Zweck werden in 2015 und 2016 jeweils 3.000 € bereitgestellt. Ab 2017 wird jeweils ein Betrag in Höhe von 2.000 € eingeplant. Entsprechende Zuschüsse werden in 2015 noch in Höhe von 3.000 €, in 2016 in Höhe von 1.000 € und danach jährlich in Höhe von 700 € erwartet.

2012-038 Musikinstrumente

Für die Beschaffung von Musikinstrumenten für den Musikschulunterricht werden in 2015 und 2016 jeweils 6.000 € veranschlagt. In 2017 und 2018 wird ein Betrag von jeweils 5.000 € eingeplant und in 2019 wird ein Betrag in Höhe von 4.000 € eingeplant.

0440 Volkshochschule



2015/2016

Produkt 0440 Volkshochschule

Produktinformationen

| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| FoKuS | Herr Reckers | Ausschuss für Kultur und Sport |

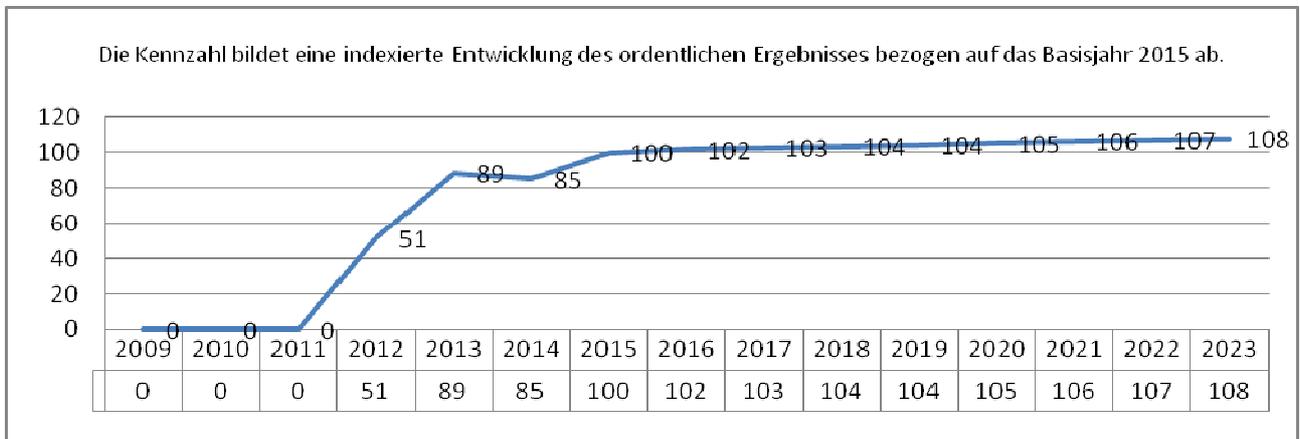
Kurzbeschreibung

Volkshochschule als Weiterbildungseinrichtung der Stadt Selm, insbesondere durch Bildungsberatung und Bildungsangebote in folgenden Bereichen:

- Studienfahrten und Exkursionen
- Politik und Gesellschaft
- Gesundheit und Bewegung
- Sprachen
- EDV und Beruf
- Grundbildung und Schulabschlüsse
- Bildung auf Bestellung
- Kooperationen mit Schulen

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Produktziele

Produkt 0440 Volkshochschule

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 142.592,45 | 140.504 | 146.448 | 149.342 | 152 | 155 | 158 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 96.118,46 | 101.313 | 102.833 | 102.833 | 103 | 103 | 103 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 266,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 239.007,30 | 241.817 | 249.281 | 252.175 | 255 | 258 | 261 |
| 11 Personalaufwendungen | 249.155,18 | 241.956 | 287.421 | 291.518 | 295 | 298 | 302 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.547,23 | 13.672 | 13.695 | 13.832 | 14 | 14 | 14 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 3.797,00 | 2.769 | 3.533 | 3.533 | 4 | 4 | 4 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100.033,95 | 101.547 | 83.078 | 84.109 | 85 | 86 | 86 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 363.533,36 | 359.944 | 387.728 | 392.992 | 397 | 402 | 406 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -124.526,06 | -118.127 | -138.447 | -140.817 | -142 | -143 | -145 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -124.526,06 | -118.127 | -138.447 | -140.817 | -142 | -143 | -145 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -124.526,06 | -118.127 | -138.447 | -140.817 | -142 | -143 | -145 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 156.292,09 | 150.180 | 166.631 | 167.026 | 169 | 171 | 172 |
| 28 Ergebnis | -280.818,15 | -268.307 | -305.078 | -307.843 | -311 | -314 | -317 |

Produkt 0440 Volkshochschule

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 2.500 | 3.900 | 11 | 1 | 1 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.500 | 3.900 | 11 | 1 | 1 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 1.558,48 | 1.000 | 3.500 | 4.900 | 12 | 2 | 2 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.558,48 | 1.000 | 3.500 | 4.900 | 12 | 2 | 2 |
| Saldo | -1.558,48 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1 | -1 | -1 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR | Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR | Gesamt ansatz TEUR |
|---|---------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 2012 040 EDV Schulungsgeräte und Software VHS | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Auszahlungen | 1.558 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| Saldo | -1.558 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 |
| 2014 029 Ersatzbeschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Saldo | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1 | -1 | -1 | 0 | -5 |
| 2015 064 Beschaffung VHS-Schulungssoftware | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015 066 Beschaffung EDV VHS | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 1.500 | 2.900 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 1.500 | 2.900 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:
2012-040 EDV Schulungsgeräte und Software VHS

Für den Unterrichtsbetrieb sind regelmäßig Ersatzbeschaffungen vorzunehmen. Es werden jährlich jeweils 1.000 € dafür bereitgestellt. Zuschüsse in gleicher Höhe werden ebenfalls erwartet.

2014-029 Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung werden jährlich Mittel in Höhe von 1.000 € veranschlagt.

2015-064 Beschaffung VHS-Schulungssoftware

In 2017 soll für die Volkshochschule eine neue Schulungssoftware beschafft werden. Dafür werden insgesamt 2.400 € veranschlagt. Zuschüsse in gleicher Höhe werden ebenso eingeplant.

Produkt 0440 Volkshochschule

2015-066 Beschaffung EDV VHS

Um die VHS mit neuer EDV ausstatten zu können, wird in 2015 ein Betrag in Höhe von 1.500 €, in 2016 ein Betrag von 2.900 € und in 2017 ein Betrag von 7.800 € zur Verfügung gestellt. Zuschüsse in jeweils gleicher Höhe werden erwartet.

0450 Stadtbibliothek



2015/2016

Produkt 0450 Stadtbibliothek

Produktinformationen

| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| FoKuS | Herr Reckers | Ausschuss für Kultur und Sport |

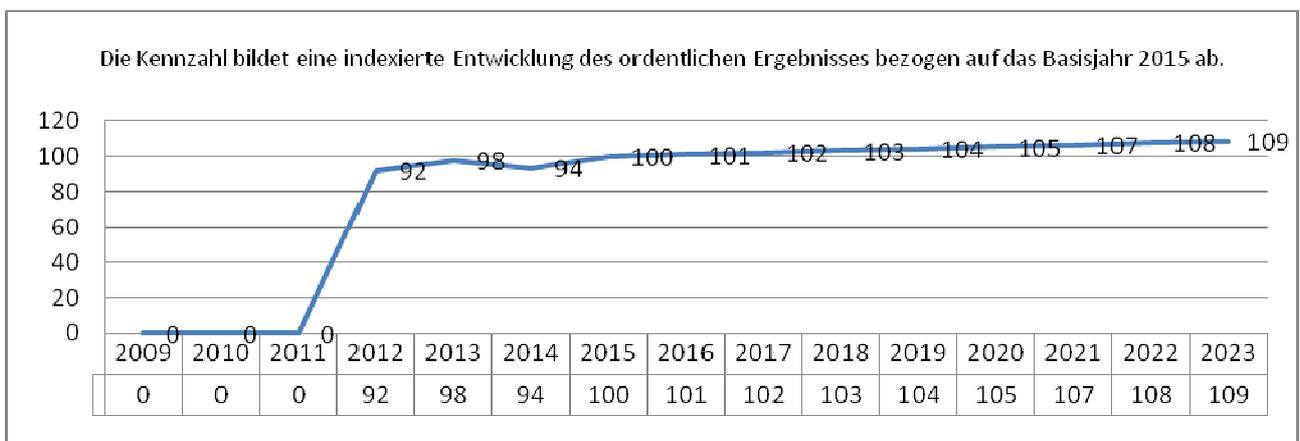
Kurzbeschreibung

Stadtbibliothek als „Lernort Bibliothek“, insbesondere durch folgende Leistungen:

- Beschaffung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen sowohl in gedruckter als auch in digitaler Form
- Bereitstellung eines adäquaten Lernumfelds mit einer zeitgemäßen technischen Ausstattung und hoher Aufenthaltsqualität
- Lese- und Sprachförderung für Kinder ab Kleinkindalter
- Vermittlung von Medien-, Informations- und Recherchekompetenz
- Veranstaltungs- und Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Produktziele

Produkt 0450 Stadtbibliothek

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.166,00 | 5.652 | 5.652 | 5.652 | 6 | 6 | 6 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.055,78 | 15.048 | 12.284 | 12.284 | 12 | 12 | 12 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 4.346,33 | 1.695 | 5.516 | 5.572 | 6 | 6 | 6 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 6.122,07 | 5.463 | 6.041 | 6.083 | 6 | 6 | 6 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 34.690,18 | 27.858 | 29.493 | 29.591 | 30 | 30 | 30 |
| 11 Personalaufwendungen | 143.144,30 | 138.438 | 151.964 | 153.484 | 155 | 157 | 158 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.896,64 | 36.477 | 35.628 | 35.985 | 36 | 37 | 37 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 14.251,00 | 11.428 | 8.468 | 8.468 | 8 | 8 | 8 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.831,35 | 5.894 | 8.732 | 8.819 | 9 | 9 | 9 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 206.123,29 | 192.236 | 204.792 | 206.755 | 209 | 211 | 213 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -171.433,11 | -164.378 | -175.299 | -177.164 | -179 | -181 | -183 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -171.433,11 | -164.378 | -175.299 | -177.164 | -179 | -181 | -183 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -171.433,11 | -164.378 | -175.299 | -177.164 | -179 | -181 | -183 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 129.547,80 | 123.860 | 137.277 | 137.636 | 139 | 140 | 141 |
| 28 Ergebnis | -300.980,91 | -288.237 | -312.576 | -314.800 | -318 | -321 | -324 |

Produkt 0450 Stadtbibliothek

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.100 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0,00 | 0 | 3.040 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.040 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| Saldo | 0,00 | 0 | -940 | 0 | -7 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR | Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR | Gesamt ansatz TEUR |
|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 2015 061 Erneuerung Bibliothekssoftware | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 2015 062 Beschaffung Ausstattung Seminarräume Bürgerhaus | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Saldo | 0 | 0 | -940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 2015 065 Beschaffung CD-Ständer | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:
2015-061 Erneuerung Bibliothekssoftware

Für die Erneuerung der Bibliothekssoftware werden in 2017 Mittel in Höhe von 35.000 € zur Verfügung gestellt. Zuschüsse in Höhe von insgesamt 28.000 € werden ebenso erwartet.

2015-062 Beschaffung Ausstattung Seminarräume Bürgerhaus

Für die Seminarräume des Bürgerhauses soll zusätzliche Ausstattung beschafft werden. Dafür sind in 2015 940 € veranschlagt.

2015-065 Beschaffung CD-Ständer

Für die Beschaffung zusätzlicher CD-Ständer für die Bibliothek stehen in 2015 insgesamt 2.100 € zur Verfügung. Zuschüsse in gleicher Höhe werden erwartet.

0510 Grundversorgung und Leistungen nach SBG XII



2015/2016

Produkt 0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Produktinformationen

| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|-----------------------------------|----------------------------|---|
| Jugendhilfe, Familie und Soziales | Schule, Herr Strickstroock | Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales |

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach SGB XII, insbesondere

- Beratung von Hilfeempfängern
- Gewährung von Geldleistungen und anderen Hilfeleistungen
- Betreuung der Betroffenen
- Vermittlung von Kontakten zu anderen Trägern eigener sozialer Aufgaben
- Zusammenarbeit mit anderen Trägern und Stellen der Sozialhilfe

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Sonstige Transfererträge | -306,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 3.063,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 2.757,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 160.862,14 | 165.321 | 168.278 | 171.896 | 174 | 176 | 178 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 33.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 64.945,87 | 0 | 90.000 | 91.800 | 94 | 96 | 97 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 225.808,01 | 199.156 | 258.278 | 263.695 | 268 | 272 | 276 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -223.050,91 | -199.156 | -258.278 | -263.695 | -268 | -272 | -276 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -223.050,91 | -199.156 | -258.278 | -263.695 | -268 | -272 | -276 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -223.050,91 | -199.156 | -258.278 | -263.695 | -268 | -272 | -276 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 57.750,41 | 57.118 | 59.074 | 59.247 | 60 | 61 | 61 |
| 28 Ergebnis | -280.801,32 | -256.274 | -317.352 | -322.943 | -328 | -332 | -337 |

Produkt 0510 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0530 Leistungen für Asylbewerber



2015/2016

Produkt 0530 Leistungen für Asylbewerber

Produktinformationen

| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|-----------------------------------|---------------------------|---|
| Jugendhilfe, Familie und Soziales | Schule, Herr Strickstrock | Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales |

Kurzbeschreibung

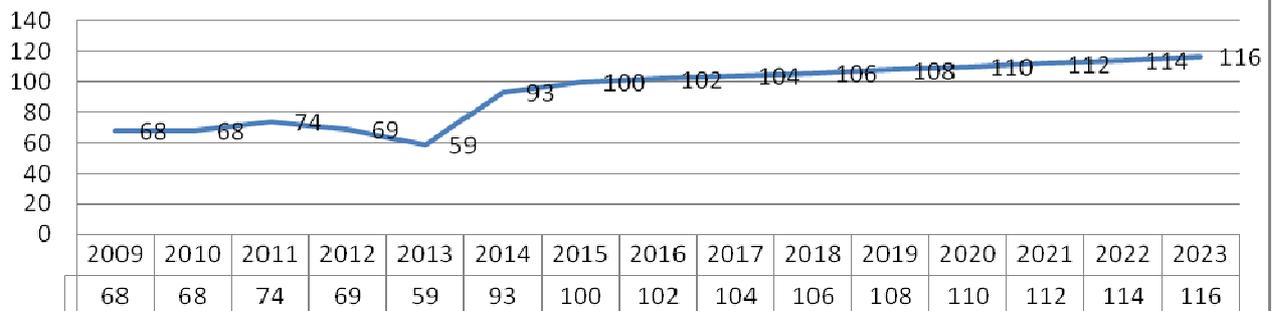
Gewährung von Leistungen für Asylbewerber, insbesondere

- Bereitstellung des notwendigen Bedarfs an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung sowie Gebrauchs- und Verbrauchsgütern
- Behandlung akuter Erkrankungen
- Hilfestellung bei Problemen in Schule und Ausbildung
- Unterstützung bei der Vermittlung in gemeinnützige Arbeit und bei der Arbeitssuche
- Betreuung der Betroffenen
- Vermittlung von Kontakten zu anderen Trägern eigener sozialer Aufgaben

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0530 Leistungen für Asylbewerber

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 121.079,59 | 85.850 | 150.000 | 152.999 | 156 | 159 | 162 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 2.029,93 | 6.500 | 4.500 | 4.500 | 5 | 5 | 5 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 9.072,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 132.181,97 | 92.350 | 154.500 | 157.499 | 161 | 164 | 167 |
| 11 Personalaufwendungen | 81.357,59 | 67.983 | 62.776 | 63.585 | 64 | 65 | 66 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 373.511,66 | 532.950 | 708.001 | 650.761 | 664 | 677 | 691 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 102 | 104 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 454.869,25 | 601.035 | 770.881 | 714.451 | 728 | 742 | 756 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -322.687,28 | -508.685 | -616.381 | -556.952 | -568 | -578 | -590 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -322.687,28 | -508.685 | -616.381 | -556.952 | -568 | -578 | -590 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -322.687,28 | -508.685 | -616.381 | -556.952 | -568 | -578 | -590 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 29.303,11 | 24.860 | 22.112 | 21.991 | 22 | 22 | 23 |
| 28 Ergebnis | -351.990,39 | -533.545 | -638.493 | -578.943 | -590 | -601 | -612 |

Produkt 0530 Leistungen für Asylbewerber

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0540 Soziale Einrichtungen



2015/2016

Produkt 0540 Soziale Einrichtungen

Produktinformationen

| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|--------------------------------------|-----------------------|---|
| Jugend, Schule, Familie und Soziales | Herr Strickstroek | Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales |

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Unterkünften für Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber in städtischen Übergangsheimen bis zur Anmietung eigenen Wohnraumes auf dem öffentlichen Wohnungsmarkt bzw. bis zum Abschluss des Asylverfahrens.

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0540 Soziale Einrichtungen

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 61.109,42 | 58.701 | 73.324 | 73.324 | 73 | 73 | 73 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 559,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 61.668,59 | 58.701 | 73.324 | 73.324 | 73 | 73 | 73 |
| 11 Personalaufwendungen | 11.808,91 | 13.814 | 14.420 | 14.583 | 15 | 15 | 15 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.168,20 | 4.545 | 28.000 | 8.080 | 8 | 8 | 8 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.731,05 | 306 | 312 | 315 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 25.708,16 | 18.665 | 42.732 | 22.979 | 23 | 23 | 24 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | 35.960,43 | 40.035 | 30.593 | 50.346 | 50 | 50 | 50 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 35.960,43 | 40.035 | 30.593 | 50.346 | 50 | 50 | 50 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | 35.960,43 | 40.035 | 30.593 | 50.346 | 50 | 50 | 50 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 191.851,55 | 113.821 | 116.325 | 117.322 | 118 | 120 | 241 |
| 28 Ergebnis | -155.891,12 | -73.786 | -85.733 | -66.977 | -68 | -70 | -191 |

Produkt 0540 Soziale Einrichtungen

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0550 Unterhaltsvorschussleistungen



2015/2016

Produkt 0550 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformationen

| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|-----------------------------------|----------------------------|---|
| Jugendhilfe, Familie und Soziales | Schule, Herr Strickstroock | Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales |

Kurzbeschreibung

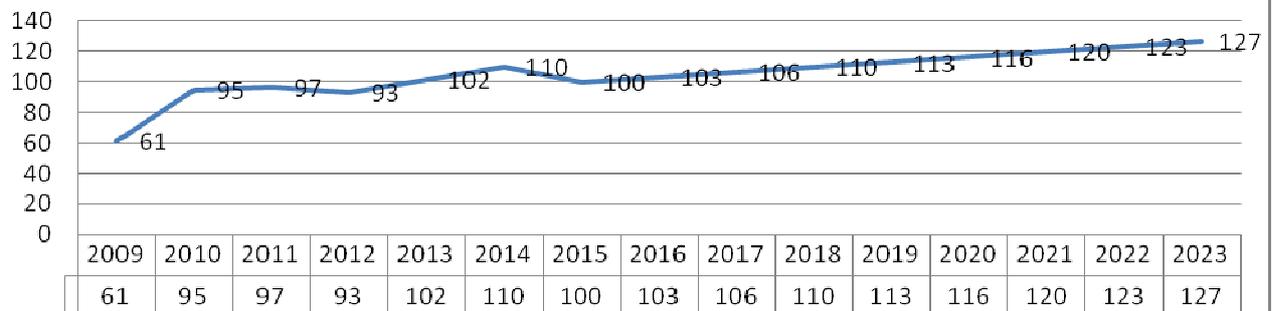
Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, insbesondere

- Prüfen und Bescheiden von Anträgen auf Gewährung von Leistungen
- Auszahlung der gewährten Leistungen
- Prüfung und Realisierung übergangener Unterhaltsansprüche
- Anforderung der Bundes- und Landesanteile an der Finanzierung dieser Leistungen

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0550 Unterhaltsvorschussleistungen

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 182.453,15 | 158.667 | 169.867 | 169.867 | 170 | 170 | 170 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 75.278,74 | 65.650 | 65.000 | 66.299 | 68 | 69 | 70 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 257.731,89 | 224.317 | 234.866 | 236.166 | 237 | 239 | 240 |
| 11 Personalaufwendungen | 74.689,20 | 72.977 | 74.535 | 76.022 | 77 | 78 | 79 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.691,08 | 61.271 | 30.323 | 30.626 | 31 | 31 | 32 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 389.232,86 | 346.800 | 364.000 | 371.280 | 379 | 386 | 394 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 495.613,14 | 481.049 | 468.857 | 477.928 | 487 | 496 | 505 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -237.881,25 | -256.732 | -233.991 | -241.762 | -249 | -257 | -264 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -237.881,25 | -256.732 | -233.991 | -241.762 | -249 | -257 | -264 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -237.881,25 | -256.732 | -233.991 | -241.762 | -249 | -257 | -264 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 33.027,54 | 32.486 | 30.574 | 30.639 | 31 | 31 | 32 |
| 28 Ergebnis | -270.908,79 | -289.218 | -264.565 | -272.401 | -280 | -288 | -296 |

Produkt 0550 Unterhaltsvorschussleistungen

| Übersicht Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0560 Sonstige soziale Leistungen



2015/2016

Produkt 0560 Sonstige soziale Leistungen

Produktinformationen

| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|-----------------------------------|---------------------------|---|
| Jugendhilfe, Familie und Soziales | Schule, Herr Strickstroek | Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales |

Kurzbeschreibung

Sonstige soziale Leistungen, insbesondere

- Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
- Zuschüsse an andere Sozialleistungsträger
- Unterstützung sonstiger sozialer Projekte

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0560 Sonstige soziale Leistungen

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.626,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 13.626,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 9.935,20 | 25.173 | 9.239 | 9.356 | 9 | 10 | 10 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 55.140,00 | 40.000 | 40.792 | 41.608 | 42 | 43 | 44 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.500,00 | 11.615 | 13.847 | 13.966 | 14 | 14 | 14 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 75.575,20 | 76.788 | 63.879 | 64.930 | 66 | 67 | 68 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -61.949,20 | -76.788 | -63.879 | -64.930 | -66 | -67 | -68 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -61.949,20 | -76.788 | -63.879 | -64.930 | -66 | -67 | -68 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -61.949,20 | -76.788 | -63.879 | -64.930 | -66 | -67 | -68 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 3.558,89 | 9.149 | 3.240 | 3.221 | 3 | 3 | 3 |
| 28 Ergebnis | -65.508,09 | -85.937 | -67.118 | -68.151 | -69 | -70 | -71 |

Produkt 0560 Sonstige soziale Leistungen

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0611 Tagesbetreuung von Kindern



2015/2016

Produkt 0611 Tagesbetreuung von Kindern

Produktinformationen

| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|-----------------------------------|----------------------------|---|
| Jugendhilfe, Familie und Soziales | Schule, Herr Strickstroock | Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales |

Kurzbeschreibung

Tagesbetreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen, insbesondere

- Planung, Ermittlung und Deckung des Bedarfs an Betreuungsplätzen für Kinder bis zum schulpflichtigen Alter in Tageseinrichtungen in freier und städtischer Trägerschaft sowie in Tagespflegestellen
- Finanzielle Förderung von Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen durch gesetzlich vorgeschriebene und vertraglich vereinbarte Leistungen

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0611 Tagesbetreuung von Kindern

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.428.502,98 | 2.307.644 | 2.868.935 | 2.924.995 | 2.982 | 3.041 | 3.100 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 31.784,75 | 22.000 | 38.199 | 38.963 | 40 | 41 | 41 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 451.379,00 | 505.000 | 510.050 | 515.151 | 520 | 526 | 531 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | -10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 19.740,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 2.931.396,99 | 2.834.644 | 3.417.184 | 3.479.109 | 3.542 | 3.607 | 3.672 |
| 11 Personalaufwendungen | 164.693,93 | 139.274 | 188.037 | 190.152 | 192 | 194 | 196 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.908,44 | 6.767 | 12.000 | 12.120 | 12 | 12 | 12 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 5.208.646,70 | 5.171.718 | 5.945.888 | 6.063.488 | 6.183 | 6.306 | 6.431 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.148,05 | 11.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 5.387.402,12 | 5.328.869 | 6.145.925 | 6.265.760 | 6.388 | 6.512 | 6.639 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -2.456.005,13 | -2.494.225 | -2.728.741 | -2.786.651 | -2.846 | -2.906 | -2.967 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.456.005,13 | -2.494.225 | -2.728.741 | -2.786.651 | -2.846 | -2.906 | -2.967 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -2.456.005,13 | -2.494.225 | -2.728.741 | -2.786.651 | -2.846 | -2.906 | -2.967 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 112.520,37 | 249.037 | 94.699 | 95.190 | 95 | 96 | 97 |
| 28 Ergebnis | -2.568.525,50 | -2.743.262 | -2.823.440 | -2.881.841 | -2.941 | -3.002 | -3.064 |

Produkt 0611 Tagesbetreuung von Kindern

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0621 Kinder- und Jugendarbeit der Stadt und freier Träger



2015/2016

Produkt 0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger

Produktinformationen

| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|-----------------------------------|---------------------------|---|
| Jugendhilfe, Familie und Soziales | Schule, Herr Strickstroch | Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales |

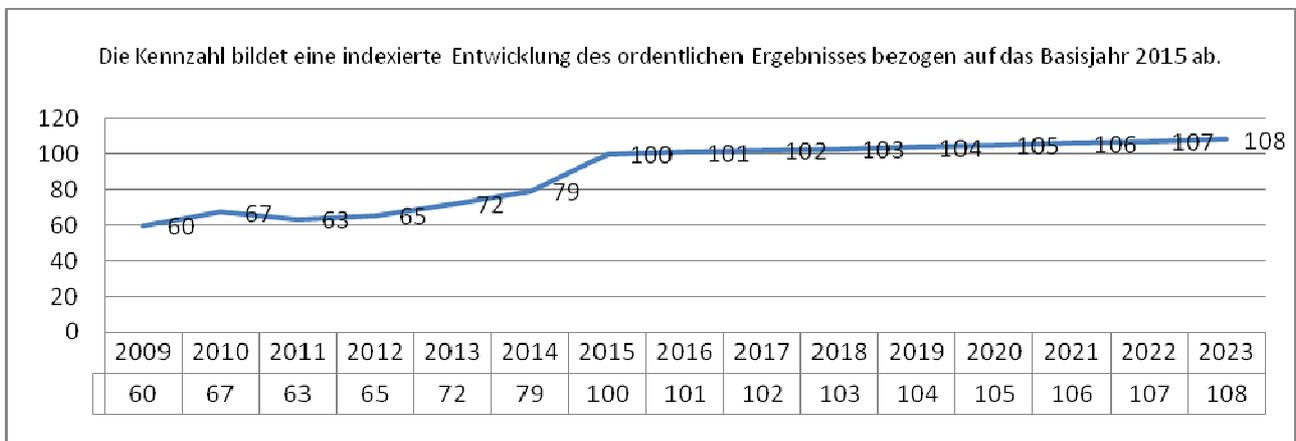
Kurzbeschreibung

Förderung der Jugend, insbesondere

- Internationale Jugendarbeit
- Außerschulische Jugendarbeit
- Kinder- und Jugenderholung
- Kinder- und Jugendprojekte
- Betrieb des Jugendzentrums „Sunshine“
- Bedarfsgerechte Angebote im Rahmen der Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule
- Aufbau, Koordination und Motivation sowie Netzwerkarbeit mit Schulen und freien Trägern für das Jugendparlament der Stadt Selm

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Produktziele

Produkt 0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.363,58 | 50.131 | 37.688 | 38.433 | 39 | 40 | 41 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.477,82 | 1.520 | 1.535 | 1.551 | 2 | 2 | 2 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 2.772,39 | 1.378 | 2.114 | 2.125 | 2 | 2 | 2 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 48.613,79 | 53.029 | 41.337 | 42.108 | 43 | 44 | 45 |
| 11 Personalaufwendungen | 213.927,77 | 198.687 | 251.098 | 253.634 | 256 | 259 | 261 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.609,79 | 34.983 | 35.682 | 36.039 | 36 | 37 | 37 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 1.710,90 | 845 | 1.600 | 1.600 | 2 | 2 | 2 |
| 15 Transferaufwendungen | 24.994,29 | 32.000 | 32.634 | 33.286 | 34 | 35 | 35 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.003,23 | 42.507 | 43.357 | 43.791 | 44 | 45 | 45 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 281.245,98 | 309.022 | 364.371 | 368.350 | 372 | 376 | 381 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -232.632,19 | -255.993 | -323.034 | -326.242 | -329 | -333 | -336 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -232.632,19 | -255.993 | -323.034 | -326.242 | -329 | -333 | -336 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -232.632,19 | -255.993 | -323.034 | -326.242 | -329 | -333 | -336 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 127.407,85 | 111.398 | 132.310 | 131.936 | 133 | 150 | 151 |
| 28 Ergebnis | -360.040,04 | -367.391 | -455.344 | -458.178 | -462 | -483 | -487 |

Produkt 0621 Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|---------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 2.756,90 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.756,90 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.756,90 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR | Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR | Gesamt ansatz TEUR |
|--|---------------------------|---------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 2009 029 Ausstattung Jugendheim Sunshine | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 1.902 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Saldo | -1.902 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -7 |
| 2012 072 Technische Ausrüstung Jugendarbeit | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 045 Beschaffung Notebook Jugendparlament | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Saldo | -659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |

0631 Präventive, ambulante und außerhäusliche erzieherische Hilfen



2015/2016

Produkt 0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen

Produktinformationen

| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|---|-----------------------|---|
| Jugendhilfe, Schule, Familie und Soziales | Herr Strickstock | Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales |

Kurzbeschreibung

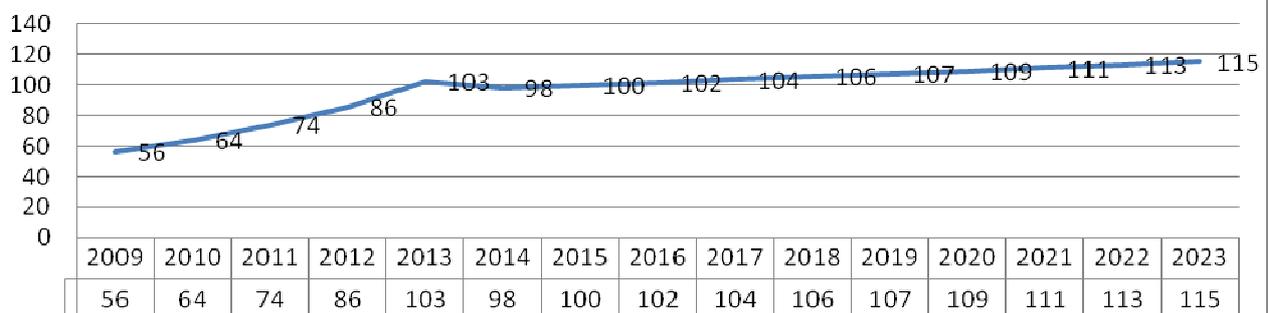
Präventive, ambulante und außerhäusliche erzieherische Hilfen, insbesondere

- Förderung der Erziehung in der Familie sowie Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zur Verbesserung ihrer Lebensbewältigung
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz gem. § 14 SGB VIII
- Jugendsozialarbeit gem. § 13 SGB VIII (Streetwork und aufsuchende Jugendarbeit im sozialräumlichen Kontext)
- Trennungs- und Scheidungsberatung zur Wahrung von Kindesinteressen
- Hilfen zur Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit (ambulante Hilfen, Vollzeitpflege, Heimpflege, Auslandsmaßnahmen)
- Hilfen zum Übergang in familienanaloge oder –ersetzende Lebensform (Vollzeit- und Heimpflege)
- Hilfen zur selbstständigen Lebensführung
- Gefahrenabwehr bei Kindeswohlgefährdung
- Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (Eingliederungshilfe bei seelischer Behinderung)
- Familien- und Vormundschaftsgerichtshilfe
- Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden zur Legalbewältigung (Jugendgerichtshilfe)

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine **indexierte** Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.661,00 | 0 | 15.054 | 15.355 | 16 | 16 | 16 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 183.944,65 | 127.200 | 199.142 | 203.125 | 207 | 211 | 216 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 231.994,93 | 273.804 | 368.035 | 375.396 | 383 | 391 | 398 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 34.068,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 463.669,57 | 401.004 | 582.231 | 593.876 | 606 | 618 | 630 |
| 11 Personalaufwendungen | 754.416,53 | 714.176 | 785.452 | 794.522 | 803 | 811 | 820 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 533.059,33 | 299.574 | 305.566 | 308.621 | 312 | 315 | 318 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 4.595.906,86 | 4.571.036 | 4.754.783 | 4.849.879 | 4.947 | 5.046 | 5.147 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.509,68 | 16.420 | 34.448 | 34.793 | 35 | 35 | 36 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 5.895.892,40 | 5.601.206 | 5.880.249 | 5.987.815 | 6.097 | 6.207 | 6.320 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -5.432.222,83 | -5.200.203 | -5.298.018 | -5.393.939 | -5.491 | -5.589 | -5.690 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.432.222,83 | -5.200.203 | -5.298.018 | -5.393.939 | -5.491 | -5.589 | -5.690 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -5.432.222,83 | -5.200.203 | -5.298.018 | -5.393.939 | -5.491 | -5.589 | -5.690 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 276.640,52 | 265.648 | 279.645 | 277.788 | 280 | 283 | 286 |
| 28 Ergebnis | -5.708.863,35 | -5.465.851 | -5.577.664 | -5.671.727 | -5.771 | -5.873 | -5.976 |

Produkt 0631 Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII



2015/2016

Produkt 0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII

Produktinformationen

| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|-----------------------------------|---------------------------|---|
| Jugendhilfe, Familie und Soziales | Schule, Herr Strickstroek | Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales |

Kurzbeschreibung

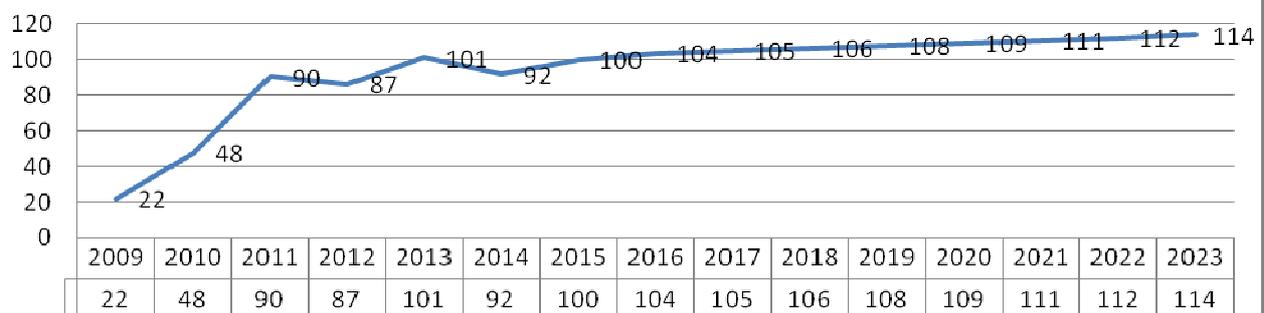
Weitere Leistungen nach SGB VIII, insbesondere

- Beteiligung und finanzielle Förderung einer interkommunalen Adoptionsvermittlungsstelle
- Wahrnehmung der elterlichen Sorge für das Kind einschließlich Kontakt- und Beziehungsaufbau
- Wahrnehmung von Personen- und Vermögenssorge
- Gesetzliche Vertretung
- Einzelpersonen werden für die Aufgabe des Vormundes/ Pflegers vorbereitet
- Klärung der Abstammung von Kindern, die außerhalb von Ehen geboren werden
- Heranziehung von Unterhaltspflichtigen (einschließlich Vertretung der Unterhaltsbedürftigen vor Gericht)
- Beratung von alleinerziehenden Elternteilen bei der Ausübung der Personensorge, einschließlich der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- Beratung junger Volljähriger bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- Vornahme von Beurkundungen wie Vaterschaftsanerkennung, Unterhaltsverpflichtungen in vollstreckbarer Form, Sorgerechtsklärungen u. a.
- Erteilung von Negativbescheinigungen zur Sorgerechtszuordnung
- Laufende Bedarfsermittlung hinsichtlich erforderlicher Einrichtungen und Dienste

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 78 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 78 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 171.235,45 | 151.380 | 161.168 | 167.895 | 170 | 173 | 175 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.850,79 | 23.230 | 24.150 | 24.392 | 25 | 25 | 25 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 2.601 | 2.706 | 2.760 | 3 | 3 | 3 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.295,30 | 3.702 | 9.161 | 9.252 | 9 | 9 | 10 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 200.381,54 | 180.912 | 197.184 | 204.299 | 207 | 210 | 213 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -200.381,54 | -180.912 | -197.106 | -204.219 | -207 | -210 | -213 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -200.381,54 | -180.912 | -197.106 | -204.219 | -207 | -210 | -213 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -200.381,54 | -180.912 | -197.106 | -204.219 | -207 | -210 | -213 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 61.359,54 | 55.039 | 56.511 | 57.800 | 59 | 59 | 60 |
| 28 Ergebnis | -261.741,08 | -235.951 | -253.617 | -262.019 | -266 | -269 | -273 |

Produkt 0641 Weitere Leistungen nach SGB VIII

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Familien- und Jugendhilfe



2015/2016

Produkt 0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produktinformationen

| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|-----------------------------------|---------------------------|---|
| Jugendhilfe, Familie und Soziales | Schule, Herr Strickstroek | Ausschuss für Jugendhilfe, Familie und Soziales |

Kurzbeschreibung

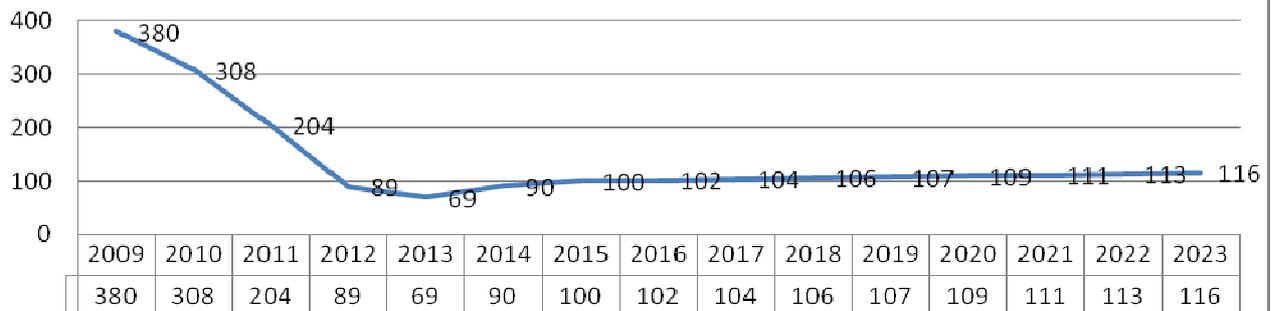
Bereitstellung weiterer Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe, insbesondere

- Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen
- Sicherstellung der Erziehungsberatung durch Beteiligung an einer gemeinsamen Beratungsstelle der Caritas
- Förderung von Einrichtungen, Diensten und Angeboten anderer Träger im Bereich von Erziehungs-, Familien- und Lebensberatung
- Unterhaltung einer städtischen Tagesgruppe für Kinder
- Unterhaltung einer Wohnung als Angebot zum Betreuten Wohnen für Jugendliche

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33,00 | 2.074 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 145.635,95 | 141.400 | 117.809 | 118.988 | 120 | 121 | 123 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 145.668,95 | 143.475 | 117.842 | 119.021 | 120 | 121 | 123 |
| 11 Personalaufwendungen | 120.913,20 | 145.480 | 110.393 | 111.505 | 113 | 114 | 115 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.608,60 | 10.916 | 15.534 | 15.690 | 16 | 16 | 16 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 33,00 | 34 | 408 | 408 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 64.705,35 | 53.000 | 65.000 | 66.300 | 68 | 69 | 70 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.211,00 | 5.858 | 5.975 | 6.035 | 6 | 6 | 6 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 200.471,15 | 215.288 | 197.310 | 199.937 | 203 | 205 | 208 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -54.802,20 | -71.813 | -79.467 | -80.916 | -82 | -84 | -85 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -54.802,20 | -71.813 | -79.467 | -80.916 | -82 | -84 | -85 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -54.802,20 | -71.813 | -79.467 | -80.916 | -82 | -84 | -85 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 330.185,13 | 199.566 | 131.204 | 131.307 | 132 | 133 | 134 |
| 28 Ergebnis | -384.987,33 | -271.379 | -210.671 | -212.223 | -215 | -217 | -219 |

Produkt 0651 Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15 | 15 | 15 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15 | 15 | 15 |
| Saldo | 0,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15 | -15 | -15 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR | Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR | Gesamt ansatz TEUR |
|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 2011 032 Ersatzinvestitionen Spielplätze | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 |
| Saldo | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15 | -15 | -15 | -15 | -90 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

2011-032

Ersatzinvestitionen Spielplätze

Für Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den Spielplätzen im Stadtgebiet werden zusätzlich zu den Mitteln der baulichen Unterhaltung und Reparatur jährlich 15.000 € für den Ersatz von Spielgeräten bereitgestellt.

0710 Gesundheitsdienste



2015/2016

Produkt 0710 Gesundheitsdienste

Produktinformationen

| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| Finanzen | Frau Engemann | Haupt- und Finanzausschuss |

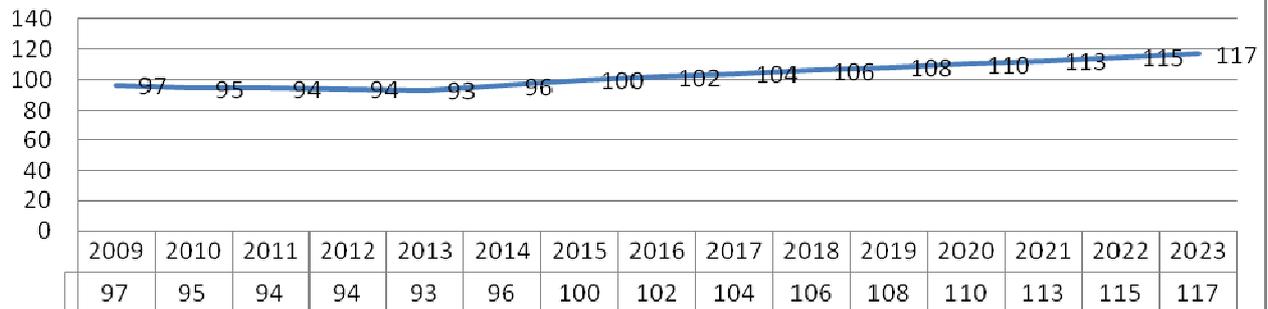
Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Krankenhausumlage als Zuschussgewährung zur Finanzierung der Investitionskosten von Krankenhäusern.

