



**Produkthaushalt
der
Stadt Billerbeck**

2015

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Papierfarbe
A. <u>Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten</u>		
Abkürzungsverzeichnis	II	weiß
Statistische Angaben und Organisatorisches	V	weiß
Haushaltssatzung	VII	weiß
Erläuterungen zur Einführung „NKF“	XI	weiß
Vorbericht	A 1	weiß
Übersicht über die Ergebnisse aller Produkte	A 40	weiß
B. <u>Gesamtpläne und Teilpläne</u>		
Gesamtergebnisplan	2	grau
Gesamtfinanzplan	3	grau
Teilergebnis-/Teilfinanzpläne (nach Produktbereichen)	5	grau
Teilergebnis-/Teilfinanzpläne (Produkte)		
Produkte Fachbereich 10	3	gelb
Produkte Fachbereich 20	1	rosa
Produkte Fachbereich 50	1	grün
Produkte Fachbereich 60	1	blau
C. <u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>		
Stellenplan, Stellenübersicht	3	weiß
Bilanz der Stadt Billerbeck zum 31.12.2013	8a	weiß
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	9	weiß
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	10	weiß
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	13	weiß
Übersicht über die Bürgschaften der Stadt Billerbeck	14	weiß
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	15	weiß
D. <u>Jahresabschlüsse, Wirtschaftspläne</u>		
Wirtschaftsplan 2015 des Abwasserbetriebes sowie der Jahresabschluss 2013	1	rosa
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2013 der GIWo mbH sowie der Lagebericht	15	rosa
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2013 der Netzgesellschaft Billerbeck mbH sowie der Lagebericht	23	rosa

Abkürzungsverzeichnis

a.a.R.d.T.	allgemein anerkannte Regeln der Technik
AiB	Anlagen im Bau
ABK	Abwasserbeseitigungskonzept
Abs.	Absatz
AfA	Absetzung für Abnutzung
ALKIS	Amtliches Liegenschafts- und Katasterinformationssystem
AO	Abgabenordnung
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
Aufw./AU	Aufwendungen
BA	Bauabschnitt
BauGB	Baugesetzbuch
BauNVO	Baunutzungsverordnung
BauO NRW	Landesbauordnung NRW
BeamtVG	Beamtenversorgungsgesetz
BewG	Bewertungsgesetz
BG	Baugebiet
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BM	Bürgermeister/in
BPA	Bundespersonalausweis
BSeuchG	Bundesseuchengesetz
Bufdi	Bundesfreiwilligendienstler
BZ	Bundeszusweisungen
Darl.	Darlehen
DSD	Duales System Deutschland
DLRG	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft
EB	Eröffnungsbilanz
EEG	Erneuerbare Energien Gesetz
EigVO	Eigenbetriebsverordnung
ELAG	Einheitslastenabrechnungsgesetz
Entsch.	Entschädigung
EStG	Einkommensteuergesetz
Erl.	Erläuterung
Erm.	Ermächtigung
Ersatzl.	Ersatzleistung(en)
Erst.	Erstattung(en)
ER/Ertr.	Erträge
EStG	Einkommensteuergesetz
e.V.	eingetragener Verein
EW/EWO	Einwohner
FamLAG	Familienleistungsausgleich
FBS	Familienbildungsstätte
FeiertagsG	Feiertagsgesetz
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FNP	Flächennutzungsplan
FSHG	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung
FW	Feuerwehr
GA	Gewöhnlicher Aufwand
g. D.	gehobener Dienst
gem.	gemäß
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemsS	Gemeinschaftsschule
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz NRW
ggü.	gegenüber

- III -

GHS	Ganztagshauptschule
GIS	Geoinformationssystem
GIWo	Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
GUV	Gemeindeunfallversicherungsverband
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GV	Gemeindeverbände
GV NRW	Gesetz- und Verordnungsblatt NRW
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter
h. D.	höherer Dienst
HJ	Haushaltsjahr
HGB	Handelsgesetzbuch
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HRB	Handelsregisterblatt
HSK	Haushaltssicherungskonzept
IDF	Institut der Feuerwehr
IG	Industriegebiet
IM	Innenminister
InvestNr.	Investitionsnummer
InvNr.	Inventarnummer
i.V.m.	in Verbindung mit
JA	Jahresabschluss
JZ	Jugendzentrum
K	Kreisstraße(n)
KAG	Kommunalabgabengesetz
KAV	Kommunaler Arbeitgeberverband
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung
KiBi	Kindergruppe Billerbeck e.V.
KiGa	Kindergarten
KiZ	Kinderzuschlag
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KrO	Kreisordnung
KrWG	Kreislaufwirtschaftsgesetz
KV	Krankenversicherung
kw	künftig wegfallend
KWK	Kraft-Wärme-Kopplung
L	Landstraße(n)
LAF	Lastenausgleichsfonds
LAG	Lastenausgleichsgesetz
LAufnG	Landesaufnahmegesetz
Lawi	Landwirtschaftsschule
lfd.	laufend(e)
LF 16 TS	Löschgruppenfahrzeug mit Tragkraftspritze (Feuerwehr)
LHO	Landeshaushaltsordnung
LImSchG	Landes-Immissionsschutzgesetz
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
LWG	Landeswassergesetz
LWL	Landschaftsverband Westfalen-Lippe
LZ	Landeszuweisung(en)
MW-K	Mischwasserkanal
MwSt	Mehrwertsteuer
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NSM	Neues Steuerungsmodell

- IV -

OBG	Ordnungsbehördengesetz
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OGS	Offene Ganztagsgrundschule
OWiG	Ordnungswidrigkeitengesetz
PK	Personenkonto
PsychKG	Psychisch-Kranken-Gesetz
PV	Pflegeversicherung
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
rd.	rund
RdErl	Runderlass
RKB	Regenklärbecken
RRB	Regenrückhaltebecken
RÜ/RÜB	Regenüberlauf/Regenüberlaubecken
Rückst.	Rückstellung
RVM	Regionalverkehr Münsterland (Verkehrsträger)
RW	Regenwasser
San.	Sanierung
SBG	Solidarbeitrag/Solidarbeitragsgesetz
SGB	Sozialgesetzbuch
SGB II	Grundsicherung für Arbeitssuchende
SGB XII	Grundsicherung bei Erwerbsminderung und im Alter
	i. E. = Leistungen in Einrichtungen
	a. E. = Leistungen außerhalb von Einrichtungen
SoPo	Sonderposten
StGB NRW	Städte- und Gemeindebund NRW
StVG	Straßenverkehrsgesetz
StVO	Straßenverkehrsordnung
SW	Schmutzwasser
TA	Technische Anlagen
TBC	Tuberkulose
TOT	Haus der Teil-Offenen-Tür
TEUR/T €	Tausend Euro
TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
Unt.	Unternehmen
USG	Unterhaltssicherungsgesetz
USt	Umsatzsteuer
UV	Umlaufvermögen
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VE	Verpflichtungsermächtigung(en)
VBL	Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
VgV	Vergabeverordnung
VOB	Verdingungsordnung für Bauleistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
vorl.	vorläufig
VSt	Vorsteuer
v.H.	von Hundert
v.T.	von Tausend
VwGO	Verwaltungsgerichtsordnung
VwVfG	Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG	Verwaltungsvollstreckungsgesetz
WBC	Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld
WFG	Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld mbH
WOG	Wohngeld
z.A.	zur Anstellung
Zuw.	Zuweisung

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahlen

	Stadt Billerbeck	Kirchspiel Billerbeck	Beerlage	Amt Billerbeck
Volkszählung 1925	2.536	2.528	1.332	6.396
Volkszählung 1939	2.789	2.255	1.235	6.279
Volkszählung 1946	4.038	3.317	1.848	9.203
Volkszählung 1961	4.681	2.337	1.292	8.310
Fortschreibung am 30. Juni 1969	5.269	2.178	1.245	8.692

1. Juli 1969 Zusammenschluss der drei Gemeinden zu einer Großgemeinde

Fortschreibung am 31. Dezember 1969	8.673		
Volkszählung am 27. Mai 1970	9.006		
Fortschreibung am 31. Dezember 1980	9.520		
Fortschreibung am 31. Dezember 1982	9.575		
Fortschreibung am 31. Dezember 1984	9.585		
Fortschreibung am 31. Dezember 1986	9.553		
Volkszählung am 25. Mai 1987	9.646		
Fortschreibung am 31. Dezember 1988	9.768		
Fortschreibung am 31. Dezember 1989	9.906		
Fortschreibung am 31. Dezember 1990	9.991		
Fortschreibung am 31. Dezember 1991	10.308		
Fortschreibung am 31. Dezember 1992	10.422		
Fortschreibung am 31. Dezember 1993	10.524		
Fortschreibung am 31. Dezember 1994	10.645		
Fortschreibung am 31. Dezember 1995	10.719		
Fortschreibung am 31. Dezember 1996	10.848		
Fortschreibung am 31. Dezember 1997	10.904		
Fortschreibung am 31. Dezember 1998	11.005		
Fortschreibung am 31. Dezember 1999	11.147		
Fortschreibung am 31. Dezember 2000	11.307		
Fortschreibung am 31. Dezember 2001	11.377		
Fortschreibung am 31. Dezember 2002	11.406		
Fortschreibung am 31. Dezember 2003	11.553		
Fortschreibung am 31. Dezember 2004	11.553		
Fortschreibung am 31. Dezember 2005	11.560		
Fortschreibung am 31. Dezember 2006	11.543		
Fortschreibung am 31. Dezember 2007	11.624		
Fortschreibung am 31. Dezember 2008	11.575		
Fortschreibung am 31. Dezember 2009	11.547		
Fortschreibung am 31. Dezember 2010	11.522		
Fortschreibung am 31. Dezember 2011	11.491		
Fortschreibung am 31. Dezember 2012			
auf Basis des Zensus	11.460		
Fortschreibung am 31. Dezember 2013			
auf Basis des Zensus	11.416		

2. Flächengröße

	Stand:	31. Dezember 2013	
Landwirtschaft	rd.	6.936 ha	75,94%
Erholungsflächen inkl. Grünanlagen	rd.	44 ha	0,48%
Wald (Holzung)	rd.	1.058 ha	11,58%
Wasserflächen	rd.	77 ha	0,84%
Gebäudeflächen und Hofräume	rd.	571 ha	6,25%
Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	rd.	424 ha	4,64%
Betriebsflächen inkl. Abbauland	rd.	14 ha	0,15%
Unland	rd.	4 ha	0,04%
Sonstige Nutzungsarten	rd.	7 ha	0,08%
Gesamtfläche rd.		9.135 ha	100,00%

3. Schulen - Entwicklung der Schülerzahlen

Zahl und Art der Schulen	Schülerzahl	Schülerzahl	Schülerzahl

Stand: 15. Sept. 2000 Stand: 15. Sept. 2001 Stand: 15. Sept. 2002

1 Grundschule	645	668	665
davon auswärtige Schüler		(1)	(1)
1 Hauptschule	213	225	251
davon auswärtige Schüler	(7)	(7)	(7)
1 Realschule	410	413	408
davon auswärtige Schüler	(70)	(76)	(86)
zusammen:	1.268	1.306	1.324

Stand: 15. Sept. 2003 Stand: 15. Sept. 2004 Stand: 15. Sept. 2005

1 Grundschule	675	681	643
davon auswärtige Schüler			
1 Hauptschule	265	273	270
davon auswärtige Schüler	(3)	(3)	(6)
1 Realschule	418	409	402
davon auswärtige Schüler	(88)	(100)	(96)
zusammen:	1.358	1.363	1.315

Stand: 15. Sept. 2006 Stand: 15. Sept. 2007 Stand: 15. Sept. 2008

1 Grundschule	617	590	553
davon auswärtige Schüler	(2)	(7)	(3)
1 Hauptschule	254	261	250
davon auswärtige Schüler	(11)	(20)	(25)
1 Realschule	424	421	413
davon auswärtige Schüler	(99)	(98)	(82)
zusammen:	1.295	1.272	1.216

Stand: 15. Sept. 2009 Stand: 15. Sept. 2010 Stand: 15. Sept. 2011

1 Grundschule	550	510	518
davon auswärtige Schüler	(3)	(2)	(2)
1 Hauptschule	224	236	191
davon auswärtige Schüler	(32)	(46)	(32)
1 Realschule	425	442	377
davon auswärtige Schüler	(95)	(93)	(77)
1 Gemeinschaftsschule	-	-	94
davon auswärtige Schüler	-	-	(23)
zusammen:	1.199	1.188	1.180

Stand: 15. Sept. 2012 Stand: 15. Sept. 2013 Stand: 15. Sept. 2014

1 Grundschule	474	453	448
davon auswärtige Schüler	(1)	(2)	(2)
1 Hauptschule	155	119	72
davon auswärtige Schüler	(38)	(28)	(15)
1 Realschule	292	209	121
davon auswärtige Schüler	(58)	(44)	(30)
1 Gemeinschaftsschule	172	267	317
davon auswärtige Schüler	(34)	(52)	(67)
zusammen:	1.093	1.048	958

2015
Stadt Billerbeck

**Haushaltssatzung
der Stadt Billerbeck
für das Jahr 2015**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Billerbeck mit Beschluss vom 24.02.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf **20.530.900 €**

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **20.897.500 €**

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **18.784.400 €**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **18.720.600 €**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf **2.842.300 €**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf **3.792.900 €**

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **2.245.000 €** festgesetzt.

2015
Stadt Billerbeck

§ 4

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

366.600 €

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.000.000,00 €** festgesetzt.

§ 6

Wegen der späten Einbringung des NKF-Etats hat die Stadt Billerbeck mit Datum vom 11.12.2013 eine Hebesatzsatzung zur Festsetzung der Realsteuerhebesätze erlassen. Die folgenden Festsetzungen haben daher nur deklaratorische Bedeutung.

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

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	210 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	420 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	440 v. H.

§ 7

1. Innerhalb der Produkte des Ergebnisplanes berechtigen Mehrerträge und Minderaufwendungen bei einzelnen Haushaltspositionen zu Mehraufwendungen bei anderen Haushaltspositionen. Ausgenommen hiervon sind die Haushaltspositionen „Personalaufwendungen“, „Versorgungsaufwendungen“, „Bilanzielle Abschreibungen“, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die Erträge bzw. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Aufwendungen für Festwerte und die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Minderaufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen in einzelnen Produkten berechtigen zu Mehraufwendungen in anderen Produkten. Der Gesamtansatz der Personal- und Versorgungsaufwendungen im Ergebnisplan darf nicht überschritten werden.

Die Position Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land im Produkt 03014 und die Position Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Produkt 03014 sind unecht deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen.

Minderaufwendungen bei den Reisekostenaufwendungen in einzelnen Produkten berechtigen zu Mehraufwendungen in anderen Produkten. Der Gesamtansatz der Reisekostenaufwendungen im Ergebnisplan darf nicht überschritten werden.

Die Produkte 05035 und 05037 für Leistungen an Asylbewerber sollen aufgrund gesetzlicher Änderungen gemeinsam bewirtschaftet werden. Innerhalb dieser Produkte berechtigen Mehrerträge und Minderaufwendungen bei einzelnen Haushaltspositionen zu Mehraufwendungen bei anderen Haushaltspositionen mit Ausnahme der Ansätze für Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen.

**2015
Stadt Billerbeck**

Die Ertrags- und Aufwandskonten für interne Leistungsverrechnungen werden für gegenseitig und unecht deckungsfähig erklärt.

2. Innerhalb der Produkte des Finanzplanes berechtigen Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bei einzelnen Haushaltspositionen zu Mehrauszahlungen bei anderen Haushaltspositionen. Ausgenommen hiervon sind die Haushaltspositionen „Personalauszahlungen“, „Versorgungsauszahlungen“ und die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Die Investitionsauszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände und Software sowie für Aufbauten und Betriebsvorrichtungen innerhalb eines Produktes, mit Ausnahme der Auszahlungen für Festwerte, sind gegenseitig deckungsfähig.

Minderauszahlungen bei den Personal- und Versorgungskosten in den einzelnen Produkten berechtigen zu Mehrauszahlungen in anderen Produkten. Der Gesamtansatz der Personal- und Versorgungsauszahlungen im Finanzplan darf nicht überschritten werden.

Die Position Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land im Produkt 03014 und die Position Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen im Produkt 03014 sind unecht deckungsfähig. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Minderauszahlungen bei den Reisekostenaufwendungen in einzelnen Produkten berechtigen zu Mehrauszahlungen in anderen Produkten. Der Gesamtansatz der Reisekostenaufwendungen im Finanzplan darf nicht überschritten werden.

Die Produkte 05035 und 05037 für Leistungen an Asylbewerber sollen aufgrund gesetzlicher Änderungen gemeinsam bewirtschaftet werden. Innerhalb dieser Produkte berechtigen Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen zu Mehrauszahlungen bei anderen Haushaltspositionen mit Ausnahme der Ansätze für Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen.

§ 8

Die vorherige Zustimmung des Rates zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 Abs. 2 GO ist nicht erforderlich und sie gelten als unerheblich, wenn sie je Haushaltsposition innerhalb der einzelnen Produkte 15.000,00 € nicht überschreiten und entsprechende Deckungen durch Mehrerträge / Mehreinzahlungen bzw. Minderaufwendungen / Minderauszahlungen vorhanden sind.

Diese Beschränkung gilt nicht für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher und tarifvertraglicher Verpflichtung entstehen, die sich auf den inneren Verrechnungsverkehr beziehen oder deren Deckung durch die Erstattung anderer Kostenträger oder aufgrund des § 7 gewährleistet ist.

§ 9

Die im Stellenplan mit einem „kw“-Vermerk (künftig wegfallend) versehenen Stellen fallen nach Freiwerden weg. Soweit eine Stelle im Stellenplan mit einem „ku“-Vermerk (künftig umzuwandeln) versehen ist, ist diese bei Freiwerden in eine Stelle niedrigerer Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe oder von einer Beamtenstelle in eine Stelle für tariflich Beschäftigte bzw. von einer Stelle für tariflich Beschäftigte in eine Beamtenstelle umzuwandeln. Insoweit dürfen vorübergehend Planstellen für Beamte mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Planstellen für tariflich Beschäftigte mit vergleichbaren Beamten besetzt werden.

Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) in der Stadt Billerbeck

Auf der Grundlage des NKF-Einführungsgesetzes vom 16. November 2004 wurde das Rechnungswesen der Stadt Billerbeck auf eine völlig neue Grundlage gestellt. Auf der Basis des kaufmännischen Rechnungswesens (sog. Doppik) sollen die Gemeinden ähnlich wie ein Unternehmen jährlich eine Ergebnis- und Finanzrechnung einschließlich -planung sowie eine Bilanz aufstellen. Des Weiteren wird die Darstellung der Planzahlen bis zum Finanzplanungszeitraum 2018 auf der Basis von Produkten abgebildet, auf der Grundlage von 17 vorgeschriebenen Produktbereichen.

Wesentliche Ziele des NKF sind:

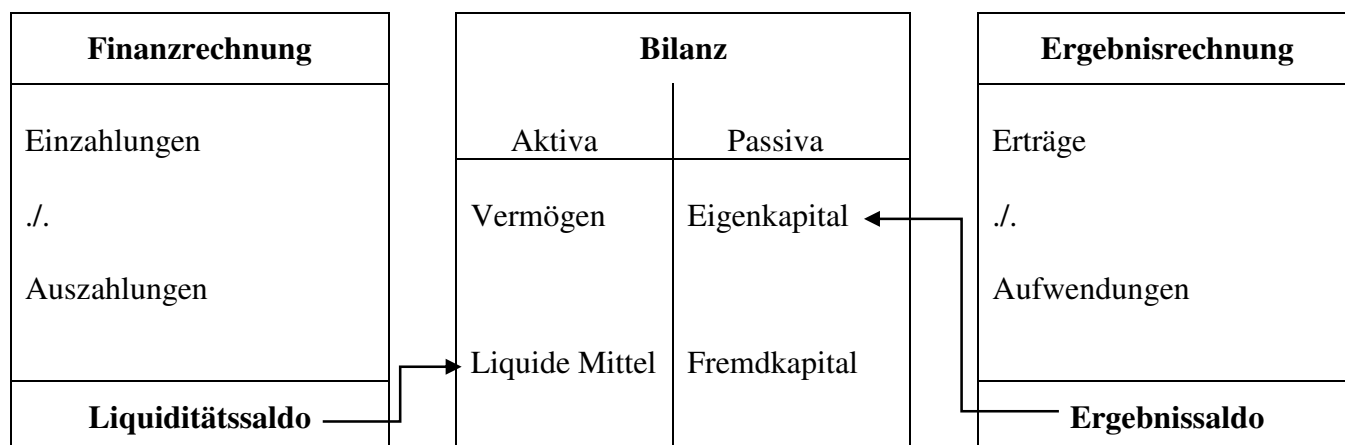
- **Output-Orientierung**
Hier soll das Verwaltungshandeln und dessen Messbarkeit größere Beachtung finden und für den Bürger transparenter werden.
- **Intergenerative Gerechtigkeit**
Gemeint ist hiermit, dass bei dem im Zuge des heutigen Verwaltungshandels zu treffenden Entscheidungen die Belange zukünftiger Generationen Berücksichtigung finden. Wir sollen heute nicht auf Kosten zukünftiger Generationen leben.
- **Erhöhte Wirtschaftlichkeit**
Das neue System soll uns in die Lage versetzen, mit den gegebenen Ressourcen besser umgehen zu können.

Mit der Einführung des NKF erfolgt die Umstellung von einem Geldverbrauchskonzept hin zu einem Ressourcenverbrauchskonzept. In der Kameralistik wurden bisher im Wesentlichen nur die Einnahmen und Ausgaben betrachtet, in Zukunft stehen jedoch Erträge und Aufwendungen im Mittelpunkt, durch die das Eigenkapital der Kommunen vermehrt oder vermindert wird. Die nunmehr auszuweisenden und zu berechnenden Abschreibungen bilden den Ressourcenverbrauch / Wertverzehr ab.

Die wesentlichen Bestandteile des NKF beruhen auf dem sog. Drei-Komponentensystem. Das sind

- der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung
- der Finanzplan und die Finanzrechnung
- die Bilanz.

Grafisch stellt sich das Drei-Komponentensystem wie folgt dar:



Ergebnisrechnung:

Die Ergebnisrechnung ist das zentrale Element des NKF. Sie entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet periodengerecht alle Erträge und Aufwendungen. Durch sie wird das Ressourcenaufkommen bzw. der Ressourcenverbrauch der Kommune vollständig abgebildet.

Insbesondere die Abschreibungen dokumentieren den Ressourcenverbrauch. Sie beinhalten die Periodisierung der Gesamtauszahlungen auf die Investitionen. Letztere werden nicht in der Ergebnisrechnung abgebildet, sondern in der Finanzrechnung.

Der Abgleich der Erträge und Aufwendungen stellt sich zukünftig als Überschuss oder Fehlbetrag dar. Sind die Erträge größer als die Aufwendungen, führt dies zu einem Überschuss. Sind die Aufwendungen größer als die Erträge, führt dies zu einem Fehlbetrag. Hieraus ist letztlich erkennbar, inwieweit das Eigenkapital der Gemeinde in Anspruch genommen werden muss.

Finanzplan und Finanzrechnung:

Der Finanzplan / Die Finanzrechnung stellt die Ein- und Auszahlungen der Kommune dar. Aus dem Abgleich von Einzahlungen und Auszahlungen wird die Entwicklung der Liquidität hergeleitet.

In vielen Fällen sind sowohl Einzahlungen als auch Erträge bzw. Auszahlungen als auch Aufwendungen gleich. Die wesentlichen Unterschiede zwischen Finanzrechnung und Ergebnisrechnung werden zum Beispiel darin deutlich, dass die Tilgung von Krediten bei einer Auszahlung aber kein Aufwand ist, umgekehrt die Aufnahme von Krediten zwar eine Einzahlung, aber kein Ertrag. Des Weiteren besteht zum Beispiel ein Unterschied in der nachzuweisenden Abschreibung (Wertverzehr). So bedeuten Abschreibungen zwar Aufwand in der Ergebnisrechnung, aber keine Auszahlung in der Finanzrechnung.

Durch den Finanzplan wird die Finanzierungsplanung dokumentiert. Aus dem Finanzplan kann die erforderliche Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen in der Planungsperiode entwickelt werden.

Bilanz:

In der Bilanz werden zum jeweiligen Bilanzstichtag die Kapitalverwendung (Aktiva) und die Kapitalherkunft (Passiva) dargestellt. Die Bilanz weist das kommunale Vermögen und die Schulden und das Eigenkapital der Kommune aus. Siehe auch noch einmal vorstehende Grafik zum Dreikomponentensystem.

Neues System der Darstellung des Haushaltes der Stadt Billerbeck

Bis zum Jahr 2008 wurde der Haushalt auf der Grundlage der Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften nach Aufgabenbereichen gegliedert, abgestuft nach Einzelplan, Abschnitt, Unterabschnitt. Auf der Ebene der Unterabschnitte erfolgte der Ausweis von Einnahme- und Ausgabearten. Insgesamt erfolgte noch eine Aufteilung auf den Verwaltungshaushalt (konsumtive Zwecke) und den Vermögenshaushalt (investive Zwecke).

Der Aufbau des NKF-Haushaltes erfolgt grundsätzlich auf drei Ebenen. Die Darstellung ist produktorientiert. Die Produkte sollen die Leistungen der Verwaltung widerspiegeln.

Die Produktgliederung erfolgt grundsätzlich auf 3 Ebenen:

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt.

Ein Vergleich mit den früheren Einzelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten des kameralen Rechnungswesens wird ein richtiger NKF-Experte als abwegig bezeichnen. Dennoch erfolgt zumindest technisch die Bildung einer Buchungsstelle mit anderen Bezeichnungen auf ähnliche Weise.

Im NKF sind durch den Gesetzgeber 17 Produktbereiche verbindlich vorgegeben, zumindest soweit Aufgaben bei einer Gemeinde in diesem Bereich anfallen. Für die Stadt Billerbeck sind dies

01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterhalb dieser Produktbereichsebene können durch die Kommunen Produktgruppen (= Zusammenfassung verschiedener einzelner Produkte) und eben Produkte (= einzelne Leistungen der Kommune) nach den örtlichen Erfordernissen gebildet werden. Die Stadt Billerbeck hat auf die Bildung von Produktgruppen verzichtet und die Darstellung auf die vorstehenden Produktbereiche mit der Anhängung von 3-stelligen Ziffern für das einzelne Produkt begrenzt.

Danach sind bei der Stadt Billerbeck 68 Produkte gebildet, von denen entfallen auf das

Budget 10	Zentrale Dienste und Ordnung	33 Produkte
Budget 20	Finanzen	11 Produkte
Budget 50	Soziales	10 Produkte
Budget 60	Planen und Bauen	14 Produkte

Abbildung des Produkthaushaltes der Stadt Billerbeck

**erfolgt einmal als Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan (erste graue Seiten) und als
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf der Basis der gebildeten Produktbereiche
(weitere graue Seiten)**

In den folgenden bunten Seiten erfolgt die Darstellung nach Fachbereichsbudgets, wobei die ersten bunten Seiten jeweils die Endsummen des gesamten Budgets und die weiteren Seiten derselben Farbe die Beträge mit den angedruckten Buchungsstellen für die einzelnen Produkte enthalten, ge-

gliedert nach Teilergebnisplan und Teilfinanzplan einschließlich jeweils des Teiles B des Finanzplanes mit der Ausweisung der einzelnen Investitionen.

Vor der Zusammenfassung der Aufwendungen und Erträge bzw. der Auszahlungen und Einzahlungen je Fachbereichsbudget befindet sich ein Organigramm, aus dem sich alle unter diesem Budgetabschluss liegenden Produkte zusammengefasst dargestellt ergeben.

Zur Bewirtschaftung der Budgets und Produkte enthält die Haushaltssatzung die Wirtschaftsregeln.

Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen und Berichtswesen

Der Inhalt einer abgegrenzten Verwaltungsleistung erschließt sich aus der Produktbeschreibung. Die einzelne Buchungsstelle, heute Produktkonto, wird zwar in diesem Haushalt mit angedruckt (Zusatzinformation), konkretisiert aber weniger die Aufgabe, sondern nennt für alle 68 Produkte gleich die Ertrags- oder Aufwandsart bzw. die Einzahlungs- oder Auszahlungsart mit der betragsmäßigen Dotierung.

Der Inhalt eines Produktes erschließt sich also insgesamt aus der Produktbeschreibung auf dem Deckblatt eines jeweiligen Produktes mit der Auftragsgrundlage, den Zielen und der dort zu erbringenden Leistungen.

Als Kennzahlen dienen vorerst lediglich der Stellenplanauszug, der Auskunft darüber gibt, in welchem Maße Personaleinsatz, differenziert nach Beamten und tariflich Beschäftigten, bei dem Produkt geplant ist. Die unter dem Produkt „verbuchten Personalkosten“ errechnen sich aus diesen bis in den Hundertstelbereich angegebenen Stellenanteilen.

Weitere Kennzahlen sollen in Zukunft abgebildet werden (z. B. Anzahl der ausgestellten Personalausweise, der An- und Abmeldungen für das Meldewesen und Ähnliches), in anderen Produktbereichen wie bei Straßen, Wegen und Plätzen z. B. die Anzahl der Straßenkilometer und vieles mehr. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass es sich bei dem vorgelegten Haushalt ein neues Verfahren handelt. Ein entsprechendes Kennzahlensystem und Berichtswesen soll in Zukunft aufgebaut werden.

Interne Leistungsverrechnungen

Interne Leistungsverrechnungen werden nicht in den Gesamtplänen, sondern nur in den Teilergebnisplänen ohne Finanzrechnung nachgewiesen. Von der Möglichkeit der internen Leistungsverrechnung wird jedoch zurzeit nur für den Bereich der Gebührenhaushalte Gebrauch gemacht. Bei der Fortentwicklung des NKF in Billerbeck soll jedoch zur besseren Abbildung der Ergebnisse in den einzelnen Produkten eine Verrechnung der internen Produkte, z. B. Personalmanagement, Gebäudemanagement bzgl. der Bewirtschaftungs-, Unterhaltungs- und Abschreibungskosten für die Gebäude, z. B. auch bei Schulen mit dem Produkt Schulen, erfolgen.

Weitere zusätzliche Programme (EDV-Systeme) werden hierzu erforderlich sein. Für den Bereich Bauhof ist dies zurzeit in Planung.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2015

Gliederung:

1. Rahmenbedingungen und Ziele
2. Erläuterungen der Erträge und Aufwendungen 2015
3. Steuern und ähnliche Abgaben (Ziffer 1 des Gesamtergebnisplanes)
 - Realsteuern
 - Steuerbeteiligungen und sonstige Steuern
4. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Erträge laut Ziffer 2 des Ergebnisplanes)
 - Aufteilung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
 - Schlüsselzuweisungen
 - Sonderposten aus Zuwendungen
5. Sonstige Transfererträge (Ziffer 3 des Ergebnisplanes)
6. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 4 des Gesamtergebnisplanes)
7. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 5 des Gesamtergebnisplanes)
8. Kostenerstattung und Kostenumlage (Ziffer 6 des Gesamtergebnisplanes)
9. Sonstige ordentliche Erträge (Ziffer 7 des Gesamtergebnisplanes)
10. Aktivierte Eigenleistungen
11. Ordentliche Aufwendungen (Ziffer 11 bis 16 des Gesamtergebnisplanes)
 - a) Personalaufwendungen (Ziffer 11 des Gesamtergebnisplanes)
 - b) Versorgungsaufwendungen (Ziffer 12 des Gesamtergebnisplanes)
 - c) Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 13 des Gesamtergebnisplanes)
 - d) Bilanzielle Abschreibungen (Ziffer 14 des Gesamtergebnisplanes)
 - e) Transferaufwendungen (Ziffer 15 des Gesamtergebnisplanes)
 - f) Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ziffer 16 des Gesamtergebnisplanes)
12. Zinserträge (Ziffer 19) und Zinsaufwendungen (Ziffer 20) des Gesamtergebnisplanes
13. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ziffer 24 – 30 + 18 – 23 Gesamtfinanzplan)
14. Entwicklung des Schuldenstandes
15. Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage
16. Entwicklung der Kassenlage
17. Übersicht über die Budgets und Produkte

1. Rahmenbedingungen und Ziele

Infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise wurde die Stadt Billerbeck im Haushaltsjahr 2009 in ihrer Haushaltswirtschaft erheblich beeinträchtigt. Hinzu kamen die Auswirkungen des zum 1. Januar 2009 eingeführten Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF). So musste die Stadt erhebliche Steuerausfälle von mehr als 2.000.000,00 € verkraften und zusätzlich noch die im NKF abzubildenden Abschreibungen erwirtschaften. Aus dieser Situation heraus ergaben sich erhebliche Auswirkungen für die Folgejahre. So musste die im Rahmen der Eröffnungsbilanz als Teil des Eigenkapitals gebildete Ausgleichsrücklage von rd. 4.578.000,00 € bereits im ersten NKF-Jahr mit 1.465.224,00 € beansprucht werden, weil sich in dieser Höhe in der Ergebnisrechnung 2009 ein Fehlbetrag ergab.