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0710 Gesundheitsdienste

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 293.825,00 | 302.940 | 315.118 | 321.420 | 328 | 334 | 341 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 293.825,00 | 302.940 | 315.118 | 321.420 | 328 | 334 | 341 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -293.825,00 | -302.940 | -315.118 | -321.420 | -328 | -334 | -341 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -293.825,00 | -302.940 | -315.118 | -321.420 | -328 | -334 | -341 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -293.825,00 | -302.940 | -315.118 | -321.420 | -328 | -334 | -341 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ergebnis | -293.825,00 | -302.940 | -315.118 | -321.420 | -328 | -334 | -341 |

Produkt 0710 Gesundheitsdienste

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0810 Sportstätten und Bäder, Sportförderung



2015/2016

Produkt 0810 Sportstätten und Bäder

Produktinformationen

| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|----------------------|-----------------------|---|
| FoKuS | Herr Reckers | Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport |

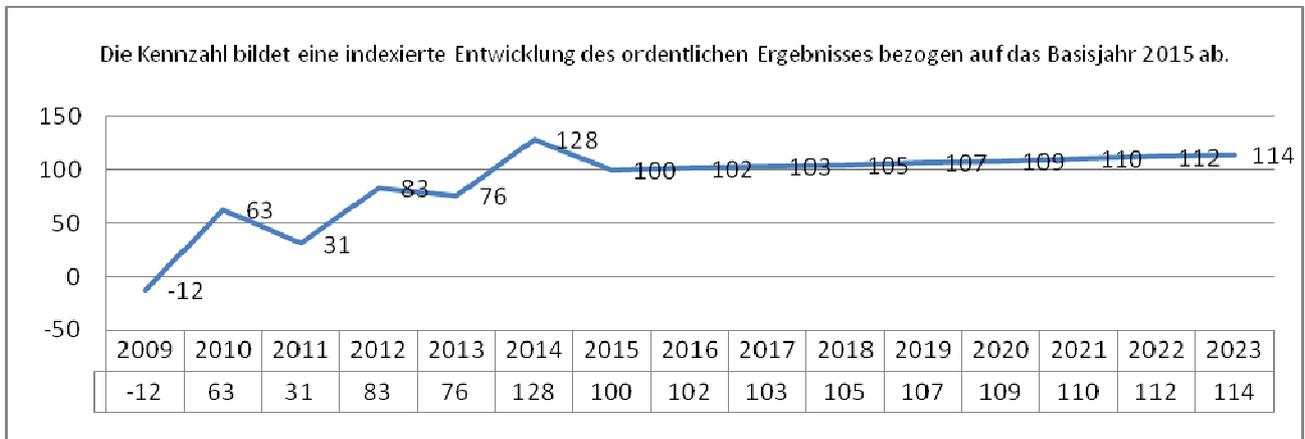
Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sportstätten und Bädern für den Schul-, Vereins- und Breitensport, insbesondere

- Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen
- Bereitstellung von Nutzungszeiten in den Hallenbädern „4elements“ und „IAF“
- Zuschussgewährung zur Förderung des Sports
- Aufstellung und Weiterführung von Sportanlagenbenutzungsplänen
- Erteilung von Genehmigungen
- Wartung, Ersatz- und Neubeschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Betreuung des Sportabzeichens
- Führung und Kontrolle der Hallenbücher
- Verwaltung und Ausgabe von Schlüsseln für Sporteinrichtungen

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Produktziele

Produkt 0810 Sportstätten und Bäder

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 125.429,33 | 18.421 | 98.788 | 99.878 | 101 | 102 | 103 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.609,14 | 28.280 | 22.563 | 22.563 | 23 | 23 | 23 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 1.773,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 150.812,14 | 46.701 | 121.351 | 122.441 | 123 | 124 | 125 |
| 11 Personalaufwendungen | 35.522,58 | 35.851 | 37.524 | 37.899 | 38 | 39 | 39 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 184.289,09 | 179.538 | 183.128 | 184.960 | 187 | 189 | 191 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 233,00 | 544 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 119.812,20 | 134.283 | 136.942 | 139.681 | 142 | 145 | 148 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.792,61 | 408 | 416 | 420 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 330.064,26 | 350.623 | 358.239 | 363.189 | 368 | 373 | 379 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -179.252,12 | -303.923 | -236.888 | -240.747 | -245 | -249 | -253 |
| 19 Finanzerträge | 2.663,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 2.663,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -176.588,26 | -303.923 | -236.888 | -240.747 | -245 | -249 | -253 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -176.588,26 | -303.923 | -236.888 | -240.747 | -245 | -249 | -253 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 896.818,30 | 261.698 | 682.385 | 739.456 | 890 | 715 | 720 |
| 28 Ergebnis | -1.073.406,56 | -565.621 | -919.273 | -980.203 | -1.135 | -964 | -973 |

Produkt 0810 Sportstätten und Bäder

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation



2015/2016

Produkt 0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktinformationen

| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|---------------------------|-----------------------|--|
| Stadtentwicklung Bauen | und Herr Händschke | Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt |

Kurzbeschreibung

Sicherung und Entwicklung des wirtschaftlichen, ökologischen, sozialen und gestalterischen Stadtgefüges durch formelle und informelle Planungen, insbesondere

- Bereitstellung eines geografischen Informationssystems (GIS)
- Städtebauliche Planung jeglicher Art
- Erstellung von Satzungen
- Durchführung von Bauleitplanung (B-Pläne, FNP)
- Erstellung von Handlungskonzepten im Rahmen von Förderprogrammen
- Wahrung städtischer Interessen bei externen Planungen
- Erstellung von digitalen Fachkatastern
- Aufbau eines stadtinternen Auskunftssystems für Daten mit Raumbezug

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.288,02 | 0 | 400.692 | 854.292 | 1 | 1 | 1 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 15.288,02 | 0 | 400.692 | 854.292 | 1 | 1 | 1 |
| 11 Personalaufwendungen | 337.724,36 | 244.453 | 362.713 | 366.753 | 371 | 374 | 378 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.522,52 | 505.000 | 715.000 | 815.700 | 122 | 124 | 125 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 288,02 | 0 | 805 | 805 | 1 | 1 | 1 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.838,56 | 98.798 | 100.774 | 187.174 | 87 | 88 | 89 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 448.373,46 | 848.252 | 1.179.292 | 1.370.432 | 581 | 587 | 593 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -433.085,44 | -848.252 | -778.600 | -516.140 | -580 | -586 | -592 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -433.085,44 | -848.252 | -778.600 | -516.140 | -580 | -586 | -592 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -433.085,44 | -848.252 | -778.600 | -516.140 | -580 | -586 | -592 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 68.880,91 | 62.145 | 127.180 | 126.259 | 127 | 129 | 130 |
| 28 Ergebnis | -501.966,35 | -910.396 | -905.780 | -642.399 | -708 | -715 | -722 |

Produkt 0910 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|-------------|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0,00 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 6.924,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.924,02 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -6.924,02 | 0 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR | Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR | Gesamt ansatz TEUR |
|--|---------------------------|-------------|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 2011 007 Beschaffung Software Liegenschaftskarte und - buch (ALKIS) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 6.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Saldo | -6.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -7 |
| 2015 055 Web GIS demografische Auswertung | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Saldo | 0 | 0 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:
2015-055 Web GIS demografische Auswertung

Für die Beschaffung eines Upgrades des Geoinformationssystems wird in 2015 ein Betrag in Höhe von 4.500 € zur Verfügung gestellt.

1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz



2015/2016

Produkt 1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz

Produktinformationen

| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|---------------------------|-----------------------|--|
| Stadtentwicklung Bauen | und Herr Händschke | Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt |

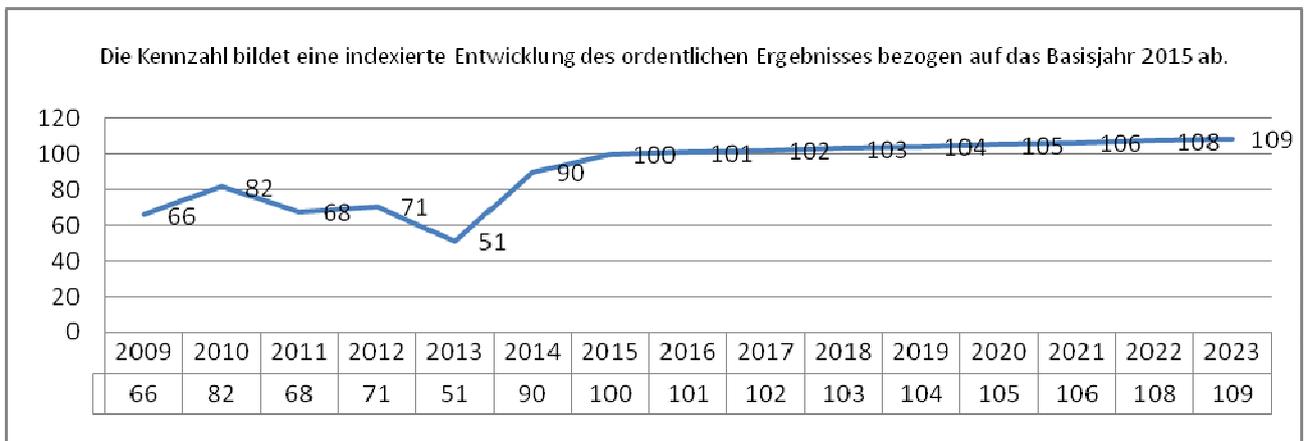
Kurzbeschreibung

Wahrnehmung sämtlicher Aufgaben im Bereich Bauordnung, Denkmalschutz und Denkmalpflege, insbesondere

- Überwachung der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften bei Errichtung, Änderung, Abbruch, Nutzung, Nutzungsänderung sowie Instandhaltung baulicher Anlagen
- Erhaltung und Schutz kulturgeschichtlich bedeutsamer Dokumente (Baudenkmale wie Gebäude, Skulpturen etc., außerdem Bodendenkmale wie Hügelgräber etc.)

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Produktziele

Produkt 1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 221.434,13 | 119.811 | 121.009 | 122.219 | 123 | 125 | 126 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 17,30 | 510 | 515 | 520 | 1 | 1 | 1 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 221.451,43 | 120.321 | 121.525 | 122.740 | 124 | 125 | 126 |
| 11 Personalaufwendungen | 354.715,02 | 351.289 | 379.235 | 383.342 | 387 | 391 | 395 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.040 | 2.081 | 2.102 | 2 | 2 | 2 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 354.715,02 | 353.329 | 381.316 | 385.444 | 389 | 393 | 397 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -133.263,59 | -233.008 | -259.791 | -262.704 | -265 | -268 | -271 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -133.263,59 | -233.008 | -259.791 | -262.704 | -265 | -268 | -271 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -133.263,59 | -233.008 | -259.791 | -262.704 | -265 | -268 | -271 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 152.705,33 | 142.270 | 135.158 | 134.169 | 135 | 137 | 138 |
| 28 Ergebnis | -285.968,92 | -375.278 | -394.949 | -396.873 | -401 | -405 | -409 |

Produkt 1010 Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld



2015/2016

Produkt 1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld

Produktinformationen

| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|---------------------------|-----------------------|--|
| Stadtentwicklung Bauen | und Herr Händschke | Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt |

Kurzbeschreibung

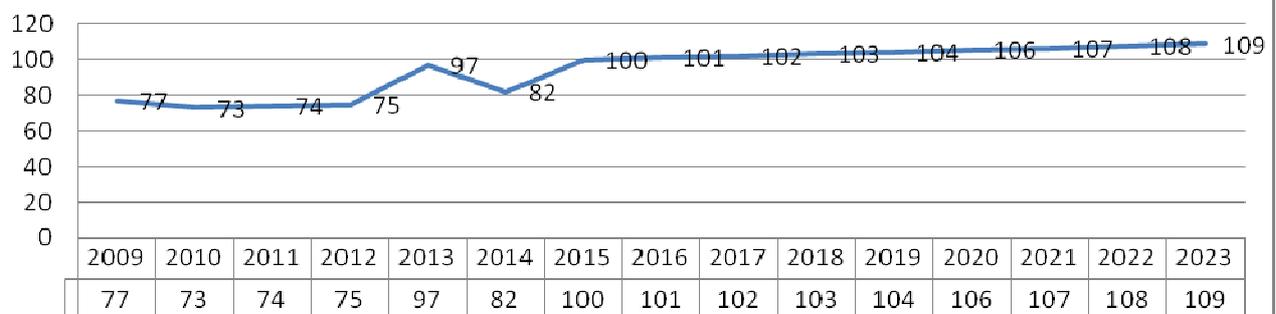
Gewährleistung der Wohnraumüberwachung nach WFNG NRW und die Gewährung von Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz sowie die Bearbeitung von Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaus, insbesondere

- Wohnungspflege nach Landesrecht
- Wohnungsaufsicht und Mietpreisüberwachung im öffentlich geförderten Wohnungsbau
- Vermittlung von Wohnraum
- Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld und Lastenzuschuss
- Abwicklung von Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaus

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.840,00 | 2.244 | 2.267 | 2.289 | 2 | 2 | 2 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.805,92 | 2.040 | 2.101 | 2.143 | 2 | 2 | 2 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 4.645,92 | 4.284 | 4.368 | 4.433 | 5 | 5 | 5 |
| 11 Personalaufwendungen | 103.876,21 | 87.708 | 106.343 | 107.622 | 109 | 110 | 111 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 103.876,21 | 87.708 | 106.343 | 107.622 | 109 | 110 | 111 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -99.230,29 | -83.423 | -101.975 | -103.189 | -104 | -105 | -107 |
| 19 Finanzerträge | 255,64 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 255,64 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -98.974,65 | -83.123 | -101.675 | -102.889 | -104 | -105 | -106 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -98.974,65 | -83.123 | -101.675 | -102.889 | -104 | -105 | -106 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 37.262,81 | 31.928 | 37.326 | 37.089 | 37 | 38 | 38 |
| 28 Ergebnis | -136.237,46 | -115.051 | -139.001 | -139.978 | -141 | -143 | -144 |

Produkt 1020 Wohnungsbauförderung, Wohngeld

| Übersicht Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas und Wasser



2015/2016

Produkt 1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser

Produktinformationen

| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| Dezernat III | Herr Treczak | Haupt- und Finanzausschuss |

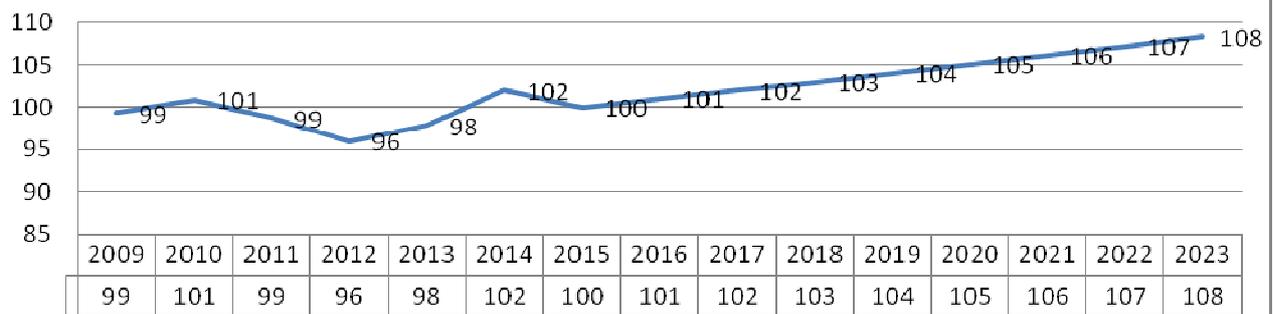
Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Versorgung des Selmer Stadtgebietes mit Strom, Gas und Wasser.

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 100.421,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 1.182.539,26 | 1.336.331 | 1.310.000 | 1.323.100 | 1.336 | 1.350 | 1.363 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 1.282.961,04 | 1.336.331 | 1.310.000 | 1.323.100 | 1.336 | 1.350 | 1.363 |
| 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.815,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.433,49 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 1.381,87 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | 1.281.579,17 | 1.336.331 | 1.160.000 | 1.173.100 | 1.336 | 1.350 | 1.363 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.281.579,17 | 1.336.331 | 1.160.000 | 1.173.100 | 1.336 | 1.350 | 1.363 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | 1.281.579,17 | 1.336.331 | 1.160.000 | 1.173.100 | 1.336 | 1.350 | 1.363 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 53,34 | 51 | 93 | 94 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ergebnis | 1.281.525,83 | 1.336.280 | 1.159.907 | 1.173.006 | 1.336 | 1.350 | 1.363 |

Produkt 1110 Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1120 Abfallwirtschaft



2015/2016

Produkt 1120 Abfallwirtschaft

Produktinformationen

| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Bürgerservice Öffentliche Ordnung | und Herr Treczak | Haupt- und Finanzausschuss |

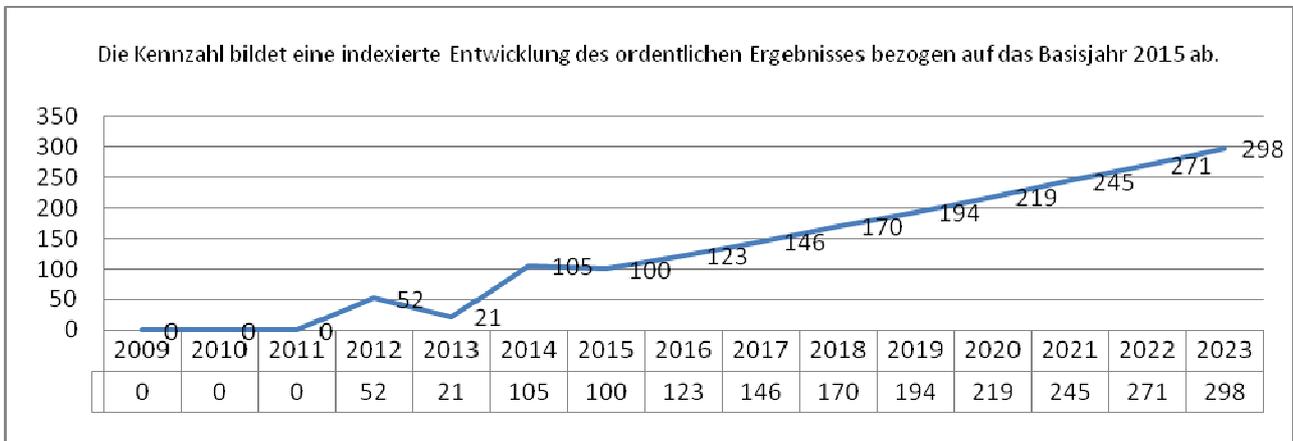
Kurzbeschreibung

Sicherstellung der kommunalen Abfallentsorgung im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes NRW und des Landesabfallgesetzes NRW, insbesondere

- Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Gemeindegebiet anfallen
- Information und Beratung über die Möglichkeit der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen
- Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben, soweit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist
- Einsammeln von verbotswidrigen Abfallablagerungen von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken im Stadtgebiet

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Produktziele

Produkt 1120 Abfallwirtschaft

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.638.054,04 | 2.709.667 | 2.881.663 | 3.020.595 | 2.979 | 3.029 | 3.081 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 45.945,20 | 48.743 | 49.230 | 49.722 | 50 | 51 | 51 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 197.288,16 | 183.070 | 106.596 | 110.368 | 111 | 113 | 115 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | -7.131,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 2.874.156,01 | 2.941.480 | 3.037.489 | 3.180.685 | 3.140 | 3.193 | 3.247 |
| 11 Personalaufwendungen | 65.820,94 | 65.288 | 54.397 | 55.037 | 56 | 56 | 57 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.786.465,75 | 2.782.696 | 2.914.408 | 2.942.841 | 2.973 | 3.003 | 3.033 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.851,13 | 18.113 | 18.476 | 18.660 | 19 | 19 | 19 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 2.859.137,82 | 2.866.097 | 2.987.281 | 3.016.539 | 3.047 | 3.078 | 3.109 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | 15.018,19 | 75.383 | 50.208 | 164.146 | 92 | 115 | 138 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 15.018,19 | 75.383 | 50.208 | 164.146 | 92 | 115 | 138 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | 15.018,19 | 75.383 | 50.208 | 164.146 | 92 | 115 | 138 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 64.249,11 | 62.390 | 48.227 | 48.286 | 49 | 49 | 50 |
| 28 Ergebnis | -49.230,92 | 12.993 | 1.981 | 115.860 | 44 | 66 | 89 |

Produkt 1120 Abfallwirtschaft

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1130 Abwasserbeseitigung



2015/2016

Produkt 1130 Abwasserbeseitigung

Produktinformationen

| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Bürgerservice Öffentliche Ordnung | und Herr Treczak | Haupt- und Finanzausschuss |

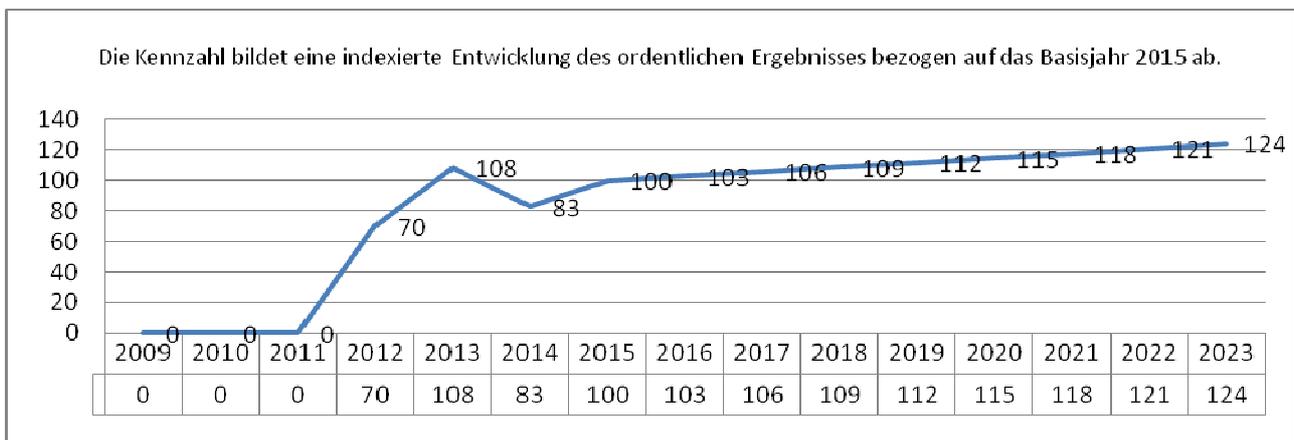
Kurzbeschreibung

Sammlung und umweltgerechte Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung nach dem Stand der Technik, insbesondere

- Neubau und Unterhaltung von Grundstücksanschlussleitungen innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche, Pumpwerken, Kanalisation, Abwasserbeseitigungsanlagen und Sonderbauwerken
- Überwachung und Kontrolle von Grundstücksentwässerungsanlagen und Beratungsleistungen bei Dichtheitsprüfungen
- Führung des Kanalkatasters
- Fortschreibung des Zentralentwässerungsplans und des Abwasserbeseitigungskonzepts
- Überschwemmungsschadenregulierung und -vorbeugung
- Überwachung von Erschließungsmaßnahmen Dritter
- Indirekteinleiterkontrolle und Kleineinleiterüberwachung

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Produktziele

Produkt 1130 Abwasserbeseitigung

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 261.170,78 | 221.733 | 220.657 | 220.657 | 221 | 221 | 221 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.324.702,72 | 6.158.687 | 6.514.082 | 6.340.086 | 6.433 | 6.528 | 6.624 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 357 | 361 | 364 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 981.252,08 | 346.192 | 306.118 | 306.118 | 306 | 306 | 306 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 6.567.125,58 | 6.726.969 | 7.041.218 | 6.867.225 | 6.961 | 7.055 | 7.152 |
| 11 Personalaufwendungen | 161.672,15 | 158.877 | 150.141 | 151.939 | 154 | 155 | 157 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.641.884,09 | 3.051.082 | 1.423.208 | 1.266.484 | 1.279 | 1.292 | 1.305 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 1.454.511,81 | 1.464.749 | 1.454.959 | 1.454.959 | 1.455 | 1.455 | 1.455 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.733.530 | 1.750.864 | 1.801 | 1.835 | 1.870 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 115.993,41 | 307.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 4.374.061,46 | 4.981.834 | 4.761.838 | 4.624.246 | 4.688 | 4.737 | 4.787 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | 2.193.064,12 | 1.745.135 | 2.279.380 | 2.242.979 | 2.272 | 2.318 | 2.365 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 2.193.064,12 | 1.745.135 | 2.279.380 | 2.242.979 | 2.272 | 2.318 | 2.365 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | 2.193.064,12 | 1.745.135 | 2.279.380 | 2.242.979 | 2.272 | 2.318 | 2.365 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 138.485,76 | -634.012 | -673.142 | -673.137 | -672 | -671 | -670 |
| 28 Ergebnis | 2.054.578,36 | 2.379.147 | 2.952.522 | 2.916.116 | 2.944 | 2.989 | 3.034 |

Produkt 1130 Abwasserbeseitigung

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 28.152,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.152,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.322,65 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 754.308,03 | 1.475.000 | 2.730.000 | 2.815.000 | 3.260 | 2.690 | 4.100 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3 | 3 | 3 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 756.630,68 | 1.477.500 | 2.902.500 | 2.817.500 | 3.263 | 2.693 | 4.103 |
| Saldo | -728.478,45 | -1.477.500 | -2.902.500 | -2.817.500 | -3.263 | -2.693 | -4.103 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR | Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR | Gesamt ansatz TEUR |
|---|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 2011 045 Knotenpunkt B236/L507 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 41.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
| Saldo | -41.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 | -42 |
| 2011 047 Kanal Strandweg | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 40.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| Saldo | -40.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41 | -41 |
| 2011 048 Stichweg Brückenstraße | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 38.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| Saldo | -38.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | -38 |
| 2012 014 Grund u. Rechte der Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 2.323 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3 | 3 | 3 | 5 | 17 |
| Saldo | -2.323 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -3 | -3 | -3 | -5 | -17 |
| 2012 017 Kanalsanierung 'Lange Straße' | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 421.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 421 |
| Saldo | -421.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -421 | -421 |
| 2012 018 Neubau Regenwasserkanal 'Am Löwentor' | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 1.925 | 15.000 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 192 |
| Saldo | -1.925 | -15.000 | -175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | -192 |
| 2012 019 Kanalsanierung 'Netteberger Straße' | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 110.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 710 |
| Saldo | 0 | -110.000 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110 | -710 |
| 2012 020 Kanalsanierung 'Lüdinghausener Straße / Olfener Straße' | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 20.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| Saldo | -20.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | -21 |
| 2012 022 Neubau Regenrückhaltebecken 'B236/Herbach' | | | | | | | | | |

Produkt 1130 Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR | Bisher bereit- gestellt bis 2014 TEUR | Gesa mt ansatz TEUR |
|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|------------------------------|
| Auszahlungen | 2.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Saldo | -2.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 |
| 2012 023 Kanalsanierung 'Römerstraße' | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 846 | 0 | 0 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156 |
| Saldo | -846 | 0 | 0 | -155.000 | 0 | 0 | 0 | -1 | -156 |
| 2012 024 Kanalsanierung 'Werner Straße / Overbergweg' | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 110.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 210 |
| Saldo | 0 | -110.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110 | -210 |
| 2012 025 Sanierung Schmutzwasserkanal 'Am Löwentor' | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 15.000 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 190 |
| Saldo | 0 | -15.000 | -175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -190 |
| 2012 032 Kanalsanierung Hermann-Löns-Weg | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 92.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 |
| Saldo | -92.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -93 | -93 |
| 2012 046 Kanalsanierung Schulstraße / Kiefernstraße | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 850 | 0 | 1.000 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -850 | 0 | -1.000 |
| 2012 052 Kanalanschlussbeiträge (Einzelanschlüsse) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 26.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| Saldo | 26.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 2012 057 Kanalbau Kreisstraße | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 17.920 | 800.000 | 200.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 818 | 2.018 |
| Saldo | -17.920 | -800.000 | -200.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | -818 | -2.018 |
| 2012 062 Herstellung Hausanschlüsse | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 18.353 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25 | 25 | 25 | 43 | 168 |
| Saldo | -18.353 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25 | -25 | -25 | -43 | -168 |
| 2012 063 Kanalerweiterungen | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 13.988 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25 | 25 | 25 | 39 | 164 |
| Saldo | -13.988 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25 | -25 | -25 | -39 | -164 |
| 2012 064 Selmer Bach / Sohlgleite Buddenbergstraße | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Saldo | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 |
| 2012 065 Regenrückhaltebecken 'Passbach' | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Saldo | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
| 2012 066 Längskontinuum-Anhebung 'Passbach' | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 |
| 2012 067 Rückbau von Sohdurchlässen 'Passbach' | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 |
| 2013 001 Kanalsanierung 'Luisenstraße' (MW) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 220 |
| Saldo | 0 | -110.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110 | -220 |
| 2013 002 Kanalsanierung 'Auf dem Schlackkamp' (MW/SW) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -400 | 0 | 0 | 0 | -440 |

Produkt 1130 Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR | Bisher bereit- gestellt bis 2014 TEUR | Gesamt ansatz TEUR |
|---|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------------|
| 2013 003 Kanalsanierung 'Industriestraße' Knappenweg bis Kartbahn (MW/SW/RW) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 440 | 0 | 0 | 500 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | -440 | 0 | 0 | -500 |
| 2013 005 Kanalsanierung 'Umlandstraße' (SW/RW) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 450 | 0 | 500 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -450 | 0 | -500 |
| 2013 006 Kanalsanierung 'Buddenbergstraße' (SW/RW) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 350 | 0 | 400 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -350 | 0 | -400 |
| 2013 011 Kanalsanierung 'Sandforter Weg' (SW/RW) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1.100 | 0 | 1.800 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -700 | -1.100 | 0 | -1.800 |
| 2013 012 Kanalneubau 'Nepomukweg' (Sw/RW) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | -300 |
| 2013 040 Ersterfassung, Nacherfassung Kanalkataster | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 1.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Auszahlungen | 5.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Saldo | -3.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 |
| 2013 041 Sanierung Pumpwerk Funnemannstraße | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 15.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Saldo | -15.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | -16 |
| 2013 042 Inlinersanierung Sandforter Weg | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 22.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| Saldo | -22.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | -22 |
| 2014 006 Kanalbau Feuerwehr/Rettungswache Bork | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Saldo | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 |
| 2014 009 Sanierung MSR-Technik Pumpwerke | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| Saldo | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | -90 |
| 2014 016 Kanalbau Gewerbefläche Werner Str./Nord | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Saldo | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | -25 |
| 2015 002 Grunderwerb Regenrückhaltebecken B236/Herbach | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| Saldo | 0 | 0 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170 |
| 2015 006 Kanalsanierung Olfener Str. / Östlich Bahnübergang | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 100.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Saldo | 0 | 0 | -100.000 | -900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| 2015 007 Kanalsanierung Olfener Str. / Westlich Bahnübergang | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 1.200 |
| Saldo | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | -1.200 |
| 2015 009 Regenrückhaltebecken B236 / K44N | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| Saldo | 0 | 0 | -900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900 |
| 2015 010 Kanalbau Gewerbefläche B236 / K44N | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Saldo | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 |

Produkt 1130 Abwasserbeseitigung

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR | Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR | Gesamt ansatz TEUR |
|--|---------------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 2015 011 Kanalsanierung Südkirchener Str. / Auf der Geist | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 |
| 2015 012 Kanalsanierung SW + RW Immenbrock | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | -500 |
| 2015 013 Retentionsraum Grüner Weg | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 450 | 0 | 0 | 500 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -450 | 0 | 0 | -500 |
| 2015 014 Kanalsanierung Kolpingstraße | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | -400 |
| 2015 015 Kanalsanierung Am Haferkamp | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -350 | 0 | 0 | 0 | -350 |
| 2015 016 Kanalsanierung Ketteler Str. | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800 | 0 | -800 |
| 2015 018 Kanalsanierung Auf der Höhe | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | -300 |
| 2015 019 Kanalsanierung Zur alten Windmühle | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | -500 |
| 2015 020 Kanalsanierung Nienkamp | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | -500 |
| 2015 077 Kanalbau Kochstraße | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:
2012-014 Grund und Reche der Abwasserbeseitigung

Für Grund und Rechte der Abwasserbeseitigung wird jährlich ein Betrag in Höhe von 2.500 € zur Verfügung gestellt.

2012-018 Neubau Regenwasserkanal Am Löwentor

Für den Neubau des Regenwasserkanals Am Löwentor werden in 2015 insgesamt 175.000 € veranschlagt.

2012-019 Kanalsanierung Netteberger Straße

Ab 2013 soll die Kanalsanierung an der Netteberger Straße durchgeführt werden. Die Maßnahme soll 2016 beendet werden. Die Gesamtausgaben werden mit 710.000 € eingeplant. In 2014 wurde ein Ansatz von 110.000 € eingeplant, weitere 600.000 € wurden in 2015 veranschlagt.

2012-023 Kanalsanierung Römerstraße

In 2016 ist die Kanalsanierung Römerstraße vorgesehen, es werden 155.000 € eingeplant.

Produkt 1130 Abwasserbeseitigung

- 2012-024 Kanalsanierung Werner Straße / Overbergweg**
Für die Sanierung wurden in 2014 bereits 110.000 € veranschlagt, weitere 100.000 € werden in 2015 zur Verfügung gestellt.
- 2012-025 Sanierung Schmutzwasserkanal Am Löwentor**
Die Sanierung des Schmutzwasserkanals ist vorgesehen. Für 2014 werden 15.000 € veranschlagt ein weiterer Betrag in Höhe von 175.000 € ist für 2015 vorgesehen.
- 2012-046 Kanalsanierung Schulstraße / Lutherweg (SW/RW)**
Die Maßnahme wird mit 1.000.000 € eingeplant. Der Beginn ist für 2018 vorgesehen (Ansatz 150.000 €). In 2019 werden 850.000 € bereitgestellt
- 2012-057 Kanalbau Kreisstraße**
Der weitere Umbau der Kreisstraße und der damit verbundene Kanalbau schlug bereits in 2013 und 2014 zu Buche. In 2015 werden nochmals 200.000 € und in 2016 insgesamt 1.000.000 € veranschlagt.
- 2012-062 Herstellung Hausanschlüsse**
Für die Herstellung diverser Hausanschlüsse werden kontinuierlich 25.000 € bereitgestellt.
- 2012-063 Kanalerweiterungen**
Für Netzerweiterungen werden ebenfalls jährlich 25.000 € bereitgestellt.
- 2012-064 Selmer Bach / Sohlgleite Buddenbergstraße**
Die Veränderung der Sohlgleite des Selmer Baches in 2015 70.000 € Baukosten veranschlagt. Die Veränderung der Sohlgleite des Selmer Baches wird mit 56.000 € gefördert.
- 2012-066 Längskontinuum-Anhebung Passbach**
In 2016 ist die Anhebung des Längskontinuums des Passbaches mit Ausgaben in Höhe von 70.000 € geplant. Einzahlungen mit 80% Förderfähigkeit in Höhe von 56.000 € werden ebenfalls veranschlagt.
- 2012-067 Rückbau von Sohdurchlässen Passbach**
Diese Maßnahme soll 2017 durchgeführt werden. Es werden Ausgaben von 50.000 € eingeplant.
- 2013-001 Kanalsanierung Luisenstraße (MW)**
Der Mischwasserkanal soll in den Jahren 2014 und 2015 saniert werden. Bereits in 2014 wurden dafür Mittel in Höhe von 110.000 € zur Verfügung gestellt. Weitere 110.000 € werden in 2015 veranschlagt.
- 2013-002 Kanalsanierung Auf dem Schlackkamp (MW/SW)**
Die Baumaßnahme ist für die Jahre 2016 und 2017 vorgesehen. In 2016 werden 40.000 € veranschlagt, im Folgejahr sind 400.000 € eingeplant.
- 2013-003 Kanalsanierung Industriestraße Knappenweg bis Kartbahn (MW)**
Für 2017 sind Ausgaben in Höhe von 60.000 € vorgesehen. Weitere Mittel in Höhe von 440.000 € werden in 2018 bereitgestellt.
- 2013-005 Kanalsanierung Uhlandstraße (SW/RW)**
Für die Sanierung des Schmutz- und Regenwasserkanals sind in 2018 Mittel in Höhe von 50.000 € eingeplant. In 2019 sind weitere 450.000 € für die Maßnahme eingeplant.
- 2013-006 Kanalsanierung Buddenbergstraße (SW/RW)**
In den Jahren 2018 und 2019 ist die Sanierungsmaßnahme eingeplant. In 2018 sind 50.000 € und in 2019 weitere 350.000 € veranschlagt.

Produkt 1130 Abwasserbeseitigung

- 2013-011 Kanalsanierung Sandforter Weg (SW/RW)**
Diese Maßnahme soll 2018 begonnen werden. Im ersten Jahr sind 700.000 € eingeplant. Für 2019 wird mit einem Ausgabevolumen von 1.100.000 € gerechnet.
- 2013-012 Kanalneubau Nepomukweg (SW/RW)**
Für den Neubau werden in 2017 Mittel in Höhe von 300.000 € zur Verfügung gestellt.
- 2015-002 Grunderwerb Regenrückhaltebecken B236/Herbach**
Für den Grunderwerb werden in 2015 insgesamt 170.000 € zur Verfügung gestellt.
- 2015-006 Kanalsanierung Olfener Str. / Östlich Bahnübergang**
Für die Sanierung werden in 2015 100.000 € und in 2016 weitere 900.000 € veranschlagt.
- 2015-007 Kanalsanierung Olfener Str. / Westlich Bahnübergang**
In 2015 werden Mittel in Höhe von 100.000 € für die Sanierung bereitgestellt. In 2017 werden zusätzliche 1.100.000 € eingeplant.
- 2015-009 Regenrückhaltebecken B236 / K44N**
Für den Bau des Regenrückhaltebeckens werden in 2015 Mittel in Höhe von 900.000 € zur Verfügung gestellt.
- 2015-010 Kanalbau Gewerbefläche B236 / K44N**
Es wird für die Kanalbaumaßnahme ein Betrag von 150.000 € in 2015 veranschlagt.
- 2015-011 Kanalsanierung Südkirchener Str. / Auf der Geist**
Für die Sanierung werden in 2016 insgesamt 100.000 € bereitgestellt.
- 2015-012 Kanalsanierung SW+RW Immenbrock**
Die Sanierung des Schmutz- und Regenwasserkanals ist für 2017 geplant. Dafür werden Mittel in Höhe von 500.000 € zur Verfügung gestellt.
- 2015-013 Retentionsraum Grüner Weg**
Für die Maßnahme wird insgesamt mit Kosten in Höhe von 500.000 € gerechnet. In 2017 werden Mittel in Höhe von 50.000 € eingeplant, im Folgejahr weitere 450.000 €.
- 2015-014 Kanalsanierung Kolpingstraße**
Für die Maßnahme werden Mittel in Höhe von 400.000 € in 2017 eingeplant.
- 2015-015 Kanalsanierung Am Haferkamp**
In 2017 werden insgesamt 350.000 € für die Sanierung veranschlagt.
- 2015-016 Kanalsanierung Ketteler Str.**
Insgesamt wird ein Betrag in Höhe von 800.000 € veranschlagt. Geplant ist die Sanierung für das Jahr 2019.
- 2015-018 Kanalsanierung Auf der Höhe**
Für die Kanalsanierung werden in 2018 Mittel in Höhe von 300.000 € zur Verfügung gestellt.
- 2015-019 Kanalsanierung Zur alten Windmühle**
Die Sanierung ist für das Jahr 2018 vorgesehen. Es werden Mittel in Höhe von 500.000 € dafür vorgesehen.
- 2015-020 Kanalsanierung Nienkamp**
Insgesamt werden 500.000 € im Jahr 2019 für die Sanierung veranschlagt.
- 2015-077 Kanalbau Kochstraße**
In 2016 werden für die Maßnahme Mittel in Höhe von 500.000 € zur Verfügung gestellt.

1210 Verkehrsflächen und -anlagen



2015/2016

Produkt 1210 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktinformationen

| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|----------------------|-----------------------|---|
| Technische Steuerung | Herr Wiesmann | Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt |

Kurzbeschreibung

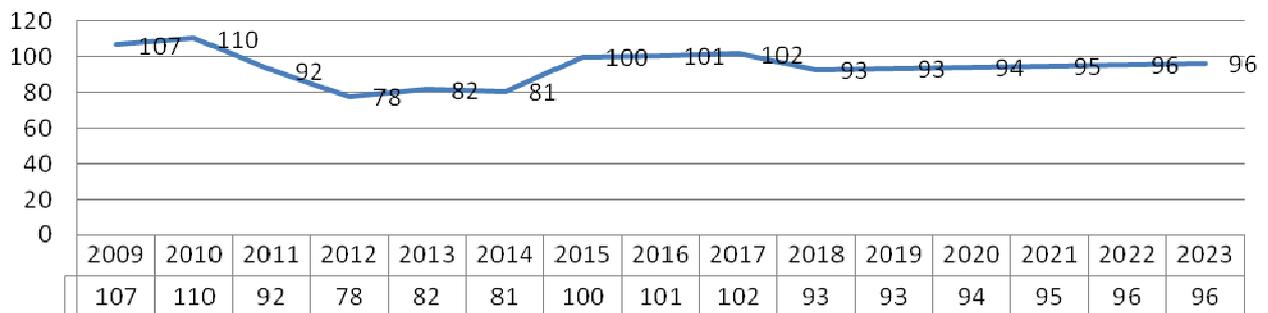
Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und –anlagen, insbesondere

- Planung, Bau und Unterhaltung kommunaler Straßeninfrastruktur
- Unterhaltung von Straßen im Interessentenvermögen sowie anderer Straßenbaulastträger gemäß gesetzlicher bzw. sondervertraglicher Regelungen

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 1210 Verkehrsflächen und -anlagen

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 206.903,41 | 330.640 | 187.830 | 187.830 | 188 | 297 | 297 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.115.668,47 | 1.117.309 | 1.111.279 | 1.111.454 | 1.112 | 1.112 | 1.112 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.351,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 15.728,46 | 15.812 | 166.286 | 166.612 | 173 | 17 | 18 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 52.587,12 | 38.957 | 39.006 | 39.047 | 39 | 39 | 39 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 1.392.238,98 | 1.502.717 | 1.504.401 | 1.504.943 | 1.512 | 1.465 | 1.466 |
| 11 Personalaufwendungen | 112.243,89 | 109.585 | 119.787 | 120.985 | 122 | 123 | 125 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.655.618,06 | 1.756.750 | 1.788.153 | 1.806.034 | 1.824 | 1.890 | 1.908 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 1.792.684,58 | 1.779.848 | 1.798.201 | 1.798.201 | 1.798 | 1.908 | 1.908 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 300.000 | 306.000 | 312 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 3.560.546,53 | 3.646.183 | 4.006.141 | 4.031.220 | 4.057 | 3.921 | 3.941 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -2.168.307,55 | -2.143.466 | -2.501.740 | -2.526.277 | -2.545 | -2.456 | -2.475 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | -75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.168.382,55 | -2.143.466 | -2.501.740 | -2.526.277 | -2.545 | -2.456 | -2.475 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -2.168.382,55 | -2.143.466 | -2.501.740 | -2.526.277 | -2.545 | -2.456 | -2.475 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 67.490,68 | 873.863 | 903.398 | 903.096 | 904 | 904 | 904 |
| 28 Ergebnis | -2.235.873,23 | -3.017.329 | -3.405.138 | -3.429.374 | -3.449 | -3.359 | -3.379 |

Produkt 1210 Verkehrsflächen und -anlagen

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 886.400 | 2.370.800 | 1.668 | 956 | 400 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 12.163,42 | 637.000 | 0 | 600.000 | 45 | 935 | 895 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.163,42 | 837.000 | 886.400 | 2.970.800 | 1.713 | 1.891 | 1.295 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 686.261,22 | 728.000 | 2.983.000 | 3.476.000 | 3.980 | 3.561 | 3.215 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 686.261,22 | 728.000 | 2.983.000 | 3.476.000 | 3.980 | 3.561 | 3.215 |
| Saldo | -674.097,80 | 109.000 | -2.096.600 | -505.200 | -2.267 | -1.669 | -1.920 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR | Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR | Gesamt ansatz TEUR |
|--|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 2007 009 Gehweg Breite Straße | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| Saldo | 410 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | -60 |
| 2007 014 Sanierung Haus-Berge-Straße | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| Saldo | 0 | 0 | -500.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 |
| 2007 020 Ausbau Beifanger Weg | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Saldo | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2007 025 Gehwegverlängerung Wiesenstr./ Gutenbergstr. | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 11.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Saldo | -11.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | -12 |
| 2007 029 Ausbau Gehweg Cappenberger Damm | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 |
| Saldo | 0 | -67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -67 | -67 |
| 2007 030 Endausbau Bassenwinkel | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| Auszahlungen | 37.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| Saldo | -37.716 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 2007 052 Straßenbau 'Auf der Schlucht' | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 1210 Verkehrsflächen und -anlagen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR | Bisher bereit- gestellt bis 2014 TEUR | Gesamt ansatz TEUR |
|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------------|
| 2007 059 Ausbau der Fahrbahn Breite Straße | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Saldo | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2007 076 Ausbau der Straße 'Baltimora' | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 6.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Saldo | 6.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2007 078 Durchlass Schlobach / Röhrweg | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 54.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
| Saldo | -54.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54 | -54 |
| 2007 079 Durchlass Worthbach / Luisenstraße | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 44.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
| Saldo | -44.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 | -44 |
| 2007 080 Umbau Kreisstraße | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 |
| 2008 017 Wendehammer Baltimora | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Saldo | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 |
| 2008 019 Ausbau Luisenstraße (Nord) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| Auszahlungen | 0 | 430.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 500 |
| Saldo | 0 | -430.000 | -70.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | -430 | -150 |
| 2010 001 Fahrbahn und Gehweg Kolpingstraße | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -430 | 300 | 0 | 0 | -130 |
| 2010 014 Ausbau Luisenstraße (Süd) | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Saldo | 0 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 |
| 2010 016 Brücke / Durchlass Parkweg | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 49.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
| Saldo | -49.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49 | -49 |
| 2011 013 Sanierung Netteberger Straße | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 45 | 0 | 0 | 0 | -55 |
| 2011 018 Fahrbahnsanierung Schulstr. / Lutherweg | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | 0 | -300 |
| 2011 019 Sanierung Stichweg Brückenstraße | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| Auszahlungen | 5.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Saldo | -5.566 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 2011 020 Fahrbahnsanierung Buchenwaldstraße | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| Saldo | 0 | -46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 | -46 |
| 2011 021 Erneuerung der Buddenbergstraße | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 400 | 0 | 450 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -400 | 0 | -450 |
| 2011 023 Ausbau Immenbrock | | | | | | | | | |

Produkt 1210 Verkehrsflächen und -anlagen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR | Bisher bereit- gestellt bis 2014 TEUR | Gesamt ansatz TEUR |
|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------------|
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 210 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | 210 | 0 | 0 | -90 |
| 2011 029 Straßensanierung Kiefernstraße | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | 200 | 0 | -200 |
| 2011 030 Erneuerung der Uhlandstraße | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | 105 | 0 | -45 |
| 2011 031 Sanierung Strandweg | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 |
| Auszahlungen | 394.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 395 |
| Saldo | -394.970 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 |
| 2011 033 Herstellung Kreisverkehr B236 / Ersatzstraße | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| Saldo | 0 | 0 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125 |
| 2011 034 Herstellung Kreisverkehr L507 / Ersatzstraße | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 |
| Saldo | 0 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125 | -125 |
| 2011 035 Herstellung Kreisverkehr B236 / Sandforter Weg | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| Auszahlungen | 30.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
| Saldo | -30.698 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 |
| 2012 007 Sanierung Industriestraße | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | 0 | 0 | -150 |
| 2012 008 Sanierung Knappenweg | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | 0 | -200 |
| 2012 044 Gehweg Selmer Bach | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 33.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| Saldo | -33.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | -33 |
| 2012 053 Möblierung Willy-Brandt-Platz | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 054 Ausbau Strandweg II. Abschnitt | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -420 | 0 | 0 | 0 | -420 |
| 2013 013 Straßenausbau 'Auf dem Schlackkamp / Wassermannskamp' | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 330 | 0 | 0 | 360 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -330 | 230 | 0 | -130 |
| 2013 017 Ersterfassungen, Nacherfassungen Straßenkataster | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 10.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Saldo | -10.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -11 |