Im Haushaltsjahr 2010 stellte sich aufgrund wieder anziehender Steuereinnahmen insbesondere bei der Gewerbesteuer der Fehlbetrag mit 324.708,00 € deutlich vermindert dar. Mit diesem Betrag musste die Ausgleichsrücklage des Weiteren beansprucht werden.

Vor der Aufstellung des Haushaltsplanes 2011 wurde durch die Verwaltung und die politischen Gremien eine eingehende Diskussion darüber geführt, in welcher Form Fortschritte zur Haushaltskonsolidierung gemacht werden können. Grundlage hierfür waren die bereits in der Finanzplanung des Vorjahres vorgesehenen Realsteuererhöhungen und deren Umsetzung in Form einer Hebesatzsatzung. So hat sich der Haupt- und Finanzausschuss vor Beschluss über die Hebesatzsatzung 2011 zunächst eingehend mit möglichen Einsparungen befasst, die anhand einer Einsparungsliste diskutiert wurden.

Im Zuge der Bekanntgabe der ersten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 zum Jahresende 2010 änderten sich die Bedingungen für den Haushalt 2011 der Stadt Billerbeck erheblich. Im Zuge des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2011 (GFG 2011) wurden die Bedarfssparameter und die Kriterien zur Berechnung der Steuerkraft erheblich geändert, wodurch insbesondere die ländlichen Gemeinden des Münsterlandes, speziell die Gemeinden des Kreises Coesfeld, hohe finanzielle Nachteile hinnehmen mussten. Die größten Veränderungen ergaben sich hierbei durch die Anhebung des Soziallastenansatzes.

Durch diese strukturellen Änderungen im GFG 2011 hatte die Stadt Billerbeck Mindereinnahmen von rd. 1,4 Mio. € bei den Schlüsselzuweisungen zu verkraften.

Infolge dessen musste sich im Zuge der Etatberatungen 2011 der Haupt- und Finanzausschuss zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes erneut mit Einsparungsvorschlägen und Vorschlägen zur Verbesserung der Ertragsseite befassen. Nach deutlichen Kürzungen im Zuge einer Einsparungsliste wurde ein nicht HSK-pflichtiger Haushalt 2011 in der Ratssitzung am 5. Mai 2011 beschlossen. Aufgrund der eingeschlagenen Konsolidierungsmaßnahmen konnte der Fehlbetrag beim Jahresabschluss 2011 auf 353.036,00 € begrenzt werden.

Bei der Etataufstellung 2012 wurde infolge unbedeutender Schlüsselzuweisungen in Höhe von 90.000,00 € (2011 waren es noch rd. 1.103.000,00 €) von einer deutlichen Unterfinanzierung der Ergebnisrechnung ausgegangen und ein Fehlbedarf ausgewiesen. Erschwert wurde die Situation durch die weitere Anhebung des Soziallastenansatzes von 9,6 Punkten auf 15,3 Punkte je Bedarfsgemeinschaft, wenn auch durch die Einführung des Flächenansatzes die Wirkung für Billerbeck gemildert wurde.

Im Laufe des Jahres 2012 entwickelten sich die Gewerbesteuereinnahmen jedoch so gut, dass unvorhergesehen gegenüber dem Vorjahr rd. 2.000.000,00 € mehr erlöst werden konnten. Dies führte zu einem Rekordergebnis von rd. 7.085.000,00 € an Gewerbesteuer in 2012 und einem positiven Abschlussergebnis von rd. 764.523,00 €. Damit konnte die durch die Fehlbeiträge der Jahre 2009 – 2011 mit rd. 2.142.969,00 € stark beanspruchte Ausgleichsrücklage erstmalig seit Beginn des NKF wieder teilweise aufgestockt werden.

Der der aufgrund von Einmaleffekten bei den Gewerbesteuereinnahmen 2012 in 2013 erwartete Einbruch fiel geringer aus als erwartet, so dass aufgrund dessen und weiterer Konsolidierungsbemühungen auch die Ergebnisrechnung 2013 positiv gestaltet werden konnte. Es konnte ein positives Rechnungsergebnis für 2013 von rd. 798.696,00 € erzielt werden. Dies machte die weitere Aufstockung der Ausgleichsrücklage möglich die damit aber immer noch nicht den ursprünglichen Bestand nach der Eröffnungsbilanz erreicht.

Musste für den Jahresabschluss 2014 nach der Haushaltsplanung noch mit einem deutlichen Fehlbedarf von 880.800,00 € gerechnet werden, zeichnen sich nunmehr zum Jahresschluss größere Gewerbesteuernachzahlungen ab, wodurch der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuererträge voraussichtlich deutlich überschritten wird. So bestehen für den Abschluss 2014 gute Chancen, ein ausgeglichenes oder zumindest ein deutlich verbessertes Ergebnis zu erreichen. Die Entwicklung bleibt abzuwarten.

Die Stadt Billerbeck wird aufgrund der guten Gewerbesteuerentwicklung in den letzten Jahren auch für den anstehenden Haushalt 2015 keine Schlüsselzuweisungen erhalten und abundant bleiben. Von einer Abundanz wurde aber bereits in der Finanzplanung des letzten Haushaltsjahres ausgegangen. Zum Thema Abundanz wird auf die Ausführungen zu Ziffer 4. „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ dieses Vorberichtes hingewiesen.

Zwar stellt sich das geplante Ergebnis 2015 gegenüber dem des Jahres 2014 deutlich verbessert dar, jedoch belasten Steigerungen auf der Aufwandseite die Entwicklung des Ergebnisses 2015. Besonders negativ bei dem Aufwand für Transferleistungen wirkt sich die Erhöhung der Jugendamtsumlage um 506.000,00 € (bereits abzüglich der Erstattung aus einer Überzahlung 2013 von 240.000,00 €) aus. Ein weiterer Grund sind Mehraufwendungen bei den Gewerbesteuerumlagen, die im Grunde genommen noch dem Vorjahr 2014 zuzuordnen wären. Aufgrund des besonderen Abrechnungsverfahrens sind diese Aufwendungen nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz jedoch nicht mehr dem Jahr der wirtschaftlichen Zurechnung, sondern der Abrechnung bzw. Bescheiderteilung zuzuordnen.

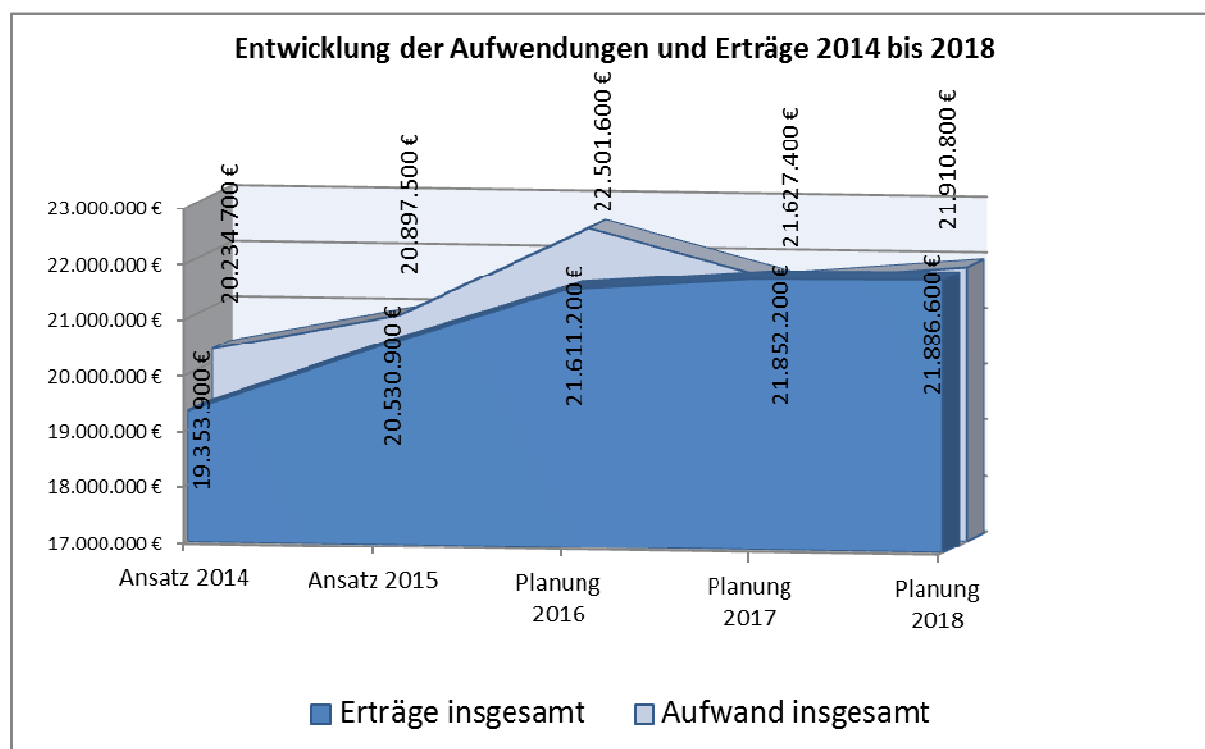
Zusätzlich haben sich die allgemeinen Rahmenbedingungen gegenüber dem Vorjahr deutlich verschlechtert. So wurden im Rahmen der Novembersteuerschätzung die Steuererwartungen der Institution der Wirtschaft und der Bundesregierung deutlich nach unten korrigiert. Dies betrifft auch die Orientierungsdaten. So müssen die Ansätze für die Haushalts- und Finanzplanung auf der Ertragsseite mit deutlich niedrigeren Steigerungsraten kalkuliert werden. Davon ausgehend, dass die Stadt Billerbeck auch im Haushaltsjahr 2016 als abundant eingestuft wird, und davon muss nach den jetzigen Finanzdaten ausgegangen werden, wird sie ab 2016 im Rahmen des sogenannten Stärkungspaktes zu einer Solidarumlage für besonders finanzschwache Städte und Gemeinden herangezogen. Nach den derzeitigen Kalkulationen in den Jahren 2016 in Höhe von 142.000,00 €, 2017 in Höhe von 132.000,00 € und 2018 in Höhe von 141.000,00 €.

Aus der folgenden Aufstellung wird deutlich, dass sich die Fehlbedarfe 2016 nach der Ergebnisplanung voraussichtlich auf rd. -890.000,00 € stellen und ein Ausgleich erst ab 2017 mög-

lich wird. Nach dem derzeitigen Stand ist das im Zuge der Etatberatungen 2011 durch Rat und Verwaltung anvisierte Ziel, zum Haushaltsjahr 2016 eine ausgeglichene Ergebnisrechnung zu erreichen, auch bei der Entwicklung der Steuereinnahmen auf dem bisherigen Niveau, voraussichtlich nicht mehr erreichbar. Der ausgewiesene relativ hohe Fehlbedarf 2016 ist jedoch zum hohen Anteil auf Einmaleffekte zurückzuführen, die sich aufgrund von periodischen Verschiebungen bei der Berechnung der Steuerkraft für den Finanzausgleich 2016 ergeben und für Billerbeck eine hohe Kreisumlage verursachen, selbst bei gleichbleibenden Hebesätzen, ergeben.

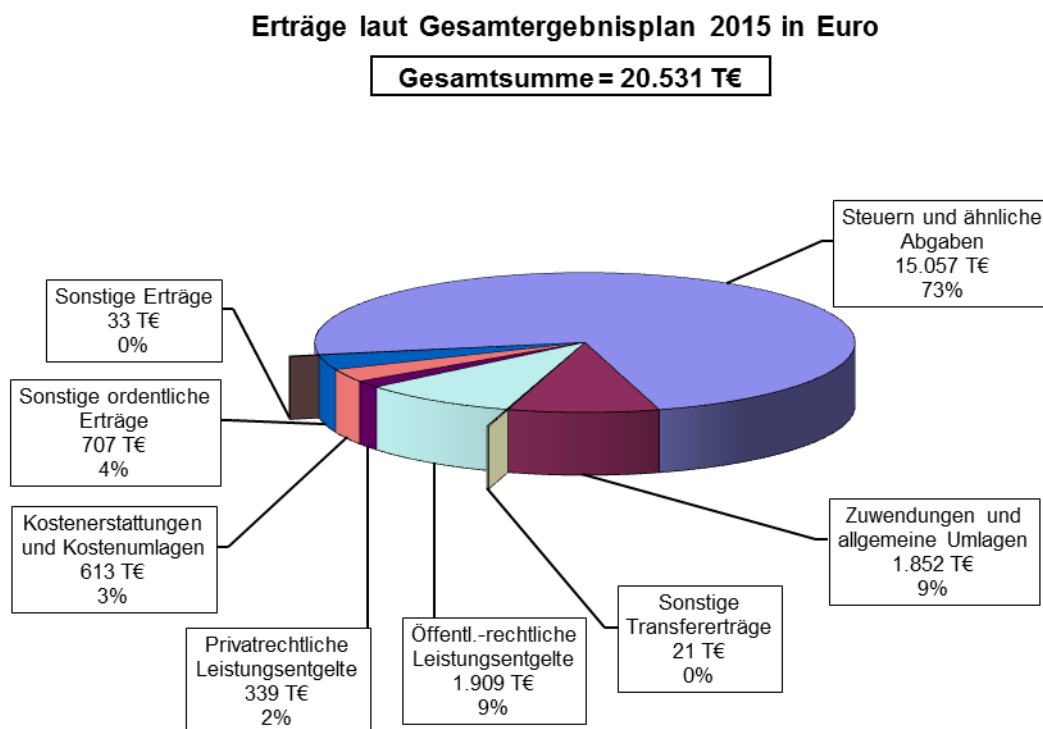
Siehe auch nachfolgende Übersicht über die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge in den Jahren 2014 bis 2018:

	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ordentliche Erträge	19.325.600	20.497.600	21.577.900	21.818.900	21.853.300
Finanzerträge	28.300	33.300	33.300	33.300	33.300
Gesamtbetrag der Erträge	19.353.900	20.530.900	21.611.200	21.852.200	21.886.600
Ordentliche Aufwendungen	19.965.900	20.679.700	22.290.900	21.422.700	21.718.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	268.800	217.800	210.700	204.700	192.600
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	20.234.700	20.897.500	22.501.600	21.627.400	21.910.800
Jahresergebnis	-880.800	-366.600	-890.400	224.800	-24.200



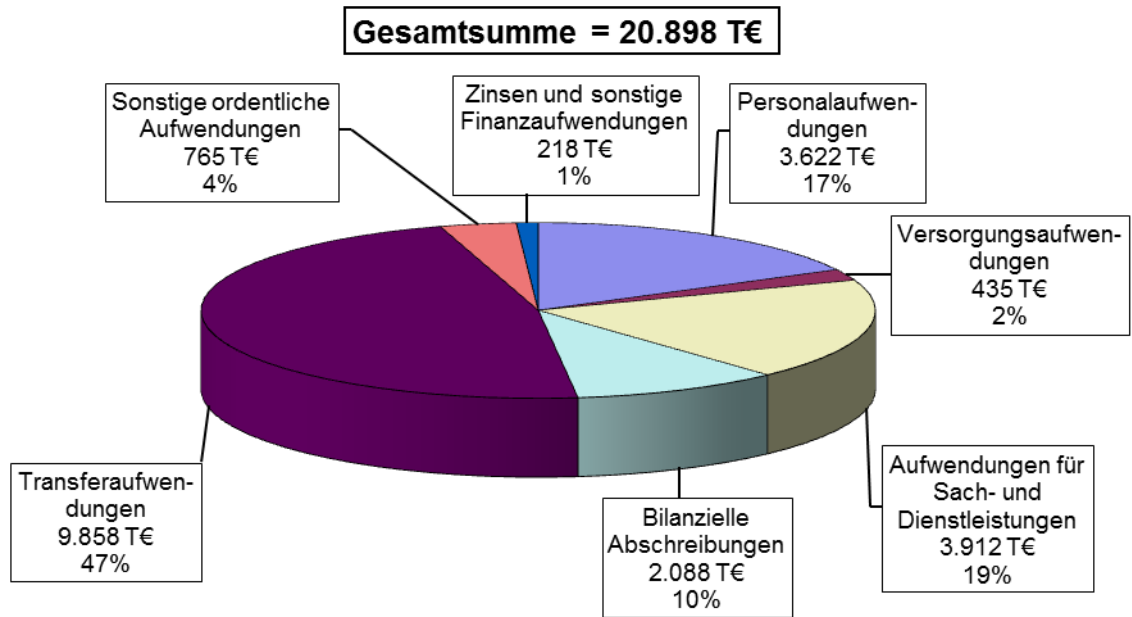
2. Erläuterungen der Erträge und Aufwendungen 2015

Die ordentlichen Erträge laut Ziffer 10 des Gesamtergebnisplanes werden 2015 = 20.497.600,00 € betragen und die Finanzerträge laut Ziffer 19 = 33.300,00 €. Die Gesamterträge stellen sich somit auf 20.530.900,00 €, die auch gleichzeitig in der Haushaltssatzung ausgewiesen sind.



Laut Ziffer 17 des Gesamtergebnisplanes werden sich die ordentlichen Aufwendungen für 2015 auf 20.679.700,00 € stellen. Unter Hinzurechnung der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen laut Ziffer 20 des Ergebnisplanes von 217.800,00 € werden die Gesamtaufwendungen 20.897.500,00 € betragen. Sie teilen sich im Einzelnen auf folgende Aufwandsarten auf:

Aufwendungen laut Gesamtergebnisplan 2015 in EURO



3. Steuern und ähnliche Abgaben (Ziffer 1 des Gesamtergebnisplanes)

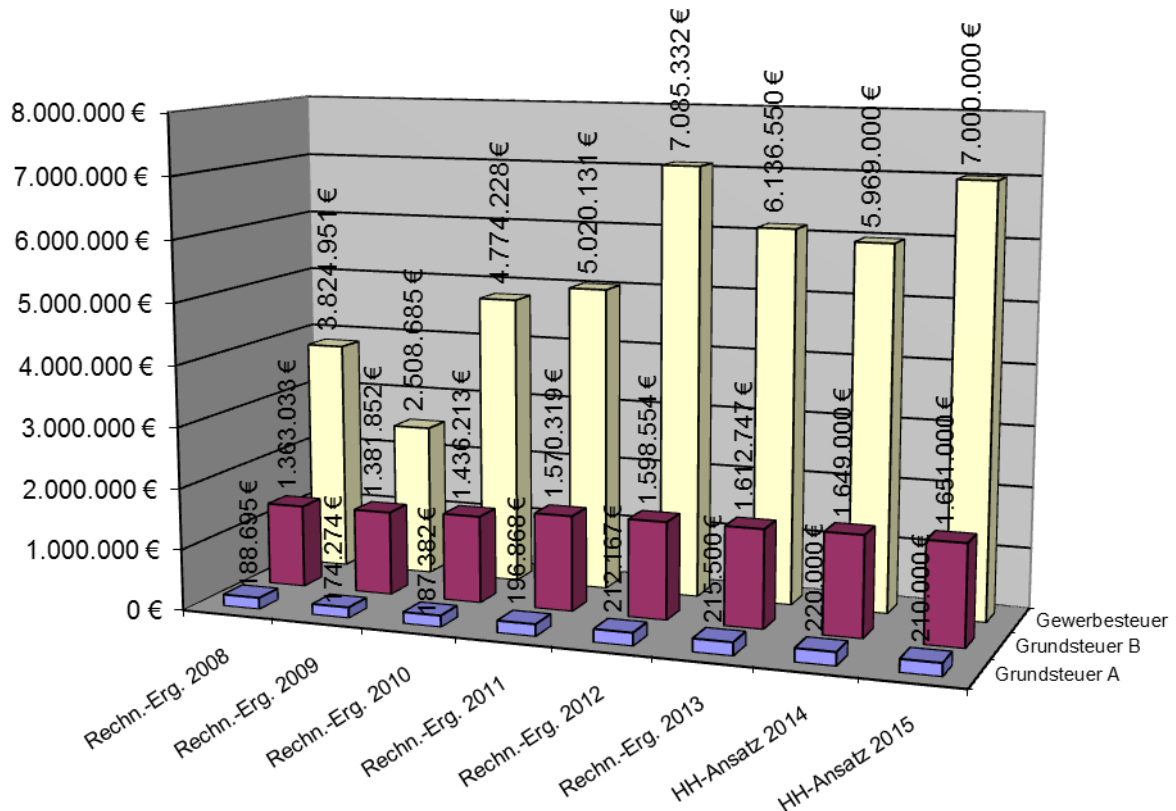
Die Steuern und ähnlichen Abgaben laut Ziffer 1 des Ergebnisplanes enthalten insbesondere die wichtigsten Erträge der Stadt Billerbeck. Vor allem sind hier die Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer) zu nennen. Aber auch die Steuerbeteiligungen, z. B. aus der Einkommen- und Umsatzsteuer und ähnliche Erträge sind hierunter erfasst.

Hierzu folgende Übersichten:

a) Realsteuern:

	2008 Rechn.- Ergebnis €	2009 Rechn.- Ergebnis €	2010 Rechn.- Ergebnis €	2011 Rechn.- Ergebnis €	2012 Rechn.- Ergebnis €	2013 Rechn.- Ergebnis €	2014 HH- Ansatz €	2015 HH- Ansatz €
Grundsteuer A	188.695	174.274	187.382	196.868	212.167	215.500	220.000	210.000
Grundsteuer B	1.363.033	1.381.852	1.436.213	1.570.319	1.598.554	1.612.747	1.649.000	1.651.000
Gewerbesteuer	3.824.951	2.508.685	4.774.228	5.020.131	7.085.332	6.136.550	5.969.000	7.000.000
	5.376.679	4.064.811	6.397.823	6.787.318	8.896.053	7.964.797	7.838.000	8.861.000

Realsteuern



Die Realsteuerhebesätze wurden auch für das Haushaltsjahr 2015 durch eine Hebesatzsatzung festgesetzt, so dass bei Erlass der Abgabenbescheide Mitte Januar 2015 die Hebesätze bekannt waren. Die Sätze sollen unverändert bleiben. Die Realsteuerhebesätze in der Haushaltsatzung haben dadurch nur noch deklaratorische Bedeutung. Sie betragen für 2015 = 210 v. H. für die Grundsteuer A, 420 v. H. für die Grundsteuer B und 440 v. H. für die Gewerbesteuer. Die Realsteuern sind die wichtigsten Steuern in der Ertragshoheit der Gemeinde. Die Besteuerungsgrundlagen werden durch das Finanzamt ermittelt (Gewerbesteuer- bzw. Grundsteuermessbescheid). Auf die durch das Finanzamt festgesetzten Messbeträge wendet die Stadt dann die in der Haushaltssatzung bzw. Hebesatzsatzung festgelegten Realsteuerhebesätze an.

Eine feste Größe in der Haushaltsplanung sind die Grundsteuer A und die Grundsteuer B. Sie weisen eine kontinuierliche, leicht steigende Entwicklung auf. Größere Schwankungen treten eher nicht auf, wenngleich der Ansatz der Grundsteuer A aufgrund der Ertragsentwicklung 2014 für 2015 nach unten angepasst werden musste.

Nur schwer kalkulierbar sind dagegen die Gewerbesteuererträge, sind sie doch letztlich von den erzielten Ergebnissen der Gewerbebetriebe abhängig. Sowohl konjunkturelle als auch örtliche betriebliche Einflüsse können hier sowohl positiv als auch negativ zu Buche schlagen. Die höchsten je in Billerbeck erzielten Gewerbesteuererträgen waren im Jahr 2012 in Höhe von rd. 7.085.000,00 € zu verzeichnen. Dies ist letztlich die Ursache dafür, dass die Stadt Billerbeck als sogenannte abundante Gemeinde im Haushaltsjahr 2014 keine Schlüsselzuweisungen mehr erhält. Entgegen der Verplanung im Haushaltsplan 2012, der noch einen deutli-

chen Fehlbedarf vorsah, konnte die Stadt Billerbeck durch die hohen Gewerbesteuereinnahmen für 2012 erstmals seit Einführung des NKF in der Ergebnisrechnung einen Überschuss erzielen und die durch Fehlbeträge der Jahre 2009 bis 2011 stark beanspruchte Ausgleichsrücklage wieder aufstocken. Die vorstehende Säulengraphik zeigt, dass sich die Gewerbesteuern mit einem absoluten Minimum in 2009 von rd. 2.509.000,00 € nach der Finanz- und Wirtschaftskrise für Billerbeck wieder gut erholt haben. Wobei nicht verkannt werden darf, dass in den hohen Erträgen 2012 größere Einmaleffekte enthalten waren.

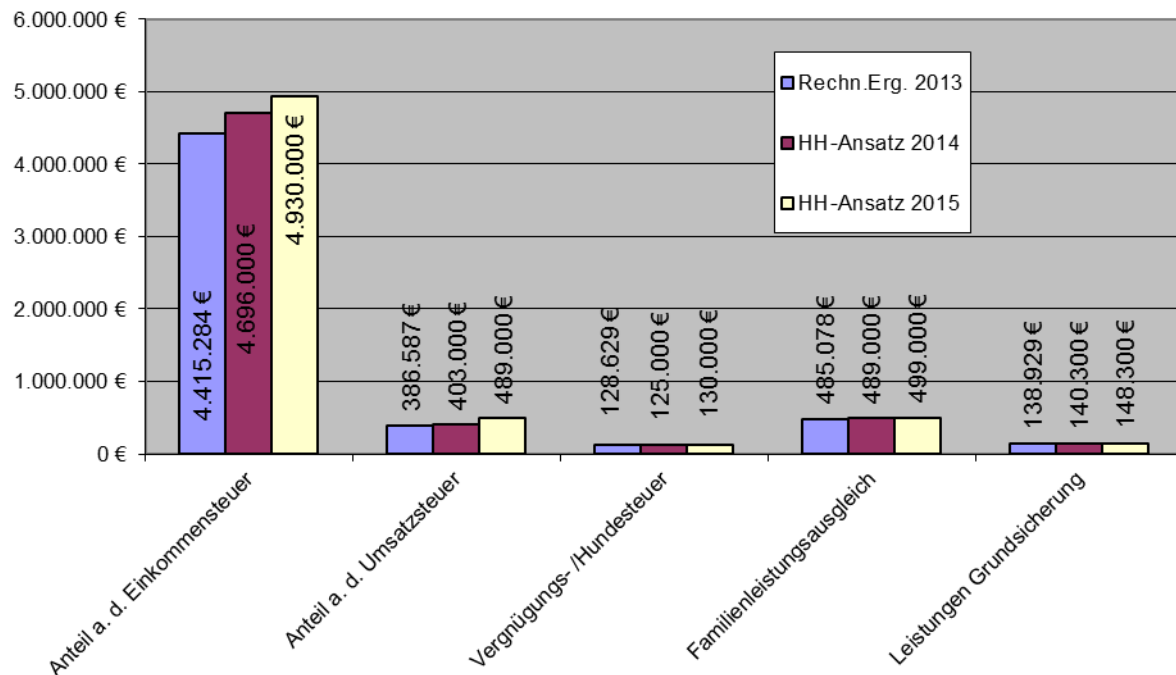
Dennoch sind die Gewerbesteuereinnahmen weiterhin auf einem relativ hohen Niveau, was auch wegen der fehlenden Schlüsselzuweisungen und gestiegenen Umlagen weiter erforderlich ist.

In der Gewerbesteuerschätzung für 2015 wurde das voraussichtliche Ergebnis 2014 angemessen berücksichtigt. Für die Finanzplanungsjahre 2016 bis 2018 wurden die Steigerungsraten auf der Grundlage der Orientierungsdaten angesetzt. Durch die tatsächliche Entwicklung in den letzten Jahren wurden die Orientierungsdaten in Billerbeck eher überschritten als unterschritten. So bleibt zu hoffen, dass diese Entwicklung auch für die Zukunft anhält.

b) Steuerbeteiligungen und sonstige Steuern:

	Rechnungsergebnis 2013 €	HH-Ansatz 2014 €	HH-Ansatz 2015 €
Anteil an der Einkommensteuer	4.415.284,00	4.696.000,00	4.930.000,00
Anteil an der Umsatzsteuer	386.587,00	403.000,00	489.000,00
Vergnügungs-/Hundesteuer	128.629,00	125.000,00	130.000,00
Familienleistungsausgleich	485.078,00	489.000,00	499.000,00
Leistungen Grundsicherung	138.929,00	140.300,00	148.300,00
	5.554.507,00	5.853.300,00	6.196.300,00

Steuerbeteiligungen und sonstige Steuern:



Über die Steuerbeteiligungen erhalten die Gemeinden erhebliche Erträge aus Steuern, die nicht in ihrer Ertragshoheit liegen. An erster Stelle steht hier die Einkommensteuerbeteiligung. Nach der Novembersteuerschätzung 2014 wird der Ertrag für Billerbeck in 2015 rd. 4.930.000,00 € betragen. In den letzten Jahren ist damit ein kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen. Das Ergebnis 2013 stellt sich auf 4.415.284,00 € und der Ansatz 2014 auf 4.696.000,00 €. Die landesweite Einkommensteuer wird auf der Grundlage der Novembersteuerschätzung 2014 für 2015 auf rd. 7,36 Mrd. € geschätzt. Nach Anwendung der für Billerbeck geltenden Verteilerzahl von 0,0006699 ergibt sich daraus ein Ertrag aus der Einkommensteuerbeteiligung von rd. 4.930.000,00 €.

Des Weiteren ist die Gemeinde an der Umsatzsteuer beteiligt, die allerdings mit einem kalkulierten Ansatz von rd. 489.000,00 € (Ansatz 2014 = 403.000,00 €) weniger Bedeutung hat. Der deutliche Anstieg gegenüber 2014 ist darauf zurückzuführen, dass in dem Ansatz 2015 ein Betrag von rd. 50.000,00 € für den auf die kreisangehörigen Gemeinden entfallenden Anteil im Rahmen der Soforthilfe des Bundes zu den Kosten der Unterkunft für die Grundsicherung enthalten ist.

Vergnügungs- und Hundesteuer entwickeln sich stabil mit angemessenen Steigerungsraten. Die Erträge kommen in voller Höhe der Gemeinde zugute, weil sie bei der Steuerkraftberechnung im Finanzausgleich nicht berücksichtigt werden. Dies gilt auch für die Umlagegrundlagen bei der Kreisumlage.

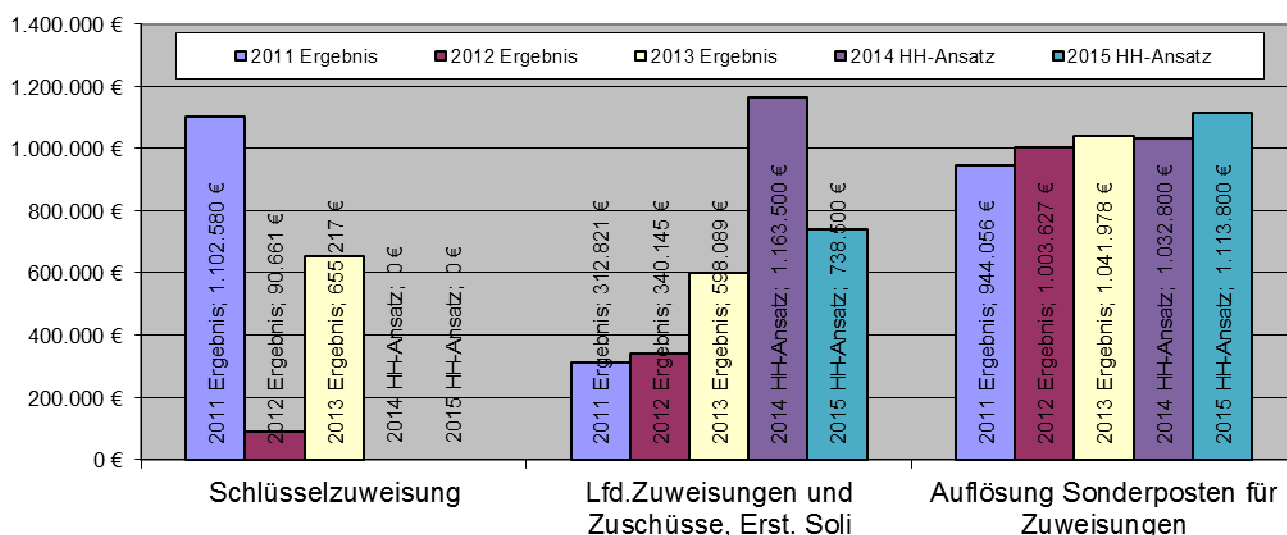
In einem mittelbaren Zusammenhang mit den Steuerbeteiligungen stehen auch die Erträge aus dem Familienleistungsausgleich. Sie dienen dazu, Verluste der Gemeinden aus der staatlichen Familienförderung infolge verschiedener Steueränderungsgesetze auszugleichen. Für 2015 werden voraussichtlich 499.000,00 € zur Auszahlung gelangen.