Produkt 1210 Verkehrsflächen und -anlagen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR | Bisher bereit- ge- stellt bis 2014 TEUR | Gesam- t ansatz TEUR |
|--|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-------------------------------|
| 2013 018 Sanierung 'Sandforter Weg' | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1.200 | 0 | 1.320 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120 | -1.200 | 0 | -1.320 |
| 2013 019 Ausbau 'Nepomukweg' | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | 250 | 0 | 0 | -50 |
| 2013 020 Endausbau Gewerbegebiet Dieselweg | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 250 | 0 | 0 | 750 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | -250 | 0 | 0 | -750 |
| 2013 046 Verkehrsberuhigung Beifanger Weg | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 13.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Saldo | -13.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | -14 |
| 2014 011 Straßenbau Gewerbefläche B236/K44N | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| Saldo | 0 | 0 | -255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -255 |
| 2014 013 Zufahrt Feuerwehr/Rettungswache Bork | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Saldo | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 |
| 2014 014 Brücke Wörenberg | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| Saldo | 0 | 0 | -215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -215 |
| 2015 003 Campus Selm - Campusplatz Süd | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 192.000 | 720.000 | 790 | 0 | 0 | 0 | 1.702 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 240.000 | 900.000 | 988 | 0 | 0 | 0 | 2.128 |
| Saldo | 0 | 0 | -48.000 | -180.000 | -198 | 0 | 0 | 0 | -426 |
| 2015 021 Steverauenradweg | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Saldo | 0 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55 |
| 2015 022 Kreisverkehr Südkirchener Str. / Auf der Geist | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 60.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| Saldo | 0 | 0 | -60.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160 |
| 2015 023 Sanierung Am Haferkamp | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 175 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -350 | 175 | 0 | 0 | -175 |
| 2015 024 Sanierung Ketteler Str. | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 325 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -325 | 0 | -325 |
| 2015 026 Sanierung Zur alten Windmühle | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 525 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -525 | 260 | 0 | -265 |
| 2015 027 Sanierung Auf der Höhe | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -190 | 100 | 0 | -90 |
| 2015 028 Sanierung Nienkamp | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -240 | 0 | -240 |
| 2015 032 Umbau Ludgeristraße (südlich) | | | | | | | | | |

Produkt 1210 Verkehrsflächen und -anlagen

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR | Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR | Gesamt ansatz TEUR |
|---|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 2015 070 Campus Selm - Campusplatz Nord | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 694.400 | 1.100.800 | 381 | 0 | 0 | 0 | 2.176 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 868.000 | 1.376.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.244 |
| Saldo | 0 | 0 | -173.600 | -275.200 | 381 | 0 | 0 | 0 | -68 |
| 2015 074 Campus Selm - Begegnungszone Sandforter Weg | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 497 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 662 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -166 | 0 | 0 | 0 | -166 |
| 2015 075 Campus Selm - Schulgelände und Wegekorridente | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 | 0 | 0 | 956 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.196 | 0 | 0 | 1.196 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -239 | 0 | 0 | -239 |
| 2015 078 Gehweg Olfener Straße | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 |
| 2015 079 Brücke Funne - Hügelweg | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | 0 | -250 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:

- 2007-014 Sanierung Haus-Berge-Straße**
Für die Arbeiten werden in 2015 insgesamt 500.000 € Baukosten veranschlagt. In 2016 werden Zuschüsse in Höhe von 250.000 € erwartet.
- 2007-080 Umbau Kreisstraße**
Es soll der Umbau der Kreisstraße vom fertiggestellten Abschnitt Botzlarstraße bis zur Buddenbergstraße erfolgen. Dafür werden in 2016 Mittel in Höhe von 750.000 € zur Verfügung gestellt. Es werden im gleichen Jahr Zuschüsse in Höhe von 550.000 € erwartet.
- 2008-017 Wendehammer Baltimora**
Für die Maßnahme werden in 2015 Mittel in Höhe von 45.000 € eingeplant.
- 2008-019 Ausbau Luisenstraße (Nord)**
Vollausbau des Teilstückes von der Netteberger Str. bis zum Haus Nr. 42 incl. Gehweg. Die Straße und der Gehweg haben die Zustandsklasse 7 in der Straßenbewertung. Die Straßenanlieger sind beitragspflichtig nach dem Kommunalabgabengesetz. Der Beitragssatz wird voraussichtlich rd. 70 % der Kosten betragen. In 2014 wurden bereits 430.000 € veranschlagt, weitere 70.000 € werden in 2015 eingeplant. In 2016 werden Zuschüsse in Höhe von 350.000 € erwartet.
- 2010-001 Fahrbahn und Gehweg Kolpingstraße**
Die Durchführung der Maßnahme ist für 2016 eingeplant. Es werden Ausgaben von 430.000 € erwartet.
- 2010-014 Ausbau Luisenstraße (Süd)**
Der Ausbau ist für 2015 vorgesehen. Dafür werden Mittel in Höhe von 400.000 € zur Verfügung gestellt.

Produkt 1210 Verkehrsflächen und -anlagen

- 2011-013 Sanierung Netteberger Straße**
Der Kreis Unna plant die Erneuerung der Netteberger Straße zwischen Netteberger Straße und Ortsausgang. Die Stadt Selm beteiligt sich mit dem Ausbau der Gehwege. Die Maßnahme ist nicht beitragsfähig. Es werden in 2016 insgesamt 100.000 € eingeplant.
- 2011-018 Fahrbahnsanierung Schulstraße / Lutherweg**
Der Ausbau der Schulstraße und des Lutherweges erfolgt in zwei Bauabschnitten zwischen Beifanger Weg und Lutherweg (1. BA) und zwischen Lutherweg und Lange Straße (2. BA). Die Straßenabschnitte haben die Zustandsklassen 6 – 7 in der Straßenbewertung. Die Straßenanlieger sind beitragspflichtig nach dem Kommunalabgabengesetz. Der Beitragssatz wird voraussichtlich rd. 33 % der Kosten betragen. Dafür werden insgesamt 300.000 € in 2019 veranschlagt.
- 2011-021 Erneuerung der Buddenbergstraße**
Ab 2018 steht die Durchführung dieser Maßnahme an. Die Gesamtausgaben werden voraussichtlich 450.000 € betragen. Davon entfallen auf 2018 50.000 € und auf 2019 400.000 €.
- 2011-023 Ausbau Immenbrock**
Die Straße Immenbrock wird auf der gesamten Länge ausgebaut. Die Straßenabschnitte haben die Zustandsklasse 7 in der Straßenbewertung. Die Straßenanlieger sind beitragspflichtig nach dem Kommunalabgabengesetz. Der Beitragssatz wird voraussichtlich rd. 75 % der Kosten betragen. In 2017 werden dafür 300.000 € zur Verfügung gestellt.
- 2011-029 Straßensanierung Kiefernstraße**
Die Sanierung ist für 2018 geplant. Dafür werden Mittel in Höhe von 400.000 € eingeplant.
- 2011-030 Erneuerung der Uhlandstraße**
Es werden für die Maßnahme in 2018 Mittel in Höhe von 150.000 € bereitgestellt.
- 2011-033 Herstellung Kreisverkehr B236 / Ersatzstraße**
Es erfolgt der Ausbau des vierten Armes des Kreisverkehrs B236 / Ersatzstraße Buddenbergstraße im Rahmen des Baus der Ersatzstraße durch den Kreis Unna. Die Maßnahme ist nicht beitragsfähig. In 2015 wird dafür ein Betrag von 125.000 € eingeplant.
- 2012-007 Sanierung Industriestraße**
In 2018 werden Ausgaben in Höhe von 150.000 € für die Sanierung eingeplant.
- 2012-008 Sanierung Knappenweg**
Die Sanierung ist für 2018 geplant. Dafür werden Mittel in Höhe von 200.000 € zur Verfügung gestellt.
- 2012-054 Ausbau Strandweg II. Abschnitt**
In 2017 werden insgesamt 420.000 € für den Ausbau des Strandweges nördlich des I. Bauabschnittes veranschlagt.
- 2013-013 Straßenausbau Auf dem Schlackkamp / Wassermannskamp**
Für die Durchführung dieser Maßnahme werden in 2017 30.000 € und in 2018 weitere 330.000 € zur Verfügung gestellt.
- 2013-018 Sanierung Sandforter Weg**
In 2018 soll mit den Sanierungsarbeiten begonnen werden, im ersten Jahr werden 120.000 € veranschlagt. Im Folgejahr werden weitere 1.200.000 € bereitgestellt.
- 2013-019 Ausbau Nepomukweg**
Für die Maßnahme werden in 2017 Mittel in Höhe von 300.000 € eingeplant.

Produkt 1210 Verkehrsflächen und -anlagen

- 2013-020 Endausbau Gewerbegebiet Dieselweg**
Für die Maßnahme werden 750.000 € eingeplant, davon entfallen auf 2017 500.000 € und das Folgejahr nochmals 250.000 €.
- 2014-011 Straßenbau Gewerbefläche B236/K44N**
Für den Straßenausbau im Bereich der Gewerbefläche B236/K44N werden in 2015 255.000 € bereitgestellt.
- 2014-013 Zufahrt Feuerwehr/Rettungswache Bork**
Für den Ausbau der Zufahrt zur Feuerwehr/Rettungswache Bork werden in 2015 150.000 € veranschlagt.
- 2014-014 Brücke Wörenberg**
Für die Sanierung werden in 2015 Mittel in Höhe von 215.000 € bereitgestellt.
- 2015-003 Campus Selm - Campusplatz Süd**
Für die Herstellung des Campusplatzes im südlichen Bereich zwischen dem Sandforter Weg und der Overbergschule werden in 2015 240.000 €, in 2016 900.000 € und in 2017 988.000 € zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme aus Städtebaufördermitteln bezuschusst.
- 2015-021 Steverauenradweg**
Im Rahmen des Regionale 2016-Projekts „Wasserwege Stever“ soll ein Radweg als Verbindungsweg zwischen Ternscher See und Stever ausgebaut werden. Für diese Maßnahme werden in 2015 Mittel in Höhe von 55.000 € zur Verfügung gestellt.
- 2015-022 Kreisverkehr Südkirchener Str. / Auf der Geist**
Für dieses Bauvorhaben werden in 2015 60.000 € und in 2016 weitere 100.000 € veranschlagt.
- 2015-023 Sanierung Am Haferkamp**
Die Maßnahme ist für 2017 vorgesehen. Es werden Mittel in Höhe von 350.000 € eingeplant.
- 2015-024 Sanierung Ketteler Str.**
In 2019 werden für die Maßnahme insgesamt Mittel in Höhe von 325.000 € veranschlagt.
- 2015-026 Sanierung Zur alten Windmühle**
Das Vorhaben soll in 2018 begonnen werden. Dafür wird ein Betrag in Höhe von 525.000 € eingeplant.
- 2015-027 Sanierung Auf der Höhe**
Für die Maßnahme werden Mittel in Höhe von 190.000 € in 2018 zur Verfügung gestellt.
- 2015-028 Sanierung Nienkamp**
Die Sanierung soll im Jahr 2019 begonnen werden. Es werden Ausgaben in Höhe von 240.000 € dafür vorgesehen.
- 2015-032 Umbau Ludgeristraße (südlich)**
Der Umbau der Ludgeristraße ist für 2019 vorgesehen. Entsprechend werden Mittel in Höhe von 500.000 € eingeplant.
- 2015-070 Campus Selm – Campusplatz Nord**
Für die Errichtung des Campusplatz Nord werden in 2015 868.000 € und in 2016 1.376.000 € eingeplant. Die beabsichtigte Maßnahme ist förderfähig und erhält eine Förderung von 80%.
- 2015-074 Campus Selm – Begegnungszone Sandforter Weg**
Der Ausbau der Begegnungszone Sandforter Weg ist für 2017 vorgesehen. In 2017 werden Mittel in Höhe von 662.000 € veranschlagt. Diese Maßnahme ist förderfähig.

Produkt 1210 Verkehrsflächen und -anlagen

- 2015-075 Campus Selm – Schulgelände und Wegekorridente**
Die Umgestaltung des Schulgeländes und der Wegekorridente ist für den Zeitraum 2018 geplant. Dafür werden in 2018 Mittel in Höhe von 1.195.500 € zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme ist förderfähig.
- 2015-078 Gehweg Olfener Straße**
Für die Maßnahme werden in 2016 Mittel in Höhe von 250.000 € eingeplant.
- 2015-079 Brücke Funne – Hügelweg**
Die Erneuerung der Brücke über die Funne in Höhe des Hügelweges wird für das Jahr 2019 geplant. Dafür werden insgesamt 250.000 € zur Verfügung gestellt.

1215 Straßenreinigung und Winterdienst



2015/2016

Produkt 1215 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformationen

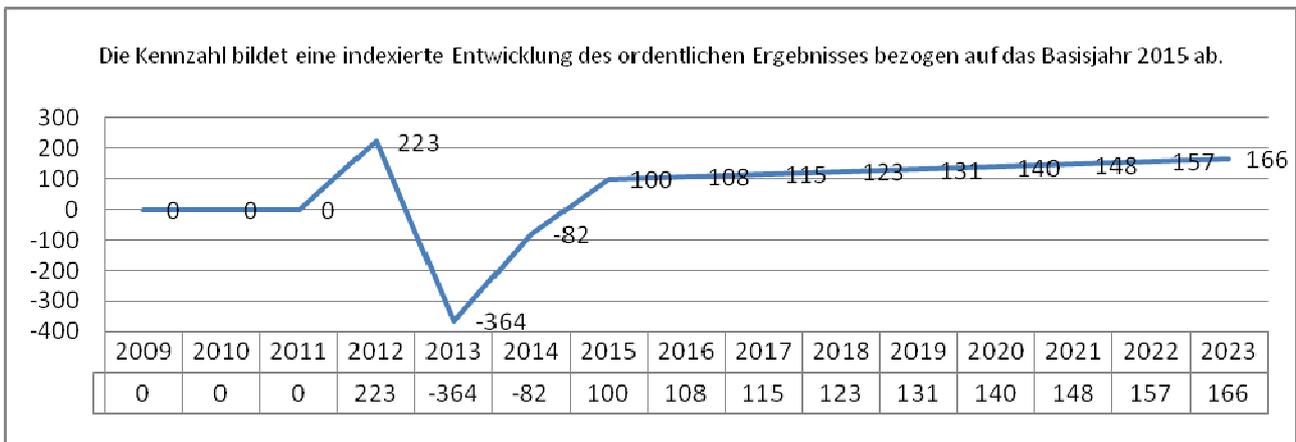
| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Bürgerservice öffentliche Ordnung | und Herr Treczak | Haupt- und Finanzausschuss |

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Straßenreinigung und des Winterdienstes im Stadtgebiet als öffentliche Einrichtung.

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Produktziele

Produkt 1215 Straßenreinigung und Winterdienst

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 359.215,19 | 323.891 | 346.129 | 351.060 | 357 | 362 | 367 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 2.619,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 361.834,92 | 323.891 | 346.129 | 351.060 | 357 | 362 | 367 |
| 11 Personalaufwendungen | 23.681,74 | 23.430 | 15.946 | 16.092 | 16 | 16 | 17 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 431.079,42 | 320.932 | 313.598 | 316.481 | 320 | 323 | 326 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.257,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 453.504,13 | 344.362 | 329.544 | 332.574 | 336 | 340 | 343 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -91.669,21 | -20.471 | 16.584 | 18.486 | 20 | 22 | 24 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -91.669,21 | -20.471 | 16.584 | 18.486 | 20 | 22 | 24 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -91.669,21 | -20.471 | 16.584 | 18.486 | 20 | 22 | 24 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 35.447,94 | -25.744 | -43.792 | -43.673 | -43 | -43 | -43 |
| 28 Ergebnis | -127.117,15 | 5.273 | 60.376 | 62.159 | 64 | 65 | 67 |

Produkt 1215 Straßenreinigung und Winterdienst

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1220 Öffentlicher Personennahverkehr



2015/2016

Produkt 1220 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktinformationen

| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|---------------------------|-----------------------|--|
| Stadtentwicklung Bauen | und Herr Händschke | Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt |

Kurzbeschreibung

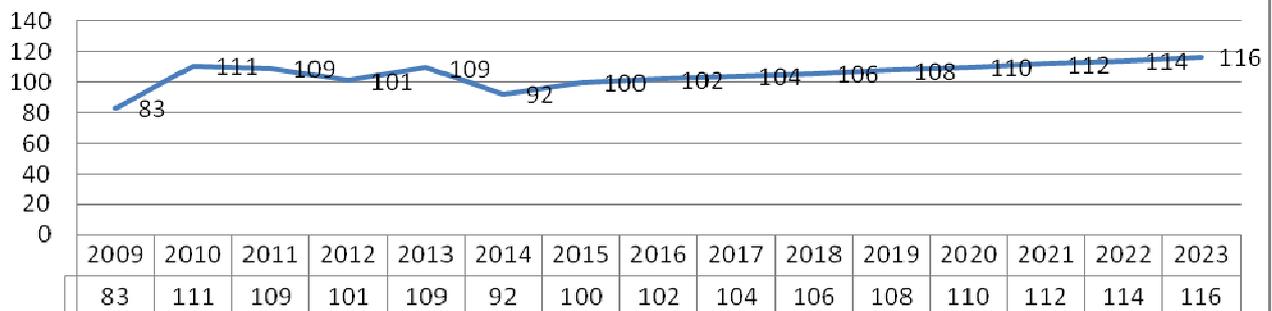
Gewährleistung sämtlicher Aufgaben der Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, insbesondere

- Betrauungsvereinbarung Verkehrsgesellschaft Kreis Unna mbH (VKU) mit dem Kreis Unna
- Vertretung der städtischen Interessen bei Aufgabenträgern, Verkehrsunternehmen und Zweckverbänden

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 1220 Öffentlicher Personennahverkehr

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.505,00 | 5.514 | 5.499 | 5.499 | 6 | 6 | 6 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 10.129,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 15.634,51 | 5.514 | 5.499 | 5.499 | 6 | 6 | 6 |
| 11 Personalaufwendungen | 7.747,38 | 0 | 8.511 | 8.597 | 9 | 9 | 9 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 7.798,00 | 7.796 | 7.793 | 7.793 | 8 | 8 | 8 |
| 15 Transferaufwendungen | 157.000,00 | 130.000 | 132.574 | 135.226 | 138 | 141 | 144 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 172.545,38 | 137.796 | 148.879 | 151.615 | 154 | 157 | 160 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -156.910,87 | -132.282 | -143.380 | -146.116 | -149 | -152 | -155 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -156.910,87 | -132.282 | -143.380 | -146.116 | -149 | -152 | -155 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -156.910,87 | -132.282 | -143.380 | -146.116 | -149 | -152 | -155 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 2.775,19 | 0 | 2.984 | 2.959 | 3 | 3 | 3 |
| 28 Ergebnis | -159.686,06 | -132.282 | -146.364 | -149.076 | -152 | -155 | -158 |

Produkt 1220 Öffentlicher Personennahverkehr

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1310 Natur- und Landschaftspflege



2015/2016

Produkt 1310 Natur- und Landschaftspflege

Produktinformationen

| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|----------------------|-----------------------|---|
| Technische Steuerung | Herr Wiesmann | Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt |

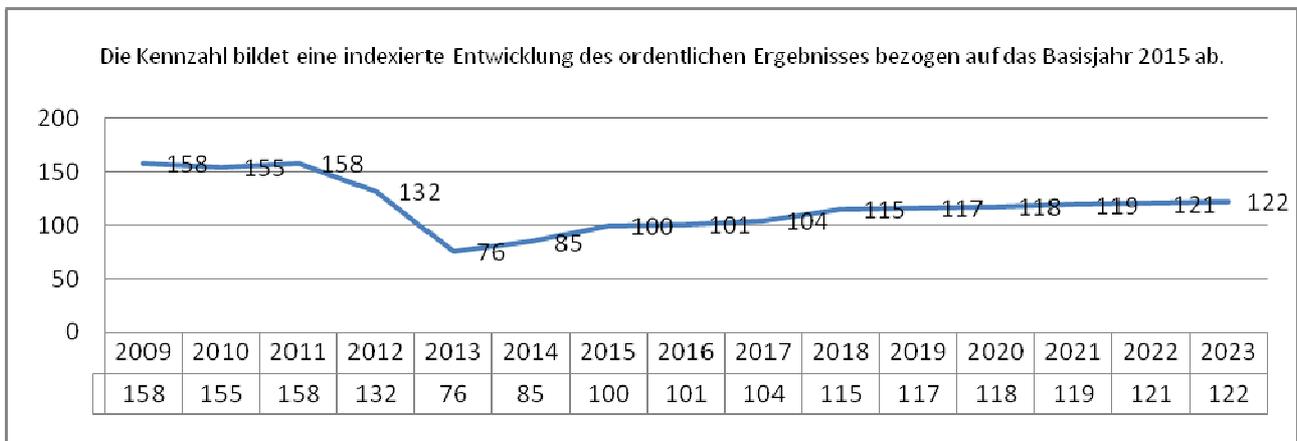
Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Pflege des öffentlichen Grüns, der öffentlichen Gewässer sowie der Feld- und Wirtschaftswege, insbesondere

- Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen einschließlich des öffentlichen Grüns auf kommunalen Friedhöfen
- Bewirtschaftung des kommunalen Waldes
- Planung, Bau und Unterhaltung der städtischen Feld-, Wander- und Wirtschaftswege

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Produktziele

Produkt 1310 Natur- und Landschaftspflege

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 96.458,00 | 96.018 | 95.644 | 95.644 | 132 | 310 | 310 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.484,00 | 13.367 | 13.357 | 13.357 | 13 | 13 | 13 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 2.040 | 2.061 | 2.081 | 2 | 2 | 2 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 105.406,00 | 105.414 | 105.410 | 105.410 | 105 | 105 | 105 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 218.348,00 | 216.839 | 216.472 | 216.492 | 253 | 431 | 431 |
| 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.790,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 277.242,00 | 276.559 | 311.668 | 311.668 | 352 | 530 | 530 |
| 15 Transferaufwendungen | 131.774,98 | 155.000 | 158.069 | 161.231 | 164 | 168 | 171 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 410.807,18 | 431.559 | 469.737 | 472.899 | 516 | 723 | 726 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -192.459,18 | -214.720 | -253.266 | -256.406 | -264 | -292 | -295 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -192.459,18 | -214.720 | -253.266 | -256.406 | -264 | -292 | -295 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -192.459,18 | -214.720 | -253.266 | -256.406 | -264 | -292 | -295 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 111.709,30 | 37.654 | 42.070 | 42.073 | 42 | 42 | 42 |
| 28 Ergebnis | -304.168,48 | -252.374 | -295.336 | -298.480 | -306 | -334 | -337 |

Produkt 1310 Natur- und Landschaftspflege

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|-------------|------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.040.000 | 0 | 0 | 2.777 | 2.907 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.040.000 | 0 | 0 | 2.777 | 2.907 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 | 3.330 | 3.525 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 | 3.330 | 3.525 |
| Saldo | 0,00 | 0 | -260.000 | 0 | 0 | -553 | -618 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR | Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR | Gesamt ansatz TEUR |
|--|---------------------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 2015 001 Entwicklung Selmer Bach/ Auenpark (Regionale 2016) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.017 | 783 | 0 | 1.800 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.130 | 870 | 0 | 2.000 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113 | -87 | 0 | -200 |
| 2015 005 Umfeldgestaltung Burg Botzlar | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 640 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160 | 0 | -160 |
| 2015 069 Auenpark Selmer Bach - Stadtpark | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 1.040.000 | 0 | 0 | 1.760 | 1.484 | 0 | 4.284 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 | 2.200 | 1.855 | 0 | 5.355 |
| Saldo | 0 | 0 | -260.000 | 0 | 0 | -440 | -371 | 0 | -1.071 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:
2015-001 Entwicklung Selmer Bach/ Auenpark (Regionale 2016)

Für die Umgestaltung des Selmer Bachs im Rahmen des Regionale-Projekts werden insgesamt 2.000.000 € eingeplant. Davon werden 1.130.000 € in 2018 und 870.000 € in 2019 zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme wird mit Landesmitteln des Gewässerbaus gefördert.

2015-005 Umfeldgestaltung Burg Botzlar

Für die Gestaltung des Umfeldes rund um die Burg Botzlar sind für 2019 Mittel in Höhe von 800.000 € veranschlagt. Die Maßnahme wird aus Städtebaumitteln gefördert.

Produkt 1310 Natur- und Landschaftspflege

2015-069 Auenpark Selmer Bach – Stadtpark

Die Anlage eines Auenparks im Bereich Selmer Bach ist für die Jahre 2015 sowie 2018 und 2019 vorgesehen. Für 2015 werden dafür Mittel in Höhe von 1.300.000 € eingeplant. In 2018 werden weitere Mittel in Höhe von 2.200.000 € und in 2019 in Höhe von 1.855.000 € veranschlagt. Die Maßnahme wird aus Städtebaumitteln gefördert.

1320 Bestattungswesen



2015/2016

Produkt 1320 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformationen

| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Bürgerservice Öffentliche Ordnung | und Herr Treczak | Haupt- und Finanzausschuss |

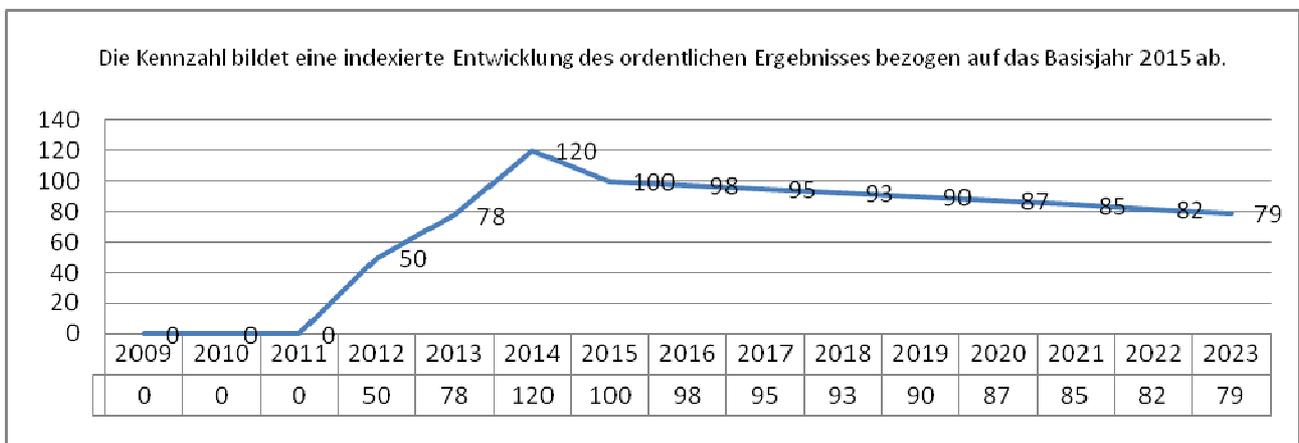
Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Aufgabenerfüllung nach Bestattungsgesetz NRW, sowie Pflege und Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe, Kriegsgräber und des Jüdischen Friedhofs, insbesondere

- Durchführung von Bestattungen, Beisetzungen, Umbettungen und Verstreuungen/Vergrabungen auf den kommunalen Friedhöfen
- Herrichtung und Pflege öffentlicher Wege und Plätze, Anlagen und Grünflächen auf den Friedhöfen
- Grabpflege bei anonymen und teil-, bzw. nichtanonymen Rasenreihengräbern
- Planung und Gestaltung der Friedhofsflächen
- Friedhofsbedarfsplanung
- Friedhofsverwaltung
- Unterhaltung der kommunalen Trauer- und Leichenhallen

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Produktziele

Produkt 1320 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.408,40 | 3.264 | 3.362 | 3.429 | 4 | 4 | 4 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 480.304,64 | 441.393 | 497.171 | 506.293 | 468 | 478 | 487 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 18.362 | 18.545 | 18.731 | 19 | 19 | 19 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 591,65 | 1.020 | 1.030 | 1.041 | 1 | 1 | 1 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 484.304,69 | 464.039 | 520.109 | 529.494 | 492 | 501 | 511 |
| 11 Personalaufwendungen | 41.316,75 | 40.728 | 28.759 | 29.075 | 29 | 30 | 30 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 544.657,07 | 575.080 | 571.549 | 577.320 | 583 | 589 | 595 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 2.654,60 | 4.225 | 1.703 | 1.703 | 2 | 2 | 2 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.775,00 | 6.121 | 6.243 | 6.305 | 6 | 6 | 7 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 590.403,42 | 626.154 | 608.254 | 614.404 | 621 | 627 | 633 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -106.098,73 | -162.115 | -88.146 | -84.910 | -129 | -125 | -122 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -106.098,73 | -162.115 | -88.146 | -84.910 | -129 | -125 | -122 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -106.098,73 | -162.115 | -88.146 | -84.910 | -129 | -125 | -122 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 38.697,37 | -210 | -13.127 | -13.153 | -13 | -13 | -13 |
| 28 Ergebnis | -144.796,10 | -161.905 | -75.018 | -71.757 | -116 | -112 | -109 |

Produkt 1320 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 31.720,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.720,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -31.720,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR | Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR | Gesamt ansatz TEUR |
|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 2012 045 Herstellung Parkplatz Friedhof Selm | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 31.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| Saldo | -31.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | -32 |

1410 Umweltschutz



2015/2016

Produkt 1410 Umweltschutz

Produktinformationen

| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|----------------------|-----------------------|--|
| Dezernat III | Herr Treczak | Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Bauen |

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Umweltschutzes, insbesondere

- Koordination und Bearbeitung umweltrelevanter Themenfelder
- Wahrnehmung städtischer Interessen bei externen umweltrelevanten Planungsvorhaben
- Beratung von Bürgern in Fragestellungen mit Umweltbezug

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Die Kennzahl bildet eine indexierte Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bezogen auf das Basisjahr 2015 ab.



Produktziele

Produkt 1410 Umweltschutz

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.511,50 | 8.161 | 8.406 | 8.574 | 9 | 9 | 9 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 3.511,50 | 8.161 | 8.406 | 8.574 | 9 | 9 | 9 |
| 11 Personalaufwendungen | 8.367,54 | 8.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.370,05 | 25.250 | 25.755 | 26.013 | 26 | 27 | 27 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 2.200,00 | 11.675 | 11.906 | 12.144 | 12 | 13 | 13 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 159,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 23.097,47 | 45.792 | 37.661 | 38.157 | 39 | 39 | 40 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -19.585,97 | -37.632 | -29.256 | -29.583 | -30 | -30 | -31 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -19.585,97 | -37.632 | -29.256 | -29.583 | -30 | -30 | -31 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -19.585,97 | -37.632 | -29.256 | -29.583 | -30 | -30 | -31 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 2.997,33 | 3.223 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ergebnis | -22.583,30 | -40.854 | -29.271 | -29.599 | -30 | -30 | -31 |

Produkt 1410 Umweltschutz

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen



2015/2016

Produkt 1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen

Produktinformationen

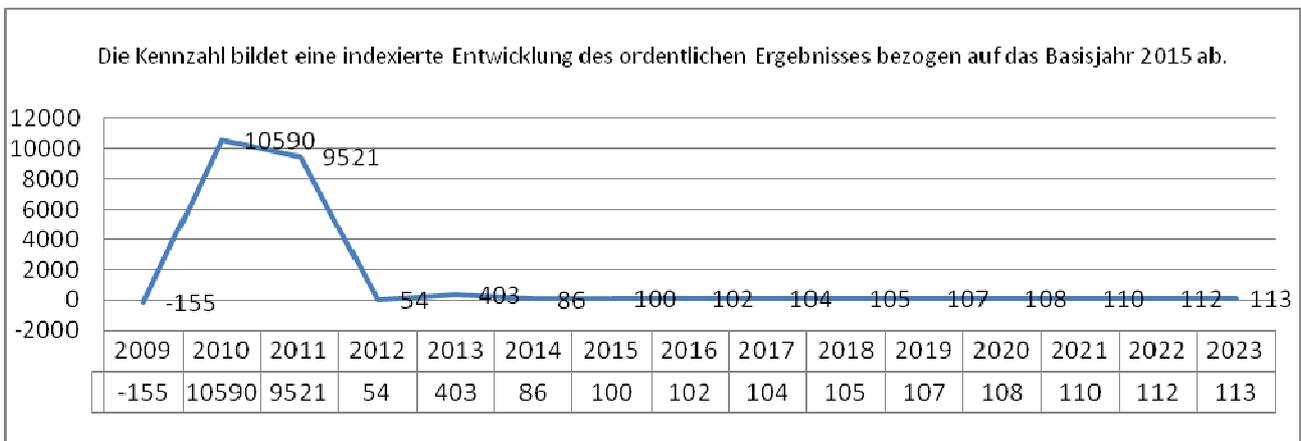
| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| Finanzen | Frau Engemann | Haupt- und Finanzausschuss |

Kurzbeschreibung

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen und Betrieb öffentlicher Einrichtungen.

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Produktziele

Produkt 1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.361,15 | 3.588 | 3.642 | 3.642 | 4 | 4 | 4 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 4.720,00 | 5.101 | 5.152 | 5.203 | 5 | 5 | 5 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | -315,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 6.765,64 | 8.689 | 8.793 | 8.845 | 9 | 9 | 9 |
| 11 Personalaufwendungen | 15.137,34 | 14.042 | 15.467 | 15.685 | 16 | 16 | 16 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.271,46 | 1.785 | 1.821 | 1.839 | 2 | 2 | 2 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 455,00 | 455 | 456 | 456 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 652,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.543,50 | 510 | 520 | 525 | 1 | 1 | 1 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 45.060,10 | 16.792 | 18.264 | 18.505 | 19 | 19 | 19 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -38.294,46 | -8.104 | -9.471 | -9.661 | -10 | -10 | -10 |
| 19 Finanzerträge | 15.838,38 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5 | 5 | 5 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 15.838,38 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5 | 5 | 5 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -22.456,08 | -3.104 | -4.471 | -4.661 | -5 | -5 | -5 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -22.456,08 | -3.104 | -4.471 | -4.661 | -5 | -5 | -5 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 5.518,36 | 5.195 | 5.532 | 5.509 | 6 | 6 | 6 |
| 28 Ergebnis | -27.974,44 | -8.298 | -10.002 | -10.169 | -10 | -11 | -11 |

Produkt 1510 Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR | Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR | Gesamt ansatz TEUR |
|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 2013 038 Beteiligung Bürgerfreibad Selm gGmbH | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Saldo | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

1520 Wirtschaftsförderung



2015/2016

Produkt 1520 Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|---|-----------------------|--|
| Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus | | Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt |

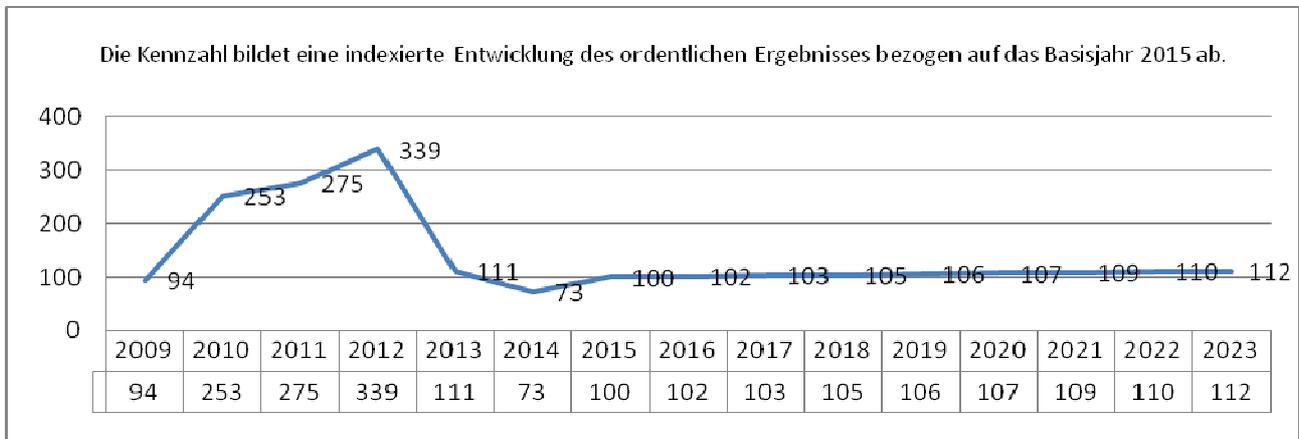
Kurzbeschreibung

Neuansiedlung, Akquisition und Bestandspflege von Wirtschaftsbetrieben sowie Stadtwerbung und Tourismusförderung, insbesondere

- Bereitstellen einer zentralen Anlaufstelle für Unternehmen und Investoren
- Gewährleistung einer „Lotsenfunktion“ für Unternehmen in Verwaltungsangelegenheiten
- Vermittlung von Grundstücken und Immobilien
- Standortberatung
- Marketingaktivität

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Produktziele

Produkt 1520 Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 885,89 | 600 | 1.090 | 1.090 | 1 | 1 | 1 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 96.091,13 | 6.121 | 6.182 | 6.244 | 6 | 6 | 6 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | -38.508,92 | 1.067 | 1.067 | 1.067 | 1 | 1 | 1 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 58.468,10 | 7.788 | 8.339 | 8.401 | 8 | 9 | 9 |
| 11 Personalaufwendungen | 79.267,84 | 53.078 | 76.901 | 78.430 | 79 | 80 | 82 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.209,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 1.951,89 | 1.667 | 2.157 | 2.157 | 2 | 2 | 2 |
| 15 Transferaufwendungen | 2.774,40 | 3.500 | 3.569 | 3.641 | 4 | 4 | 4 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.981,32 | 15.150 | 15.453 | 15.608 | 16 | 16 | 16 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 158.184,45 | 73.395 | 98.080 | 99.836 | 101 | 102 | 104 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | -99.716,35 | -65.607 | -89.742 | -91.435 | -93 | -94 | -95 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -99.716,35 | -65.607 | -89.742 | -91.435 | -93 | -94 | -95 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | -99.716,35 | -65.607 | -89.742 | -91.435 | -93 | -94 | -95 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | -18.192,15 | 19.372 | 28.281 | 28.326 | 29 | 29 | 29 |
| 28 Ergebnis | -81.524,20 | -84.979 | -118.023 | -119.761 | -121 | -123 | -124 |

Produkt 1520 Tourismus, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 2.942,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.942,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.942,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR | Bisher bereitgestellt bis 2014 TEUR | Gesamt ansatz TEUR |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 2013 039 Beschaffung Pavillion | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 2.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Saldo | -2.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 |

1610 Allgemeine Finanzwirtschaft



2015/2016

Produkt 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| Finanzen | Frau Engemann | Haupt- und Finanzausschuss |

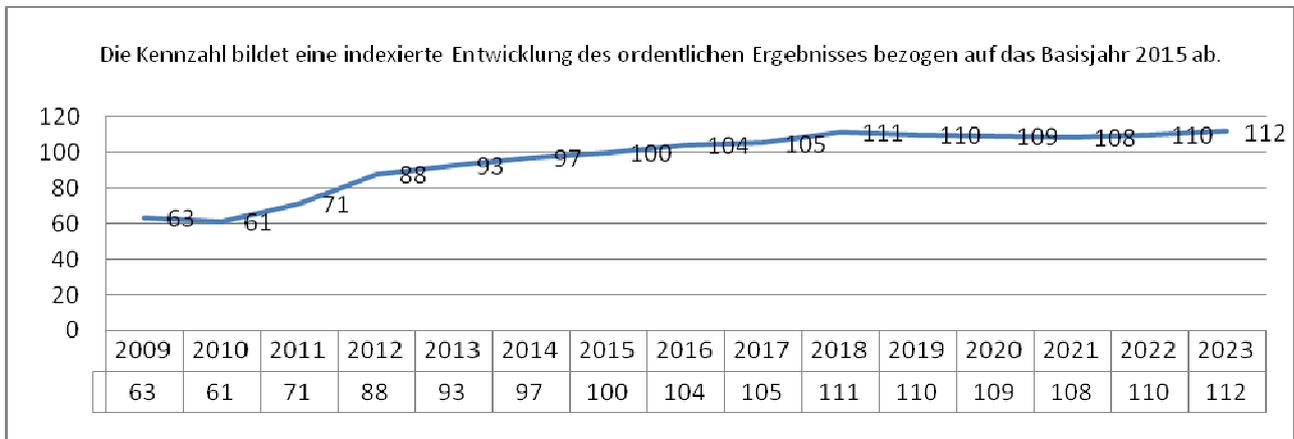
Kurzbeschreibung

Gewährleistung sämtlicher Aufgaben der allgemeinen Finanzwirtschaft, insbesondere

- Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs
- Nachweis der Gemeindesteuern, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuerbeteiligung sowie steuerähnlicher Erträge und damit in Zusammenhang stehender Aufwendungen
- Nachweis allgemeiner Zuweisungen des Finanzausgleichs und allgemeiner Umlagen
- Nachweis über die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
- Nachweis der Gewerbesteuerumlagen
- Nachweis der Zins- und Tilgungsleistungen

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Produktziele

Produkt 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 23.150.708,08 | 23.127.799 | 23.937.714 | 24.762.533 | 25.552 | 27.578 | 28.176 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.251.904,79 | 16.527.933 | 17.164.233 | 17.832.954 | 17.783 | 17.696 | 17.312 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 688.102,20 | 52.793 | 53.321 | 53.854 | 54 | 55 | 55 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 38.090.715,07 | 39.708.525 | 41.155.268 | 42.649.341 | 43.388 | 45.328 | 45.544 |
| 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Transferaufwendungen | 15.003.152,44 | 15.471.299 | 16.121.515 | 16.569.679 | 17.028 | 17.500 | 17.987 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 95.680,63 | 81.608 | 83.240 | 84.073 | 85 | 86 | 87 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 15.098.833,07 | 15.552.907 | 16.204.755 | 16.653.752 | 17.113 | 17.585 | 18.073 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | 22.991.882,00 | 24.155.618 | 24.950.513 | 25.995.589 | 26.275 | 27.743 | 27.471 |
| 19 Finanzerträge | 286.029,82 | 919.353 | 686.585 | 824.689 | 888 | 742 | 721 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.307.217,38 | 4.950.544 | 3.731.185 | 3.911.198 | 3.895 | 3.667 | 3.644 |
| 21 Finanzergebnis | -3.021.187,56 | -4.031.191 | -3.044.600 | -3.086.509 | -3.007 | -2.925 | -2.923 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 19.970.694,44 | 20.124.427 | 21.905.913 | 22.909.080 | 23.268 | 24.818 | 24.548 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | 19.970.694,44 | 20.124.427 | 21.905.913 | 22.909.080 | 23.268 | 24.818 | 24.548 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 71.922,44 | 68.368 | 55.435 | 55.786 | 56 | 57 | 58 |
| 28 Ergebnis | 19.898.772,00 | 20.056.059 | 21.850.478 | 22.853.294 | 23.212 | 24.761 | 24.490 |

Produkt 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.796.042 | 1.827.000 | 1.827.000 | 1.827 | 1.827 | 1.827 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.796.042 | 1.827.000 | 1.827.000 | 1.827 | 1.827 | 1.827 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0,00 | 1.796.042 | 1.827.000 | 1.827.000 | 1.827 | 1.827 | 1.827 |

Produkt 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Detaillierter Ergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 401101 : Grundsteuer A | 216.824,34 | 234.981 | 230.000 | 231.679 | 233 | 235 | 237 |
| 401201 : Grundsteuer B | 5.486.182,40 | 5.491.283 | 5.550.000 | 5.590.515 | 5.631 | 5.672 | 5.714 |
| 401301 : Gewerbesteuer | 6.769.862,42 | 6.213.000 | 6.455.603 | 6.649.271 | 6.835 | 8.224 | 8.473 |
| 402101 : Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer | 8.716.194,00 | 9.284.000 | 9.594.400 | 10.054.931 | 10.568 | 11.107 | 11.352 |
| 402201 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 568.615,00 | 614.476 | 656.000 | 677.648 | 699 | 721 | 741 |
| 403101 : Vergnügungssteuer | 205.048,71 | 140.000 | 200.000 | 200.000 | 200 | 200 | 200 |
| 403201 : Hundesteuer | 242.556,92 | 230.000 | 260.000 | 340.000 | 340 | 340 | 340 |
| 405101 : Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 945.424,29 | 920.060 | 991.711 | 1.018.488 | 1.045 | 1.078 | 1.119 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 23.150.708,08 | 23.127.799 | 23.937.714 | 24.762.533 | 25.552 | 27.578 | 28.176 |
| 411101 : Schlüsselzuweisungen | 10.751.840,00 | 13.027.122 | 13.658.808 | 14.328.090 | 15.030 | 15.661 | 15.962 |
| 414106 : Verw. d. Schulpauschale (Unterhaltung) | 76.013,66 | 76.760 | 81.374 | 80.814 | 82 | 82 | 83 |
| 414115 : Sonderzuwendung Stärkungspakt | 3.424.051,13 | 3.424.051 | 3.424.051 | 3.424.051 | 2.671 | 1.952 | 1.267 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.251.904,79 | 16.527.933 | 17.164.233 | 17.832.954 | 17.783 | 17.696 | 17.312 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456203 : Stundungs-/Aussetzungszinsen | 2.966,41 | 17.342 | 17.515 | 17.690 | 18 | 18 | 18 |
| 456204 : Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen | 46.527,25 | 25.250 | 25.503 | 25.758 | 26 | 26 | 27 |
| 456504 : Erträge a.d. Zuschreibung zu Forderungen(Nieders.) | 4.685,09 | 10.201 | 10.303 | 10.406 | 11 | 11 | 11 |
| 458204 : Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung v. Rückstel. | 631.572,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459101 : Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.351,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 688.102,20 | 52.793 | 53.321 | 53.854 | 54 | 55 | 55 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 38.090.715,07 | 39.708.525 | 41.155.268 | 42.649.341 | 43.388 | 45.328 | 45.544 |
| 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 534101 : Gewerbesteuerumlage | 511.087,00 | 492.898 | 509.753 | 525.046 | 540 | 555 | 572 |
| 534102 : Erhöhte Gewerbesteuerumlage | 496.484,00 | 478.401 | 494.762 | 509.605 | 524 | 539 | 555 |
| 534201 : Abrechnung ELAG | 390.614,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537201 : Kreisumlage | 13.543.630,34 | 14.420.000 | 15.037.000 | 15.455.029 | 15.885 | 16.326 | 16.780 |
| 537202 : Differenzierte Kreisumlage | 61.336,87 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80 | 80 | 80 |