Im Wesentlichen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende im Zuge der Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB II) erhält die Stadt über den Kreis Personal- und Sachkostenerstattungen für die laufende Sachbearbeitung von rd. 148.000,00 €.

4. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Erträge laut Ziffer 2 des Ergebnisplanes):

	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	HH- Ansatz 2014 €	HH- Ansatz 2015 €
Schlüsselzuweisungen	1.102.580	90.661	655.217	0	0
lfd. Zuweisungen. u. Zu- schüsse einschl. Erst. „Soli“	312.821	271.564	598.089	1.163.500	738.500.
Auflösung Sonderposten für Zuweisungen	944.056	870.000	1.041.978	1.032.800	1.113.800
Gesamt:	2.359.457	1.232.225	2.295.284	2.196.300	1.852.300

Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zahlenreihen):



Im Zuge des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) erhalten die Gemeinden vom Land allgemeine Zuweisungen für den laufenden Bedarf (Schlüsselzuweisungen). Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen besteht im Wesentlichen aus zwei Komponenten:

1. Ermittlung des speziellen Bedarfes einer Gemeinde,
2. Ermittlung der Steuerkraft.

In die Bedarfsberechnung fließen ein: der Hauptansatz mit der Gewichtung der Einwohnerzahl, der Schüleransatz, der Soziallastenansatz und der Zentralitätsansatz.

Die Berechnung der Steuerkraft enthält die Netto-Ist-Einnahmen aus der Gewerbesteuer, die Ist-Einnahmen aus der Grundsteuer A und Grundsteuer B, die Umsatzsteuerbeteiligung, die Einkommensteuerbeteiligung, die Kompensationszahlungen aus dem Familienleistungsausgleich und ab GFG 2015 die Rückzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages mit dem Land.

Aufgrund von Besonderheiten zur Struktur des GFG soll hier noch einmal auf die Regelungen des GFG 2011 eingegangen werden, die bis heute nachwirken. So erfolgte im Zuge des GFG 2011 völlig überraschend eine Änderung der Struktur des Finanzausgleiches. Die Bedarfskriterien wurden deutlich verändert. So wurde aus Sicht der kreisangehörigen Gemeinden eine völlige Überbewertung des Soziallastenansatzes vorgenommen, der von 3,9 Punkten je Bedarfsgemeinschaft auf 9,6 Punkte für 2011 erhöht wurde. Dies führte zu einer massiven Umverteilung von Mitteln aus dem kreisangehörigen Raum in den kreisfreien Raum. Von dieser Neuregelung stark betroffen war der Kreis Coesfeld. So flossen den Gemeinden des Kreises insgesamt rd. 25 Mio. € weniger an Schlüsselzuweisungen zu, was einem Einbruch um 50 % gleichkam. Die Stadt Billerbeck selbst hatte hierdurch Einbrüche bei den Schlüsselzuweisungen von im Jahr 2010 = 2,2 Mio. € um 1,1 Mio. € auf im Jahr 2011 = rd. 1,1 Mio. € zu verzeichnen. Damit wurden alle ihre Konsolidierungsbemühungen ad absurdum geführt. Trotz der nach erheblichen Einsparungen vorgenommenen Anhebung der Realsteuerhebesätze mussten noch deutliche Fehlbeträge ausgewiesen werden, die unter Einbeziehung weiterer strikter Konsolidierungsmaßnahmen knapp an einem Haushaltssicherungskonzept vorbei führten.

Bemühungen verschiedener Gemeinden im Kreis Coesfeld, auf politischer Ebene Änderungen zu erreichen, waren erfolglos. Schließlich haben sich 60 Städte und Gemeinden des Münsterlandes zu einer Verfassungsbeschwerde gegen das GFG 2011 beim Verfassungsgerichtshof in Münster entschieden, an der alle Gemeinden des Kreises Coesfeld beteiligt waren. Die gutachterliche Vertretung erfolgt durch den ehemaligen rheinlandpfälzischen Finanzminister Prof. Deubel. Die Beschwerde wurde inzwischen zu Ungunsten der Beschwerdeführer entschieden.

Im Zuge des GFG 2012 wurde eine weitere Änderung der Bedarfsparameter für die Schlüsselzuweisungen vorgenommen. Insbesondere fiel hier die weitere Anhebung des Soziallastenansatzes von 9,6 Punkten auf 15,3 Punkte je Bedarfsgemeinschaft ins Gewicht. Allerdings wurde ein zusätzlicher Flächenansatz eingeführt, der im kreisangehörigen Raum zu einer teilweisen Verringerung der Nachteile durch die Überdimensionierung des Soziallastenansatzes führt, insbesondere bei den Flächengemeinden. Zusätzlich enthielt das GFG 2012 Regelungen für eine einmalige Abmilderungshilfe, die Gemeinden, die besonders negativ betroffen sind, entlasten sollte.

Die Stadt Billerbeck erhielt nach dem GFG 2012 nur noch Schlüsselzuweisungen von rd. 90.000,00 €, womit gegenüber dem Vorjahr noch eine weitere Verschlechterung von rd. 1.000.000,00 € eingetreten ist.

Hierzu muss jedoch angemerkt werden, dass die starken Verluste im Finanzausgleich 2012 für Billerbeck nicht allein auf die Bedarfskriterien zurückzuführen sind. Ein wesentlicher Teil entfällt auch auf eine deutlich höher zu Buche schlagende Steuerkraft der Stadt Billerbeck gegenüber der vorherigen Referenzperiode.

Die endgültige Festsetzung des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2012 durch den Landtag erfolgte erst im November 2012, so dass die endgültigen Bescheide über die Schlüsselzuweisungen für 2012 erst im Dezember 2012 ergingen. Auch hiergegen wurde wegen der Benachteiligung des ländlichen Raumes Verfassungsbeschwerde erhoben.

Trotz der außerordentlich hohen Gewerbesteuererinnahmen im Haushaltsjahr 2012 erhielt die Stadt Billerbeck nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2013 noch Schlüsselzuweisungen

von rd. 655.000,00 €, weil die außerordentlich hohen Steuereinnahmen 2012 erst im zweiten Halbjahr angefallen sind und somit erst bei der Berechnung der Steuerkraft für den Finanzausgleich 2014 zu Buche schlugen. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2013 nahm die Steuerkraft sogar ab, sodass die Schlüsselzuweisungen für 2013 wieder auf 655.000,00 € anstiegen. Dieser Effekt hat zu einer deutlichen Verbesserung des Planergebnisses 2013 beigetragen.

Auf der Grundlage des GFG 2014 ergab sich für die Stadt Billerbeck ein Bedarf (Ausgangsmesszahl) von 11.426.440,00 €, dem eine Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl) von 12.764.268,00 € gegenüberstand. Somit war erstmalig ein Überhang der Steuerkraft über den Bedarf von 1.337.824,00 € zu verzeichnen mit der Folge, dass die Stadt Billerbeck keine Schlüsselzuweisungen mehr erhielt. Sie gehört damit zu den sogenannten abundanten Gemeinden. Anzumerken ist, dass die Stadt Billerbeck bei dem relativ hohen Steuerkraftüberschuss vermutlich auch ohne die ab 2011 stark veränderten Bedarfsparameter im Jahr 2014 abundant gewesen wäre, wobei die Differenz zwischen Bedarf und Steuerkraft bei weitem nicht die Summe von 1.337.824,00 € erreicht hätte.

Auch im Haushaltsjahr 2015 wird die Stadt Billerbeck keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Nach der Bekanntgabe der zweiten Modellrechnung 2015 zum GFG durch das Land wird sich der Bedarf auf 11.635.521,00 € und die Steuerkraft auf 12.573.503,00 € stellen. Daraus ergibt sich ein Steuerkraftüberhang in Höhe von 937.982,00 € mit der Folge, dass die Stadt Billerbeck auch für das Jahr 2015 abundant bleibt und keine Schlüsselzuweisungen erhält.

Bei kontinuierlich hohen Steuereinnahmen ist die Abundanz sicherlich mit Vorteilen verbunden. Sie wirkt sich aber direkt auf die Grundlagen für die Berechnung der Kreisumlage aus. So muss die Stadt Billerbeck für 2015 erst einmal eine Summe von rd. 57 % (2014 rd. 51 %) ihrer Steuerkraft an den Kreis abführen. Infolge dessen erhöhte sich ihre Kreisumlage einschließlich Mehrbelastung für das Jugendamt 2015 um rd. 626.000,00 € (2014 rd. 600.000,00 €).

Zusätzlich droht der Stadt Billerbeck ab 2016 eine Abundanzumlage an das Land auf der Grundlage des Stärkungspaktgesetzes. Sie beträgt rd. 10 % der Summe um die die Steuerkraftmesszahl den Bedarf (Ausgangsmesszahl) übersteigt. Die Abundanzumlage ist von den Gemeinden zu zahlen, die in den letzten vier Jahren in zwei aufeinander folgenden Jahren abundant waren und auch im laufenden Haushaltsjahr abundant sind. Nach Auskunft des Städte- und Gemeindebund würde sich nach den derzeitigen Haushaltsplandaten ab 2016 eine Zahlungspflicht der Stadt Billerbeck ergeben. Es könne derzeit mit Umlagesatz von 10 % für die Planungen ab 2016 ausgegangen werden. Auf der Grundlage der derzeitigen Steuerschätzungen wurde für 2016 eine Abundanzumlage von 142.000,00 €, für 2017 = 132.000,00 € und für 2018 = 141.000,00 € in der Finanzplanung berücksichtigt.

Im Haushaltsjahr 2015 sind Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 738.500,00 € verplant. Nach dem Rechnungsergebnis 2013 waren dies 598.089,00 €, nach dem Ansatz 2014 = 1.163.500,00 €. Der hohe Ansatz 2014 war darauf zurückzuführen, dass in 2014 Dorferneuerungsmittel und Mittel aus der Schulpauschale für größere Instandsetzungen einschließlich Sanierung der Fassade am Ludgeri-Grundschulgebäude herangezogen werden sollten. Eine Bewilligung konnte 2014 nicht erreicht werden, die Maßnahme ist nunmehr in der Finanzplanung für 2016 vorgesehen.

Den hohen Zuweisungen stehen in den entsprechenden Planungsjahren naturgemäß Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber.

In der vorgenannten Summe in Höhe von 738.500,00 € für 2015 sind Erträge von 29.000,00 € aus der Abrechnung der Einheitslasten „Soli“ zwischen Ländern und Gemeinden aus dem Jahr 2013 enthalten. Aufgrund einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes Münster wurde das Land zur Korrektur der Abrechnung verpflichtet.

Weitere erwähnenswerte Ertragspositionen sind die Mittel aus der Schulpauschale für größere Instandsetzungen an den Schulgebäuden 239.000,00 €, die Betriebskostenzuweisungen des Landes für die Offene Ganztagschule in Höhe von rd. 115.000,00 €, die mit entsprechenden Eigenanteilen und Elternbeiträgen an den Träger der Offenen Ganztagschule weitergeleitet werden. Weitere Zuwendungen sind für die Maßnahme „Geld oder Stelle“ in Höhe von rd. 50.000,00 €, Betriebskosten TOT in Höhe von 70.000,00 €, laufende Maßnahmen im Zuge des integrierten Handlungskonzeptes (Citymanagement, Wohnen mit Mehrwert, lfd. Sachaufwendungen für Barrierefreiheit Innenstadt) in Höhe von 130.000,00 € sowie ein Zuschuss von 35.000,00 € für allgemeine Planungskosten für ein Wirtschaftswegekonzzept enthalten. Der Rest entfällt auf sonstige kleinere Zuschüsse. Allen laufenden Zuwendungen stehen spezielle Aufwendungen gegenüber. Siehe auch Erläuterungen zu den Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen in Höhe von 1.113.800,00 € sind NKF bedingt. Im kameralen Haushalt gab es derartige Erträge nicht. Letztlich beinhaltet der Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten die periodische Abbildung der für langlebige Investitionen erhaltenen Investitionszuweisungen. Die Auflösungsbeträge vermindern die Bruttoabschreibung (Aufwand) der betreffenden Investitionen.

5. Sonstige Transfererträge (Ziffer 3 des Ergebnisplanes):

In den letzten Jahren wurden unter dieser Ertragsart lediglich Erträge für Rückzahlungen, Kostenerstattungen und Ersätze im Rahmen der sozialen Sicherung (Produkte 05030 bis 05037) vorgesehen.

Insoweit ergibt sich folgende Entwicklung für die sonstigen Transfererträge (Ansatz 2015 = 20.500,00 €, Ansatz 2014 = 24.500,00 €, Ergebnis 2013 = 17.902,00 €).

6. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 4 des Gesamtergebnisplanes)

	Rechnungsergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
Verwaltungsgebühren	75.302,00	72.800,00	72.600,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	888.607,00	864.600,00	953.100,00
Zweckgebundene Abgaben	434.281,00	451.000,00	536.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	327.183,00	330.300,00	331.800,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	4.031,00	27.600,00	15.900,00
Gesamt:	1.729.404,00	1.746.300,00	1.909.400,00

Insgesamt steigen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte deutlich an. Der Ansatz 2015 beträgt 1.909.400,00 € (Ansatz 2014 = 1.746.300,00 €, Ergebnis 2013 = 1.729.404,00 €).

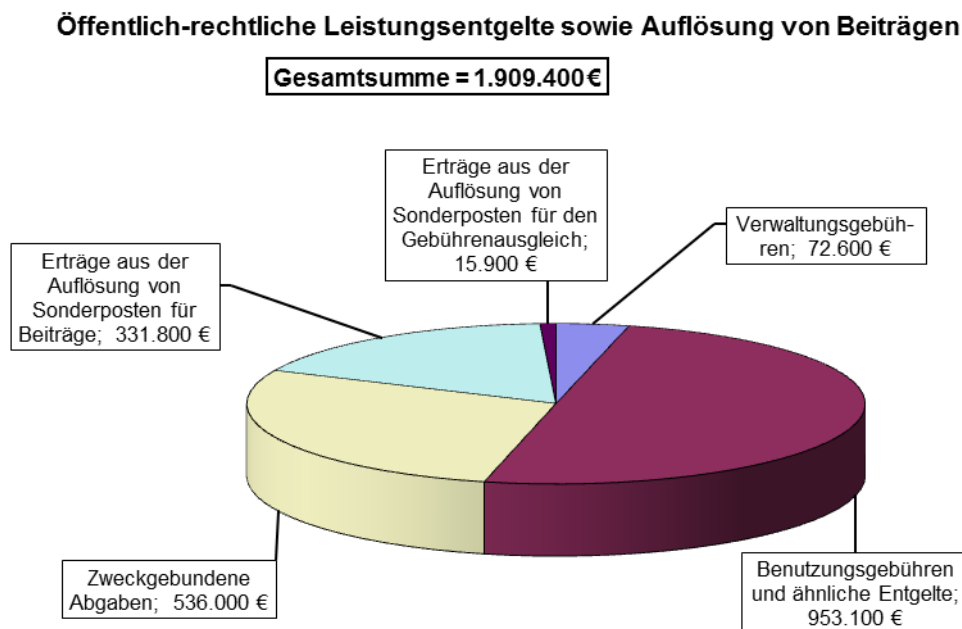
Dass die Erträge aus Benutzungsgebühren in 2015 merklich ansteigen, ist auf die nunmehr unter dieser Ertragsart zuzuordnenden Grabstättengebühren zurückzuführen, die früher unter sonstige ordentliche Erträge lt. Ziffer 9 des Ergebnisplanes erfasst wurden. Siehe auch Erläuterungen hierzu.

Die zweckgebundenen Abgaben betreffen die OGS- und Kindergartenbeiträge. Aufgrund des erwarteten Ergebnisses 2014 - Änderung von Befreiungstatbeständen und der Anhebung der Kindergartenbeiträge in Zuständigkeit des Kreises - erhöhen sich die Beiträge für die Kindertageseinrichtungen im Jahr 2015 gegenüber dem Ansatz 2014.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen sind in nahezu unveränderter Höhe vorgesehen. Die Erträge mindern den Bruttoaufwand der für die Straßen und Plätze anfallenden Abschreibungen. Siehe auch Erläuterungen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen.

Im Zuge der Einführung des NKF wurden für die einzelnen Gebührenhaushalte Sonderposten für den Gebührenausschlag gebildet. Diesen Sonderposten werden beim Abschluss der Gebührenhaushalte entstehende Gebührenüberschüsse zugeführt und in späteren Jahren durch Auflösung der Sonderposten zur Stützung der Gebühr wieder in die Gebührenbedarfsberechnungen eingebracht. Die Benutzungsgebühren konnten so in den letzten Jahren relativ stabil gehalten werden.

Aus dem folgenden Kreisdiagramm ist ersichtlich, wie die einzelnen Erträge in Relation zueinander stehen:



7. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 5 des Gesamtergebnisplanes)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte stellen sich 2015 insgesamt auf 339.100,00 €. Der Planansatz des Vorjahres betrug 357.600,00 €. Sie ergeben sich im Einzelnen wie folgt:

	Rechnungsergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
Mieten und Pachten	90.876,00	92.800,00	84.300,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265.333,00	264.800,00	254.800,00
Gesamt:	356.209,00	357.600,00	339.100,00

Bei der Ertragsart „Mieten und Pachten“ ergeben sich für das Haushaltsjahr 2015 Veränderungen, weil die Miete für die Tageseinrichtung „Haus Kunterbunt“ wegen Umzugs weggefallen ist. Die „Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten“ sind für 2015 gegenüber 2014 unverändert in Ansatz gebracht. Die Mindererträge von 2013 zu 2014 ergeben sich im Wesentlichen aus deklaratorischen Gründen. Durch die Änderung der rechtlichen Grundlage zur Erhebung der Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule fallen die Entgelte ab 2014 nun nicht mehr bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten, sondern bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten an (siehe auch Erläuterungen zum vorherigen Kapitel 6.).

8. Kostenerstattung und Kostenumlagen (Ziffer 6 des Gesamtergebnisplanes)

An Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind im Etat 2015 = 612.500,00 € vorgesehen (Ansatz 2014 = 486.900,00 €, Ergebnis 2013 = 957.751,00 €). Der Rückgang der Erträge zwischen den Jahren 2013 und 2014 ist auf eine Änderung des Abrechnungsverfahrens mit dem Kreis für die vor Ort bewilligten Sozialleistungen im Bereich des SGB II und SGB XII im Laufe des Jahres 2013 zurückzuführen. Die betroffenen delegierten Sozialleistungen wurden vor dem als Aufwendungen für verschiedenste Leistungen im Haushalt der Stadt Billerbeck gebucht und mit dem Kreis abgerechnet und erstattet. Nach dem neuen Verfahren erfolgt die direkte Buchung der Sozialleistungen in den Kreishaushalt, so dass sich die gegenseitigen Transfers erheblich reduziert haben. Von den für das Haushaltsjahr 2015 insgesamt vorgesehenen Kostenerstattungen von 612.500,00 € entfallen nur noch 332.500,00 € auf Sozialleistungen.

Durch das Outsourcen verschiedener Bereiche der Daseinsvorsorge aus dem Kernhaushalt in einen Eigenbetrieb und Eigengesellschaften werden durch den damit einhergehenden Leistungsaustausch Verrechnungen erforderlich. Auf der Ertragsseite wurden hierfür für 2015 Kostenerstattungen in Höhe von 137.000,00 € in Ansatz gebracht (Ansatz 2014 = 106.000,00 €, Rechnungsergebnis 2013 = 111.385,00 €).

Für die durch die Wirtschaftsbetriebe des Kreises Coesfeld aus Billerbeck vermarkteten Wertstoffe erhält die Stadt Billerbeck die Erlöse erstattet. Die Erträge werden Gebühren mindernd bei den Abfallgebühren berücksichtigt. Hierfür sind in 2015 Erträge von 67.200,00 € vorgesehen (Ansatz 2014 = 67.600,00 €, Ergebnis 2014 = 70.240,00 €).

Die verbleibende Summe von 75.800,00 € für 2015 entfällt auf die Ertragsart Versicherungs-erstattungen, Erstattungen anderer Behörden sowie sonstige Erstattungen.

9. Sonstige ordentliche Erträge (Ziffer 7 des Gesamtergebnisplanes)

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind unter Ziffer 7 des Gesamtergebnisplanes zusammen-gefasst. Sie betragen 2015 = 706.700,00 €. Der Vorjahresansatz betrug 792.700,00 €. Die Er-träge ergeben sich im Einzelnen wie folgt:

	Rechnungs- ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser)	533.529,00	525.000,00	530.000,00
Erträge aus Veräußerungen	4.331,00	19.300,00	300,00
Verwarnungs-, Bußgelder, Säumniszus- schläge usw.	39.371,00	43.400,00	45.400,00
Erträge aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Grabstät- tengeb.)	77.245,00	75.000,00	0,00
Erträge aus der Herabsetzung oder Auflö- sung von Rückstellungen	232.069,00	127.700,00	128.700,00
Sonstige ordentliche Erträge	56.840,00	2.300,00	2.100,00
Summe:	943.385,00	792.700,00	706.500,00

Die Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten für Grabstättenge-bühren wurde wegen statistischer Vorgaben anders deklariert und ist nunmehr unter Benut-zungsgebühren und ähnliche Entgelte öffentliche Leistungsentgelte lt. Ziffer 4 des Gesamter-gbnisplanes nachgewiesen. Siehe auch vorstehendes Kapitel 6.

Durch den Wegfall verschiedener Rückstellungsgründe waren in 2013 höhere Erträge zu ver-zeichnen. Die auf 2013 entfallenden sonstigen ordentlichen Erträge von 56.840,00 € sind im Wesentlichen aus Ausgleichszahlungen der GIWo mbH für die Inanspruchnahme von Natur und Landschaft im Rahmen der Erweiterung des Industriegebietes Hamern entstanden.

Die bedeutendste Ertragsart in der vorstehenden Aufstellung sind die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser mit nur geringfügigen Veränderungen.

10. Aktivierte Eigenleistungen (Ziffer 8 des Gesamtergebnisplanes)

Ab dem Haushaltjahr 2013 und 2014 sind Erträge aus aktivierten Eigenleistungen entstanden bzw. verplant (Ergebnis 2013 = 30.383,00 €, Ansatz 2014 = 30.000,00 €). Für die Haushalts-planung ab 2015 sind solche Erträge nicht berücksichtigt. In erster Linie sind dies durch eige-nes Personal für Investitionen zu erbringende Leistungen z.B. Ingenieur- und Bauhofleistun-gen, die zu dem betreffenden Vermögensgegenstand aktiviert werden und mit dem Anlagegut abgeschrieben werden.

- Ende Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen -

11. Ordentliche Aufwendungen (Ziffer 11 bis 16 des Gesamtergebnisplanes)

Unter Gliederungspunkt 2 zu Anfang des Vorberichtes, Seite A 6, sind die Gesamtsummen der ordentlichen Aufwendungen sowie deren Aufteilung auf die verschiedenen Aufwandsarten betraglich und graphisch dargestellt. In dem folgenden Kapitel soll im Einzelnen auf die Entwicklung der Aufwandsseite eingegangen werden.

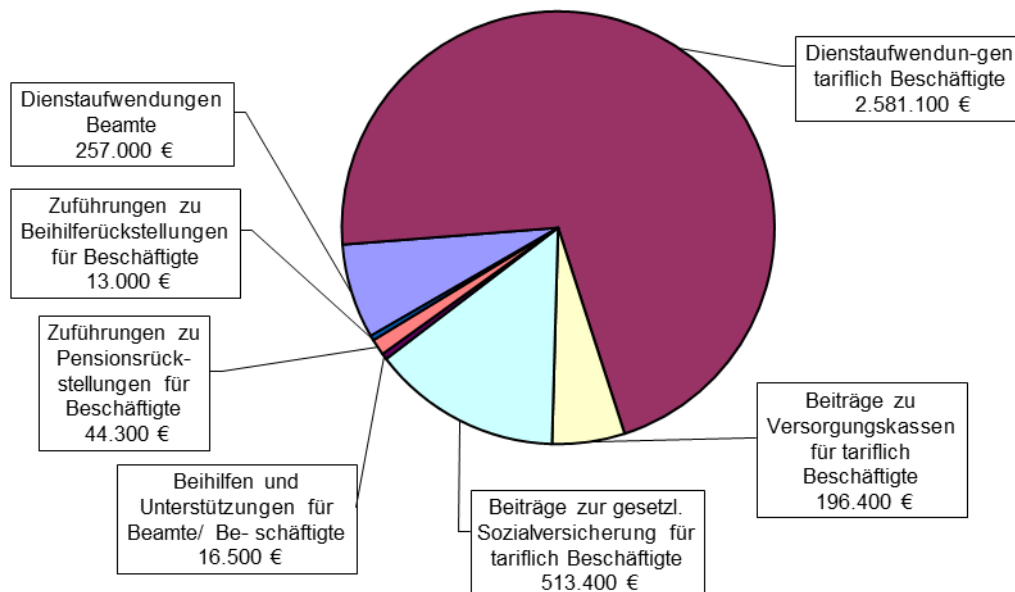
a) Personalaufwendungen (Ziffer 11 des Gesamtergebnisplanes)

Für das Haushaltsjahr 2015 sind die Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 3.621.700,00 € verplant. Der Vorjahresansatz 2014 betrug 3.533.700,00 € und das Rechnungsergebnis 2013 rd. 3.508.818,00 €. Die Mehraufwendungen spiegeln die voraussichtlichen Tarifsteigerungen wieder, sowie in geringerem Maße strukturelle Änderungen, wie z. B. Steigerungen der Dienstaltersstufen, Höhergruppierungen usw. Die Personalkosten setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

	Rechnungs- ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
Dienstaufwendungen Beamte	303.424,24	271.500,00	257.000,00
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.394.021,91	2.458.200,00	2.581.100,00
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	2.500,00	0,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	186.316,11	191.100,00	196.400,00
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	472.093,85	478.600,00	513.400,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	13.951,60	14.500,00	15.000,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tarifliche Beschäftigte	240,00	1.500,00	1.500,00
Zwischensumme	3.370.047,71	3.417.900,00	3.564.400,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	110.755,00	94.500,00	44.300,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.874,00	21.300,00	13.000,00
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden / nicht genommenen Urlaub (noch nicht gebucht)	1.686,80	0,00	0,00
Zuführung von Rückstellungen für schwebende Geschäfte im Bereich Personalmanagement	6.454,03	0,00	0,00
Gesamt:	3.508.817,54	3.533.700,00	3.621.700,00

Personalaufwendungen 2015

3.621.700 €



Die Berechnungen der Personalaufwendungen haben sich im NKF deutlich verändert, so sind nunmehr Rückstellungen für zukünftige Pensions- und Beihilfeaufwendungen zu berücksichtigen. Hinzu kommen Zuführungen an Rückstellungen für Überstunden und nicht genommenen Urlaub.

Die Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen beruht auf einer versicherungsmathematischen Bewertung der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse nach dem Verfahren von Heubeck auf der Grundlage der Gemeindeordnung. Die Zuführung für Pensionsrückstellungen werden sich 2015 auf 44.300,00 € und die für Beihilferückstellungen auf 13.000,00 € stellen.

b) Versorgungsaufwendungen (Ziffer 12 des Gesamtergebnisplanes)

Die Versorgungsaufwendungen der pensionierten Beamten bzw. deren Hinterbliebenen betragen 2015 voraussichtlich 435.000,00 € (Ansatz 2014 = 420.500,00 €, Ergebnis 2013 = 409.568,47 €).

Von den Versorgungsaufwendungen für das Haushaltsjahr 2015 entfallen auf:

- Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger 355.000,00 €
- Gewährung von Beihilfen in Krankheitsfällen für Pensionäre 80.000,00 €

Die Pensionen werden von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse ausgezahlt und im Rahmen einer Umlage auf die Mitgliedsgemeinden verteilt.

Für die städtischen Beamten sind während ihrer aktiven Zeit spezielle Versorgungsrückstellungen im Zuge des NKF zu bilden, die die späteren Pensionsverpflichtungen und Beihilfeverpflichtungen abdecken. Die Summe der bilanziellen Rückstellungen zum 31. Dezember 2013 betragen für die Pensionen insgesamt 4.959.536,00 € und die Beihilfen 1.350.038,00 €. Im Etat 2015 sind im Bereich des Produktes 01080 „Personalmanagement“ Erträge in Höhe

von 128.700,00 € aus der Auflösung und Aufwendungen in Höhe von 57.300,00 € für die Zuführung an Pensions- und Beihilferückstellungen vorgesehen.

c) Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 13 des Gesamtergebnisplanes)

Nach den Transferleistungen stellen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen den zweitgrößten Block der Aufwendungen dar. Zur Einordnung siehe auch die Tortengraphik auf Seite A 6 dieses Vorberichtes. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2015 mit 3.861.800,00 € verplant. Sie betrugen nach dem Planansatz 2014 4.171.400,00 € und nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2013 rd. 3.387.940,00 €.

Im Einzelnen fallen unter die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen folgende Sachkonten:

Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	269.116,40	816.500,00	365.500,00	700.500,00	215.500,00	269.500,00
Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	267.872,01	277.500,00	307.500,00	417.500,00	297.500,00	297.500,00
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	0	0	0	0	0	0
Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	491.170,98	496.700,00	478.200,00	478.200,00	479.200,00	477.200,00
Abführung der Erstattungen an den Kreis (SGB XII)	13.048,81	21.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
Abführung der Kostenerstattungen an den Kreis (SGB II)	71.514,22	69.900,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
Abführung der Leistungen an den Kreis (SGB II)	0	0	0	0	0	0
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbindlichen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.998,00	0,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	1.114.720,42	1.682.500,00	1.274.900,00	1.719.900,00	1.115.900,00	1.167.900,00

Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Zwischensumme	1.114.720,42	1.682.500,00	1.274.900,00	1.719.900,00	1.115.900,00	1.167.900,00
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	12.173,25	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.539,41	22.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
Elektrische Energie (Strom)	280.729,45	282.300,00	207.100,00	212.600,00	212.700,00	212.700,00
Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	178.486,83	168.200,00	177.700,00	177.700,00	177.700,00	184.200,00
Wasser	16.116,87	17.600,00	17.700,00	17.700,00	17.800,00	17.800,00
Abwassergebühren	220.619,22	223.500,00	224.600,00	224.600,00	224.600,00	224.600,00
Gebäudeversicherung	28.449,42	34.200,00	36.800,00	36.900,00	37.000,00	37.200,00
Reinigung	213.573,07	229.400,00	236.400,00	244.500,00	252.500,00	260.600,00
Grundbesitzabgaben Stadt	12.070,03	15.300,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
Wartung/ Schornsteinfegergebühren	20.108,82	34.200,00	92.000,00	61.600,00	61.600,00	87.000,00
Wasseruntersuchungen / Chemie	8.547,94	10.500,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.600,00
Transport- und Entsorgung von Mulden	23.126,12	20.100,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.993,41	6.300,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
Haltung von Fahrzeugen	82.763,10	86.000,00	86.500,00	89.100,00	89.200,00	90.300,00
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	50.480,84	49.300,00	50.600,00	54.600,00	55.600,00	56.600,00
Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtung)	79.137,88	78.500,00	78.700,00	77.200,00	77.700,00	78.700,00
Lernmittel	24.754,15	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Elektronische Lernmittel	0	0	0	0	0	0
Lernmittel für bedürftige Hauptschüler	610	200	200	200	200	200
Lehr- und Unterrichtsmittel	21.341,50	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Schülerbeförderungskosten	409.807,70	420.000,00	430.000,00	440.000,00	450.000,00	460.000,00
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	100.681,40	131.700,00	138.200,00	131.100,00	133.100,00	135.100,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	463.109,08	605.900,00	724.000,00	761.000,00	613.200,00	523.200,00
Summe	3.387.939,91	4.171.400,00	3.911.800,00	4.385.100,00	3.655.200,00	3.673.000,00

Die Entwicklung der Gesamtsummen der Sach- und Dienstleistungen weist für das Haushaltsjahr und den Finanzplanungszeitraum eine uneinheitliche Entwicklung auf. Dies ist im Wesentlichen auf den Umstand zurückzuführen, dass in dem Haushaltsansatz des Jahres 2014 für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude eine Summe von 460.000,00 € enthalten war - in voller Höhe finanziert aus Dorferneuerungsmitteln und der Schulpauschale -, die 2014 jedoch nicht zum Tragen kam, weil die Dorferneuerungsmittel nicht bewilligt wurden. Die Maßnahme ist nunmehr im Finanzplan für das Jahr 2016 ebenfalls mit 100 %iger Förderung vorgesehen. Unter Einbeziehung der gesondert erfassten Erträge aus Zuweisungen ist dieser Posten neutral hinsichtlich der Auswirkungen auf das zu erwartende Ergebnis. Im Bereich der Unterhaltung der sonstigen unbeweglichen Vermögen (Infrastrukturvermögen usw.) wirken sich 2015 und 2016 hier verschiedene punktuelle Instandhaltungsmaßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit im Stadtgebiet aus. Die Maßnahmen sind im Zuge des integrierten Handlungskonzeptes zur Förderung durch Bundes- und Landesmittel angemeldet. Der Brutttaufwand beträgt in 2015 = 20.000,00 € und in 2016 = 130.000,00 €. Entsprechende 60 %ige Landesmittel sind im Bereich der Erträge für Zuweisungen vorgesehen.

Vom Personal des Abwasserbetriebes werden mittlerweile nicht unerhebliche Dienstleistungen für den Bereich Planen und Bauen des Kernhaushaltes erledigt. Ab 2015 wird der Aufwand mit dem Abwasserbetrieb „brutto“ verrechnet. Umgekehrt erfolgt die Verrechnung für Tätigkeiten des Personals des Kernhaushaltes für den Abwasserbetrieb einschließlich Sachkosten als Ertrag unter der Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

Im Bereich der Aufwandsart elektrische Energie (Strom) waren bis 2014 die laufenden Kosten für die Straßenbeleuchtung an die RWE einschließlich Unterhaltungsentgelt enthalten. Durch die Übernahme der Straßenbeleuchtung auf die Stadt Billerbeck mit Ablauf des Jahres 2014 werden nunmehr die Wartungs- und Unterhaltungsentgelte aus der Position Elektrische Energie durch die Stadt Billerbeck gesondert ausgeschrieben und fallen unter dieser Position nicht mehr an, wodurch sich ab 2015 die Ansätze um rd. 75.000,00 € vermindern. Allerdings werden unter der Position Wartungskosten zusätzliche Aufwendungen in 2015 von 55.000,00 € und für die Folgejahre 2016 bis 2017 je 25.000,00 € erforderlich.

Die Abfallentsorgung für die Schulen wird nunmehr teilweise über Container vorgenommen. Insoweit sind in den Grundbesitzabgaben nur die Pflichtgebühren enthalten.

In den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen für 2015 sind zusätzlich 6.000,00 € für den Seniorenratgeber enthalten.

Schließlich ergeben sich deutliche Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen durch das Lichtkonzept, das Citymanagement, den Verfügungsfonds und das regionale Projekt „Wohnen mit (Mehr-)wert“. Im Zuge des integrierten Handlungskonzeptes sind für die Maßnahmen im Ansatz 2015 Brutttaufwendungen von 196.000,00 €, 2016 = 204.000,00 €, 2017 = 135.000,00 € und 2018 = 45.000,00 € vorgesehen. Hierzu sind Erträge aus Landes- und Bundesmitteln in Höhe von 60 % beantragt und vorgesehen (für 2015 = 118.000,00 €, für 2016 = 122.000,00 €, für 2017 = 81.000,00 € und für 2018 = 27.000,00 €).

d) Bilanzielle Abschreibungen (Ziffer 14 des Gesamtergebnisplanes)

Das Neue Kommunale Finanzmanagement schreibt die Darstellung des Ressourcenverbrauchs durch Abschreibungen zwingend vor. Auf der Grundlage des mit dem Jahresabschluss 2013 festgestellten Anlagevermögens unter Einbeziehungen der größeren Neuinvesti-

tionen wurden die Abschreibungen für die Jahre neu kalkuliert. Für 2015 sind Abschreibungen von insgesamt 2.088.600,00 € vorgesehen (Ansatz 2014 = 2.095.900,00 €, Rechnungsergebnis 2013 = 2.075.917,00 €). Im Zuge der produktorientierten Verplanung werden die Beträge auf die einzelnen Produkte heruntergebrochen. Sie sind in den Teilergebnisplänen der Produkte enthalten.

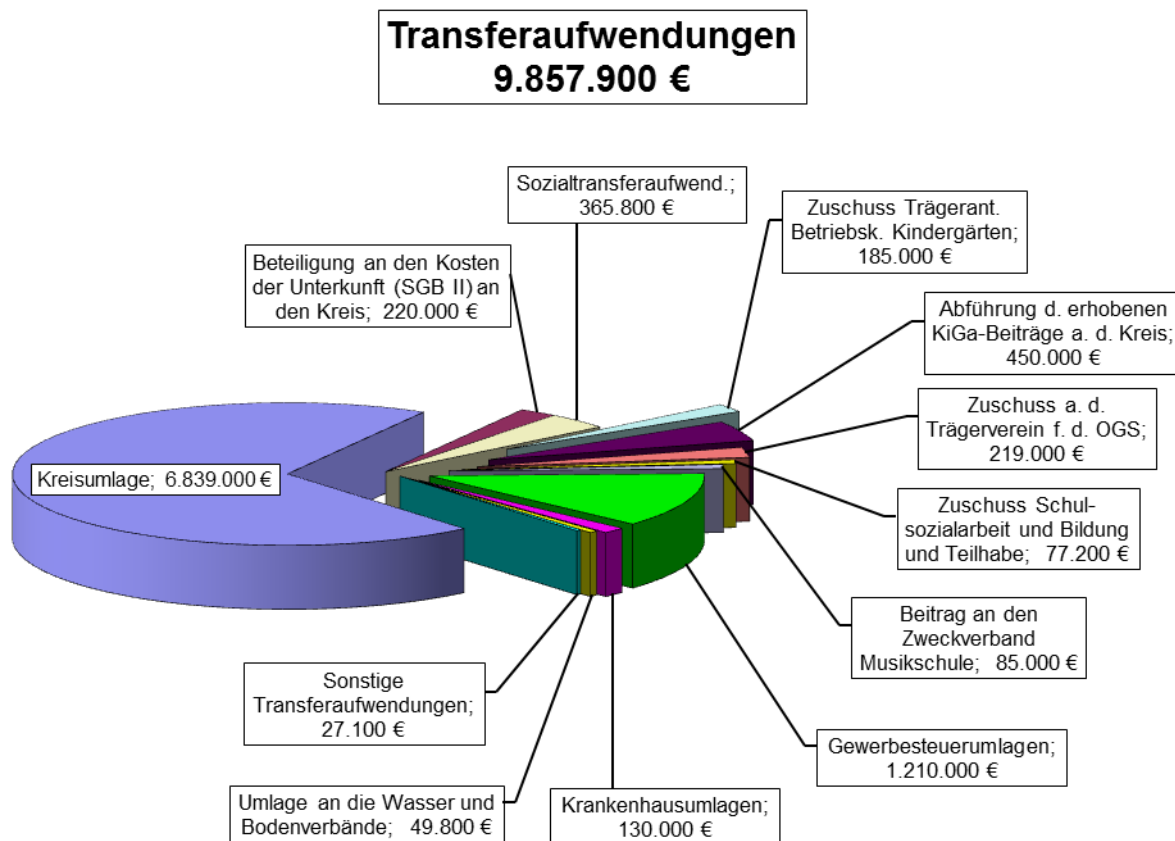
Den vorstehenden Aufwendungen aus Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Zuweisungen gegenüber. Diese Erträge sind in 2015 mit insgesamt 1.445.600,00 € in Ansatz gebracht (Ansatz 2014 = 1.363.100,00 €, Rechnungsergebnis 2013 = 1.369.161,00 €). Siehe auch Erläuterungen zu den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Kapitel 4.) und Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Kapitel 6.) dieses Vorberichtes.

Unter der Aufwandsart bilanzielle Abschreibung wurde auf die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten besonders eingegangen, weil diese Erträge den Abschreibungen gegenüberstehen. Aus der Differenz beider Beträge ergeben sich die sogenannten Nettoabschreibungen (Nettoaufwand). Der Ansatz der Nettoabschreibungen beträgt 2015 = 643.000,00 € (Ansatz 2014 = 732.800,00 € und Rechnungsergebnis 2013 = 706.756,00 €).

e) Transferaufwendungen (Ziffer 15 des Gesamtergebnisplanes)

An Transferaufwendungen ergeben sich nach dem Haushaltsplan 2015 insgesamt 9.857.900,00 €. Der Ansatz des Vorjahres 2014 betrug insgesamt 9.044.700,00 € (Rechnungsergebnis 2013 = 8.749.764,00 €). Im Einzelnen ergeben sich die Beträge wie folgt:

	Rechnungs- ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
Kreisumlage	5.905.399,00	6.511.000,00	6.839.000,00
Beteiligung an den Kosten der Unterkunft (SGB II) an den Kreis	210.000,00	200.000,00	220.000,00
Sozialtransferaufwendungen	614.013,00	289.300,00	365.800,00
Zuschuss zu den Trägeranteilen an den Betriebskosten der Kindergärten	164.205,00	164.000,00	185.000,00
Abführung der erhobenen Kindergartenbeiträge an den Kreis	395.286,00	365.000,00	450.000,00
Zuschuss an den Trägerverein für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS)	214.458,00	219.000,00	219.000,00
Zuschuss Schulsozialarbeit und Bildung und Teilhabe	67.828,00	69.000,00	77.200,00
Beitrag an den Zweckverband Musikschule	83.841,00	85.000,00	85.000,00
Gewerbesteuerumlagen	898.526,00	940.000,00	1.210.000,00
Krankenhausumlagen	126.233,00	128.000,00	130.000,00
Umlage an die Wasser- u. Bodenverbände	49.790,00	49.800,00	49.800,00
Sonstige Transferaufwendungen	20.185,00	24.600,00	27.100,00
Gesamt:	8.749.764,00	9.044.700,00	9.857.900,00



Der Anstieg der Kreisumlagen zwischen den Jahren 2013 und 2014 von 5.905.399,00 € um 605.601,00 € (= + 10,26 % auf 6.511.000,00 €) sowie ein weiterer erheblicher Anstieg zwischen den Jahren 2014 und 2015 von 6.511.000,00 € um 328.000,00 € (= + 5,04 %) auf 6.839.000,00 € übersteigt die finanziellen Möglichkeiten der Stadt Billerbeck bei weitem. So sind die gestiegenen Umlagen ein wesentlicher Grund der sich wieder verschlechternden Finanzlage.

Zwar verringert sich die allgemeine Umlage um rd. 178.000,00 €, jedoch steigt die Jugendamtsumlage um rd. 746.000,00 € an. Unter Anrechnung eines Überschusses aus dem Vorjahr 2013 von rd. 240.000,00 € gilt es immer noch einen Nettoanstieg von 506.000,00 € an Jugendamtsumlage zu verkraften.

Die Kreisumlagesätze betragen für die Allgemeine Umlage 33,66 % (Vorjahr 34,55 %) und für die Jugendamtsumlage 22,64 % (Vorjahr 16,46 %).

Kreisweit wird der Ertrag aus der allgemeinen Umlage in 2015 = rd. 75.648.000,00 € betragen, das sind gegenüber 2014 rd. 1.040.000,00 € weniger. Dagegen steigt die Jugendamtsumlage kreisweit von im Haushaltsjahr 2014 = 22.088.000,00 € um 8.643.000,00 € auf 30.731.000,00 € im Haushaltsjahr 2015. Der Anstieg beträgt 39,13 %. Eine anstehende Erstattung für eine Überzahlung der Jugendamtsumlage des Jahres 2013 ist hierin nicht entlitten.

Bei den Sozialtransfers wirkt sich die haushaltsmäßige Ausgliederung der Sozialleistungen zwischen den Jahren 2013 und 2014 aus. Ab April 2013 erfolgt die direkte Verbuchung der Sozialleistungen in den Kreishaushalt. Bis April 2013 wurden alle in Billerbeck bewilligten Sozialleistungen im Bereich des SGB II und SGB XII im Haushalt der Stadt Billerbeck ausgewiesen. Nunmehr sind es nur noch Auszahlungen für dringende Fälle. Insoweit ist das Ergebnis der Aufwendungen 2013 wegen des nur bis April durchgeführten alten Buchungsverfahrens noch ein wenig höher. Das neue Verfahren hat keine direkte Wirkung auf das Gesamtergebnis, weil Erstattungen des Kreises und Aufwendungen der Stadt sich nach dem neuen Verfahren gleichmäßig (neutral) verringern. Dass die Kosten von 2014 zu 2015 wieder deutlich ansteigen, ist auf die verstärkte Zuweisung von Asylsuchenden zurückzuführen.

Die mit 185.000,00 € vorgesehenen Zuschüsse zu den Trägeranteilen der Betriebskosten der Kindergärten steigen gegenüber dem Vorjahr um 21.000,00 € an. Dies ist auf die Einrichtung zusätzlicher Plätze in den Tageseinrichtungen zurückzuführen.

Die Erträge aus den Elternbeiträgen stiegen in den letzten Jahren deutlich an und somit auch die Transferaufwendungen für die Weiterleitung der Beiträge an den Kreis. Ursache hierfür ist unter anderem die verstärkte Nachfrage von Plätzen für unter 3-Jährige, die mit höheren Beiträgen belegt sind.

Gewerbesteuerumlagen betragen derzeit 69 %-Punkte der Gewerbesteuersteinnahmen. Die Stadt erhebt zurzeit die Gewerbesteuer mit einem Hebesatz von 440 %-Punkten. Naturgemäß übertragen sich die Schwankungen bei den Gewerbesteuersteinnahmen auf die zu zahlende Gewerbesteuerumlage. Die Gewerbesteuerumlage nimmt damit von 898.526,00 € im Jahr 2013 auf voraussichtlich im Jahr 2015= 1.210.000,00 € zu. Anzumerken ist, dass in dem Ansatz für 2015 ein Abrechnungsbetrag aus dem letzten Quartal 2014 von rd. 113.000,00 € enthalten ist. Siehe auch Erläuterungen zu den Gewerbesteuererträgen.

f) Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ziffer 16 des Gesamtergebnisplanes)

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind verschiedene einzelne Aufwendungen zusammengefasst. Dies sind Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- und Fortbildung, Reise- und Umzugskosten, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen, Kosten für Wahlen, Mieten und Pachten, allgemeine Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf (auch Telefon-, Bekanntmachungs-, Gerichts- und Prozesskosten), Sach-, Haftpflicht- und Unfallversicherungen sowie Mitgliedsbeiträge. Aber auch Wertveränderungen des Sach- Finanz- und Umlaufvermögens werden hier erfasst. Die vorstehenden Aufwendungen finden sich in vielen Produkten wieder.

Die für das Jahr 2015 insgesamt vorgesehenen Aufwendungen betragen 764.700,00 €. Der Vorjahresansatz 2014 betrug 699.700,00 €, so dass eine Zunahme um 65.000,00 € zu verzeichnen ist. Dies ist im Wesentlichen auf die im Produkt Personalmanagement vorgesehenen Aufwendungen von 47.000,00 € für das Organisations-Gutachten zurückzuführen.

12. Zinserträge (Ziffer 19) und Zinsaufwendungen (Ziffer 20) des Gesamtergebnisplanes

Die Zinserträge für 2015 sind in Höhe von 33.300,00 € verplant. Im Vorjahr waren dies 28.300,00 €. Das Rechnungsergebnis 2013 stellt sich auf 37.871,00 €. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre wurden die Ansätze für 2015 angepasst.

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen laut Zeile 20 des Ergebnisplanes werden für das Haushaltsjahr 2015 = 217.800,00 € betragen (der Vorjahresansatz 2014 betrug 268.800,00 €, das Rechnungsergebnis 2013 = 308.705,00 €). Die Zinsaufwendungen 2015 entfallen in Höhe von rd. 192.000,00 € auf Investitionskredite, 5.000,00 € auf gegebenenfalls erforderliche Kassenkredite, 15.000,00 € auf Steuererstattungszinsen und mit 5.800,00 € auf sonstige Zins- oder ähnliche Aufwendungen. Aufgrund vorgenommener vorzeitiger Rückzahlungen von Krediten, dem günstigen Zinsniveau und der planmäßigen Tilgung nehmen die Zinsaufwendungen für die langfristigen Kredite deutlich ab.

13. Auszahlungen und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Ziffer 24 - 30 und 18 - 23 des Gesamtfinanzplanes)

Die Gesamtsummen der Investitionen für das Haushaltsjahr 2015 betragen 2.879.800 €. Für die Folgejahre sind für 2016 = 4.219.100 €, für 2017 = 2.137.600 € und für 2018 = 1.574.100 € vorgesehen. Siehe auch Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Ziffer 30 des Gesamtfinanzplanes, Seite 3, Papierfarbe grau.

Im Einzelnen sind folgende Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€
Produkt 01060 "Zentrale Dienste, Verwaltung, Bürgerbüro"				
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, allgemein über 410 € netto	48.500	10.000	10.000	10.000
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG, 60-410 €	20.000	4.000	4.000	4.000
Produkt 01065 "Zentrale Dienste Bauhof"				
Anschaffung von Fahrzeugen u. Spezialfahrzeuge für den Bauhof	26.000	11.000	11.000	12.000
Anschaffungen von Maschinen und Technische Anlagen über 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000
Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) über 410 €	5.000	5.000	5.000	5.000
Anschaffungen von Maschinen und Technische Anlagen, GWG, 60-410 €	1.000	1.000	1.000	1.000
Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG, 60-410 €	2.000	2.000	2.000	2.000
Produkt 01100 "Organisation /EDV"				
Anschaffungen von Hardware über 60 €, nicht selbständig nutzungsfähig	20.000	16.000	17.000	18.000
Anschaffungen von Software über 410 €	14.000	15.000	16.000	17.000
Anschaffung von Software 60 - 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000
Produkt 01120 "Gebäudemanagement"				
Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) > 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€
Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG 60-410 €, für das Gebäudemanagement	500	500	500	500
Baumaßnahme Rathaus - Einbau eines Aufzugs	350.000	0	0	0
Geräte und technische Anlagen Fahrradstation Rathaus	3.000	0	0	0
Baukosten Fahrradstation Rathaus	10.000	0	0	0
Ein-/Umbau eines Behinderten WCs im EG Rathaus	10.000	0	0	0
Baukosten Anbau Feuerwehrgerätehaus	0	25.000	0	0
Neuausbau multifunktionale Schul- und Sportfläche am Johannisschulgebäude	324.000	0	0	0
Neubau Parkplatz und Zufahrt Johannis Grundschule	150.000	0	0	0
Brandschutzmaßnahmen Ludgeri Grundschule	10.000	100.000	0	0
Produkt 01130 "Grundstücksmanagement"				
Grunderwerb allgemein	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Grundstücke im Vorratsvermögen, Umlaufvermögen	32.000	0	0	0
Wohnbaugrundstücke, Umlaufvermögen	0	247.000	0	0
Auszahlungen für Grundstücke im Vorratsvermögen, Umlaufvermögen	0	0	900.000	900.000
Produkt 02150 "Brandschutz"				
Anschaffungen von Maschinen und technische Anlagen über 410,00 €	4.000	4.000	4.000	4.000
Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €	10.000	10.000	10.000	4.000
Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV-Hardware) > 60 € netto, nicht selbstständig nutzungsfähig	300	300	300	300
Anschaffungen von Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60-410 €	1.500	1.500	1.500	1.500
Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG, 60-410 €	8.000	6.500	6.500	7.000
Anschaffungen von Betriebsvorrichtung Alarmanlagen Rathaus, Feuerwehr u.a.	16.000	0	0	0
Restkosten für Beladung (Rollcontainer) für Feuerwehrfahrzeug LF-Logistik	4.600	0	0	0
Produkt 03011 "Grundschule"				
Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €	15.000	10.000	10.000	10.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€
Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG, 60-410 €	1.000	1.000	1.000	1.000
Produkt 03014 "Gemeinschaftsschule"				
Anschaffung von Software über 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000
Anschaffungen von Maschinen u. technische Anlagen, allgemein, über 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000
Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €	24.500	24.500	20.000	20.000
Anschaffung Software 60-410 €	1.000	1.000	1.000	1.000
Anschaffungen von Maschinen und Technische Anlagen, GWG, 60-410 €	2.000	2.000	2.000	2.000
Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG, 60-410 €	4.000	4.000	4.000	4.000
Produkt 03029 "Sonstige schulische Aufgaben"				
Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €	6.000	7.000	1.000	1.000
Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG, 60-410 €	1.000	1.000	1.000	1.000
Produkt 04040 "Kulturveranstaltungen und Heimatpflege"				
Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000
Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG, 60-410 €	1.000	1.000	1.000	1.000
Produkt 04090 "sonstige Volksbildung"				
Projektor mit digitaler Technik für das Kommunale Kino	47.000	0	0	0
Produkt 06050 "Einrichtungen der Jugendarbeit"				
Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €	5.000	5.000	5.000	5.000
Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG 60-410 €	1.500	1.500	1.500	1.500
Produkt 06070 "Kinderspielplätze, Bolzplätze"				
Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen, GWG, 60 - 410 €	1.500	1.500	1.500	1.500
Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen über 410 € netto	12.000	12.000	12.000	12.000
Produkt 08020 "Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten"				

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€
Anschaffungen von beweglichem Vermögen, Geräte usw. Sportplatz	4.000	1.000	1.000	1.000
Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG, 60-410 €	500	500	500	500
Erneuerung Laufbahn (Tartanbahn) Kunststoffoberfläche	0	130.000	0	0
Produkt 08030 "Bereitstellung und Betrieb des Freibades"				
Anschaffungen von Maschinen und techn. Anlagen über 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000
Anschaffung von beweglichem Vermögen	4.000	4.000	4.000	4.000
Anschaffungen von Maschinen und Technische Anlagen, GWG, 60-410 €	500	500	500	500
Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG, 60-410 €	1.000	1.000	1.000	1.000
Anschaffung Beckenabdeckung Freibad	85.000	0	0	0
Produkt 10050 "Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber"				
Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) allgemein über 410 € netto	2.000	2.000	2.000	2.000
Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG, 60-410 € netto	3.500	3.500	3.500	3.500
Produkt 12010 "Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrsanlagen"				
Anschaffungskosten Straßengrundstücke Baugebiet Wüllen II	8.600	0	0	0
Anschaffungskosten Straßengrundstücke Baugebiet Wüllen II -nach Eigentumsübergang-	0	67.000	0	0
Baukosten Straßenaufbau Baugebiet Wüllen II AiB	50.000	420.000	0	250.000
Ausbau von Geh-, Rad und Wanderwegen	30.000	0	0	0
Erwerb von Straßenflächen	10.000	10.000	10.000	10.000
Grunderwerb für Radweg L 577 Hamern-Osterwick	20.000	0	0	0
Baukosten Radweg L 577 Hamern-Osterwick	50.000	0	0	0
Ausbau Lange Str. incl Kreuz. Coesf. Str./Lilienbeck	105.000	1.095.000	0	0
barrierefreier Umbau Markt	20.000	330.000	0	0
Maßnahmen im Zuge des Leaderprogrammes	20.000	0	0	0
Baukosten Verbindungsweg Münsterstraße-Zum Alten Hof	0	40.000	0	0
Baukosten Westlicher Gehweg Hahenkamp	10.000	100.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€
Ausbau Johannisstr. (Von-Galen-Str. bis Kerkeler + Straße Kerkeler)	120.000	0	0	0
Baukosten Ausbau Weihgarten	50.000	220.000	0	0
Ausbau Ludgeristr. (Industriestr. bis Darfelder Str.)	10.000	0	0	0
Neuanlage der Gehwege Darfelder Str., Beerlager Str.-Industriestr.	150.000	0	0	0
Neuanlage der Gehwege Darfelder Str., Industriestr.-Bahnübergang	0	0	140.000	0
Grunderwerb Radweg L 550 I. BA	8.000	0	0	0
Grunderwerb Radweg L 506 I. BA	36.000	0	0	0
Grunderwerb für Radweg L 506, IV. BA	25.000	0	0	0
Baukosten Radweg L 506, IV. BA	50.000	0	0	0
Grunderwerb Radweg L 506 II. BA	32.000	0	0	0
Grunderwerb Radweg L 506, III. BA	10.000	0	0	0
Baukosten Radweg L 506, III. BA	80.000	0	0	0
Anschaffung neuer Straßenleuchten	6.000	6.000	6.000	6.000
Umbau Bahnübergang Sandweg	10.000	0	0	0
Ersatz der Brücke am Helmsweg	50.000	0	0	0
Baukosten Ersatz Brücke Lürwer in Gerleve	40.000	0	0	0
Ersatz Brücke Stegemann in Gerleve	40.000	0	0	0
Baukosten Erschließungsstraßen IG Hamern (I.BA)	0	20.000	515.000	0
Bau Radwegverlegung, Grdst und Aufbau ca 80% als Schenkung	6.500	0	0	0
Ausbau von Wirtschaftswegen	50.000	200.000	200.000	200.000
Weg an der Reithalle Hamern, Herstellung Regenwasserkanal, Straßenentwässerungsanteil an Kanalbaukosten	71.000	0	0	0
Anbindung RadBahn Billerbeck, Ausbau Lutumer Fußweg	50.000	0	0	0
Anbindung RadBahn Darfeld, Neuer Friedhof-Ewelt	0	360.000	0	0
Anbindung RadBahn Coesfeld, Kreisstr-Stadtgrenze	115.000	0	0	0
Baukosten von zwei neuen Löschwasserbrunnen, Straße Friethöfer Kamp	9.000	0	0	0
Produkt 12030 "Parkeinrichtungen, Parkplätze"				
Baukosten f. Kfz-Einstellplätze	10.800	10.800	10.800	10.800
Barrierefreie Umgestaltung Bereich Edeka-Rathausparkplatz	100.000	400.000	0	0
Produkt "ÖPNV-Einrichtungen "				
Bauausgaben für Haltestellen	0	80.000	0	0
Produkt 12070 "Förderung ÖPNV"				
Investitionskostenzuschuss Einrichtung Bürgerbus	15.000	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€
Software für Bürgerbus: Navigationsgerät	10.000	0	0	0
Hardware für Bürgerbus: Tablets	3.000	0	0	0
Produkt 13010 "Öffentliches Grün, Landschaftsschutz"				
Grunderwerb f. Berkelaufenkonzept u. Berkelquelle	0	30.000	0	0
Maßnahmen für Berkelaue, Aufbauten Grünflächen GWG	0	0	5.000	0
Auszahlungen für Anlagen im Bau Berkelaue und Berkelquelle	17.000	120.000	151.000	0
Produkt 13060 "Friedhof"				
Allg. Anschaffung neues Inventar Friedhof u.a. Abfallkörbe	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Anlagen im Bau Neue Wege Friedhof	5.000	5.000	5.000	5.000
Kosten für Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern einschl. Denkmal Neuer Friedhof	35.000	0	0	0
Produkt 15030 "Tourismus"				
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, BGA über 410 € für Wohnmobilstellplatz	1.500	500	500	500
Produkt 15080 "Beteiligungen"				
Auszahlung für den Erwerb von Anteilen an der Netzgesellschaft Billerbeck mbH	15.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.866.800	4.206.100	2.124.600	1.561.100

Nachrichtlich investive Auszahlung für gebildete Festwerte:

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€
Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Mobiliar Schulen), Gesamtsumme aller Schulen	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufwuchs auf Grünflächen 01130	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	13.000	13.000	13.000

Die Einzelinvestitionen verteilen sich auf folgende Investitionsauszahlungsarten:

	Rechnungsergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.782,23	131.000	159.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	628.566,96	1.836.300	2.148.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280.386,23	658.500	428.900
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000,00	0	15.000
Sonstige	0,00	0	32.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000,00	96.000
Investitionsauszahlungen:	1.007.735,42	2.675.800	2.879.800

Den Investitionen stehen folgende Einzahlungen für Investitionen gegenüber:

	Rechnungsergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
Bundes-, Landes- und sonstige Zuwendungen	1.119.766,23	1.622.500	1.877.400
Einzahl. aus Veräußerungen von Sachanlagen	54.860,05	9.300	300
Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	10.000	0
Einzahl. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	735.339,04	8.600	514.600
Einzahl. aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit insgs.:	1.909.965,32	1.650.400	2.392.300

Es entsprach einem Grundsatzbeschluss des Rates zum Haushaltsplan 2011 die Investitionen in den jeweiligen Jahren so zu planen, dass sie ohne Kreditaufnahme finanziert werden können. Dies bedeutet, dass der Saldo aus Investitionstätigkeit laut Zeile 31 des Finanzplanes jeweils leicht positiv oder leicht negativ sein muss. Dies wurde in den letzten Jahren hinsichtlich der Planung auch streng eingehalten. Bei der Ausführung des Haushaltsplanes hat sich jedoch ergeben, wie die Abschlüsse der Vorjahre zeigen, dass Investitionen aufgrund nicht bewilligter Objektzuweisungen oder aufgrund von sonstigen Verzögerungen nicht durchgeführt werden konnten. Dies verursachte einen Stau beim Einsatz der zur Mitfinanzierung verplanten Mittel aus den verschiedenen Investitionspauschalen, die ab 2015 noch für Investitionen zu verwenden sind.

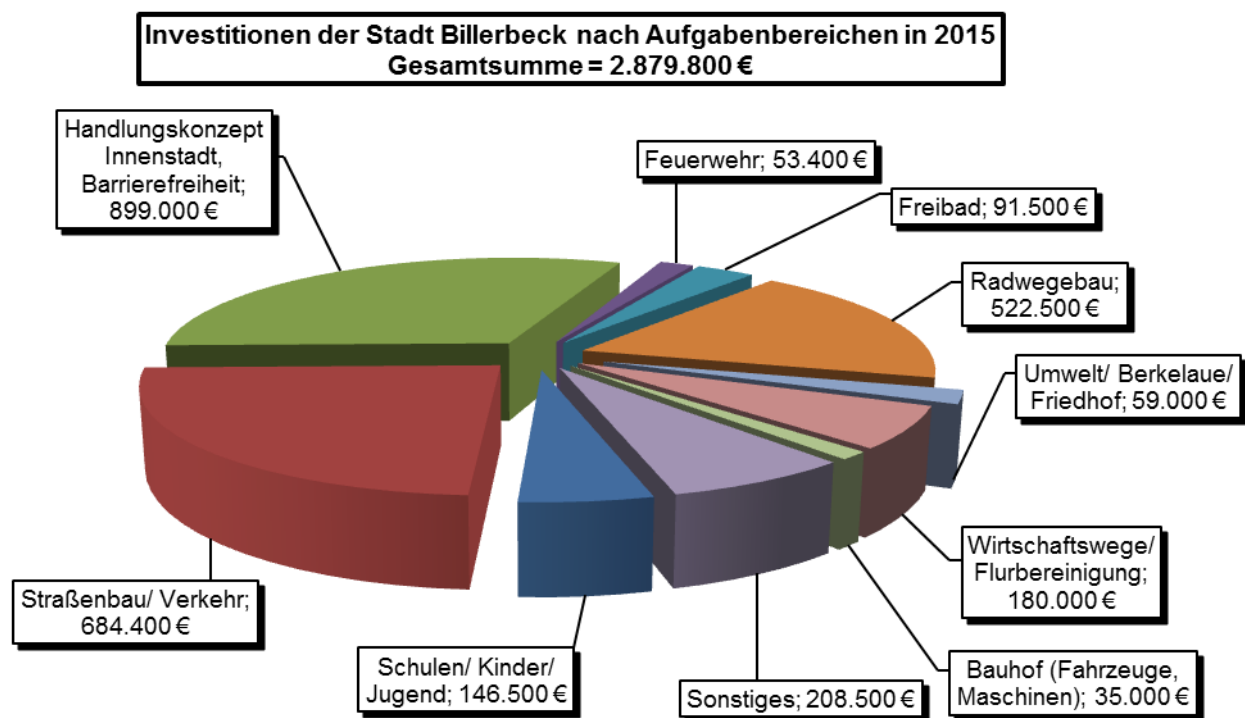
Dieser Umstand wurde bei der Planung der Investitionsauszahlungen für 2014 berücksichtigt. So stehen den Gesamtinvestitionsauszahlungen für 2015 von 2.879.800,00 € lediglich Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.392.300,00 € gegenüber, so dass sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von - 487.500,00 € für 2015 ergibt. Diese Lücke wird durch den Einsatz von bereits in Vorjahren erhaltenen und noch nicht verwendeten Investitionspauschalen geschlossen, die bereits im Kassenbestand vorhanden sind. Dies gilt auch für den negativen Saldo aus Investitionstätigkeit im Jahr 2016 lt. Zeile 31 des Finanzplanes in Höhe von

-511.200,00 € Somit ist für die Jahre 2015 bis 2016 eine 100 %ige Finanzierung der investiven Auszahlungen aus investiven Einzahlungen gesichert, ohne dass eine Kreditaufnahme erforderlich ist.

Demnach berücksichtigt die Investitionsplanung die volle Einhaltung des Grundsatzbeschlusses, die Investitionen ohne die Aufnahme von Investitionskrediten zu tätigen. Über die Jahre bis 2016 gesehen ergibt sich hieraus eine nahezu 100 %ige Finanzierungsquote der Investitionen aus Investitionseinzahlungen. Für das Jahr 2017 ergeben sich Spielräume aus einem positiven Investitionssaldo für weitere Investitionen.

Damit halten sich auch die Folgekosten aus Investitionen aus den laufenden Abschreibungen in Grenzen, weil ihnen in voller Höhe Sonderposten aus investiven Einzahlungen gegenüberstehen, so dass die Nettoabschreibungen gegen Null tendieren.

Die Schwerpunkte der Investitionen in 2015 ergeben sich auch aus der nachstehenden Graphik.



14. Entwicklung des Schuldenstandes (Investitionskredite)

Entsprechend den grundsätzlichen Festlegungen sind im Haushaltsjahr 2015 und Folgende keine Aufnahmen von Investitionskrediten vorgesehen. Die Stadt Billerbeck konnte von 1993 bis 2014 ihre Schulden deutlich abbauen. So betrug der Schuldenstand 1993 rd. 8.201.000,00 € und wird Ende 2014 rd. 4.703.000,00 € betragen und unterschreitet damit erstmalig die

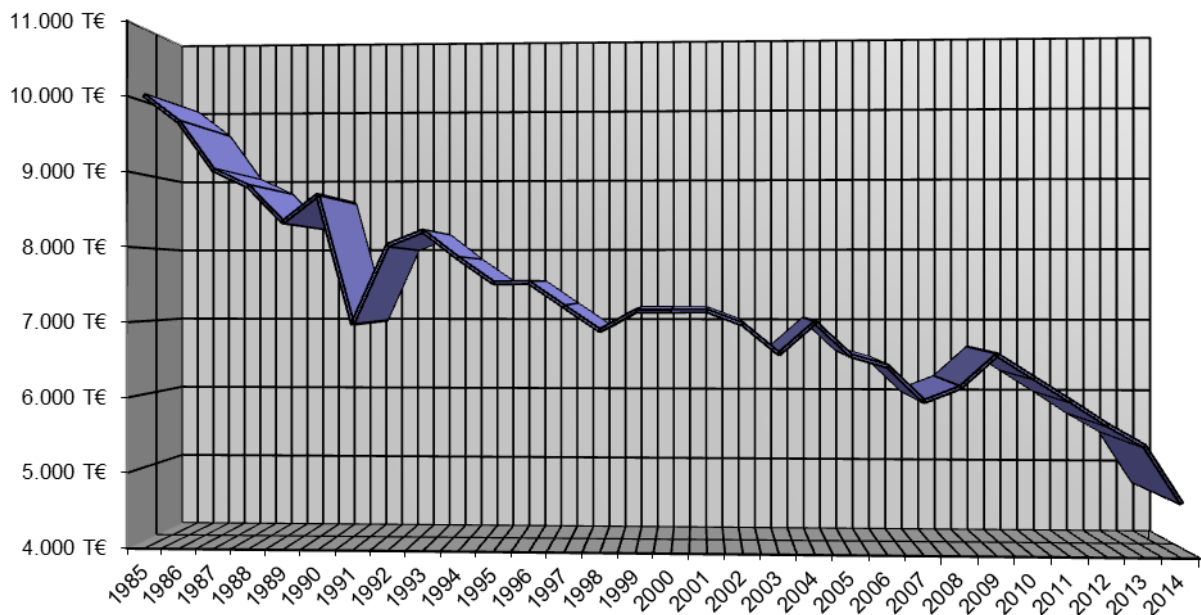
Grenze von 5 Mio. € deutlich. Hierzu hat die in 2014 vorgenommene Sondertilgung beigetragen.

Zum Jahresende 2014 bleibt der Kassenbestand voraussichtlich deutlich positiv, so dass zum Stand 31. Dezember 2014 zur Liquiditätssicherung weder Kontokorrent- noch Festbetragskassenkredite erforderlich sein werden.

Die Schuldenstände aus den Investitionskrediten entwickeln sich bis einschließlich 2014 voraussichtlich wie folgt:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Stand zu Beginn des Jahres	6.578	6.446	5.992	6.176	6.596	6.300	6.005	5.699	5.433
Neuverschuldung aus									
Erm. 2003 (H-Rest)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erm. 2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erm. 2005 (H-Rest)	299	0	0	0	0	0	0	0	0
Erm. 2006 =									
Keine Aufnahmen									
Erm. 2007 =									
Aufnahme 2008			392						
Ermächtigung 2008 (Aufnahme 2008)			110						
H-Rest 200 T€ (Aufnahme 2009)				700					
Tilgung	-431	-454	-318	-280	-296	-285	-306	-266	-259
Sondertilgung									-471
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Stand am Ende des Jahres	6.446	5.992	6.176	6.596	6.300	6.005	5.699	5.433	4.703
Stand je Einw. (€)	558	519	532	570	546	521	496	474	412

Entwicklung der Schulden der Stadt Billerbeck - ab 1991/92 ohne Abwasserbetrieb -



T€ - jeweils zum 31. Dezember

1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
	9.655	9.014	8.800	8.323	8.679	6.982	8.017	8.201	7.845	7.523

T€ - jeweils zum 31. Dezember

1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
7.528	7.212	6.899	7.155	7.155	7.157	6.983	6.601	7.009	6.578	6.446

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
5.992	6.176	6.596	6.300	6.005	5.699	5.433	4.703

15. Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage

Ein wichtiges Kriterium für die Beurteilung der Finanzlage auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) ist die Entwicklung des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz. In der durch den Rat am 23. Februar 2012 beschlossenen Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2009 stellt sich das Eigenkapital auf insgesamt 30.581.416,00 €. Von diesem Eigenkapital entfallen 4.578.343,00 € auf die Ausgleichsrücklage, die gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW gebildet wurde. Der Rest des Eigenkapitals entfällt auf die allgemeine Rücklage, die nach dem Stand der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2009 eine Summe von 26.003.073,00 € ausmacht.

Von besonderer Bedeutung für den Haushaltsausgleich ist der Bestand der Ausgleichsrücklage. So gilt die Ergebnisrechnung solange als fiktiv ausgeglichen, wie die laufenden Defizite aus der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können, obschon bereits hier ein Eigenkapitalverzehr eintritt.

Durch Steuereinbrüche im Jahr 2009 war die Stadt Billerbeck durch die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise stark betroffen. So entstand ein Defizit von 1.465.224,00 €, wodurch ein wesentlicher Teil der Ausgleichsrücklage beansprucht werden musste. Die weitere Entwicklung der Jahresergebnisse bis 2018 und damit die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage sind in der folgenden Tabelle dargestellt, wobei die Abschlussergebnisse 2009 bis 2013 geprüft und durch den Rat festgestellt sind.

Siehe auch folgende Entwicklung der Jahresabschlussergebnisse:

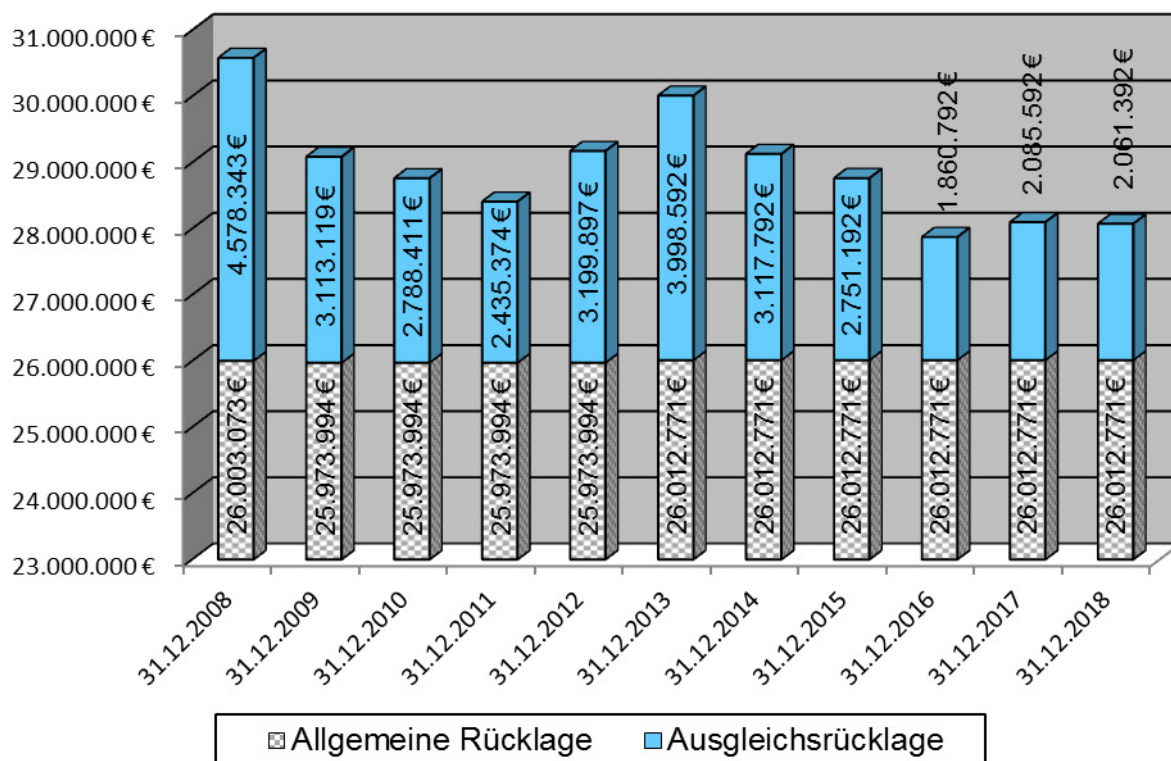
Jahr	Jahresergebnis in €	Deckung (-) aus bzw. Zu- führung (+) in die Ausgleichs- rücklage in €	Deckung aus allgemeiner Rücklage in €	% allgemeine Rücklage Vorjahr
Jahresergebnis 2009 =	- 1.465.224,00	- 1.465.224,00	0,00	0,00
Jahresergebnis 2010 =	- 324.708,26	- 324.708,26	0,00	0,00
Jahresergebnis 2011 =	- 353.036,86	- 353.036,86	0,00	0,00
Jahresergebnis 2012 =	764.522,61	764.522,61	0,00	0,00
Jahresergebnis 2013 =	798.695,61	798.695,61	0,00	0,00
geplanter Jahresfehl- bedarf = 2014	- 880.800,00	- 880.800,00	0,00	0,00
geplanter Jahresfehl- bedarf 2015 =	-366.600,00	- 366.600,00	0,00	0,00
geplanter Jahresfehl- bedarf 2016 =	- 890.400,00	- 890.400,00	0,00	0,00
geplanter Jahresüber- schuss 2017 =	224.800,00	224.800,00	0,00	0,00
geplanter Jahresfehl- bedarf 2018 =	- 24.200,00	- 24.200,00	0,00	0,00

Das Eigenkapital, spezifiziert nach Allgemeiner Rücklage unter Berücksichtigung von Bilanzberichtigungen und Verrechnungen sowie die Ausgleichsrücklage entwickeln sich beginnend mit dem Stand 31. Dezember 2008 bzw. 1. Januar 2009 (Eröffnungsbilanz) wie folgt:

	31.12.2008 €	31.12.2009 €	31.12.2010 €	31.12.2011 €	31.12.2012 €
Allgemeine Rücklage 01.01. des Jahres	26.003.073	26.003.073	25.973.994	25.973.994	25.973.994
Anpassungen gem. § 57 Abs. 1 GemHVO	0	- 29.079	0	0	0
Verrechnungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage nach Korrekturen zum 31.12. des Jahres	26.003.073	25.973.994	25.973.994	25.973.994	25.973.994
Ausgleichsrücklage	4.578.343	4.578.343	3.113.119	2.788.411	2.435.374
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	-1.465.224	-324.708	-353.037	764.523
Eigenkapital insges.	30.581.416	29.087.113	28.762.405	28.409.368	29.173.891

	31.12.2013 €	31.12.2014 - Planwert €	31.12.2015 - Planwert €	31.12.2016 - Planwert €	31.12.2017- Planwert €
Allgemeine Rücklage 01.01. des Jahres	25.973.994	26.012.771	26.012.771	26.012.771	26.012.771
Anpassungen gem. § 57 Abs. 1 GemHVO	0	0	0	0	0
Verrechnungen gem. § 43 Abs. 3	38.777	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage nach Korrekturen zum 31.12. des Jahres	26.012.771	26.012.771	26.012.771	26.012.771	26.012.771
Ausgleichsrücklage	3.199.896	3.998.592	3.117.792	2.751.192	1.860.792
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	798.696	-880.800	-366.600	-890.400	224.800
Eigenkapital insges.	30.011.363	29.130.563	28.763.963	27.873.563	28.098.363

	31.12.2018 - Planwert €
Allgemeine Rücklage 01.01. des Jahres	26.012.771
Anpassungen gem. § 57 Abs. 1 GemHVO	0
Verrechnungen gem. § 43 Abs. 3	0
Allgemeine Rücklage nach Korrekturen zum 31.12. des Jahres	26.012.771
Ausgleichsrücklage	2.085.592
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	-24.200
Eigenkapital insges.	28.074.163



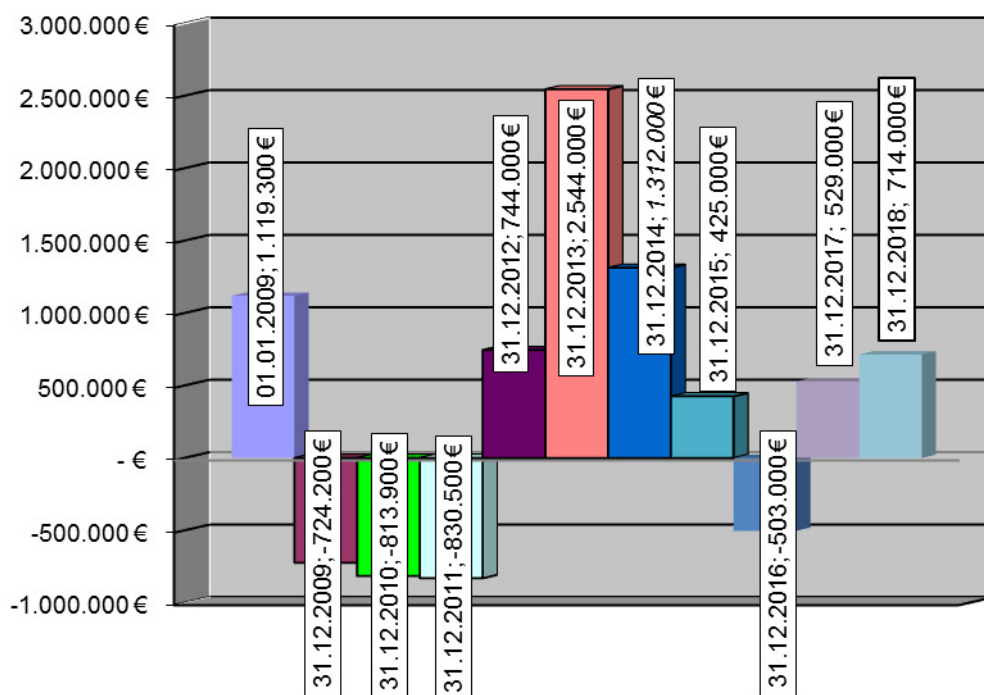
16. Entwicklung der Kassenlage

Die Stadt Billerbeck ist mit einem Kassenbestand von rd. 1.119.300,00 € zum 1. Januar 2009 in das erste NKF-Jahr gestartet. Durch die Steuereinbrüche im Haushaltsjahr 2009 kehrte sich dieser Bestand zum 31. Dezember 2009 in Höhe von -724.200,00 € ins Negative. Trotz sich deutlich erhöhender Steuereinnahmen konnte in den Folgejahren bis einschließlich zum 31.12.2011 in Folge der ausgewiesenen Fehlbeträge kein positiver Kassenbestand erreicht werden. Die Bestände betrugen Ende 2010 -813.900,00 € und Ende 2011 -830.500,00 €. Erst zum Ende des Haushaltsjahres 2012 kehrte sich der Kassenbestand wieder in den positiven Bereich und betrug rd. 744.000,00 €. Dass er Ende 2013 in Höhe von rd. 2.544.000,00 € so deutlich positiv ausfällt ist darauf zurückzuführen, dass die Ergebnisse 2012 und 2013 mit Überschüssen abschlossen und nicht zuletzt bereits erhaltene Investitionspauschalen erst in 2015 und 2016 zur Verwendung anstehen. Siehe auch Erläuterung zu den Investitionen und den ausgewiesenen negativen Investitionssalden in den Jahren 2014 bis 2016.

Zusammenfassend wird damit aufgrund der sich wieder verschlechternden Finanzlage und der Nachholung von Investitionsausgaben die Liquidität wieder deutlich einbrechen.

Optisch wird die Liquiditätsentwicklung in der folgenden Graphik deutlich:

Liquiditätsentwicklung



Im gesamten Haushaltsjahr 2014 war bisher eine Kontoüberziehung nicht erforderlich, sodass der in der Haushaltssatzung vorgesehene Höchstbetrag der Kassenkredite zu keinem Zeitpunkt in Anspruch genommen werden musste.

17. Übersicht über die Budgets und Produkte

Zur Orientierung im NKF-Haushalt wird in diesem Kapitel eine Übersicht angefügt, in der sämtliche Produkte nach Produkten geordnet enthalten sind. Die Übersicht enthält die Gesamtsumme der Erträge, der Aufwendungen sowie des Zuschusses/Überschusses mit den Budget- und Seitenangaben in der letzten Zeile.

Siehe folgende Seiten:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Budget	Seite
01010	Politische Gremien, Fraktionen	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	ER	10	9
01010	Politische Gremien, Fraktionen	184.100,00	175.800,00	178.600,00	181.400,00	184.200,00	AU	10	gelb
		-181.000,00	-172.700,00	-175.500,00	-178.300,00	-181.100,00			
01020	Unterstützung der Verwaltungsführung	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	ER	10	15
01020	Unterstützung der Verwaltungsführung	119.700,00	121.400,00	122.500,00	123.600,00	124.700,00	AU	10	gelb
		-118.500,00	-120.200,00	-121.300,00	-122.400,00	-123.500,00			
01030	Gleichstellung von Frau und Mann	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ER	10	21
01030	Gleichstellung von Frau und Mann	7.600,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	AU	10	gelb
		-7.500,00	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00			
01040	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	10	27
01040	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	6.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	AU	10	gelb
		-6.300,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00			
01050	Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	20	7
01050	Rechnungsprüfung	32.200,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	AU	20	rosa
		-32.200,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00			
01060	Zentrale Dienste Verwaltung,	59.600,00	51.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	ER	10	33
01060	Zentrale Dienste Verwaltung,	371.000,00	386.100,00	374.200,00	378.800,00	382.400,00	AU	10	gelb
		-311.400,00	-334.700,00	-338.800,00	-343.400,00	-347.000,00			
01065	Zentrale Dienste Bauhof	32.200,00	31.200,00	31.200,00	30.200,00	29.200,00	ER	60	7
01065	Zentrale Dienste Bauhof	720.300,00	743.600,00	751.000,00	757.100,00	763.900,00	AU	60	blau
		-688.100,00	-712.400,00	-719.800,00	-726.900,00	-734.700,00			
01070	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	ER	10	41
01070	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	18.300,00	19.300,00	19.400,00	19.500,00	19.600,00	AU	10	gelb
		-18.100,00	-19.100,00	-19.200,00	-19.300,00	-19.400,00			
01080	Personalmanagement	219.800,00	258.800,00	261.600,00	264.900,00	265.600,00	ER	10	47
01080	Personalmanagement	639.200,00	689.000,00	670.200,00	666.100,00	677.500,00	AU	10	gelb
		-419.400,00	-430.200,00	-408.600,00	-401.200,00	-411.900,00			
01090	Haushalts-, Ergebnis- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	20	13
01090	Haushalts-, Ergebnis- und	77.900,00	67.600,00	68.300,00	69.000,00	69.700,00	AU	20	rosa
		-77.900,00	-67.600,00	-68.300,00	-69.000,00	-69.700,00			
01095	Buchhaltung	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	ER	20	19
01095	Buchhaltung	140.700,00	141.100,00	142.500,00	143.900,00	145.300,00	AU	20	rosa
		-118.700,00	-118.100,00	-119.500,00	-120.900,00	-122.300,00			
01098	Steuern, sonst. Abgaben,	2.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	ER	20	25
01098	Steuern, sonst. Abgaben,	61.400,00	57.500,00	58.000,00	58.500,00	59.000,00	AU	20	rosa
		-59.000,00	-55.900,00	-56.400,00	-56.900,00	-57.400,00			
01099	Einziehung und Zahlung von speziellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	20	31
01099	Einziehung und Zahlung von speziellen	17.600,00	16.700,00	16.800,00	16.900,00	17.000,00	AU	20	rosa
		-17.600,00	-16.700,00	-16.800,00	-16.900,00	-17.000,00			
01100	Organisation / EDV	21.100,00	21.100,00	21.100,00	17.100,00	11.100,00	ER	10	55
01100	Organisation / EDV	184.300,00	185.900,00	185.100,00	183.300,00	181.500,00	AU	10	gelb
		-163.200,00	-164.800,00	-164.000,00	-166.200,00	-170.400,00			
01120	Gebäudemanagement	1.166.600,00	820.100,00	1.151.600,00	611.600,00	611.600,00	ER	60	15
01120	Gebäudemanagement	2.352.300,00	1.961.800,00	2.338.700,00	1.870.100,00	1.936.600,00	AU	60	blau
		-1.185.700,00	-1.141.700,00	-1.187.100,00	-1.258.500,00	-1.325.000,00			
01130	Grundstücksmanagement	18.400,00	18.400,00	109.400,00	476.400,00	18.400,00	ER	60	26
01130	Grundstücksmanagement	42.200,00	50.600,00	98.000,00	287.800,00	51.800,00	AU	60	blau
		-23.800,00	-32.200,00	11.400,00	188.600,00	-33.400,00			
01170	Submissionsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	20	37
01170	Submissionsstelle	11.100,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	AU	20	rosa
		-11.100,00	-10.900,00	-11.000,00	-11.100,00	-11.200,00			
02010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	ER	10	61
02010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	69.000,00	70.300,00	70.900,00	71.500,00	72.100,00	AU	10	gelb
		-66.900,00	-67.900,00	-68.500,00	-69.100,00	-69.700,00			
02020	Gewerbe- und Gaststättenwesen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	ER	10	67
02020	Gewerbe- und Gaststättenwesen	19.200,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00	AU	10	gelb
		-15.900,00	-16.700,00	-16.900,00	-17.100,00	-17.300,00			
02070	Verkehrsregelung	24.000,00	25.100,00	24.600,00	24.400,00	24.400,00	ER	10	73
02070	Verkehrsregelung	18.600,00	19.300,00	18.900,00	18.800,00	18.900,00	AU	10	gelb
		5.400,00	5.800,00	5.700,00	5.600,00	5.500,00			

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Budget	Seite
02100	Einwohnerangelegenheiten	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	ER	10	79
02100	Einwohnerangelegenheiten	93.200,00	96.000,00	96.600,00	97.200,00	97.800,00	AU	10	gelb
		-38.200,00	-41.000,00	-41.600,00	-42.200,00	-42.800,00			
02110	Standesamt	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	ER	10	85
02110	Standesamt	51.900,00	53.900,00	54.400,00	54.900,00	55.400,00	AU	10	gelb
		-42.900,00	-44.900,00	-45.400,00	-45.900,00	-46.400,00			
02140	Wahlen, Abstimmungen, Statistiken	10.900,00	3.700,00	600,00	12.600,00	100,00	ER	10	91
02140	Wahlen, Abstimmungen, Statistiken	24.300,00	20.600,00	14.500,00	24.200,00	14.700,00	AU	10	gelb
		-13.400,00	-16.900,00	-13.900,00	-11.600,00	-14.600,00			
02150	Brandschutz	84.500,00	73.900,00	72.400,00	72.400,00	72.900,00	ER	10	97
02150	Brandschutz	171.800,00	173.200,00	163.700,00	160.100,00	162.500,00	AU	10	gelb
		-87.300,00	-99.300,00	-91.300,00	-87.700,00	-89.600,00			
03011	Grundschule	206.700,00	223.200,00	214.700,00	211.700,00	208.700,00	ER	10	107
03011	Grundschule	335.800,00	346.200,00	346.700,00	345.200,00	342.700,00	AU	10	gelb
		-129.100,00	-123.000,00	-132.000,00	-133.500,00	-134.000,00			
03014	Gemeinschaftsschule	91.600,00	105.100,00	89.100,00	86.100,00	84.100,00	ER	10	115
03014	Gemeinschaftsschule	307.600,00	311.300,00	306.500,00	304.700,00	301.900,00	AU	10	gelb
		-216.000,00	-206.200,00	-217.400,00	-218.600,00	-217.800,00			
03016	Sonderschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	10	123
03016	Sonderschule	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	25.600,00	AU	10	gelb
		-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-25.600,00			
03023	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	10	129
03023	Schülerbeförderung	423.100,00	433.200,00	443.200,00	453.200,00	463.200,00	AU	10	gelb
		-423.100,00	-433.200,00	-443.200,00	-453.200,00	-463.200,00			
03029	Sonstige schulische Aufgaben	212.300,00	226.300,00	226.300,00	225.800,00	218.300,00	ER	10	135
03029	Sonstige schulische Aufgaben	321.000,00	334.400,00	338.600,00	343.000,00	340.500,00	AU	10	gelb
		-108.700,00	-108.100,00	-112.300,00	-117.200,00	-122.200,00			
04020	Stadtarchiv	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ER	10	143
04020	Stadtarchiv	37.500,00	37.900,00	38.300,00	38.700,00	39.100,00	AU	10	gelb
		-37.400,00	-37.800,00	-38.200,00	-38.600,00	-39.000,00			
04040	Kulturveranstaltungen und Heimatpflege	52.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	ER	10	149
04040	Kulturveranstaltungen und Heimatpflege	80.000,00	61.900,00	62.300,00	62.700,00	63.100,00	AU	10	gelb
		-27.800,00	-29.700,00	-30.100,00	-30.500,00	-30.900,00			
04060	Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	10	157
04060	Musikschule	86.300,00	86.300,00	85.300,00	84.300,00	83.300,00	AU	10	gelb
		-86.300,00	-86.300,00	-85.300,00	-84.300,00	-83.300,00			
04080	Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	10	163
04080	Volkshochschule	8.300,00	8.300,00	8.300,00	9.300,00	9.300,00	AU	10	gelb
		-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-9.300,00	-9.300,00			
04090	Sonstige Volksbildung	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	ER	10	169
04090	Sonstige Volksbildung	8.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	AU	10	gelb
		-4.800,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00			
05030	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch	30.200,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	ER	50	7
05030	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch	83.900,00	77.000,00	77.500,00	78.100,00	78.700,00	AU	50	grün
		-53.700,00	-55.400,00	-55.900,00	-56.500,00	-57.100,00			
05032	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch	274.500,00	255.400,00	255.400,00	255.400,00	255.400,00	ER	50	15
05032	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch	496.500,00	494.800,00	496.400,00	498.000,00	499.700,00	AU	50	grün
		-222.000,00	-239.400,00	-241.000,00	-242.600,00	-244.300,00			
05035	Leistungen für Asylbewerber	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	ER	50	25
05035	Leistungen für Asylbewerber	78.300,00	78.700,00	79.000,00	79.300,00	79.600,00	AU	50	grün
		-77.800,00	-78.200,00	-78.500,00	-78.800,00	-79.100,00			
05037	Leistungen für Asylbewerber,	94.200,00	223.200,00	223.200,00	223.200,00	223.200,00	ER	50	31
05037	Leistungen für Asylbewerber,	219.500,00	342.700,00	342.900,00	343.100,00	343.300,00	AU	50	grün
		-125.300,00	-119.500,00	-119.700,00	-119.900,00	-120.100,00			
05050	Sozialversicherung und Versorgung,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	50	37
05050	Sozialversicherung und Versorgung,	27.900,00	28.900,00	29.100,00	29.300,00	29.500,00	AU	50	grün
		-27.900,00	-28.900,00	-29.100,00	-29.300,00	-29.500,00			
05060	Beratung in sozialen Dingen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	ER	50	43
05060	Beratung in sozialen Dingen	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	AU	50	grün
		-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00			

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Budget	Seite
06010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	365.000,00	456.200,00	460.700,00	464.200,00	468.800,00	ER	20	43
06010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	569.800,00	676.300,00	681.000,00	684.900,00	689.800,00	AU	20	rosa
		-204.800,00	-220.100,00	-220.300,00	-220.700,00	-221.000,00			
06030	Sonstige Leistungen zur Förderung junger	9.100,00	14.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	ER	50	49
06030	Sonstige Leistungen zur Förderung junger	22.600,00	51.100,00	42.200,00	42.400,00	42.600,00	AU	50	grün
		-13.500,00	-37.000,00	-36.200,00	-36.400,00	-36.600,00			
06050	Einrichtungen der Jugendarbeit	74.800,00	76.600,00	78.600,00	79.600,00	79.600,00	ER	50	55
06050	Einrichtungen der Jugendarbeit	136.700,00	137.600,00	138.900,00	140.200,00	141.600,00	AU	50	grün
		-61.900,00	-61.000,00	-60.300,00	-60.600,00	-62.000,00			
06070	Kinderspielplätze, Bolzplätze	7.000,00	6.700,00	5.700,00	5.700,00	5.500,00	ER	60	34
06070	Kinderspielplätze, Bolzplätze	37.200,00	32.900,00	31.000,00	30.600,00	29.200,00	AU	60	blau
		-30.200,00	-26.200,00	-25.300,00	-24.900,00	-23.700,00			
08010	Allgemeine Sportförderung	3.300,00	3.300,00	6.300,00	3.300,00	3.300,00	ER	10	175
08010	Allgemeine Sportförderung	6.500,00	6.500,00	9.500,00	6.500,00	4.900,00	AU	10	gelb
		-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-1.600,00			
08020	Bereitstellung und Betrieb von Sportst.	101.500,00	100.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	ER	10	181
08020	Bereitstellung und Betrieb von Sportst.	214.700,00	220.200,00	222.700,00	218.200,00	223.700,00	AU	10	gelb
		-113.200,00	-119.400,00	-116.900,00	-112.400,00	-117.900,00			
08030	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	111.300,00	111.700,00	111.700,00	111.700,00	111.700,00	ER	10	189
08030	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	235.700,00	245.800,00	247.500,00	248.600,00	251.400,00	AU	10	gelb
		-124.400,00	-134.100,00	-135.800,00	-136.900,00	-139.700,00			
09010	Räumliche Planung und Entwicklung,	35.900,00	59.900,00	107.900,00	61.100,00	5.900,00	ER	60	40
09010	Räumliche Planung und Entwicklung,	216.000,00	256.000,00	329.600,00	250.800,00	156.500,00	AU	60	blau
		-180.100,00	-196.100,00	-221.700,00	-189.700,00	-150.600,00			
10010	Grundstücksbezogene Basisinformationen,	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	ER	60	46
10010	Grundstücksbezogene Basisinformationen,	34.400,00	36.500,00	36.900,00	37.300,00	37.700,00	AU	60	blau
		-33.400,00	-35.500,00	-35.900,00	-36.300,00	-36.700,00			
10030	Wohngeld	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	ER	50	63
10030	Wohngeld	46.600,00	26.700,00	26.900,00	27.100,00	27.300,00	AU	50	grün
		-46.100,00	-26.200,00	-26.400,00	-26.600,00	-26.800,00			
10050	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften	51.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	ER	50	69
10050	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften	50.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	AU	50	grün
		1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
10070	Denkmalschutz und -pflege	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	ER	60	52
10070	Denkmalschutz und -pflege	22.000,00	24.500,00	24.600,00	24.700,00	24.800,00	AU	60	blau
		-17.000,00	-19.500,00	-19.600,00	-19.700,00	-19.800,00			
11011	Elektrizitätserzeugung	6.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	ER	60	58
11011	Elektrizitätserzeugung	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	AU	60	blau
		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00			
11020	Abfallwirtschaft	722.500,00	699.300,00	699.300,00	699.300,00	699.300,00	ER	20	49
11020	Abfallwirtschaft	733.500,00	710.600,00	710.700,00	710.800,00	710.900,00	AU	20	rosa
		-11.000,00	-11.300,00	-11.400,00	-11.500,00	-11.600,00			
12010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken,	581.100,00	641.500,00	732.500,00	657.400,00	657.400,00	ER	60	64
12010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken,	1.548.900,00	1.597.100,00	1.668.900,00	1.550.700,00	1.576.500,00	AU	60	blau
		-967.800,00	-955.600,00	-936.400,00	-893.300,00	-919.100,00			
12030	Parkeinrichtungen, Parkplätze	20.200,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	ER	60	84
12030	Parkeinrichtungen, Parkplätze	36.900,00	36.600,00	36.700,00	36.800,00	36.900,00	AU	60	blau
		-16.700,00	-19.800,00	-19.900,00	-20.000,00	-20.100,00			
12040	Straßenreinigung	33.100,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	ER	20	55
12040	Straßenreinigung	33.100,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	AU	20	rosa
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12050	ÖPNV--Einrichtungen	31.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	ER	60	90
12050	ÖPNV--Einrichtungen	52.400,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	AU	60	blau
		-20.900,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00			
12070	Förderung ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	10	199
12070	Förderung ÖPNV	11.800,00	11.600,00	34.600,00	25.100,00	26.100,00	AU	10	gelb
		-11.800,00	-11.600,00	-34.600,00	-25.100,00	-26.100,00			

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		Budget	Seite
13010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	9.000,00	17.500,00	17.500,00	22.500,00	17.500,00	ER	60	96
13010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	20.600,00	56.700,00	33.700,00	33.700,00	28.700,00	AU	60	blau
		-11.600,00	-39.200,00	-16.200,00	-11.200,00	-11.200,00			
13060	Friedhöfe	139.700,00	151.500,00	152.500,00	154.500,00	156.500,00	ER	10	205
13060	Friedhöfe	206.400,00	217.900,00	197.000,00	197.200,00	197.300,00	AU	10	gelb
		-66.700,00	-66.400,00	-44.500,00	-42.700,00	-40.800,00			
13065	Sonstiges Friedhofs- und	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	ER	10	213
13065	Sonstiges Friedhofs- und	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	AU	10	gelb
		-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00			
13080	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	60	104
13080	Natur- und Landschaftspflege	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	AU	60	blau
		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00			
15010	Märkte	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	ER	10	219
15010	Märkte	15.500,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00	16.300,00	AU	10	gelb
		-9.400,00	-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00			
15030	Tourismus	12.200,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	ER	10	225
15030	Tourismus	95.200,00	100.200,00	98.800,00	99.400,00	100.000,00	AU	10	gelb
		-83.000,00	-83.500,00	-82.100,00	-82.700,00	-83.300,00			
15050	Wirtschaftsförderung	30.000,00	64.000,00	68.200,00	27.000,00	27.000,00	ER	60	110
15050	Wirtschaftsförderung	60.800,00	119.400,00	126.500,00	57.800,00	57.900,00	AU	60	blau
		-30.800,00	-55.400,00	-58.300,00	-30.800,00	-30.900,00			
15080	Beteiligungen	10.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	ER	20	61
15080	Beteiligungen	14.600,00	2.800,00	17.800,00	12.800,00	2.800,00	AU	20	rosa
		-4.600,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00			
16010	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.354.100,00	15.547.100,00	16.083.100,00	16.653.100,00	17.240.100,00	ER	20	67
16010	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.897.400,00	8.466.400,00	9.516.400,00	9.166.400,00	9.663.400,00	AU	20	rosa
		6.456.700,00	7.080.700,00	6.566.700,00	7.486.700,00	7.576.700,00			
	Gesamterträge	19.427.000,00	20.607.700,00	21.688.000,00	21.929.000,00	21.963.400,00			
	Gesamtaufwendungen	20.307.800,00	20.974.300,00	22.578.400,00	21.704.200,00	21.987.600,00			
	Anmerkung: Die internen Leistungsverrechnungen sind in den Beträgen enthalten!								

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.519.303,65	13.691.300	15.057.300	15.612.300	16.177.300	16.759.300
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.295.283,91	2.196.300	1.852.300	2.231.900	1.519.700	1.433.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	17.902,25	24.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.729.404,22	1.746.300	1.909.400	1.938.400	1.948.300	1.956.300
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	356.208,96	357.600	339.100	338.100	337.100	342.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957.751,18	486.900	612.500	611.400	620.400	607.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	943.385,82	792.700	706.500	825.300	1.195.600	733.300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.383,08	30.000	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	19.849.623,07	19.325.600	20.497.600	21.577.900	21.818.900	21.853.300
11.	– Personalaufwendungen	3.508.817,54	3.533.700	3.621.700	3.659.000	3.696.800	3.734.400
12.	– Versorgungsaufwendungen	409.568,47	420.500	435.000	442.500	450.000	457.500
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.387.939,91	4.171.400	3.911.800	4.385.100	3.655.200	3.673.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	2.075.917,45	2.095.900	2.088.600	2.102.100	2.092.400	2.075.400
15.	– Transferaufwendungen	8.749.764,30	9.044.700	9.857.900	10.939.700	10.591.200	11.100.200
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	648.085,44	699.700	764.700	762.500	937.100	677.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	18.780.093,11	19.965.900	20.679.700	22.290.900	21.422.700	21.718.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.069.529,96	-640.300	-182.100	-713.000	396.200	135.100
19.	+ Finanzerträge	37.870,81	28.300	33.300	33.300	33.300	33.300
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	308.705,16	268.800	217.800	210.700	204.700	192.600
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-270.834,35	-240.500	-184.500	-177.400	-171.400	-159.300
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	798.695,61	-880.800	-366.600	-890.400	224.800	-24.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	798.695,61	-880.800	-366.600	-890.400	224.800	-24.200
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	228,65	10.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	228,65	10.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00
29.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.183.740,94	13.691.300	15.057.300	0	15.612.300	16.177.300	16.759.300
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.212.601,27	778.500	499.500	0	815.100	365.100	297.900
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.375,56	24.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.536.791,78	1.526.400	1.616.700	0	1.629.100	1.635.600	1.648.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.585,79	357.600	339.100	0	338.100	337.100	342.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011.094,70	487.700	613.300	0	612.200	621.200	608.700
7.	+ Sonstige Einzahlungen	689.024,95	589.900	604.700	0	626.000	608.600	613.600
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.578,71	28.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.064.793,70	17.484.200	18.784.400	0	19.686.600	19.798.700	20.324.000
10.	– Personalauszahlungen	3.375.453,77	3.417.900	3.564.400	0	3.599.200	3.634.300	3.669.900
11.	– Versorgungsauszahlungen	477.685,96	420.500	435.000	0	442.500	450.000	457.500
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.113.139,66	4.170.400	3.898.800	0	4.372.100	3.694.200	3.660.000
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	288.330,66	268.800	217.800	0	210.700	204.700	192.600
14.	– Transferauszahlungen	8.343.842,25	9.044.700	9.857.900	0	10.939.700	10.591.200	11.100.200
15.	– Sonstige Auszahlungen	887.003,22	703.200	746.700	0	659.500	650.500	639.900
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.485.455,52	18.025.500	18.720.600	0	20.223.700	19.224.900	19.720.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.579.338,18	-541.300	63.800	0	-537.100	573.800	603.900
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.119.766,23	1.622.500	1.877.400	0	2.929.000	1.455.000	1.384.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.860,05	9.300	300	0	300	300	300
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	10.000	0	0	15.000	10.000	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	735.339,04	8.600	514.600	0	672.600	905.600	8.600
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	91.000	458.000	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.909.965,32	1.650.400	2.392.300	0	3.707.900	2.828.900	1.392.900
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.782,23	131.000	159.600	0	117.000	20.000	20.000
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	628.566,96	1.836.300	2.148.300	2.245.000	3.673.800	1.039.800	483.800
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280.386,23	658.500	428.900	0	181.300	177.800	170.300
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000,00	0	15.000	0	0	0	0
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	96.000	0	0	0	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	32.000	0	247.000	900.000	900.000
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007.735,42	2.675.800	2.879.800	2.245.000	4.219.100	2.137.600	1.574.100
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	902.229,90	-1.025.400	-487.500	-2.245.000	-511.200	691.300	-181.200

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.481.568,08	-1.566.700	-423.700	-2.245.000	-1.048.300	1.265.100	422.700
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	448.775,76	1.739.000	450.000	0	824.000	0	1.084.000
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.142.000,44	1.404.100	913.100	0	704.100	233.100	1.322.000
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-693.224,68	334.900	-463.100	0	119.900	-233.100	-238.000
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.788.343,40	-1.231.800	-886.800	-2.245.000	-928.400	1.032.000	184.700
36a.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	11.748,40	0	0	0	0	0	0
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	743.962,37	0	0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	2.544.054,17	-1.231.800	-886.800	-2.245.000	-928.400	1.032.000	184.700

Entwicklung der Liquidität bei der Berücksichtigung des Abschlusses der Finanzrechnung 2013:

36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.788.343,40	-1.231.800	-886.800		-928.400	1.032.000	184.700
36a.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	11.748,40	0	0		0	0	0
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	743.962,37	2.544.054	1.312.254		425.454	-502.946	529.054
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	2.544.054,17	1.312.254	425.454		-502.946	529.054	713.754

Teilpläne
auf
Produktbereichsebene

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung

Produkte

- 01 010
Politische Organe, Fraktionen
- 01 020
Unterstützung der Verwaltungsführung
- 01 030
Gleichstellung von Frau und Mann
- 01 040
Personalrat, Schwerbehindertenvertretung
- 01 060
Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro
- 01 070
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
- 01 080
Personalmanagement
- 01 100
Organisation / EDV

Fachbereich 20 Finanzen

Produkte

- 01 050
Rechnungsprüfung
- 01 090
Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplanung sowie Finanzrechnung, Controlling
- 01 095
Buchhaltung
- 01 098
Steuern, sonstige Abgaben, Entgelte
- 01 099
Einzahlung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte
- 01 170
Submissionsstelle

Fachbereich 60 Planen und Bauen

Produkte

- 01 065
Zentrale Dienste Bauhof
- 01 120
Gebäudemanagement
- 01 130
Grundstücksmanagement

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2015****Produktbereich**

01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.525,09	1.088.100	764.100	1.079.600	534.600	527.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.326,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.531,11	95.900	88.400	88.400	88.400	88.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.430,07	127.000	158.000	158.000	158.000	158.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	230.532,59	152.200	153.200	247.000	617.300	160.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.383,08	21.000	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.138.727,94	1.485.400	1.164.900	1.574.200	1.399.500	935.200
11.	– Personalaufwendungen	1.924.878,81	1.925.000	1.929.100	1.950.300	1.971.800	1.992.800
12.	– Versorgungsaufwendungen	409.568,47	420.500	435.000	442.500	450.000	457.500
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998.757,03	1.575.100	1.176.200	1.552.300	1.082.000	1.147.400
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	673.241,71	711.700	728.700	710.200	706.200	702.200
15.	– Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.245,84	353.400	404.100	424.900	603.100	370.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.332.191,86	4.986.200	4.673.600	5.080.700	4.813.600	4.671.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.193.463,92	-3.500.800	-3.508.700	-3.506.500	-3.414.100	-3.735.800
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.193.463,92	-3.500.800	-3.508.700	-3.506.500	-3.414.100	-3.735.800
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.193.463,92	-3.500.800	-3.508.700	-3.506.500	-3.414.100	-3.735.800

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.241,68	61.300	65.300	65.300	65.300	65.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.135.222,24	-3.439.500	-3.443.400	-3.441.200	-3.348.800	-3.670.500

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2015**Produktbereich**

01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.749,66	230.600	600	0	285.600	600	600
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.241,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.816,12	95.900	88.400	0	88.400	88.400	88.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.654,56	127.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	19.090,47	23.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.551,81	478.000	272.500	0	557.500	272.500	272.500
10.	– Personalauszahlungen	1.791.441,21	1.809.200	1.871.800	0	1.890.500	1.909.300	1.928.300
11.	– Versorgungsauszahlungen	477.685,96	420.500	435.000	0	442.500	450.000	457.500
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	996.868,61	1.574.100	1.163.200	0	1.539.300	1.121.000	1.134.400
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
15.	– Sonstige Auszahlungen	297.261,75	352.100	391.600	0	365.300	353.500	356.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.563.757,53	4.156.400	3.862.100	0	4.238.100	3.834.300	3.877.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.124.205,72	-3.678.400	-3.589.600	0	-3.680.600	-3.561.800	-3.604.800
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.221,88	13.000	417.400	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.335,45	1.200	200	0	200	200	200
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	91.000	458.000	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.557,33	14.200	417.600	0	91.200	458.200	200
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	920,03	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.802,44	61.000	857.000	0	125.000	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.227,99	226.800	141.000	0	68.500	70.500	73.500
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	32.000	0	247.000	900.000	900.000
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.950,46	297.800	1.040.000	0	450.500	980.500	983.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-99.393,13	-283.600	-622.400	0	-359.300	-522.300	-983.300
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.223.598,85	-3.962.000	-4.212.000	0	-4.039.900	-4.084.100	-4.588.100
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-3.223.598,85	-3.962.000	-4.212.000	0	-4.039.900	-4.084.100	-4.588.100

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung

Produkte

- 02 010
Allgemeine Sicherheit
und Ordnung
- 02 020
Gewerbe- und Gast-
stättenwesen
- 02 070
Verkehrsregelung
- 02 100
Einwohnerangelegen-
heiten
- 02 110
Standesamt
- 02 140
Wahlen, Abstimmun-
gen, Statistiken
- 02 150
Brandschutz

ProduktinformationenBudget
Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2015**
Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlich:
Fachbereichsleiter Hubertus
Messing**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.358,87	62.200	55.200	53.200	53.000	53.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.857,37	72.700	73.000	73.000	73.000	73.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,30	300	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.665,51	25.200	22.500	19.400	31.400	18.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.353,89	27.900	20.900	20.900	20.900	20.900
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	167.246,94	188.300	171.900	166.800	178.600	166.600
11.	– Personalaufwendungen	198.059,50	234.000	243.400	245.700	248.000	250.300
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.231,56	45.500	46.100	44.600	44.600	45.100
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	67.799,90	78.200	77.800	70.800	65.600	66.100
15.	– Transferaufwendungen	877,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.224,79	89.300	85.000	77.100	87.900	79.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	386.193,25	448.000	453.300	439.200	447.100	442.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.946,31	-259.700	-281.400	-272.400	-268.500	-275.400
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.946,31	-259.700	-281.400	-272.400	-268.500	-275.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-218.946,31	-259.700	-281.400	-272.400	-268.500	-275.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103,77	500	500	500	500	500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.842,54	-259.200	-280.900	-271.900	-268.000	-274.900

ProduktinformationenBudget
Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Haushaltsplan: 2015**Produktbereich**

02 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlich:
Fachbereichsleiter Hubertus
Messing**Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.935,67	72.700	73.000	0	73.000	73.000	73.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,30	300	300	0	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.671,71	25.200	22.500	0	19.400	31.400	18.900
7.	+ Sonstige Einzahlungen	17.200,39	19.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.819,07	118.100	116.700	0	113.600	125.600	113.100
10.	– Personalauszahlungen	201.247,84	234.000	243.400	0	245.700	248.000	250.300
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.758,51	45.500	46.100	0	44.600	44.600	45.100
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	877,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	– Sonstige Auszahlungen	70.398,40	89.300	85.000	0	77.100	87.900	79.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.282,25	369.800	375.500	0	368.400	381.500	375.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-196.463,18	-251.700	-258.800	0	-254.800	-255.900	-262.800
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.140,16	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.140,16	62.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.571,16	168.900	44.400	0	22.300	22.300	16.800
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	109.571,16	168.900	44.400	0	22.300	22.300	16.800
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-56.431,00	-106.900	9.600	0	31.700	31.700	37.200
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-252.894,18	-358.600	-249.200	0	-223.100	-224.200	-225.600
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-252.894,18	-358.600	-249.200	0	-223.100	-224.200	-225.600

**Produktbereich
03
Schulträgeraufgaben**

**Fachbereich
10
Zentrale Dienste
und Ordnung**

Produkte

- 03 011
Grundschule
- 03 014
Gemeinschafts-
schule
- 03 016
Förderschule
- 03 023
Schülerbeförde-
rung
- 03 029
Sonstige schuli-
sche Aufgaben

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2015****Produktverantwortlich:****Produktbereich**

03 Schulträgeraufgaben

Jürgen Maas**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.074,31	216.500	253.500	230.000	224.500	207.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.083,75	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.336,45	200.600	207.600	206.600	205.600	210.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.678,55	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,00	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	521.198,06	510.600	554.600	530.100	523.600	511.100
11.	– Personalaufwendungen	273.421,47	285.900	300.000	303.000	306.000	309.100
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.705,16	676.600	686.300	698.400	710.500	720.600
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	87.121,87	68.000	67.000	61.000	56.000	49.000
15.	– Transferaufwendungen	282.486,39	288.000	296.200	297.000	298.000	292.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.224,79	96.600	103.200	103.200	103.200	103.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.400.959,68	1.415.100	1.452.700	1.462.600	1.473.700	1.473.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-879.761,62	-904.500	-898.100	-932.500	-950.100	-962.800
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-879.761,62	-904.500	-898.100	-932.500	-950.100	-962.800
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-879.761,62	-904.500	-898.100	-932.500	-950.100	-962.800

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-879.761,62	-904.500	-898.100	-932.500	-950.100	-962.800

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2015**Produktbereich**

03 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortlich:**Jürgen Maas****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.804,65	164.500	194.500	0	177.000	177.000	165.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.763,82	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.905,56	200.600	207.600	0	206.600	205.600	210.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.036,48	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.510,51	458.500	495.500	0	477.000	476.000	469.000
10.	– Personalauszahlungen	279.361,22	285.900	300.000	0	303.000	306.000	309.100
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.997,34	676.600	686.300	0	698.400	710.500	720.600
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	283.702,66	288.000	296.200	0	297.000	298.000	292.000
15.	– Sonstige Auszahlungen	92.702,79	91.300	91.200	0	91.200	91.200	91.200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071.764,01	1.341.800	1.373.700	0	1.389.600	1.405.700	1.412.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-642.253,50	-883.300	-878.200	0	-912.600	-929.700	-943.900
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.750,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.750,00	100	100	0	100	100	100
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.491,28	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.335,25	72.800	69.500	0	65.500	55.000	55.000
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	66.826,53	72.800	69.500	0	65.500	55.000	55.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-58.076,53	-72.700	-69.400	0	-65.400	-54.900	-54.900
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-700.330,03	-956.000	-947.600	0	-978.000	-984.600	-998.800
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-700.330,03	-956.000	-947.600	0	-978.000	-984.600	-998.800

**Produktbereich
04
Kultur und Wissenschaft**

**Fachbereich
10
Zentrale Dienste
und Ordnung**

Produkte

- 04 020
Stadtarchiv
- 04 040
Kulturveranstaltungen und
Heimatspflege
- 04 060
Musikschule
- 04 080
Volkshochschule
- 04 090
Sonstige Volksbildung

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2015****Produktbereich**

04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.534,43	17.200	18.200	18.200	18.200	18.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.789,40	38.600	17.600	17.600	17.600	17.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	31.323,83	55.900	35.900	35.900	35.900	35.900
11.	– Personalaufwendungen	74.079,71	75.300	75.400	76.200	77.000	77.800
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.244,77	11.700	11.700	11.700	12.700	12.700
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	734,01	500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	– Transferaufwendungen	83.840,89	85.000	85.000	84.000	83.000	82.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.618,48	48.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	196.517,86	220.500	201.600	201.400	202.200	202.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.194,03	-164.600	-165.700	-165.500	-166.300	-166.100
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.194,03	-164.600	-165.700	-165.500	-166.300	-166.100
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-165.194,03	-164.600	-165.700	-165.500	-166.300	-166.100

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-165.194,03	-164.600	-165.700	-165.500	-166.300	-166.100

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2015**Produktbereich**

04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.804,18	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.038,98	38.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.843,16	55.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
10.	– Personalauszahlungen	75.075,86	75.300	75.400	0	76.200	77.000	77.800
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.366,55	11.700	11.700	0	11.700	12.700	12.700
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	83.840,89	85.000	85.000	0	84.000	83.000	82.000
15.	– Sonstige Auszahlungen	27.862,84	48.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.146,14	220.000	200.100	0	199.900	200.700	200.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-142.302,98	-164.500	-165.600	0	-165.400	-166.200	-166.000
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	27.500	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	27.500	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

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	49.000	0	2.000	2.000	2.000
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	3.000	49.000	0	2.000	2.000	2.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-3.000	-21.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-142.302,98	-167.500	-187.100	0	-167.400	-168.200	-168.000
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-142.302,98	-167.500	-187.100	0	-167.400	-168.200	-168.000

**Produktbereich
05
Soziale Leistungen**

**Fachbereich
50
Soziales**

Produkte

- 05 030
Grundsicherung
nach Sozialge-
setzbuch (SGB
XII)
- 05 032
Grundsicherung
nach Sozialge-
setzbuch (SGB
II)
- 05 035
Leistungen für
Asylbewerber,
§ 2 AsylbLG
- 05 037
Leistungen für
Asylbewerber,
§ 3-7 AsylbLG
- 05 050
Sozialversiche-
rung und Ver-
sorgung
- 05 060
Beratung in So-
zialen Dingen

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2015****Produktbereich**

05 Soziale Leistungen

Produktverantwortlich:**Fachbereichsleiter Martin
Struffert****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	138.928,94	140.300	148.300	148.300	148.300	148.300
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	17.902,25	24.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.256,69	234.900	332.200	332.200	332.200	332.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.685,53	200	200	200	200	200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	757.773,41	399.900	501.200	501.200	501.200	501.200
11.	– Personalaufwendungen	295.208,98	294.600	303.400	306.200	309.100	312.100
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.555,71	124.800	135.600	135.600	135.600	135.600
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	824.013,45	489.300	585.800	585.800	585.800	585.800
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	282,01	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.221.060,15	908.800	1.024.900	1.027.700	1.030.600	1.033.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-463.286,74	-508.900	-523.700	-526.500	-529.400	-532.400
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-463.286,74	-508.900	-523.700	-526.500	-529.400	-532.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-463.286,74	-508.900	-523.700	-526.500	-529.400	-532.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-463.286,74	-508.900	-523.700	-526.500	-529.400	-532.400

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Haushaltsplan: 2015**Produktbereich**

05 Soziale Leistungen

Produktverantwortlich:**Fachbereichsleiter Martin
Struffert****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	138.928,94	140.300	148.300	0	148.300	148.300	148.300
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.375,56	24.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612.904,33	234.900	332.200	0	332.200	332.200	332.200
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.671,97	200	200	0	200	200	200
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.880,80	399.900	501.200	0	501.200	501.200	501.200
10.	– Personalauszahlungen	298.185,13	294.600	303.400	0	306.200	309.100	312.100
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.442,04	124.800	135.600	0	135.600	135.600	135.600
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	704.286,28	489.300	585.800	0	585.800	585.800	585.800
15.	– Sonstige Auszahlungen	75,80	100	100	0	100	100	100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.117.989,25	908.800	1.024.900	0	1.027.700	1.030.600	1.033.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-346.108,45	-508.900	-523.700	0	-526.500	-529.400	-532.400
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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

Produktinformationen

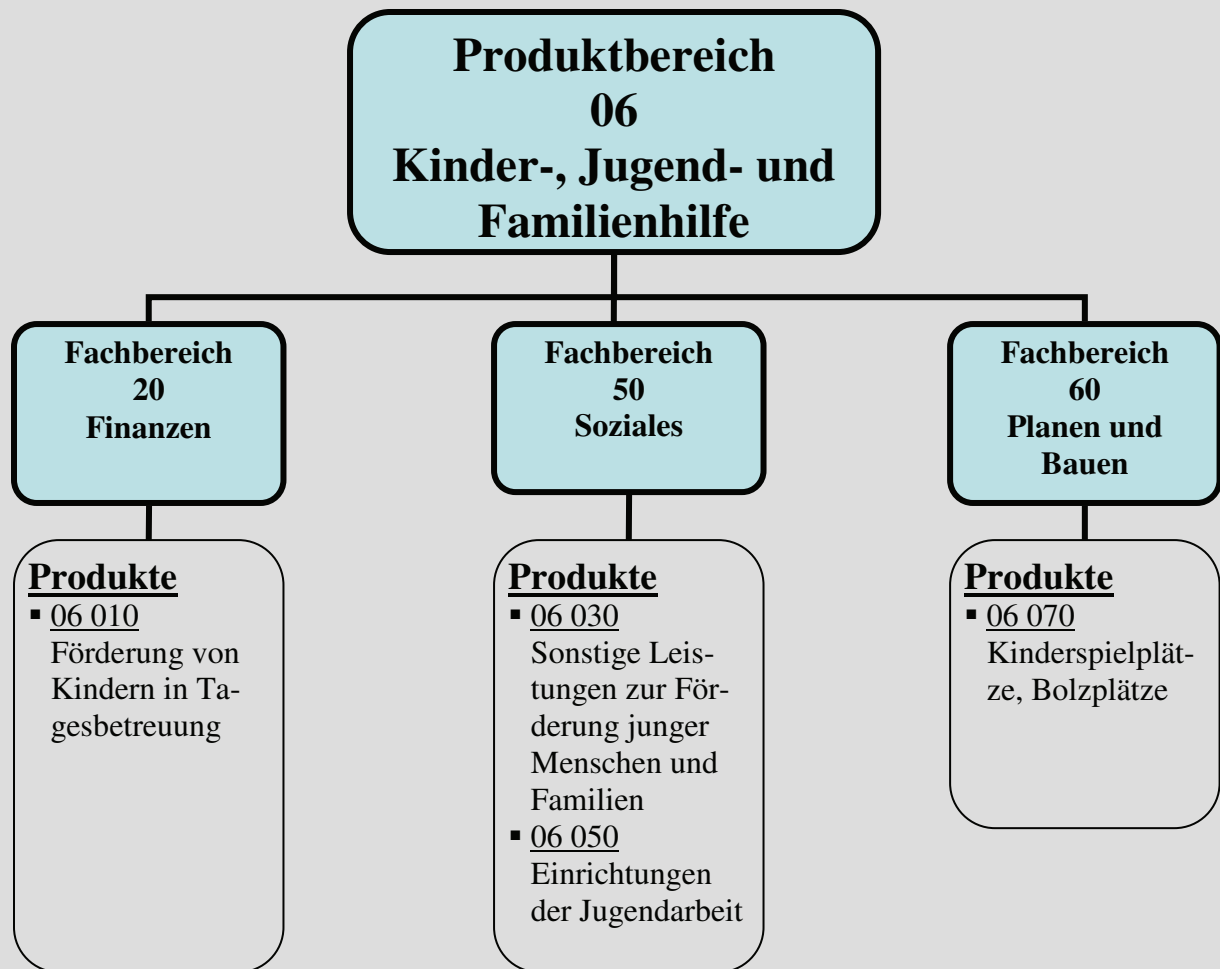
Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-346.108,45	-508.900	-523.700	0	-526.500	-529.400	-532.400
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-346.108,45	-508.900	-523.700	0	-526.500	-529.400	-532.400



Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2015****Produktbereich**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.405,89	84.800	97.500	89.900	89.400	87.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.197,56	365.000	450.000	455.000	460.000	466.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.041,50	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	479.793,68	455.900	553.600	551.000	555.500	559.900
11.	– Personalaufwendungen	150.001,84	157.700	190.700	192.600	194.500	196.500
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.234,47	40.000	43.000	33.900	33.900	33.900
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	16.480,30	32.200	21.000	19.000	18.500	17.000
15.	– Transferaufwendungen	559.966,00	529.500	635.500	640.500	645.500	651.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.015,23	6.900	7.700	7.100	5.700	4.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	765.697,84	766.300	897.900	893.100	898.100	903.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.904,16	-310.400	-344.300	-342.100	-342.600	-343.300
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-285.904,16	-310.400	-344.300	-342.100	-342.600	-343.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-285.904,16	-310.400	-344.300	-342.100	-342.600	-343.300

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-285.904,16	-310.400	-344.300	-342.100	-342.600	-343.300

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2015**Produktbereich**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.531,67	66.100	81.100	0	75.000	76.000	76.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.285,88	365.000	450.000	0	455.000	460.000	466.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.233,50	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.199,78	437.200	537.200	0	536.100	542.100	548.100
10.	– Personalauszahlungen	151.884,23	157.700	190.700	0	192.600	194.500	196.500
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.001,41	40.000	43.000	0	33.900	33.900	33.900
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	514.960,85	529.500	635.500	0	640.500	645.500	651.500
15.	– Sonstige Auszahlungen	1.747,31	1.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.593,80	728.300	870.800	0	868.600	875.500	883.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-224.394,02	-291.100	-333.600	0	-332.500	-333.400	-335.400
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.104,70	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Produktinformationen

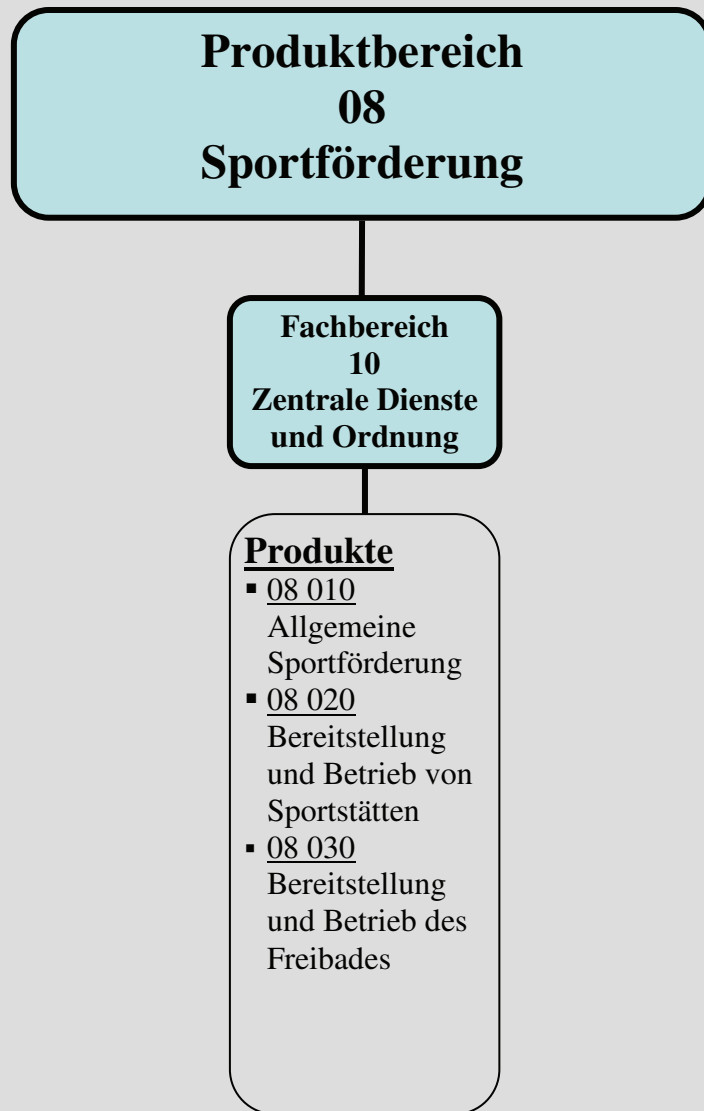
Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.217,59	41.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	11.322,29	51.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.322,29	-16.800	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-235.716,31	-307.900	-348.600	0	-347.500	-348.400	-350.400
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-235.716,31	-307.900	-348.600	0	-347.500	-348.400	-350.400



Produktinformationen

Budget

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Budgetverantwortlich:

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2015****Produktbereich**

08 Allgemeine Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.609,49	168.000	167.300	172.300	172.300	172.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.761,03	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.159,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.084,91	1.100	1.500	4.500	1.500	1.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	218.615,41	216.100	215.800	223.800	220.800	220.800
11.	- Personalaufwendungen	136.974,61	131.600	148.500	150.000	151.500	153.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.746,84	116.800	118.600	115.300	110.400	117.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	194.990,97	201.700	198.000	204.000	204.000	204.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.833,65	6.800	7.400	10.400	7.400	5.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	449.546,07	456.900	472.500	479.700	473.300	480.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.930,66	-240.800	-256.700	-255.900	-252.500	-259.200
19.	+ Finanzerträge	1.092,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.092,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-229.838,66	-240.800	-256.700	-255.900	-252.500	-259.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-229.838,66	-240.800	-256.700	-255.900	-252.500	-259.200

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-229.838,66	-240.800	-256.700	-255.900	-252.500	-259.200

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Haushaltsplan: 2015**Produktbereich**

08 Allgemeine Sportförderung

Teilfinanzplan**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.706,22	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.761,03	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.159,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.310,22	1.100	1.500	0	4.500	1.500	1.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	29.606,98	12.500	13.500	0	30.500	8.800	8.800
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.092,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.636,43	62.300	63.700	0	83.700	59.000	59.000
10.	– Personalauszahlungen	132.660,15	131.600	148.500	0	150.000	151.500	153.000
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.098,41	116.800	118.600	0	115.300	110.400	117.200
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	16.181,45	17.700	35.600	0	15.800	12.800	12.800
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.940,01	266.100	302.700	0	281.100	274.700	283.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-162.303,58	-203.800	-239.000	0	-197.400	-215.700	-224.000
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.570,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570,00	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	8.695,45	1.000	0	0	130.000	0	0

Produktinformationen

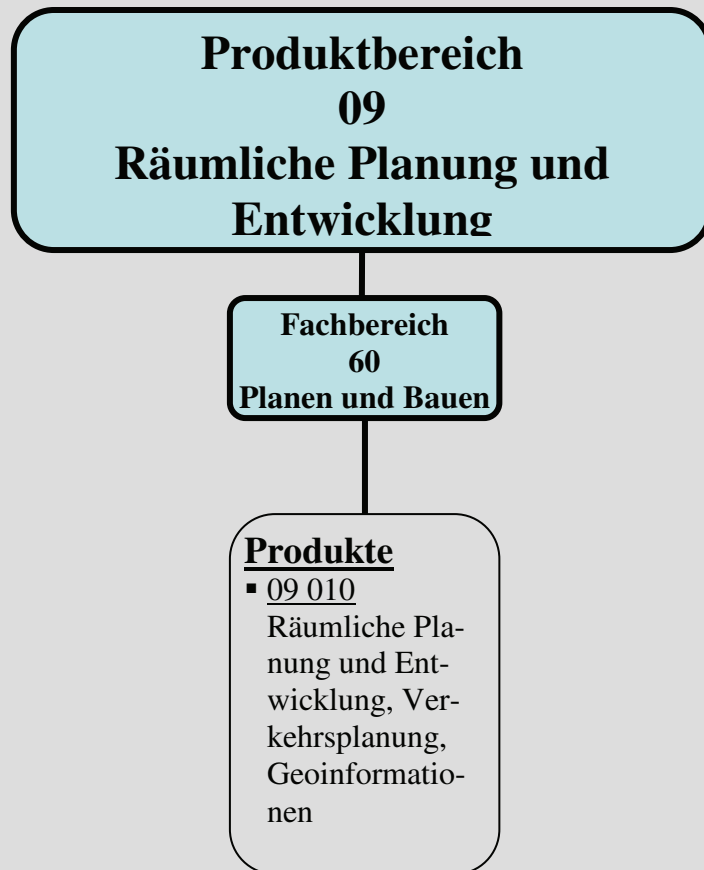
Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.135,81	122.700	96.000	0	8.000	8.000	8.000
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	17.831,26	123.700	96.000	0	138.000	8.000	8.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.261,26	-123.700	-96.000	0	-138.000	-8.000	-8.000
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-176.564,84	-327.500	-335.000	0	-335.400	-223.700	-232.000
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-176.564,84	-327.500	-335.000	0	-335.400	-223.700	-232.000



Produktinformationen

Budget

Produktbereich

Budgetverantwortlich:

09 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2015****Produktbereich**

09 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortlich:**Michaela Besecke****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.212,12	35.800	59.800	107.800	61.000	5.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157,00	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	29.369,12	35.900	59.900	107.900	61.100	5.900
11.	– Personalaufwendungen	115.516,97	105.000	109.500	110.600	111.800	113.000
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340,40	51.500	95.500	175.500	95.500	5.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	6.000,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.469,18	54.500	43.500	36.000	36.000	30.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	145.326,55	216.000	256.000	329.600	250.800	156.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.957,43	-180.100	-196.100	-221.700	-189.700	-150.600
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.957,43	-180.100	-196.100	-221.700	-189.700	-150.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-115.957,43	-180.100	-196.100	-221.700	-189.700	-150.600

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.957,43	-180.100	-196.100	-221.700	-189.700	-150.600

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2015**Produktbereich**

09 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortlich:**Michaela Besecke****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.212,12	35.800	59.800	0	107.800	61.000	5.800
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,00	100	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.359,12	35.900	59.900	0	107.900	61.100	5.900
10.	– Personalauszahlungen	109.384,54	105.000	109.500	0	110.600	111.800	113.000
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340,40	51.500	95.500	0	175.500	95.500	5.500
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	-2.062,26	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15.	– Sonstige Auszahlungen	52.500,42	54.500	43.500	0	36.000	36.000	30.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.163,10	216.000	256.000	0	329.600	250.800	156.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-130.803,98	-180.100	-196.100	0	-221.700	-189.700	-150.600
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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

Produktinformationen

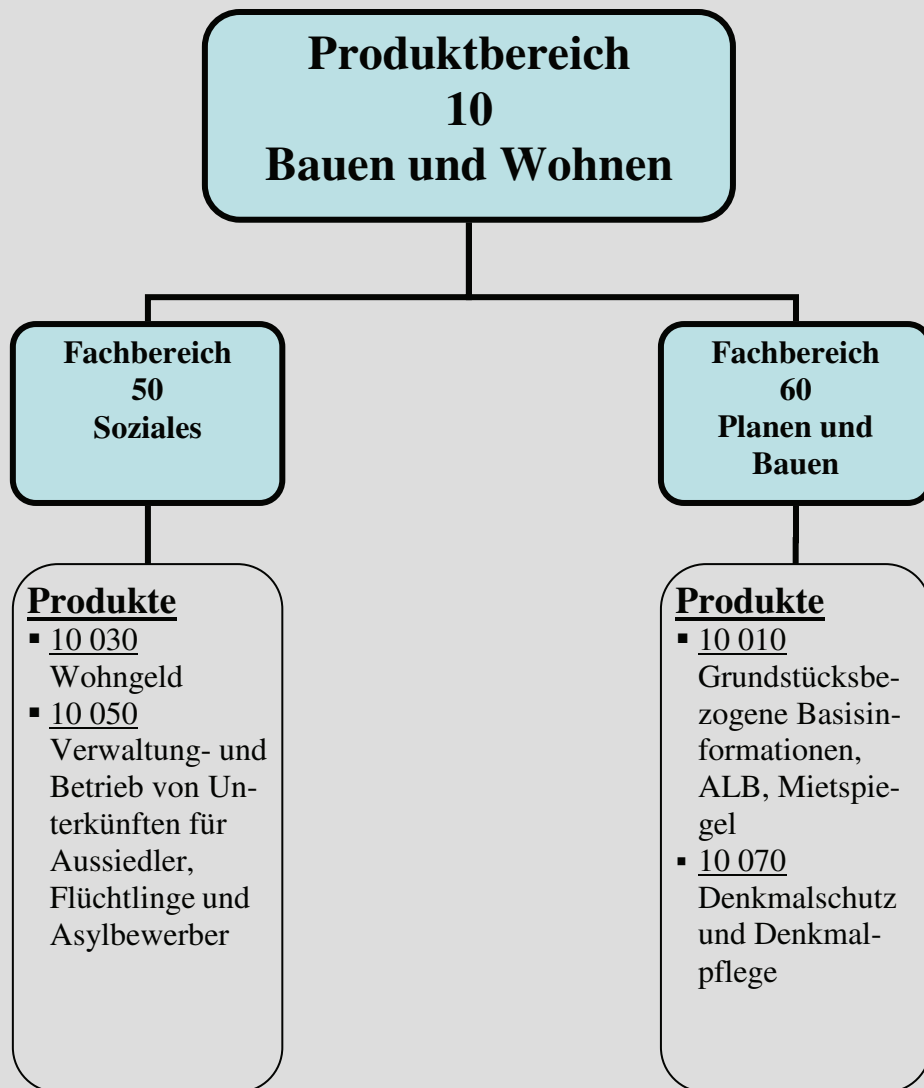
Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-130.803,98	-180.100	-196.100	0	-221.700	-189.700	-150.600
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-130.803,98	-180.100	-196.100	0	-221.700	-189.700	-150.600



Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2015****Produktbereich**

10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.524,54	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.328,51	47.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	315,50	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	45.168,55	57.900	72.900	72.900	72.900	72.900
11.	- Personalaufwendungen	82.672,97	90.400	75.100	75.800	76.500	77.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804,13	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.531,66	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15.	- Transferaufwendungen	5.051,13	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,93	400	400	400	400	400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	91.207,82	107.400	94.100	94.800	95.500	96.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.039,27	-49.500	-21.200	-21.900	-22.600	-23.300
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.039,27	-49.500	-21.200	-21.900	-22.600	-23.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-46.039,27	-49.500	-21.200	-21.900	-22.600	-23.300

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.452,75	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.492,02	-95.500	-71.200	-71.900	-72.600	-73.300

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2015**Produktbereich**

10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.309,83	47.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7.	+ Sonstige Einzahlungen	212,00	500	500	0	500	500	500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.521,83	55.400	69.400	0	69.400	69.400	69.400
10.	– Personalauszahlungen	80.116,38	90.400	75.100	0	75.800	76.500	77.200
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804,13	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	5.379,77	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
15.	– Sonstige Auszahlungen	151,01	400	400	0	400	400	400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.451,29	104.900	90.600	0	91.300	92.000	92.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.929,46	-49.500	-21.200	0	-21.900	-22.600	-23.300
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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

Produktinformationen

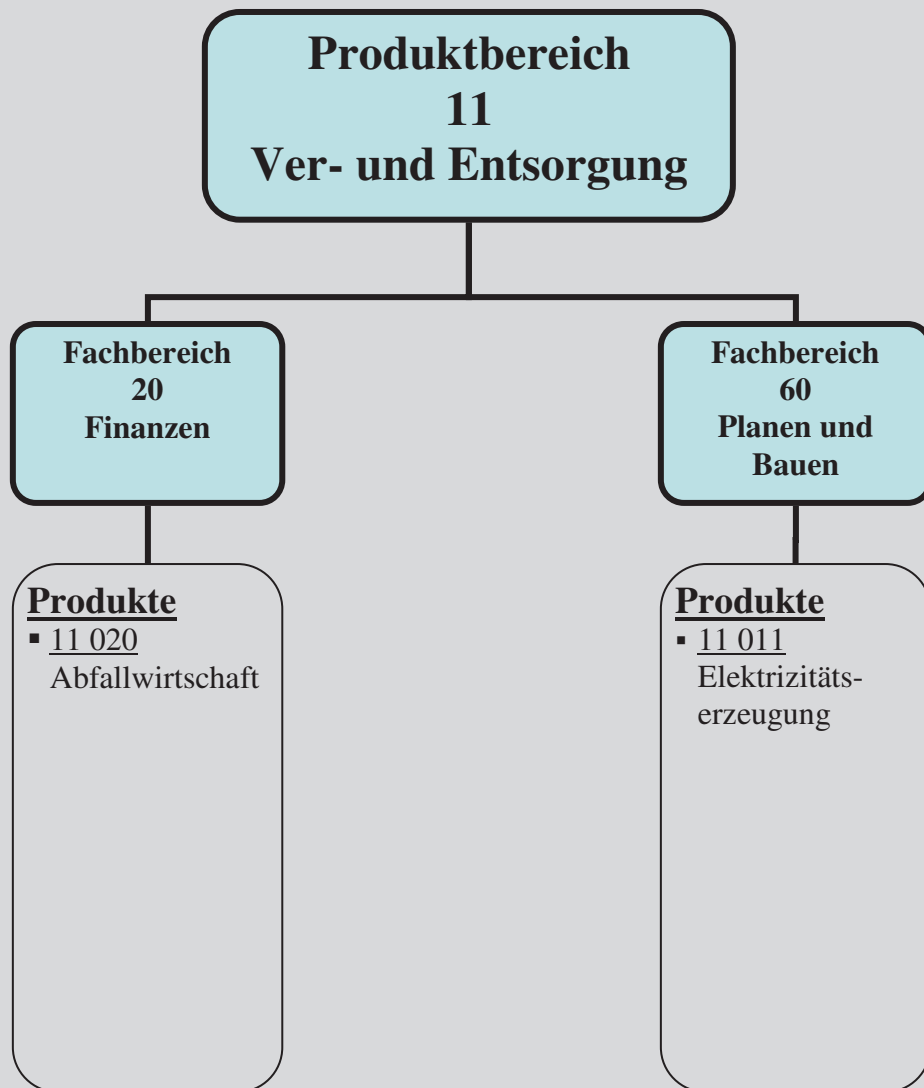
Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.175,85	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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	1.175,85	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.175,85	-4.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-45.105,31	-54.000	-26.700	0	-27.400	-28.100	-28.800
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-45.105,31	-54.000	-26.700	0	-27.400	-28.100	-28.800



Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2015****Produktbereich**

11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.291,74	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.491,32	653.700	631.100	631.100	631.100	631.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.076,45	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.240,02	67.600	67.200	67.200	67.200	67.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.078,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	749.177,53	729.200	705.800	705.800	705.800	705.800
11.	- Personalaufwendungen	12.110,58	12.900	12.900	13.000	13.100	13.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.874,45	703.000	680.100	680.100	680.100	680.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.291,74	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.776,42	600	600	600	600	600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	739.053,19	719.000	695.900	696.000	696.100	696.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.124,34	10.200	9.900	9.800	9.700	9.600
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.124,34	10.200	9.900	9.800	9.700	9.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.124,34	10.200	9.900	9.800	9.700	9.600

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.047,89	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.923,55	-7.300	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2015**Produktbereich**

11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.095,10	628.100	618.100	0	625.100	624.100	631.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.065,08	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.125,58	67.600	67.200	0	67.200	67.200	67.200
7.	+ Sonstige Einzahlungen	10.524,85	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.810,61	701.900	691.300	0	698.300	697.300	704.300
10.	– Personalauszahlungen	12.059,99	12.900	12.900	0	13.000	13.100	13.200
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	737.238,59	703.000	680.100	0	680.100	680.100	680.100
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	340,37	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.638,95	717.400	694.400	0	694.500	694.600	694.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.171,66	-15.500	-3.100	0	3.800	2.700	9.600
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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

Produktinformationen

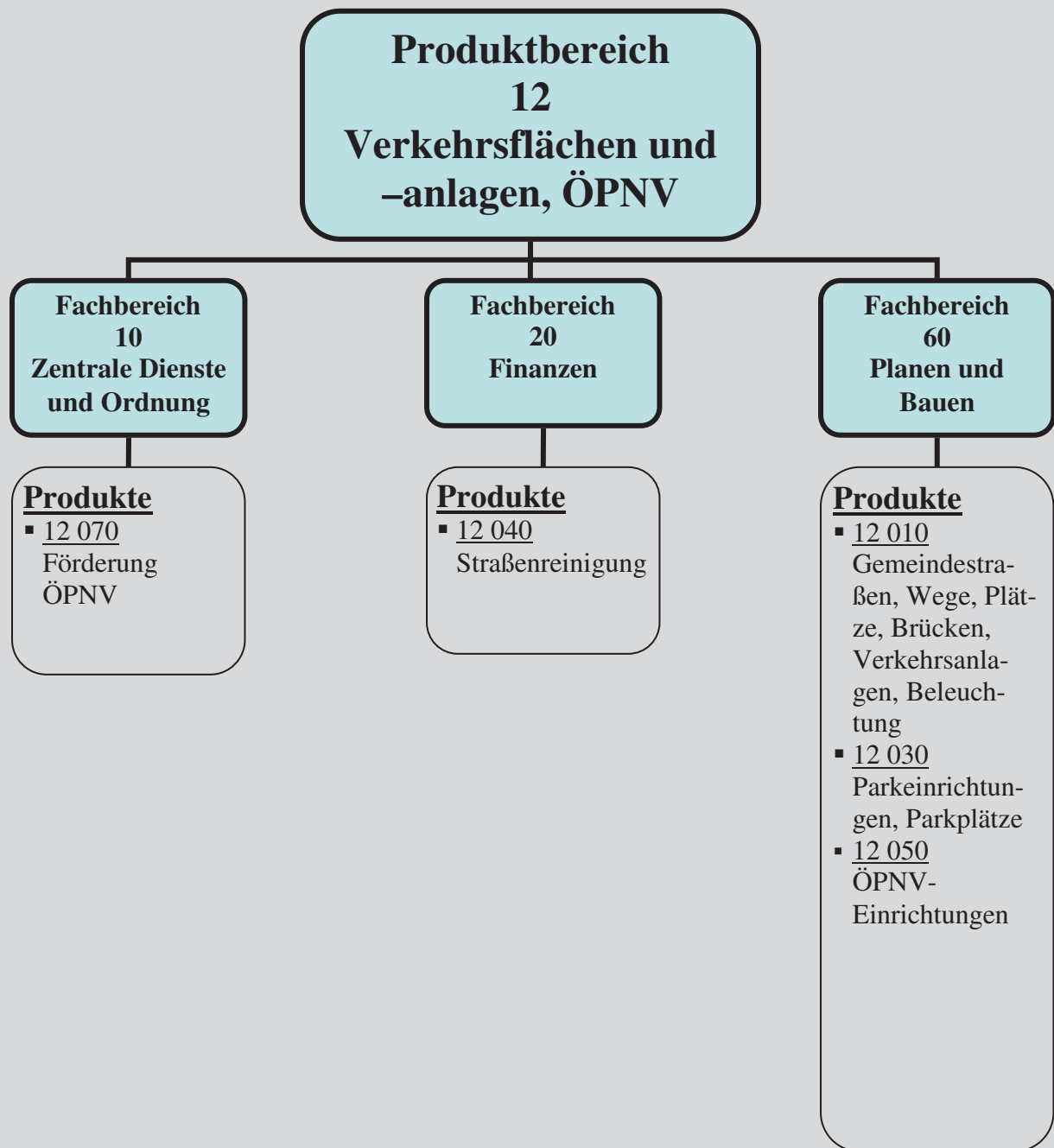
Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.171,66	-15.500	-3.100	0	3.800	2.700	9.600
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	3.171,66	-15.500	-3.100	0	3.800	2.700	9.600



Produktinformationen

Budget

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortlich:

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2015****Produktbereich**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.436,22	269.000	309.900	378.900	300.900	300.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.681,30	358.600	360.500	383.500	386.400	386.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	485,00	900	900	900	900	900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.409,90	17.100	17.100	16.100	16.100	16.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.748,98	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	9.000	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	688.761,40	654.600	688.400	779.400	704.300	704.300
11.	– Personalaufwendungen	130.637,01	97.200	105.600	106.500	107.400	108.300
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.713,41	587.700	614.100	647.100	528.100	553.100
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	999.093,23	974.000	951.200	992.200	992.200	992.200
15.	– Transferaufwendungen	7.081,41	7.500	7.500	27.500	18.000	19.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.176,60	7.600	11.200	11.200	11.200	11.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.701.701,66	1.674.000	1.689.600	1.784.500	1.656.900	1.683.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.012.940,26	-1.019.400	-1.001.200	-1.005.100	-952.600	-979.500
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.012.940,26	-1.019.400	-1.001.200	-1.005.100	-952.600	-979.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.012.940,26	-1.019.400	-1.001.200	-1.005.100	-952.600	-979.500

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.496,80	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.255,93	9.100	8.800	8.800	8.800	8.800
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.011.699,39	-1.017.200	-999.000	-1.002.900	-950.400	-977.300

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2015**Produktbereich**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.000	47.000	0	78.000	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.189,12	26.300	25.800	0	26.200	28.700	28.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	485,00	900	900	0	900	900	900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.508,59	17.100	17.100	0	16.100	16.100	16.100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	3.085,91	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.268,62	71.400	93.900	0	124.300	48.800	48.800
10.	– Personalauszahlungen	125.861,25	97.200	105.600	0	106.500	107.400	108.300
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532.871,53	587.700	614.100	0	647.100	528.100	553.100
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	20.107,48	7.500	7.500	0	27.500	18.000	19.000
15.	– Sonstige Auszahlungen	4.624,43	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.464,69	703.100	737.900	0	791.800	664.200	691.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-637.196,07	-631.700	-644.000	0	-667.500	-615.400	-642.300
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.315,16	415.000	278.500	0	1.673.000	100.000	100.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.524,60	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	735.339,04	8.600	514.600	0	672.600	905.600	8.600
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	805.178,80	423.600	793.100	0	2.345.600	1.005.600	108.600
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.862,20	101.000	149.600	0	77.000	10.000	10.000
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.540,57	1.660.800	1.222.300	2.245.000	3.281.800	871.800	466.800

Produktinformationen

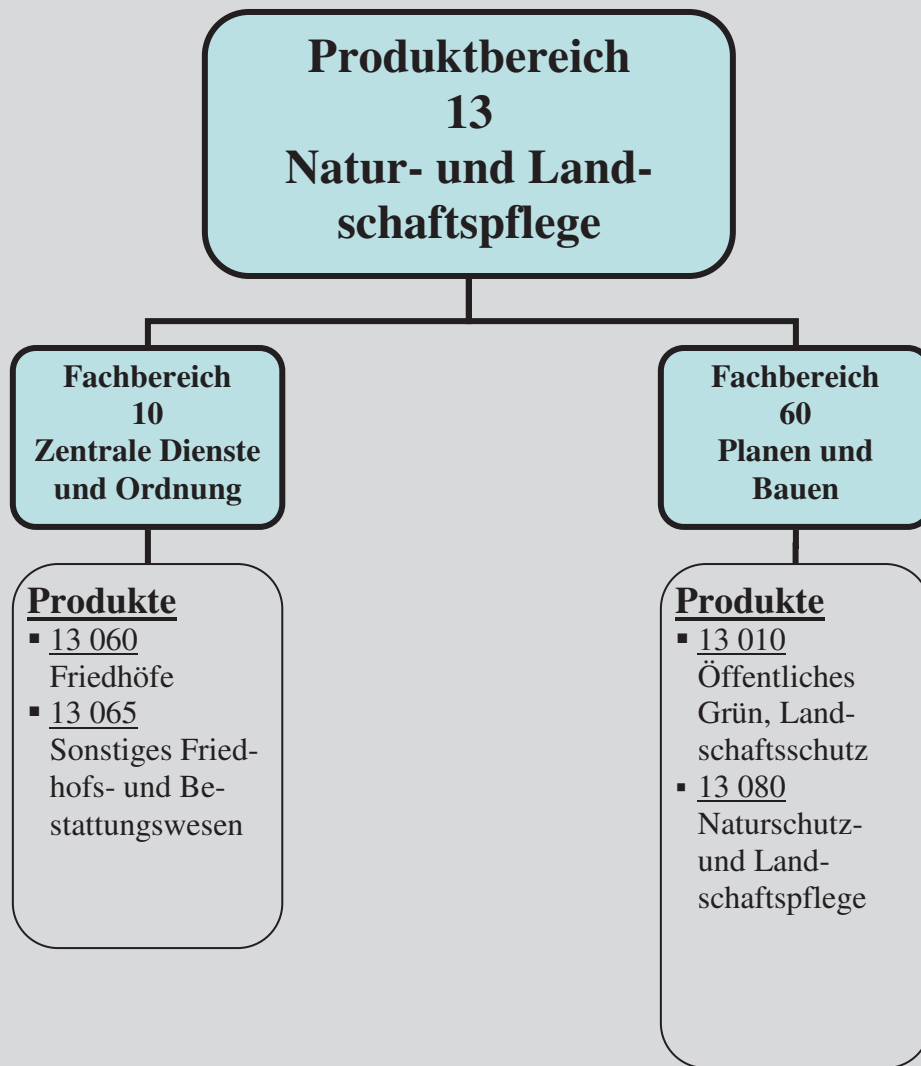
Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	13.000	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	50.000	96.000	0	0	0	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	591.402,77	1.811.800	1.480.900	2.245.000	3.358.800	881.800	476.800
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	213.776,03	-1.388.200	-687.800	-2.245.000	-1.013.200	123.800	-368.200
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-423.420,04	-2.019.900	-1.331.800	-2.245.000	-1.680.700	-491.600	-1.010.500
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-423.420,04	-2.019.900	-1.331.800	-2.245.000	-1.680.700	-491.600	-1.010.500



Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2015****Produktbereich**

13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.877,15	10.700	21.000	21.000	26.000	21.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.760,00	62.000	147.000	148.000	150.000	152.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.836,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.116,81	75.000	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	173.831,26	151.800	172.100	173.100	180.100	177.100
11.	- Personalaufwendungen	26.101,79	32.800	34.300	34.500	34.700	34.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.169,58	174.100	181.200	160.200	160.200	160.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	32.443,44	24.600	35.600	35.600	40.600	35.600
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197,24	1.300	29.300	6.300	1.300	1.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	209.912,05	232.800	280.400	236.600	236.800	232.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.080,79	-81.000	-108.300	-63.500	-56.700	-54.900
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154,34	200	200	100	100	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-154,34	-200	-200	-100	-100	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.235,13	-81.200	-108.500	-63.600	-56.800	-54.900
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.235,13	-81.200	-108.500	-63.600	-56.800	-54.900

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85,68	500	500	500	500	500
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.320,81	-81.700	-109.000	-64.100	-57.300	-55.400

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2015**Produktbereich**

13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.547,33	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.373,86	200.000	202.000	0	202.000	202.000	202.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.333,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.734,50	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7.	+ Sonstige Einzahlungen	69.640,72	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.629,41	204.900	206.900	0	206.900	206.900	206.900
10.	– Personalauszahlungen	27.026,08	32.800	34.300	0	34.500	34.700	34.900
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.103,41	174.100	181.200	0	160.200	160.200	160.200
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	154,34	200	200	0	100	100	0
14.	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Sonstige Auszahlungen	1.197,24	1.300	29.300	0	6.300	1.300	1.300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.481,07	208.400	245.000	0	201.100	196.300	196.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	100.148,34	-3.500	-38.100	0	5.800	10.600	10.500
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.595,66	16.000	0	0	60.000	113.000	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.595,66	16.000	0	0	60.000	113.000	0
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	30.000	0	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.932,52	75.500	57.000	0	125.000	156.000	5.000

Produktinformationen

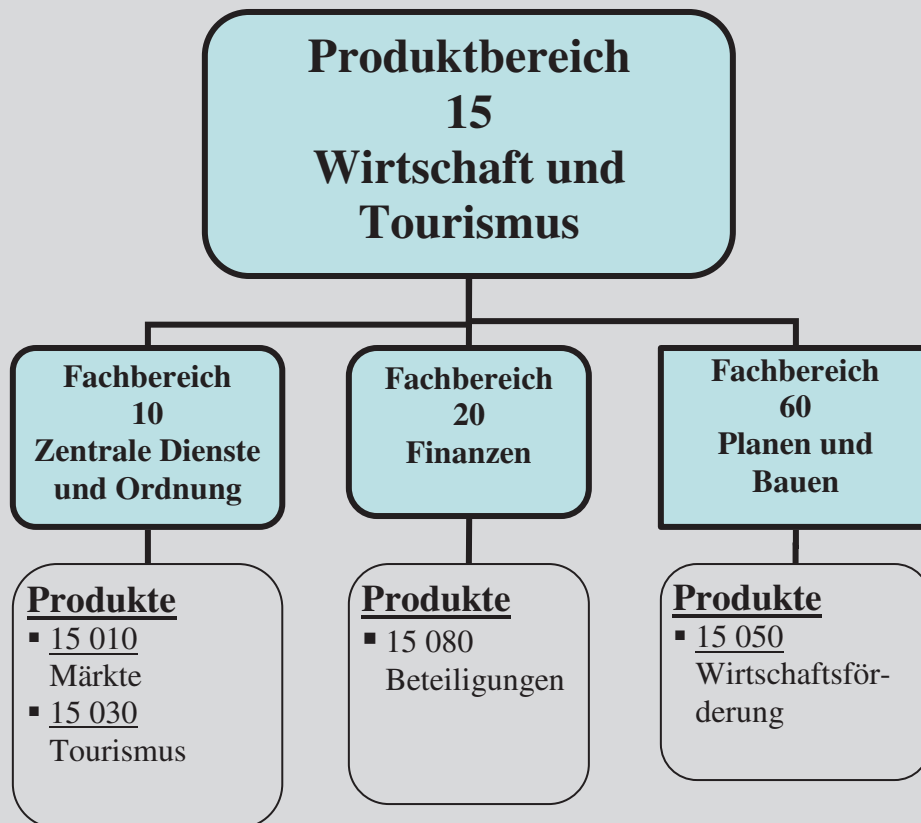
Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207,70	1.000	1.000	0	1.000	6.000	1.000
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	19.140,22	96.500	58.000	0	156.000	162.000	6.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.544,56	-80.500	-58.000	0	-96.000	-49.000	-6.000
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	92.603,78	-84.000	-96.100	0	-90.200	-38.400	4.500
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	990,94	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-990,94	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	91.612,84	-85.100	-97.200	0	-91.300	-39.500	4.500



Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2015****Produktbereich**

15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188,62	30.000	66.000	70.200	29.000	29.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.880,81	8.100	7.600	7.600	7.600	7.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.537,27	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.100	100	15.100	10.100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	14.606,70	58.300	86.800	106.000	59.800	49.800
11.	- Personalaufwendungen	89.153,30	91.300	93.800	94.600	95.400	96.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.562,40	60.600	118.400	125.400	56.600	56.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	188,62	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.629,97	34.200	24.200	37.200	32.200	22.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	119.534,29	186.100	238.400	259.200	186.200	177.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.927,59	-127.800	-151.600	-153.200	-126.400	-127.200
19.	+ Finanzerträge	156,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	156,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.771,59	-127.800	-151.600	-153.200	-126.400	-127.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-104.771,59	-127.800	-151.600	-153.200	-126.400	-127.200

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.771,59	-127.800	-151.600	-153.200	-126.400	-127.200

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2015**Produktbereich**

15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	64.000	0	68.200	27.000	27.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.796,56	8.100	7.600	0	7.600	7.600	7.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.537,27	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	6.287,54	2.900	9.900	0	4.200	3.500	3.500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.580,47	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.201,84	51.100	94.600	0	93.100	51.200	51.200
10.	– Personalauszahlungen	91.149,89	91.300	93.800	0	94.600	95.400	96.200
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.248,73	60.600	118.400	0	125.400	56.600	56.600
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	35.156,18	35.200	28.300	0	25.600	25.600	25.800
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.554,80	187.100	240.500	0	245.600	177.600	178.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94.352,96	-136.000	-145.900	0	-152.500	-126.400	-127.400
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.500	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	10.000	0	0	15.000	10.000	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	34.500	0	0	15.000	10.000	0
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen

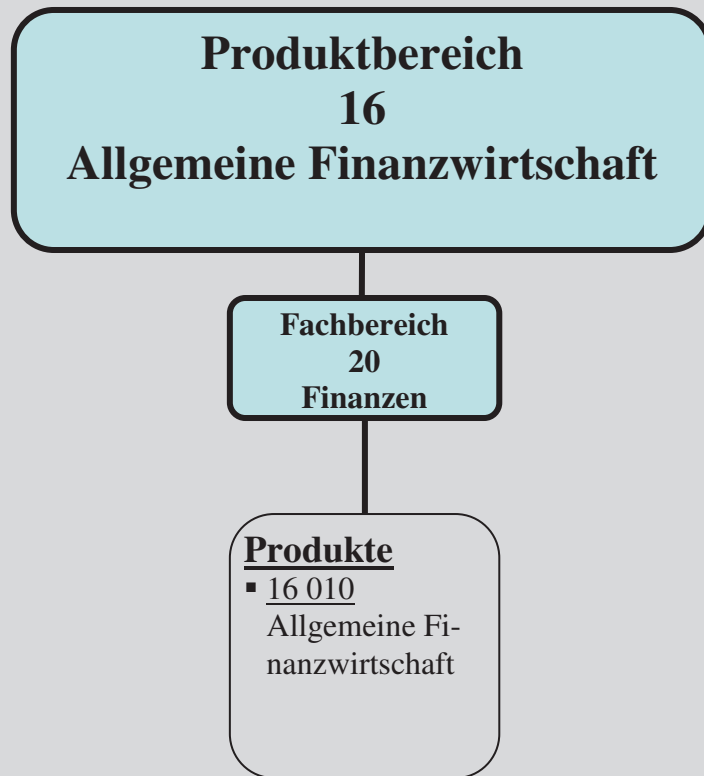
Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.514,88	17.000	1.500	0	500	500	500
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000,00	0	15.000	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	12.514,88	45.000	16.500	0	500	500	500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-12.514,88	-10.500	-16.500	0	14.500	9.500	-500
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-106.867,84	-146.500	-162.400	0	-138.000	-116.900	-127.900
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-106.867,84	-146.500	-162.400	0	-138.000	-116.900	-127.900



Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2015****Produktbereich**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich:**Fachbereichsleiter Peter
Melzner****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.380.374,71	13.551.000	14.909.000	15.464.000	16.029.000	16.611.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	874.245,44	204.000	29.000	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.879,57	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	533.529,52	525.000	530.000	540.000	545.000	550.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	14.834.029,24	14.325.800	15.513.800	16.049.800	16.619.800	17.206.800
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	6.979.947,53	7.628.800	8.228.800	9.285.800	8.941.800	9.450.800
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.243,31	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.021.190,84	7.628.800	8.248.800	9.305.800	8.961.800	9.470.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.812.838,40	6.697.000	7.265.000	6.744.000	7.658.000	7.736.000
19.	+ Finanzerträge	36.622,81	28.300	33.300	33.300	33.300	33.300
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	308.550,82	268.600	217.600	210.600	204.600	192.600
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-271.928,01	-240.300	-184.300	-177.300	-171.300	-159.300
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.540.910,39	6.456.700	7.080.700	6.566.700	7.486.700	7.576.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.540.910,39	6.456.700	7.080.700	6.566.700	7.486.700	7.576.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.540.910,39	6.456.700	7.080.700	6.566.700	7.486.700	7.576.700

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2015**Produktbereich**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich:**Fachbereichsleiter Peter
Melzner****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.044.812,00	13.551.000	14.909.000	0	15.464.000	16.029.000	16.611.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	874.245,44	204.000	29.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.892,91	45.800	45.800	0	45.800	45.800	45.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	533.838,29	525.000	530.000	0	540.000	545.000	550.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.906,24	28.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.529.694,88	14.354.100	15.547.100	0	16.083.100	16.653.100	17.240.100
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	288.176,32	268.600	217.600	0	210.600	204.600	192.600
14.	– Transferauszahlungen	6.732.249,08	7.628.800	8.228.800	0	9.285.800	8.941.800	9.450.800
15.	– Sonstige Auszahlungen	2,11	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.020.427,51	7.897.400	8.446.400	0	9.496.400	9.146.400	9.643.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.509.267,37	6.456.700	7.100.700	0	6.586.700	7.506.700	7.596.700
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	949.173,37	1.065.000	1.095.000	0	1.137.000	1.183.000	1.225.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	949.173,37	1.065.000	1.095.000	0	1.137.000	1.183.000	1.225.000
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

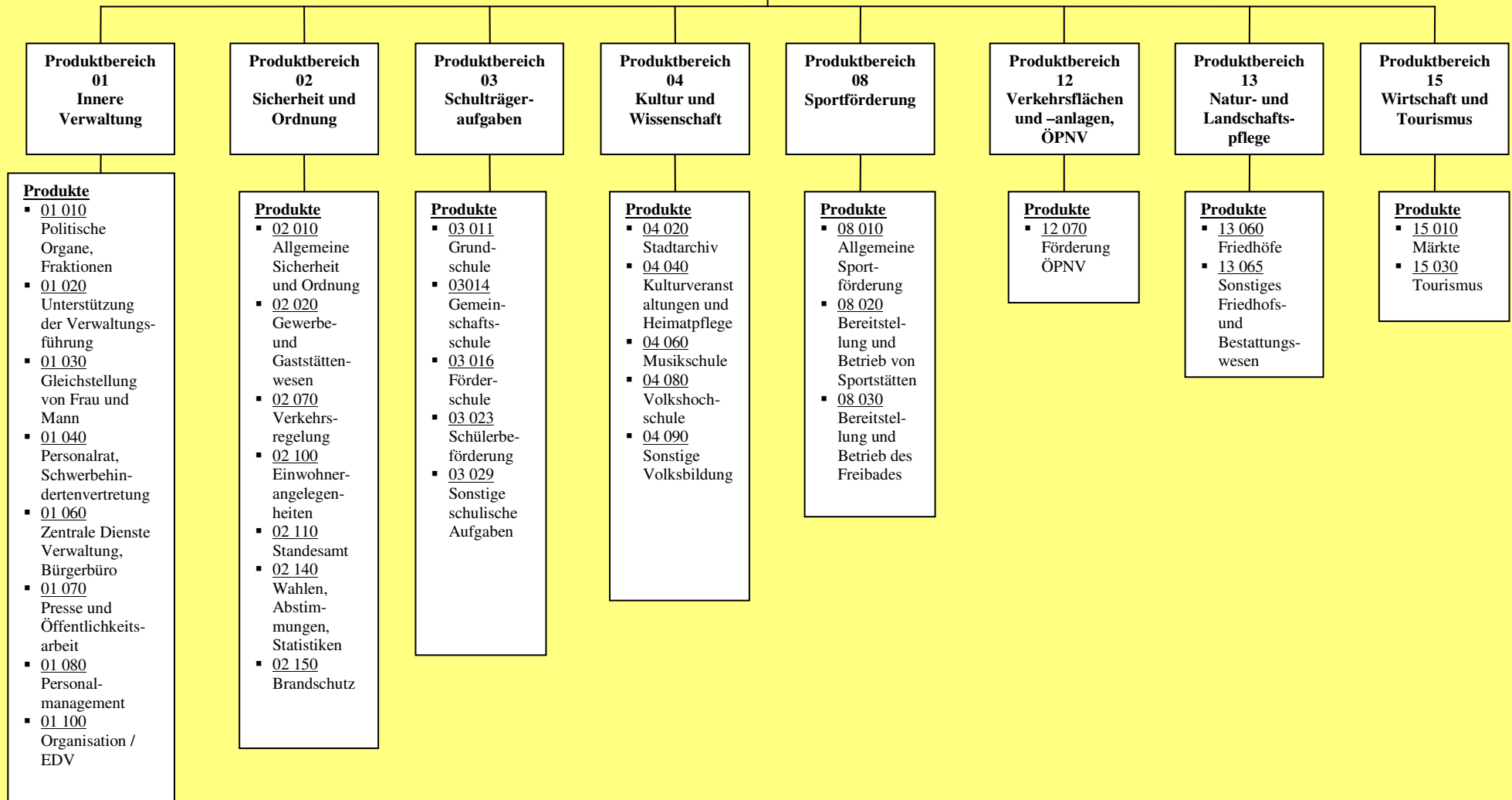
Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
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 (= Zeilen 23 und 30)	949.173,37	1.065.000	1.095.000	0	1.137.000	1.183.000	1.225.000
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	8.458.440,74	7.521.700	8.195.700	0	7.723.700	8.689.700	8.821.700
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	448.775,76	1.739.000	450.000	0	824.000	0	1.084.000
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.141.009,50	1.403.000	912.000	0	703.000	232.000	1.322.000
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-692.233,74	336.000	-462.000	0	121.000	-232.000	-238.000
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	7.766.207,00	7.857.700	7.733.700	0	7.844.700	8.457.700	8.583.700

***Teilpläne
auf
Fachbereichsebene***

**Budget
10
Zentrale Dienste und Ordnung**



Budgetinformationen

Gesamtbudget

10 Zentrale Dienste und Ordnung

Budgetverantwortlicher

Hubertus Messing

Aufgabenbereich

Verantwortlich

Hubertus Messing

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.367,28	512.200	544.300	507.800	498.100	475.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.342,96	274.900	359.700	360.700	362.700	364.700
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	248.388,66	251.200	240.200	239.200	238.200	243.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.602,07	162.600	191.300	191.200	200.200	187.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	257.172,85	231.200	150.200	153.000	156.300	157.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.476.873,82	1.432.100	1.485.700	1.451.900	1.455.500	1.427.700
11.	– Personalaufwendungen	1.523.209,89	1.522.200	1.539.300	1.556.600	1.574.100	1.591.100
12.	– Versorgungsaufwendungen	409.568,47	420.500	435.000	442.500	450.000	457.500
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.530,50	1.086.400	1.132.900	1.123.700	1.133.400	1.152.300
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	394.540,96	413.900	410.800	384.800	370.600	360.100
15.	– Transferaufwendungen	374.786,19	382.000	390.200	410.000	400.500	394.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.723,33	580.200	615.300	582.200	578.800	572.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.245.359,34	4.405.200	4.523.500	4.499.800	4.507.400	4.528.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.768.485,52	-2.973.100	-3.037.800	-3.047.900	-3.051.900	-3.100.500
19.	+ Finanzerträge	1.248,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154,34	200	200	100	100	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.093,66	-200	-200	-100	-100	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.767.391,86	-2.973.300	-3.038.000	-3.048.000	-3.052.000	-3.100.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.767.391,86	-2.973.300	-3.038.000	-3.048.000	-3.052.000	-3.100.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.807,02	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85,68	500	500	500	500	500

Budgetinformationen

Gesamtbudget

10 Zentrale Dienste und Ordnung

Budgetverantwortlicher

Hubertus Messing

Nachrichtlich: Zeile 27-29 gemäß Gesamtergebnisplan für Budget 10:**Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**

27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Budgetinformationen

Gesamtbudget

10 Zentrale Dienste und Ordnung

Budgetverantwortlicher

Hubertus Messing

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.862,38	183.600	213.600	0	196.100	196.100	184.100
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.630,94	412.900	414.700	0	414.700	414.700	414.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.258,77	251.200	240.200	0	239.200	238.200	243.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.925,09	163.400	192.100	0	192.000	201.000	188.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	53.094,91	35.500	44.500	0	55.800	33.400	33.400
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.248,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.151.020,09	1.046.600	1.105.100	0	1.097.800	1.083.400	1.063.900
10.	– Personalauszahlungen	1.399.588,51	1.406.400	1.482.000	0	1.496.800	1.511.600	1.526.600
11.	– Versorgungsauszahlungen	477.685,96	420.500	435.000	0	442.500	450.000	457.500
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	757.834,08	1.086.400	1.132.900	0	1.123.700	1.133.400	1.152.300
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	154,34	200	200	0	100	100	0
14.	– Transferauszahlungen	389.028,53	382.000	390.200	0	410.000	400.500	394.500
15.	– Sonstige Auszahlungen	504.104,11	595.800	621.900	0	565.200	561.200	556.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.528.395,53	3.891.300	4.062.200	0	4.038.300	4.056.800	4.087.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.377.375,44	-2.844.700	-2.957.100	0	-2.940.500	-2.973.400	-3.023.100
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.460,16	78.500	81.500	0	54.000	54.000	54.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.300	300	0	300	300	300
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.460,16	86.800	81.800	0	54.300	54.300	54.300
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.119,25	79.500	40.000	0	135.000	5.000	5.000
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.125,08	469.400	377.900	0	145.300	136.800	133.300
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Budgetinformationen

Gesamtbudget

10 Zentrale Dienste und Ordnung

Budgetverantwortlicher

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.244,33	548.900	432.900	0	280.300	141.800	138.300
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-184.784,17	-462.100	-351.100	0	-226.000	-87.500	-84.000
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.562.159,61	-3.306.800	-3.308.200	0	-3.166.500	-3.060.900	-3.107.100
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	990,94	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-990,94	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.563.150,55	-3.307.900	-3.309.300	0	-3.167.600	-3.062.000	-3.107.100

Produktinformationen

Budget
Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:
Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

01010 Politische Gremien, Fraktionen

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Produktbeschreibungen**

Produkt	0101000000	Politische Gremien, Fraktionen
Produktbeschreibung Unterstützung der Politischen Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen		
Auftragsgrundlage GO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung		
Ziel Unterstützung bei der Erreichung der politischen Ziele Optimierung der Verwaltungsabläufe		
Aufgabenart Bildung und Zusammensetzung der Ausschüsse EDV-gestützter zentraler Sitzungsdienst Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder Unterstützung politischer Gremien		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	01010.90000001 Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2	tariflich Beschäftigte	0,95	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
	01010.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,95	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
	Summe der Beschäftigten	1,15	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

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

01010 Politische Gremien, Fraktionen

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.211,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01010.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	861,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01010.44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01010.44870000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	01010.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.211,54	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11.	– Personalaufwendungen	66.575,98	69.500	71.900	72.600	73.300	74.000
	01010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	18.858,29	18.700	18.500	18.700	18.900	19.100
	01010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	37.609,56	40.600	42.500	42.900	43.300	43.700
	01010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.268,86	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	01010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.839,27	6.800	7.500	7.600	7.700	7.800
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	93.796,81	114.600	103.900	106.000	108.100	110.200
	01010.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	85.419,90	101.400	90.000	92.000	94.000	96.000
	01010.54216000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01010.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	0,00	0	500	500	500	500
	01010.54311200 Ehrungen, Ehe- und Altersjubiläen	1.157,45	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	01010.54311400 Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation	2.136,25	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	01010.54413000 Unfallversicherungen	732,12	800	800	800	800	800
	01010.54910000 Verfügungsmittel	871,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01010.54920000 Fraktionszuwendungen	3.480,00	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	160.372,79	184.100	175.800	178.600	181.400	184.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.161,25	-181.000	-172.700	-175.500	-178.300	-181.100
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.161,25	-181.000	-172.700	-175.500	-178.300	-181.100
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-159.161,25	-181.000	-172.700	-175.500	-178.300	-181.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.161,25	-181.000	-172.700	-175.500	-178.300	-181.100

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**01010 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen**

Erstattung Sitzungsgelder GIWo mbH, Netzgesellschaft mbH

01010 44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen

Erstattung Sitzungsgelder Abwasserbetrieb

01010 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen

Ansatz 2015 ff:

1.000,00 € Spende Sparkasse Westmünsterland zur Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten

siehe auch 01010.54216000

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**01010 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten**

Sitzungsgelder:

Es gibt weniger Sitzungen, daher wird der Ansatz geringer.

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

01010 54216000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten

Ansatz 2015 ff:

1.000,00 € zur Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten

siehe auch Spende Sparkasse 01010.44870000

01010 54413000 Unfallversicherungen

Ratsmitglieder Unfallkasse NRW, GVV

01010 54920000 Fraktionszuwendungen

Ansatz 2015:

Anhebung der Sätze für Fraktionszuwendungen in 2015

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

01010 Politische Gremien, Fraktionen

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.288,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	01010.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	938,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01010.64853000 Einz. aus Kostenerstattungen Sondervermögen	350,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01010.64870000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	01010.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288,10	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10.	– Personalauszahlungen	66.611,24	69.500	71.900	0	72.600	73.300	74.000
	01010.70110000 Dienstbezüge Beamte	18.861,61	18.700	18.500	0	18.700	18.900	19.100
	01010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	37.609,56	40.600	42.500	0	42.900	43.300	43.700
	01010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.300,80	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	01010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.839,27	6.800	7.500	0	7.600	7.700	7.800
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Sonstige Auszahlungen	93.790,49	113.600	102.900	0	105.000	107.100	109.200
	01010.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	85.419,90	101.400	90.000	0	92.000	94.000	96.000
	01010.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	0,00	0	500	0	500	500	500
	01010.74311200 Ehrungen, Ehe- und Altersjubiläen	1.203,45	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	01010.74311400 Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation	2.033,93	2.200	2.200	0	2.300	2.400	2.500
	01010.74413000 Unfallversicherungen	732,12	800	800	0	800	800	800

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	01010.74910000 Verfügungsmittel	921,09	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	01010.74920000 Fraktionszuwendungen	3.480,00	4.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.401,73	183.100	174.800	0	177.600	180.400	183.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-159.113,63	-180.000	-171.700	0	-174.500	-177.300	-180.100
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-159.113,63	-180.000	-171.700	0	-174.500	-177.300	-180.100
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-159.113,63	-180.000	-171.700	0	-174.500	-177.300	-180.100

Produktinformationen

Budget
Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:
Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Produktbeschreibungen**

Produkt	0102000000	Unterstützung der Verwaltungsführung
Produktbeschreibung Verwaltungsleitung, Verwaltungsvorstand Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes		
Auftragsgrundlage Dienstanweisungen, Organisatorische Regelungen		
Ziel Optimierung der Verwaltungsabläufe Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf		
Aufgabenart Strategische Planung Entwicklungsplanung Organisationsangelegenheiten Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen für den inneren und äußeren Dienstbetrieb Kommunale Spitzenverbände Neue Steuerungsmodelle (NSM) Rechtsgrundlagen und Streitverfahren Sekretariatsaufgaben Verwaltungssteuerung Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen, sonstige Steuerungsunterstützung Satzungsakten, Ortsrechtssammlung		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	01020.90000001 Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	tariflich Beschäftigte	0,70	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	01020.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,70	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Summe der Beschäftigten	1,70	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

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

01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	01020.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	600,00	600	600	600	600	600
	01020.44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen	600,00	600	600	600	600	600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.	– Personalaufwendungen	107.848,84	112.200	113.900	115.000	116.100	117.200
	01020.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	87.254,94	86.700	86.400	87.300	88.200	89.100
	01020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.712,32	20.300	21.700	21.900	22.100	22.300
	01020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.535,86	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	01020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.345,72	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.265,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	01020.54991000 Mitgliedsbeiträge	7.265,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	115.113,84	119.700	121.400	122.500	123.600	124.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.913,84	-118.500	-120.200	-121.300	-122.400	-123.500
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.913,84	-118.500	-120.200	-121.300	-122.400	-123.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-113.913,84	-118.500	-120.200	-121.300	-122.400	-123.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.913,84	-118.500	-120.200	-121.300	-122.400	-123.500

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen01020 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen

Beitrag GIWO mbH StGB

01020 44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen

Erstattung Beitrag Abwasserbetrieb StGB

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen01020 54991000 Mitgliedsbeiträge

Städte- und Gemeindebund (StGB)

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

01020 Unterstützung der Verwaltungsführung

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	01020.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	600,00	600	600	0	600	600	600
	01020.64853000 Einz. aus Kostenerstattungen Sondervermögen	600,00	600	600	0	600	600	600
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10.	– Personalauszahlungen	108.372,79	112.200	113.900	0	115.000	116.100	117.200
	01020.70110000 Dienstbezüge Beamte	87.637,62	86.700	86.400	0	87.300	88.200	89.100
	01020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	15.712,32	20.300	21.700	0	21.900	22.100	22.300
	01020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.677,13	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	01020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.345,72	3.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Sonstige Auszahlungen	7.265,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	01020.74991000 Mitgliedsbeiträge	7.265,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.637,79	119.700	121.400	0	122.500	123.600	124.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-114.437,79	-118.500	-120.200	0	-121.300	-122.400	-123.500
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-114.437,79	-118.500	-120.200	0	-121.300	-122.400	-123.500
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-114.437,79	-118.500	-120.200	0	-121.300	-122.400	-123.500

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget
Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:
Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

01030 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktverantwortlich:**Cordula Hanses****Produktbeschreibungen**

Produkt **0103000000** Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbeschreibung

Interne und externe Förderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann

Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan der Stadt Billerbeck

Ziel

Durchsetzung der verfassungsmäßig garantierten Gleichstellung von Mädchen/Jungen und Frauen/Männer auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Aufgabenart

Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung
Förderung der Gleichstellung von Einwohnerinnen und Einwohnern
Frauenförderplan

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	01030.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Summe der Beschäftigten	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

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

01030 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktverantwortlich:**Cordula Hanses****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	01030.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11.	– Personalaufwendungen	7.393,98	7.100	7.800	7.900	8.000	8.100
	01030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.754,39	5.600	6.100	6.200	6.300	6.400
	01030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	475,70	400	500	500	500	500
	01030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.163,89	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	229,31	500	500	500	500	500
	01030.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	229,31	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.623,29	7.600	8.300	8.400	8.500	8.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.623,29	-7.500	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.623,29	-7.500	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-7.623,29	-7.500	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.623,29	-7.500	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

01030 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktverantwortlich:**Cordula Hanses****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	01030.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	– Personalauszahlungen	7.447,87	7.100	7.800	0	7.900	8.000	8.100
	01030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	5.754,39	5.600	6.100	0	6.200	6.300	6.400
	01030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	529,59	400	500	0	500	500	500
	01030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.163,89	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Sonstige Auszahlungen	229,31	500	500	0	500	500	500
	01030.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	229,31	500	500	0	500	500	500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.677,18	7.600	8.300	0	8.400	8.500	8.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.677,18	-7.500	-8.200	0	-8.300	-8.400	-8.500
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.677,18	-7.500	-8.200	0	-8.300	-8.400	-8.500
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-7.677,18	-7.500	-8.200	0	-8.300	-8.400	-8.500

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget
Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:
Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Produktverantwortlich:**Birgitt Nachbar****Produktbeschreibungen**

Produkt	0104000000	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung
Produktbeschreibung Personalrat und Schwerbehindertenvertretung für die Gesamtverwaltung		
Auftragsgrundlage Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, SGB IX		
Ziel Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten		
Aufgabenart Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertengesetz Einigungsstelle (soweit erforderlich)		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	01040.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Summe der Beschäftigten	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

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

01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Produktverantwortlich:**Birgitt Nachbar****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	– Personalaufwendungen	4.606,10	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	01040.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.618,40	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	01040.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	295,20	300	300	300	300	300
	01040.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	692,50	700	800	800	800	800
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	500,00	500	500	500	500	500
	01040.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	500	500	500	500	500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	137,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	01040.54120000 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01040.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	37,80	0	0	0	0	0
	01040.54910000 Verfügungsmittel	100,00	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.243,90	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.243,90	-6.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.243,90	-6.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.243,90	-6.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.243,90	-6.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen01040 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Förderung der Betriebsgemeinschaft

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen01040 54910000 Verfügungsmittel

Aufwandspauschale

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Produktverantwortlich:**Birgitt Nachbar****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	– Personalauszahlungen	4.606,10	4.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	01040.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.618,40	3.700	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	01040.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	295,20	300	300	0	300	300	300
	01040.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	692,50	700	800	0	800	800	800
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	500,00	500	500	0	500	500	500
	01040.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	500	500	0	500	500	500
15.	– Sonstige Auszahlungen	137,80	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	01040.74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01040.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	37,80	0	0	0	0	0	0
	01040.74910000 Verfügungsmittel	100,00	100	100	0	100	100	100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.243,90	6.300	6.600	0	6.600	6.600	6.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.243,90	-6.300	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.243,90	-6.300	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-5.243,90	-6.300	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

Produktverantwortlich:**Jürgen Maas****Produktbeschreibungen**

Produkt	0106000000	Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro
Produktbeschreibung Dienstleistung für andere Organisationseinheiten und Dritte Zentrale Beschaffungen und Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes		
Auftragsgrundlage VOL, Organisatorische Regelungen		
Ziel Einheitliches Verwaltungshandeln Wirtschaftlichkeit Zentrale Beschaffung Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen		
Aufgabenart Druck- und Kopierdienste Post- und Botendienste Telefonzentrale Raumbelugung Assistenz- und Sekretariatsaufgaben Beschaffung und Materialverwaltung Aufstellung und Pflege eines Aktenplans Datenschutz und Datenschutzbeauftragter Versicherungsschutz und Schadensabwicklung für die Gesamtverwaltung (Inventar-, Haftpflicht-, Eigenschaden-, Unfallversicherung usw.) Bürgerbüro/Foyer Betreuung und Verwaltung von Veranstaltungs- und Sitzungsräumen		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	5,50	6,39	7,43	7,43	7,43	7,43
	01060.90000002 Tariflich Beschäftigte	5,50	6,39	7,43	7,43	7,43	7,43
	Summe der Beschäftigten	5,50	6,39	7,43	7,43	7,43	7,43

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

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

01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

Produktverantwortlich:**Jürgen Maas****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.712,40	24.500	22.500	6.500	6.500	6.500
	01060.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	500	500	500	500	500
	01060.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.625,69	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01060.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's	6.461,39	20.000	20.000	4.000	4.000	4.000
	01060.41618000 Erträge aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	625,32	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	370,26	500	500	500	500	500
	01060.44210000 Erträge aus Verkauf	370,26	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	31.049,39	29.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	01060.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	395,06	500	500	500	500	500
	01060.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	4.736,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01060.44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen	25.280,00	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	01060.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	638,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	01060.45450000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	40.132,05	54.600	45.600	29.600	29.600	29.600
11.	– Personalaufwendungen	209.090,70	194.000	205.800	207.800	209.800	211.900
	01060.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	163.729,29	153.900	162.300	163.900	165.500	167.200
	01060.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.232,10	11.600	12.300	12.400	12.500	12.600
	01060.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.129,31	28.500	31.200	31.500	31.800	32.100
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.063,66	11.600	12.300	12.800	13.300	13.800

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	01060.52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.189,53	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	01060.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	9.690,63	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000
	01060.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	183,50	100	100	100	100	100
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	10.609,41	24.000	24.000	8.000	8.000	8.000
	01060.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.522,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	01060.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.461,39	20.000	20.000	4.000	4.000	4.000
	01060.57510000 Außerplanmäßige Abschreibungen	625,32	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	129.107,73	141.400	144.000	145.600	147.700	148.700
	01060.54220000 Mieten und Pachten	6.637,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	01060.54310200 Bürobedarf, Vordrucke usw.	13.122,71	16.500	17.000	17.500	18.000	18.000
	01060.54310400 Gesetzesblätter, Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	10.538,86	10.500	10.500	11.000	11.500	12.000
	01060.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	32.918,45	44.500	45.000	45.000	45.500	45.500
	01060.54311000 Gerichts-, Prozess- und Sachverständigenkosten	17.634,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01060.54412000 Haftpflichtversicherung (ohne KFZ)	23.324,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	01060.54413000 Unfallversicherungen	15.396,79	17.400	18.000	18.500	19.000	19.500
	01060.54416000 Sonstige Versicherungen	8.549,32	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	01060.54991000 Mitgliedsbeiträge	986,00	1.200	1.200	1.300	1.400	1.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	362.871,50	371.000	386.100	374.200	378.800	382.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.739,45	-316.400	-340.500	-344.600	-349.200	-352.800
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-322.739,45	-316.400	-340.500	-344.600	-349.200	-352.800
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-322.739,45	-316.400	-340.500	-344.600	-349.200	-352.800

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	5.703,25	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	01060.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.703,25	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-317.036,20	-311.400	-334.700	-338.800	-343.400	-347.000

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**01060 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's**

siehe Konto Abschreibung GWGs 01060.57410000

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**01060 44210000 Erträge aus Verkauf**

Altpapier

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**01060 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen**

Erträge aus Erstattung Sachkosten GIWo mbH und Netzgesellschaft mbH

01060 44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen

Erstattung Verwaltungskosten Abwasserbetrieb

01060 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Erst. Telefonkosten Lawi + Privatgespräche Rathaus

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**01060 52510000 Haltung von Fahrzeugen**

höhere Betriebskosten Benzin

01060 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Kränze Sterbefälle etc.

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**01060 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter**

siehe Konto 78324000 Auszahlungen für GWG

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**01060 54220000 Mieten und Pachten**

Miete Kopierer u. Dienstwagen

01060 54413000 Unfallversicherungen

Versicherung Mitarbeiter

01060 54416000 Sonstige Versicherungen

Rechtsschutzversicherung, Inventar- und Elektronikversicherung, Vermögenseigenschadenversicherung.

01060 54991000 Mitgliedsbeiträge

Beitrag KGSt und Kapellengemeinde Aulendorf.

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**01060 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Im einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

Ansatz 2015

5.000,00 € 11020.58110000 Erst. Sach- und Verwaltungskosten

800,00 € 12040.58110000 Erst. Sach- und Verwaltungskosten Straßenreinigung

= 5.800,00 €

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro

Produktverantwortlich:**Jürgen Maas****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	01060.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	500	500	0	500	500	500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421,68	500	500	0	500	500	500
	01060.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	421,68	500	500	0	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.063,45	29.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	01060.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	542,62	500	500	0	500	500	500
	01060.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	14.545,21	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	01060.64853000 Einz. aus Kostenerstattungen Sondervermögen	25.280,00	25.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	01060.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	695,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.485,13	30.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
10.	– Personalauszahlungen	209.090,70	194.000	205.800	0	207.800	209.800	211.900
	01060.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	163.729,29	153.900	162.300	0	163.900	165.500	167.200
	01060.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.232,10	11.600	12.300	0	12.400	12.500	12.600
	01060.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	32.129,31	28.500	31.200	0	31.500	31.800	32.100
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.263,85	11.600	12.300	0	12.800	13.300	13.800
	01060.72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.107,43	3.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	01060.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.972,92	8.000	8.500	0	9.000	9.500	10.000
	01060.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	183,50	100	100	0	100	100	100
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	128.386,35	141.400	144.000	0	145.600	147.700	148.700

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	01060.74220000 Mieten und Pachten	6.637,52	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	01060.74310200 Bürobedarf, Vordrucke usw.	12.904,75	16.500	17.000	0	17.500	18.000	18.000
	01060.74310400 Gesetzesblätter, Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	8.316,46	10.500	10.500	0	11.000	11.500	12.000
	01060.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	32.971,05	44.500	45.000	0	45.000	45.500	45.500
	01060.74311000 Gerichts-, Prozess- und Sachverständigenkosten	19.300,46	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	01060.74412000 Haftpflichtversicherung (ohne KFZ)	23.324,00	24.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	01060.74413000 Unfallversicherungen	15.396,79	17.400	18.000	0	18.500	19.000	19.500
	01060.74416000 Sonstige Versicherungen	8.549,32	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	01060.74991000 Mitgliedsbeiträge	986,00	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.740,90	347.000	362.100	0	366.200	370.800	374.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-309.255,77	-316.500	-338.600	0	-342.700	-347.300	-350.900
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	01060.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	0,00	100	100	0	100	100	100
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	100	100	0	100	100	100
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 *	11.575,58	44.000	68.500	0	14.000	14.000	14.000
	01060.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	5.525,93	24.000	48.500	0	10.000	10.000	10.000
	01060.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	6.049,65	20.000	20.000	0	4.000	4.000	4.000
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	11.575,58	44.000	68.500	0	14.000	14.000	14.000

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.575,58	-43.900	-68.400	0	-13.900	-13.900	-13.900
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-320.831,35	-360.400	-407.000	0	-356.600	-361.200	-364.800
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-320.831,35	-360.400	-407.000	0	-356.600	-361.200	-364.800

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**01060 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)**

Inventar Rathaus

Ansatz 2015:

14.000,00 € Tische für Sitzungssaal

10.000,00 € Allgem. Beschaffungen BGA

6.000,00 € Mehrbeschaffungen Möbel/Inventar BGA durch Umbau der Büros

8.500,00 € neuer Leuchter Sitzungssaal

10.000,00 € Audiosystem mit Sprechanlagen Sitzungssaal

=48.500,00 €

Ansätze 2016-2018:

10.000,00 € Allgem. Beschaffungen

01060 78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €

Ansatz 2015:

16.000,00 € neue Stühle Sitzungssaal

4.000,00 € Allgemeine Beschaffungen GWG BGA

= 20.000,00 €

Ansatz 2016 ff:

4.000,00 € Allgemeine Beschaffungen GWG BGA

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
010600001 Einrichtungen Möbel, Büromaschinen									
01060.78316000 Anschaffung von BGA, allgemein über 410 € netto	5.525,93	24.000	48.500	0	10.000	10.000	10.000	0,00	60.000,00
01060.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	6.049,65	20.000	20.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	32.000,00
= Saldo	-11.575,58	-44.000	-68.500	0	-14.000	-14.000	-14.000	0,00	-92.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.575,58	-44.000	-68.500	0	-14.000	-14.000	-14.000	0,00	-92.000,00

Produktinformationen

Budget