Produkt 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Detaillierter Ergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 15 Transferaufwendungen | 15.003.152,44 | 15.471.299 | 16.121.515 | 16.569.679 | 17.028 | 17.500 | 17.987 |
| 543120 : Kontoführungsgebühren | 186,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 548201 : Gewerbesteuer-Erstattungszinsen | 29.268,25 | 20.402 | 20.810 | 21.018 | 21 | 21 | 22 |
| 548202 : Säumniszuschläge | 1.333,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549901 : Übrige weitere sonstige Aufwendungen | 999,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549904 : Wertberichtigungen zu Fordg. ua. Unbefr. NS/Erläss | 179.184,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 549908 : Einstellung Einzelwertberichtigung zu Forderg. | -177.718,16 | 61.206 | 62.430 | 63.054 | 64 | 64 | 65 |
| 549909 : Einstellung Pauschalwertberichtigung zu Forderg. | 62.426,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 95.680,63 | 81.608 | 83.240 | 84.073 | 85 | 86 | 87 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 15.098.833,07 | 15.552.907 | 16.204.755 | 16.653.752 | 17.113 | 17.585 | 18.073 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | 22.991.882,00 | 24.155.618 | 24.950.513 | 25.995.589 | 26.275 | 27.743 | 27.471 |
| 461701 : Zinsertrag | 3.285,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 461702 : Zinsertrag aus Derivaten (Investitionskredite) | 273.007,62 | 749.019 | 586.585 | 724.689 | 688 | 542 | 521 |
| 461703 : Zinsertrag aus Derivaten (Kassenkredite) | 9.737,00 | 170.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 465104 : Ausschüttung Stadtwerke Selm | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 200 | 200 | 200 |
| 19 Finanzerträge | 286.029,82 | 919.353 | 686.585 | 824.689 | 888 | 742 | 721 |
| 551101 : Zinsen für Darlehen des Landes | 4,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551501 : Zinsen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen | 4.518,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551701 : Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes | 1.093.223,97 | 1.790.358 | 1.650.598 | 1.703.695 | 1.765 | 1.803 | 1.819 |
| 551702 : Zinsen zur Liquiditätssicherung | 736.636,32 | 1.632.495 | 950.000 | 950.000 | 950 | 950 | 950 |
| 551703 : Aufwendungen aus Derivaten | 1.340.448,88 | 1.413.991 | 1.130.587 | 1.257.503 | 1.180 | 914 | 875 |
| 551801 : Zinsaufwendungen WFG | 46.439,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 559101 : Kreditbeschaffungskosten | 671,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551704 : Aufwendungen aus Derivaten Liquiditätskredite | 85.275,00 | 113.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.307.217,38 | 4.950.544 | 3.731.185 | 3.911.198 | 3.895 | 3.667 | 3.644 |
| 21 Finanzergebnis | -3.021.187,56 | -4.031.191 | -3.044.600 | -3.086.509 | -3.007 | -2.925 | -2.923 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 19.970.694,44 | 20.124.427 | 21.905.913 | 22.909.080 | 23.268 | 24.818 | 24.548 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | 19.970.694,44 | 20.124.427 | 21.905.913 | 22.909.080 | 23.268 | 24.818 | 24.548 |
| 580180 : GKU Finanzmanagement | 71.922,44 | 68.368 | 55.435 | 55.786 | 56 | 57 | 58 |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 71.922,44 | 68.368 | 55.435 | 55.786 | 56 | 57 | 58 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | 71.922,44 | 68.368 | 55.435 | 55.786 | 56 | 57 | 58 |

Produkt 1610 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Detaillierter Ergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 28 Ergebnis | 19.898.772,00 | 20.056.059 | 21.850.478 | 22.853.294 | 23.212 | 24.761 | 24.490 |

1710 Josef-Lüffe-Stiftung



2015/2016

Produkt 1710 Josef-Lüffe-Stiftung

Produktinformationen

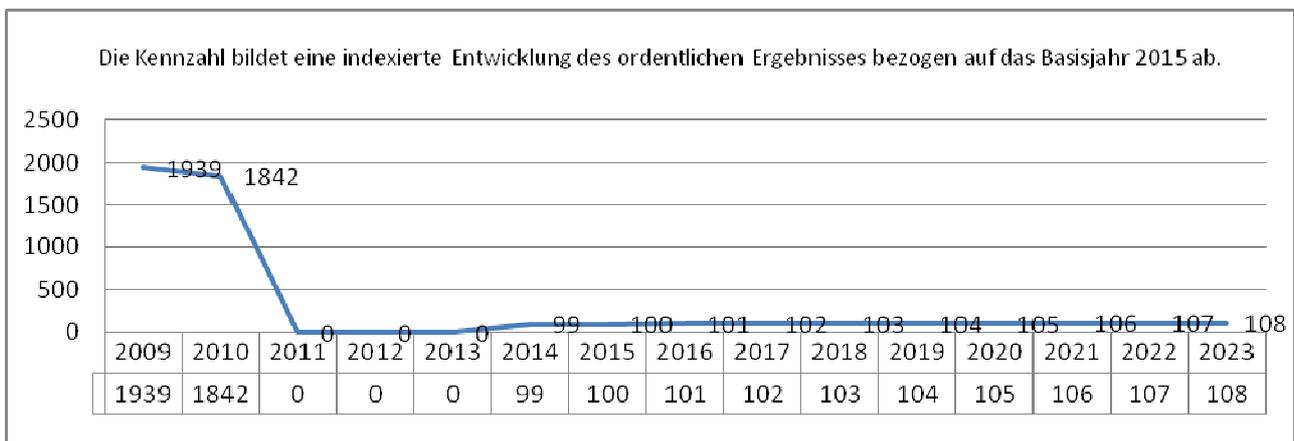
| Organisationseinheit | Produktverantwortlich | Fachausschuss |
|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| Finanzen | Frau Engemann | Haupt- und Finanzausschuss |

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Stiftungsvermögens nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten und im Sinne der Vorgabe der Schenkungsurkunde.

Erläuterungen

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



Produktziele

Produkt 1710 Josef-Lüffe-Stiftung

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|---|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 318,00 | 318 | 317 | 317 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 367 | 371 | 375 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 5.806,00 | 5.805 | 5.390 | 5.390 | 5 | 5 | 5 |
| 08 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 6.124,00 | 6.490 | 6.078 | 6.082 | 6 | 6 | 6 |
| 11 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -571 | -583 | -589 | -1 | -1 | -1 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 6.124,00 | 6.123 | 5.708 | 5.708 | 6 | 6 | 6 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 6.124,00 | 5.552 | 5.125 | 5.119 | 5 | 5 | 5 |
| 18 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 938 | 953 | 962 | 1 | 1 | 1 |
| 19 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 938 | 953 | 962 | 1 | 1 | 1 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV | 0,00 | 938 | 953 | 962 | 1 | 1 | 1 |
| 27 Interne Leistungsverrechnungen | -16.295,15 | -21.644 | -22.009 | -22.243 | -22 | 22 | -23 |
| 28 Ergebnis | 16.295,15 | 22.582 | 22.961 | 23.205 | 23 | -21 | 24 |

Produkt 1710 Josef-Lüffe-Stiftung

| Übersicht der Investitionstätigkeit Teilfinanzplan (Auszug) | Ergebnis 2013 (vorläufig) | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR |
|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Einzahlung für Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlung f. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Einzahlung f. Beiträge und ähnl. Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Anlagen



2015/2016

Anlage 1: Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans

Die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans wird mit der separaten Ratsvorlage beschlossen und nachträglich an dieser Stelle eingefügt.

Anlage 2: Stellenplan

Übersicht nach Besoldungsgruppen

Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2015/2016 | | Zahl der Stellen 2014 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014 | Erläuterungen |
|--------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|--|---------------|
| | | insgesamt | davon ausgesondert | | | |
| Wahlbeamte | B 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | A 16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Höherer Dienst | A 14 | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | |
| | A 13 | | | | | |
| Gehobener Dienst | A 13 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | |
| | A 12 | 6,00 | | 4,00 | 4,00 | 1,00 ku A 11 |
| | A 11 | 7,75 | | 9,75 | 9,75 | |
| | A 10 | 5,35 | | 5,85 | 5,85 | |
| | A 9 | 2,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| Mittlerer Dienst | A 9 | 5,75 | | 5,75 | 5,75 | |
| | A 8 | 1,45 | | 1,45 | 1,45 | |
| | A 7 | | | | | |
| Stellen insges. | | 35,30 | 2,00 | 34,80 | 34,80 | |

Übersicht nach Entgeltgruppen

Beschäftigte

| Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen 2015/2016 | Zahl der Stellen 2014 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014 | Erläuterungen |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|--|---------------|
| 13 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 12 | 6,41 | 6,41 | 6,41 | |
| 11 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | |
| 10 | 6,50 | 5,50 | 5,50 | |
| 9 | 8,31 | 7,81 | 7,81 | 1,50 kw |
| 8 | 17,42 | 14,14 | 14,14 | |
| 7 | | | | |
| 6 | 17,75 | 21,03 | 21,03 | 2,00 kw |
| 5 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 0,64 kw |
| 4 | | | | |
| 3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 2 | | | | |
| 1 | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 1,74 kw |
| S 17 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| S 14 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | |
| S 12 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| S 11 | 5,11 | 4,41 | 4,41 | |
| S 10 | | | | |
| S 8 | 1,62 | 2,32 | 2,32 | |
| S 7 | | | | |
| S 6 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | |
| S 3 | | | | |
| insgesamt | 100,91 | 99,41 | 99,41 | |

Übersicht nach Produktbereichen
Beamte

| Produktbereich | Bezeichnung | Wahlbeamte | | Höherer Dienst | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | |
|------------------|--|-------------|-------------|----------------|-----------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| | | B 4 | A 16 | A 14 | A 13 h.D. | A 13 g.D. | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 g.D. | A 9 m.D.Z | A 9 m.D. | A 8 |
| 01 | Innere Verwaltung | 1,00 | 0,95 | 1,00 | | 0,92 | 3,64 | 1,25 | 1,00 | | 0,55 | 2,00 | 0,10 |
| 02 | Sicherheit u. Ordnung | | | 0,49 | | 0,08 | 0,23 | 1,84 | 2,35 | 1,00 | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | 0,14 | | | | | | 0,75 | |
| 04 | FoKuS | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | | | | | 0,01 | 0,01 | 0,35 | 0,50 | 1,00 | | 1,95 | 0,73 |
| 06 | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe | | | | | 0,85 | | 1,70 | 1,50 | | | 0,05 | |
| 07 | Gesundheitsdienste | | | | | | | | | | | | |
| 08 | Sportförderung | | | | | | | | | | | | |
| 09 | Räumli. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen | | | | | | | 0,80 | | | | | |
| 10 | Bauen u. Wohnen | | | | | | 0,02 | 0,80 | | | 0,45 | | |
| 11 | Ver- u. Entsorgung | | | 0,37 | | | 0,67 | | | | | | 0,58 |
| 12 | Verkehrsflächen-, anlagen, ÖPNV | | | 0,01 | | | 0,16 | | | | | | 0,04 |
| 13 | Natur- u. Landschaftspflege | | | 0,12 | | | 0,26 | | | | | | |
| 14 | Umweltschutz | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Wirtschaft u. Tourismus | | 0,05 | 0,01 | | | 1,01 | 0,01 | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Stiftungen | | | | | | | | | | | | |
| insgesamt | | 1,00 | 1,00 | 3,00 | | 2,00 | 6,00 | 7,75 | 5,35 | 2,00 | 1,00 | 4,75 | 1,45 |

Übersicht nach Produktbereichen

Beschäftigte

| Produktbereich | Bezeichnung | Entgeltgruppen E | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 01 | Innere Verwaltung | 0,01 | 1,95 | 4,00 | 2,00 | 5,26 | 4,55 | 10,93 | 3,27 | 1,00 | | 9,58 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 0,01 | | 1,00 | | 0,50 | 4,15 | 1,50 | 1,00 | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | | | | 0,72 | | 0,50 | 0,95 | 4,28 | | | |
| 04 | FoKuS | | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 1,00 | 2,80 | 1,50 | 0,73 | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | | | | 0,28 | 0,90 | 0,83 | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe | | | | 1,00 | 0,10 | | 2,87 | | | | |
| 07 | Gesundheitsdienste | | | | | | | | | | | |
| 08 | Sportförderung | | | | | | 0,70 | | | | | |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, | 1,69 | 1,72 | | | | 0,10 | | | | | |
| 10 | Bauen u. Wohnen | 0,18 | 1,69 | | 1,00 | 0,50 | 2,91 | | | | | |
| 11 | Ver- u. Entsorgung | | | 0,35 | 0,10 | | 0,81 | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 0,11 | | 0,65 | 0,90 | | 0,05 | | | | | |
| 13 | Natur- u. Landschaftspflege | | | | | | | | | | | |
| 14 | Umweltschutz | | | | | | | | | | | |
| 15 | Wirtschaft u. Tourismus | | 0,05 | | | 0,05 | 0,02 | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanz- wirtschaft | | | | | | | | | | | |
| 17 | Stiftungen | | | | | | | | | | | |
| insges. | | 2,00 | 6,41 | 6,75 | 6,50 | 8,31 | 17,42 | 17,75 | 9,28 | 1,00 | 0,00 | 9,58 |

| Produktbereich | Bezeichnung | Entgeltgruppen S | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 17 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 3 |
| 01 | Innere Verwaltung | | | | | | | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | |
| 04 | FoKuS | | | | | | | | |
| 05 | Soziale Leistungen | | | | | | | | |
| 06 | Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe | 1,00 | 4,50 | 3,00 | 5,11 | - | 1,62 | 0,68 | - |
| 07 | Gesundheitsdienste | | | | | | | | |
| 08 | Sportförderung | | | | | | | | |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, | | | | | | | | |
| 10 | Bauen u. Wohnen | | | | | | | | |
| 11 | Ver- u. Entsorgung | | | | | | | | |
| 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | | | | | | | | |
| 13 | Natur- u. Landschaftspflege | | | | | | | | |
| 14 | Umweltschutz | | | | | | | | |
| 15 | Wirtschaft u. Tourismus | | | | | | | | |
| 16 | Allgemeine Finanz- wirtschaft | | | | | | | | |
| 17 | Stiftungen | | | | | | | | |
| insges. | | 1,00 | 4,50 | 3,00 | 5,11 | 0,00 | 1,62 | 0,68 | 0,00 |

Auszubildende / Nachwuchskräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | im Jahr 2015/2016 | beschäftigt am 1.10.2014 | Erläuterungen |
|--|----------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Stadtinspektor-anwärter/ Innen | Anwärterbezüge | 2 | 2 | |
| Auszubildende Verwaltungsfachangestellte | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | |
| insgesamt | | 3 | 3 | |

Ausgesonderte Planstellen Job Center Kreis Unna

Beamte

| Besoldungsgruppen A | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | Gesamt |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppen E | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | Gesamt |
| - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 |

| | |
|---------------|----------|
| Gesamt | 5 |
|---------------|----------|

Anlage 3: Bilanz zum 31.12.2012

| AKTIVA | 31.12.2012 EUR | 31.12.2011 EUR |
|--|------------------------------|------------------------------|
| 1. Anlagevermögen | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 164.020,19 | 205.519,79 |
| 1.2 Sachanlagen | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 16.014.103,71 | 11.728.327,80 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 388.214,80 | 388.194,80 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 246.361,50 | 246.361,50 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | <u>1.741.575,80</u> | <u>1.547.947,39</u> |
| | 18.390.255,81 | 13.910.831,49 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 2.419.525,00 | 2.461.776,00 |
| 1.2.2.2 Schulen | 31.676.425,00 | 32.294.772,00 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 974.261,00 | 989.426,00 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | <u>18.140.327,28</u> | <u>12.809.577,20</u> |
| | 53.210.538,28 | 48.555.551,20 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 12.130.362,72 | 11.790.981,34 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 2.214.287,00 | 2.275.879,00 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 53.946.058,46 | 0,00 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 44.246.010,24 | 46.176.230,33 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 112.536.718,42 | 60.243.090,67 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 4,00 | 4,00 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 911.079,00 | 1.263.995,00 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.428.110,17 | 3.360.453,80 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | <u>2.000.059,13</u> | <u>54.019,16</u> |
| | 190.476.764,81 | 127.387.945,32 |
| 1.3 Finanzanlagen | | |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 1.121.836,82 | 10.441.800,68 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 1.090.558,67 | 1.090.558,67 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 169.011,34 |
| 1.3.5 Ausleihungen | | |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 0,00 | 23.110.448,71 |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | <u>181.310,24</u> | <u>190.913,82</u> |
| | 181.310,24 | 190.913,82 |
| | 2.393.705,73 | 35.002.733,22 |
| Summe Anlagevermögen: | <u>193.034.490,73</u> | <u>162.596.198,33</u> |
| 2. Umlaufvermögen | | |
| 2.1 Vorräte | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 4.753.118,90 | 4.431.941,26 |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| | 4.753.118,90 | 4.431.941,26 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | |
| 2.2.1.1 Gebühren | 156.167,08 | 59.879,64 |
| 2.2.1.2 Beiträge | 80.246,78 | 123.936,09 |
| 2.2.1.3 Steuern | 342.089,25 | 592.372,15 |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 120.555,97 | 107.974,97 |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 356.754,01 | 439.534,76 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 670.398,91 | 670.819,98 |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 757,76 | 108.404,57 |
| 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 | <u>163.343,11</u> | <u>281.334,57</u> |
| | 1.890.312,87 | 2.384.256,73 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Liquide Mittel | 4.082.898,49 | 2.401.926,27 |
| Summe Umlaufvermögen: | <u>10.726.330,26</u> | <u>9.218.124,26</u> |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 1.703.445,27 | 1.189.897,49 |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 10.952.258,91 | 4.273.862,04 |
| Summe AKTIVA | <u>216.416.525,17</u> | <u>177.278.082,12</u> |

| P A S S I V A | 31.12.2012 EUR | 31.12.2011 EUR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. Eigenkapital | | |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 | 1.546.015,79 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0,00 | -1.546.015,79 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sonderposten | | |
| 2.1 für Zuwendungen | 36.609.935,11 | 27.326.836,02 |
| 2.2 für Beiträge | 30.020.707,17 | 26.680.846,90 |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | 358.098,37 | 0,00 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 18.375.948,83 | 4.022.115,25 |
| | 85.364.689,48 | 58.029.798,17 |
| 3. Rückstellungen | | |
| 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 24.603.274,00 | 22.713.601,00 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 7.522.480,03 | 6.769.332,03 |
| | 32.125.754,03 | 29.482.933,03 |
| 4. Verbindlichkeiten | | |
| 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 | 5.371,70 | 16.232,26 |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | 44.522.373,60 | 44.527.745,30 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 42.895.164,05 | 42.920.729,95 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung | 1.455.673,06 | 475.913,21 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 878.715,25 | 1.003.136,46 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 4.514.380,35 | 2.690.866,61 |
| | 94.271.678,01 | 88.927.109,43 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 4.654.403,65 | 838.241,49 |
| Summe PASSIVA | 216.416.525,17 | 177.278.082,12 |

Anlage 4: Verpflichtungsermächtigungen

| | | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | VE 2015 | VE 2016 |
|----------------|---|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| P0190-2015-004 | Sanierung und Umbau Burg Botzlar | 0 | 500.000 | 970.000 | 2.100.000 | 0 | 0 | 3.070.000 |
| P0190-2015-072 | Campus Selm - Umkleidegebäude | 1.200.000 | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 570.000 | 0 |
| P0190-2015-073 | Campus Selm - Jugendzentrum | 1.010.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | |
| P1130-2012-057 | Kanalbau Kreisstraße | 200.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| P1130-2013-002 | Kanalsanierung 'Auf dem Schlackkamp' (MW/SW) | 0 | 40.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| P1130-2015-006 | Kanalsanierung Olfener Str. / Östlich Bahnübergang | 100.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 0 |
| P1130-2015-007 | Kanalsanierung Olfener Str. / Westlich Bahnübergang | 100.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000 |
| P1210-2015-003 | Herstellung Campusplatz Bildung | 240.000 | 900.000 | 988.000 | 0 | 0 | 1.888.000 | 0 |
| P1210-2015-022 | Kreisverkehr Südkirchener Str. / Auf der Geist | 60.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| P1210-2015-070 | Campus Selm - Campusplatz Nord | 868.000 | 1.376.000 | 0 | 0 | 0 | 1.376.000 | 0 |

Anlage 5: Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen |
|-----|--------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|--|
| | | 2016 Euro | 2015 Euro | 2014 Euro | 2013 Euro | |
| 1 | CDU-Fraktion | 4.680,00 | 4.680,00 | 5.148,00 | 5148,00 | Allgemeine Geschäftsführungskosten, jährlich je Fraktions- bzw. Ratsmitglied 468,00 Euro |
| 2 | SPD-Fraktion | 5.148,00 | 5.148,00 | 5.616,00 | 5.616,00 | |
| 3 | UWG-Fraktion | 2.808,00 | 2.808,00 | 2.808,00 | 2.808,00 | |
| 4 | FDP | 468,00 | 468,00 | 936,00 | 936,00 | |
| 5 | Die Linke | 936,00 | 936,00 | 468,00 | 468,00 | |
| 6 | Die Grünen | 936,00 | 936,00 | - | - | |
| | Summe | 14.976,00 | 14.976,00 | 14.976,00 | 14.976,00 | |

Teil B: Geldwerte Leistungen

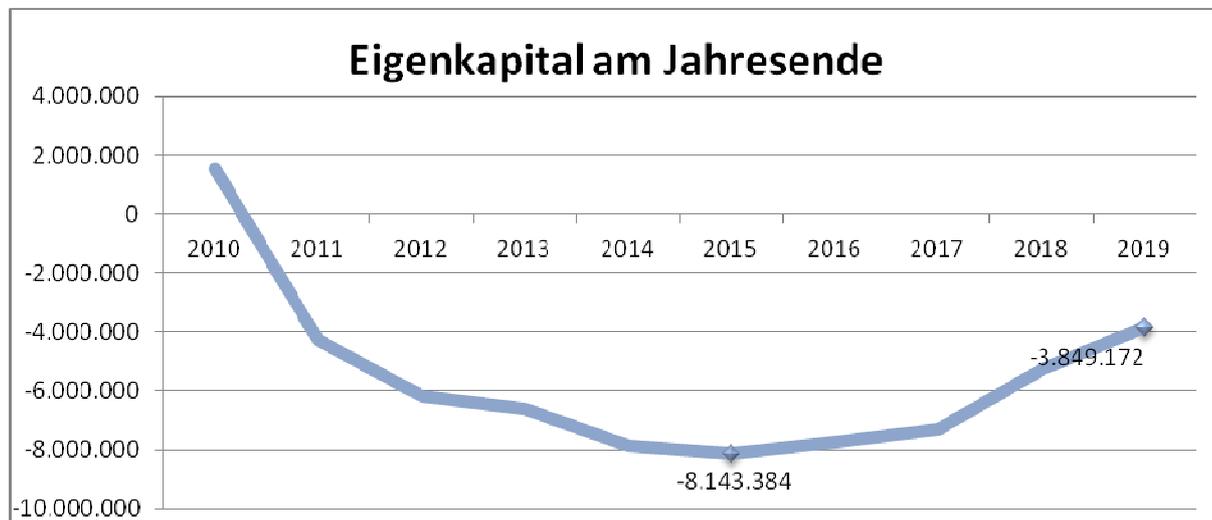
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | | Erläuterungen |
|--|--|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|
| | Haushaltsjahr 2016 Euro | Haushaltsjahr 2015 Euro | Vorjahr 2014 Euro | mehr (+) weniger (-) Euro | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | | |
| 2 Bereitstellung von Fahrzeugen | ----- | ---- | ---- | ----- | |
| 3 Bereitstellung von Räumen | können z. Zt. nicht ausgewiesen werden | | ---- | ---- | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | | |
| 4 Bereitstellung d. Büroausstattung | | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | ----- | ---- | ----- | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | | | |
| 5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | zusammengefasst unter Punkt 3 | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | | |
| 6 Sonstiges | | ----- | ---- | ----- | |

Anlage 6: Übersicht der Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeiten | Voraussichtlicher Gesamtbetrag zum 31.12.2012 EUR | Voraussichtlicher Gesamtbetrag zum 31.12.2013 EUR | Vorraussichtlicher Gesamtbetrag zum 31.12.2014 EUR | Vorraussichtlicher Gesamtbetrag zum 31.12.2015 EUR | Vorraussichtlicher Gesamtbetrag zum 31.12.2016 EUR |
|--|---|---|--|--|--|
| 1. Anleihen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 44.527.745,30 | 43.989.797,43 | 45.390.724 | 48.652.319 | 49.909.301 |
| 2.1. von verbundenen Unternehmen | | | | | |
| 2.2. von Beteiligungen | | | | | |
| 2.3. von Sondervermögen | | | | | |
| 2.4. vom öffentlichen Bereich | | | | | |
| 2.4.1. vom Bund | | | | | |
| 2.4.2. vom Land | 5.371,70 | | | | |
| 2.4.3. von Gemeinden (GV) | | | | | |
| 2.4.4. von Zweckverbänden | | | | | |
| 2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | |
| 2.4.6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | | | | |
| 2.5. vom privaten Kreditmarkt | | | | | |
| 2.5.1. von Banken und Kreditinstituten | 44.522.373,60 | 43.989.797,43 | 45.390.724 | 48.652.319 | 49.909.301 |
| 2.5.2. von übrigen Kreditgebern | | | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 42.895.164 | 42.917.347 | 42.750.000 | 42.750.000 | 42.750.000 |
| 3.1. vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3.2. vom privaten Kreditmarkt | 42.895.164,05 | 42.917.346,52 | 42.750.000 | 42.750.000 | 42.750.000 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.455.673,06 | 914.746,83 | | | |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 878.715,25 | 634.967,80 | | | |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 4.514.380,35 | 1.508.994,64 | | | |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | | 2.535.811,35 | | | |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 94.271.678,01 | 92.501.664,57 | 88.140.724 | 91.402.319 | 92.659.301 |
| Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften | 311.326 | 280.071 | | | |

Anlage 7: Entwicklung des Eigenkapitals

| Plan-/Ergebnisjahre | Ergebnis | | | | Planung | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Finanzbedarf / Fehlbetrag Ergebnisrechnung | -8.472.792 | -5.819.878 | -1.899.329 | -452.036 | -1.232.000 | -286.157 | 399.324 | 455.475 | 2.005.464 | 1.433.949 |
| Ausgleichsrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Korrektur der Ausgleichsrücklage | 0 | 0 | | | | | | | | |
| ./. Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rest an Ausgleichsrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allgemeine Rücklage | 10.018.808 | 1.546.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Korrektur der Allgemeinen Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ./. Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage | -8.472.792 | -1.546.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rest Allgemeine Rücklage | 1.546.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestand des Eigenkapitals | 10.018.808 | 1.546.016 | -4.273.862 | -6.173.191 | -6.625.227 | -7.857.227 | -8.143.384 | -7.744.060 | -7.288.585 | -5.283.121 |
| Veränderung der Ausgleichsrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veränderung der Allgemeinen Rücklage | -8.472.792 | -1.546.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Negativ Eigenkapitalfortschreibung | 0 | -4.273.862 | -1.899.329 | -452.036 | -1.232.000 | -286.157 | 399.324 | 455.475 | 2.005.464 | 1.433.949 |
| Eigenkapital am Jahresende | 1.546.016 | -4.273.862 | -6.173.191 | -6.625.227 | -7.857.227 | -8.143.384 | -7.744.060 | -7.288.585 | -5.283.121 | -3.849.172 |



Anlage 8: Wirtschaftliche Lage und Entwicklung der Beteiligungen

Die Stadt Selm hält Beteiligungen an folgenden Unternehmen:

| Bilanzposition / Unternehmen | Anteil in % | 31.12.2013 | Anteil am Stammkapital |
|---|----------------|---------------------|------------------------------|
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | | |
| <u>Unmittelbare Beteiligung</u> | | | |
| Stadtwerke Selm GmbH | 51,00 | 1.121.836,82 | 573.744,00 |
| | | 1.121.836,82 | 573.744,00 |
| 1.3.2 Beteiligungen | | | |
| <u>Unmittelbare Beteiligung</u> | | | |
| Unnaer Kreis-, Bau und Siedlungsgesellschaft mbH | 3,00 | 904.800,00 | 78.000,00 |
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH | 3,65 | 110.686,25 | 110.800,00 |
| Umwelt-Werkstatt gGmbH Lünen und Selm | 10,00 | 7.908,70 | 7.500,00 |
| Regionalverkehr Münsterland GmbH | 0,20 | 14.755,53 | 15.330,00 |
| Verkehrsgesellschaft Kreis Unna mbH (VKU) | 0,89 | 41.440,59 | 34.150,00 |
| Westfälisch-Märkisches Studieninstitut | 1,92 | 10.116,60 | 478,79 |
| Sparkasse Lünen | | 1,00 | 1,00 |
| Regionale 2016 Agentur GmbH | 2,72 | 850,00 | 850,00 |
| Bürgerfreibad Selm gGmbH | 5,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| <u>Mittelbare Beteiligung</u> | | | |
| newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (über die Beteiligung an der WFG Unna mbG) | 10,00 | 0,00 | - |
| Wirtschaftsbetriebe Selm GmbH (als 100%-ige Tochter der Stadtwerke Selm GmbH) | 51,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| Forschungs- und Technologiezentrum Ladungssicherung Selm gGmbH (über die Beteiligung an der Stadtwerke Selm GmbH) | 1,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | 1.091.808,67 | 299.609,79 |
| 1.3.5 Ausleihungen | | | |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | | | |
| Volksbank Selm-Bork e.G. | | 1.600,00 | |
| Arbeitgeberdarlehen | | 32.191,71 | |
| Wohnbauförderdarlehen Kommunale Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH | | 43.971,00 | |
| Investitionsdarlehen | | 95.889,99 | |
| | | 173.652,70 | |
| | | | |
| | | 2.387.298,19 | |

Wirtschaftliche Lage der unmittelbaren Beteiligungen:

Stadtwerke Selm GmbH

| Bilanz | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| AKTIVA | in EUR | in EUR | in EUR |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 49.785,90 | 24.953,00 | 0,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke und Bauten | 1.961.252,22 | 1.959.246,81 | 1.162.137,53 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 273.176,40 | 291.451,00 | 65.748,00 |
| 3. Andere Anlagen, BuG | 277.381,50 | 335.561,00 | 388.671,00 |
| 4. Fuhrpark | 684.833,00 | 500.574,00 | 138.447,00 |
| 5. Geleistete Anzahlungen und AiB | 3.982,50 | 0,00 | 195.464,31 |
| III. Finanzanlagen | 22.170,00 | | |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | 69.527,81 | 65.793,94 | 53.110,42 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 113.245,26 | 349.373,50 | 109.921,18 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 1.370.487,25 | 13.107,48 | 80.591,56 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 32.353,04 | 706.707,07 | 38.604,22 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 502.377,51 | 38.141,36 | 68.073,58 |
| C.Rechnungsabgrenzungsposten | 2.649,95 | 0,00 | 474,45 |
| Summe | 5.363.222,34 | 4.284.909,16 | 2.301.243,25 |

| Bilanz | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| PASSIVA | in EUR | in EUR | in EUR |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 1.124.988,00 | 36.400,00 | 36.400,00 |
| II. Kapitalrücklage | 1.074.692,04 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| III. Gewinn/Verlustvortrag | 6.531,91 | 18.596,97 | -7.395,51 |
| IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -116.821,47 | -12.065,06 | 25.992,48 |
| B. Rückstellungen | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 0,00 | 4.387,74 | 8.140,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 900.565,82 | 838.878,88 | 111.349,37 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.924.558,04 | 1.988.464,60 | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 152.382,44 | 144.409,89 | 160.792,37 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 52.236,93 | 14.123,93 | 0,00 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 228.782,63 | 1.235.317,21 | 1.958.364,54 |
| D. Passive latente Steuern | 15.306,00 | 8.795,00 | 0,00 |
| Summe | 5.363.222,34 | 4.284.909,16 | 2.301.243,25 |

| Gewinn- und Verlustrechnung | 2012 in EUR | 2011 in EUR | 2010 in EUR |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 5.051.547,81 | 2.889.921,69 | 694.317,67 |
| 2. Änderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | -11.456,00 | 11.456,00 | |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 8.406,18 | |
| 4. Sonstige betrieblichen Erträge | 101.828,07 | 820.670,85 | 60.440,65 |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwend. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | -308.907,67 | -213.789,44 | -108.741,12 |
| b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen | -270.242,17 | -146.210,61 | -9.056,21 |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -2.502.765,24 | -2.140.014,75 | -244.976,46 |
| b) Soziale Abgaben | -659.354,95 | -352.624,95 | -47.986,54 |
| 7. Abschreibungen auf Sachanlagen | -456.237,93 | -352.181,37 | -82.006,82 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -951.265,82 | -518.180,31 | -203.076,90 |
| 9. Ordentliches Betriebsergebnis | -6.853,90 | 7.453,29 | 58.914,27 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 16.753,77 | 99.937,04 | 80,75 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -98.071,94 | -97.622,70 | -20.085,81 |
| 12. Finanzergebnis | -81.318,17 | 2.314,34 | -20.005,06 |
| 13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -88.172,07 | 9.767,63 | 38.909,21 |
| 14. Steuern vom Einkommen und Ertrag | -6.511,00 | -4.653,45 | -7.665,55 |
| 15. Sonstige Steuern | -22.138,40 | -17.179,24 | -5.251,18 |
| 16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -116.821,47 | -12.065,06 | 25.992,48 |

Lageberichtserstattung (auszugsweise)

Wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Geschäftsführung der Stadtwerke Selm GmbH hat ein Risikomanagementsystem eingeführt und an die Bedürfnisse der Gesellschaft angepasst.

Neben dem Reporting an die Stadt Selm ist die Gesellschaft in das monatliche Ergebnisreporting und die jährliche Budgetierung inklusive Mittelfristplanung der REMONDIS-Gruppe eingebunden. Im Rahmen dieser regelmäßigen Prozesse wird die Ergebnis- und Liquiditätssituation der Gesellschaften überwacht, einem Planabgleich unterzogen und eine Früherkennung von Fehlentwicklungen ermöglicht.

Die Dienstleistungsverträge mit der Stadt Selm wurden grundsätzlich mit nur kurzen Laufzeiten vereinbart. Es bestehen aus heutiger Sicht jedoch keine Hinweise darauf, dass die Verträge nicht verlängert werden. Hinweise auf wesentliche Risiken, die einen bestandsgefährdenden Einfluss auf die Unternehmensfortführung haben, sind derzeit nicht bekannt.

Die Geschäftsführung der Stadtwerke Selm GmbH wird in dem ihr zur Verfügung stehenden Handlungsrahmen weiterhin eine konsequent zurückhaltende Personalplanung vornehmen und sämtliche Einsparpotenziale nutzen.

Die STADTWERKE Selm GmbH hat eine Mittelfristplanung für die Jahre 2013 bis 2017 erstellt. Es wurden dabei die vertraglichen Regelungen in den bestehenden Unternehmensbereichen sowie der Personalüberleitungsverträge zugrunde gelegt. Dabei fanden die Durchführung der vorgesehenen Personalmaßnahmen, die Nutzung von Einsparpotenzialen sowie geplante Umsatzsteigerungen und die stärkere Auslastung in den Unternehmensbereichen Berücksichtigung. Es ergibt sich nach der Planung für das Jahr 2013 ein Jahresüberschuss nach Steuern von voraussichtlich 218 TEUR.

Die Planung berücksichtigt noch nicht die Aufnahme von Aktivitäten im Geschäftsbereich der Versorgung.

Prognosebericht

Aufgrund der bestehenden kommunalen Entsorgungs- und Dienstleistungsverträge ist die Umsatz- und Auftragsentwicklung grundsätzlich für die Geschäftsjahre 2013 und 2014 abgesichert.

Insgesamt geht die Geschäftsführung von einer stabilen Entwicklung der Ergebnisse der Stadtwerke Selm GmbH in den kommenden zwei Geschäftsjahren aus.

Anlage 9: Übersicht der internen Leistungsverrechnungen

| | | K580110 | K580120 | K580150 | K580160 | K580170 | K580180 | K580199 |
|-------|---|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | GKU Politische Gremien | GKU Verwaltungsführung | SKU Zentrale Dienste | GKU Personalmanagement | GKU Rechnungsprüfung | GKU Finanzmanagement | UML Gebäudekosten |
| P0110 | Politische Gremien | -231.004 | 950 | 5.545 | 1.463 | 795 | 1.843 | 0 |
| P0120 | Verwaltungsführung | 9.974 | -253.151 | 66.433 | 17.534 | 9.529 | 22.082 | 0 |
| P0150 | Zentrale Dienste | 11.165 | 12.740 | -1.469.856 | 19.628 | 10.668 | 24.813 | 291.845 |
| P0160 | Personalmanagement | 30.510 | 34.813 | 203.221 | -353.930 | 29.151 | 67.744 | 0 |
| P0170 | Rechnungsprüfung | 1.965 | 2.242 | 13.090 | 3.455 | -219.630 | 4.351 | 0 |
| P0180 | Finanzmanagement | 17.611 | 20.095 | 117.305 | 30.960 | 16.827 | -774.261 | 0 |
| P0190 | Immobilien- und Gebäudemanagement | 26.641 | 30.399 | 177.454 | 46.835 | 25.455 | 61.302 | -3.366.634 |
| P0195 | Liegenschaftsverwaltung | 3.116 | 3.555 | 20.753 | 5.477 | 2.977 | 8.231 | 0 |
| P0210 | Wahlen und Statistiken | 423 | 483 | 2.818 | 744 | 404 | 945 | 0 |
| P0220 | Öffentliche Ordnungsangelegenheiten | 18.742 | 21.385 | 124.839 | 32.949 | 17.907 | 99.300 | 0 |
| P0230 | Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz | 1.933 | 2.205 | 12.872 | 3.397 | 1.846 | 4.480 | 248.228 |
| P0310 | Grundschulen | 3.528 | 4.026 | 23.500 | 6.202 | 3.371 | 7.866 | 417.960 |
| P0320 | Hauptschule | 854 | 975 | 5.689 | 1.501 | 816 | 1.899 | 290.202 |
| P0325 | Sekundarschule | 619 | 707 | 4.125 | 1.089 | 592 | 1.379 | 33.555 |
| P0330 | Realschule | 1.266 | 1.444 | 8.432 | 2.225 | 1.209 | 2.810 | 409.208 |
| P0340 | Gymnasium | 2.025 | 2.311 | 13.490 | 3.560 | 1.935 | 4.515 | 501.141 |
| P0350 | Förderschule | 1.001 | 1.143 | 6.671 | 1.761 | 957 | 2.241 | 161.630 |
| P0360 | Sonstige Schulträgeraufgaben | 691 | 789 | 4.606 | 1.216 | 661 | 7.644 | 64.249 |
| P0415 | Verwaltung und Gebäude FoKuS | 3.782 | 4.315 | 25.191 | 6.649 | 3.613 | 8.590 | 34.595 |
| P0420 | Kulturelle Veranstaltungen | 1.200 | 1.369 | 7.990 | 2.109 | 1.146 | 3.059 | 0 |
| P0430 | Musikschule | 2.003 | 2.286 | 13.342 | 3.521 | 1.914 | 20.588 | 0 |
| P0440 | Volkshochschule | 6.830 | 7.793 | 45.492 | 12.007 | 6.525 | 24.248 | 0 |
| P0450 | Stadtbibliothek | 3.881 | 4.428 | 25.851 | 6.823 | 3.708 | 9.708 | 0 |
| P0510 | Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII | 4.298 | 4.904 | 28.626 | 7.555 | 4.106 | 9.585 | 0 |
| P0530 | Leistungen für Asylbewerber | 1.603 | 1.829 | 10.679 | 2.818 | 1.532 | 3.650 | 0 |
| P0540 | Soziale Einrichtungen | 368 | 420 | 2.453 | 647 | 352 | 4.619 | 107.465 |
| P0550 | Unterhaltsvorschussleistungen | 1.904 | 2.172 | 12.679 | 3.346 | 1.819 | 8.654 | 0 |
| P0560 | Sonstige soziale Leistungen | 236 | 269 | 1.572 | 415 | 225 | 522 | 0 |
| P0611 | Tagesbetreuung von Kindern | 4.802 | 5.480 | 31.987 | 8.442 | 4.588 | 30.574 | 8.825 |
| P0621 | Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger | 6.413 | 7.317 | 42.715 | 11.274 | 6.127 | 14.346 | 44.119 |
| P0631 | Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen | 20.060 | 22.889 | 133.615 | 35.265 | 19.166 | 48.651 | 0 |
| P0641 | Weitere Leistungen nach SGB VIII | 4.116 | 4.697 | 27.417 | 7.236 | 3.933 | 9.113 | 0 |
| P0650 | Tageseinrichtungen für Kinder | 2.819 | 3.217 | 18.779 | 4.956 | 2.694 | 6.250 | 92.488 |
| P0651 | Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0810 | Sportstätten und Bäder | 958 | 1.093 | 6.383 | 1.685 | 916 | 2.362 | 661.513 |
| P0910 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 9.263 | 10.570 | 61.702 | 16.285 | 8.851 | 20.510 | 0 |
| P1010 | Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz | 9.685 | 11.051 | 64.512 | 17.027 | 9.254 | 23.629 | 0 |
| P1020 | Wohnungsbauförderung, Wohngeld | 2.716 | 3.099 | 18.090 | 4.775 | 2.595 | 6.052 | 0 |
| P1110 | Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 |
| P1120 | Abfallwirtschaft | 1.389 | 1.585 | 9.254 | 2.442 | 1.327 | 32.230 | 0 |
| P1130 | Abwasserbeseitigung | 3.834 | 4.375 | 25.541 | 6.741 | 3.664 | 62.703 | 0 |
| P1210 | Verkehrsflächen und -anlagen | 3.059 | 3.491 | 20.377 | 5.378 | 2.923 | 7.192 | 4.728 |
| P1215 | Straßenreinigung und Winterdienst | 407 | 465 | 2.713 | 716 | 389 | 27.768 | 0 |
| P1220 | Öffentlicher Personennahverkehr | 217 | 248 | 1.448 | 382 | 208 | 481 | 0 |
| P1310 | Natur- und Landschaftspflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 |
| P1320 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 734 | 838 | 4.892 | 1.291 | 702 | 3.540 | 16.633 |
| P1410 | Umweltschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| P1510 | Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen | 395 | 451 | 2.631 | 694 | 377 | 983 | 0 |
| P1520 | Wirtschaftsförderung | 1.964 | 2.241 | 13.082 | 3.453 | 1.876 | 5.665 | 0 |
| P1610 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.435 | 0 |
| P1710 | Josef-Lüffe-Stiftung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.063 |

| | | K580215 | K581130 | K581320 | K581711 | K581712 | K581713 | K581715 | K581716 |
|-------|---|--|--|---|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | ILV öffentlicher Anteil Straßenreinigungsgebühr | ILV Niederschlagswasser öffentl. Anteil | ILV Bestattungswesen öffentlicher Anteil | UML Josef-Lüffe Stiftung | UML Verwaltung FoKuS | UML Gebäudekosten Bürgerhaus FoKuS | UML Gebäudekosten Bibliothek FoKuS | UML Gebäudekosten Synagoge FoKuS |
| P0110 | Politische Gremien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0120 | Verwaltungsführung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0150 | Zentrale Dienste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0160 | Personalmanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0170 | Rechnungsprüfung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0180 | Finanzmanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0190 | Immobilien- und Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | -54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0195 | Liegenschaftsverwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0210 | Wahlen und Statistiken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0220 | Öffentliche Ordnungsangelegenheiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0230 | Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0310 | Grundschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0320 | Hauptschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0325 | Sekundarschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0330 | Realschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0340 | Gymnasium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0350 | Förderschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0360 | Sonstige Schulträgeraufgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0415 | Verwaltung und Gebäude FoKuS | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.514 | -94.597 | -54.843 | -1.824 |
| P0420 | Kulturelle Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.308 | 5.887 | 0 | 11 |
| P0430 | Musikschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.595 | 51.335 | 0 | 1.554 |
| P0440 | Volkshochschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.168 | 34.311 | 0 | 259 |
| P0450 | Stadtbibliothek | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.034 | 0 | 54.843 | 0 |
| P0510 | Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0530 | Leistungen für Asylbewerber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0540 | Soziale Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0550 | Unterhaltsvorschussleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0560 | Sonstige soziale Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0611 | Tagesbetreuung von Kindern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0621 | Kinder-/Jugendarbeit der Stadt und freier Träger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0631 | Präventive, ambulante und außerhäusl. erzieherische Hilfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0641 | Weitere Leistungen nach SGB VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0650 | Tageseinrichtungen für Kinder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0651 | Weitere Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P0810 | Sportstätten und Bäder | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.410 | 3.065 | 0 | 0 |
| P0910 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1010 | Bau- und Grundstücksordnung, Denkmalschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1020 | Wohnungsbauförderung, Wohngeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1110 | Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1120 | Abfallwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1130 | Abwasserbeseitigung | 0 | -780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1210 | Verkehrsflächen und -anlagen | 76.250 | 780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1215 | Straßenreinigung und Winterdienst | -76.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1220 | Öffentlicher Personennahverkehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1310 | Natur- und Landschaftspflege | 0 | 0 | 41.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1320 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 0 | 0 | -41.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1410 | Umweltschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1510 | Öffentliche Einrichtungen und Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1520 | Wirtschaftsförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1610 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1710 | Josef-Lüffe-Stiftung | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |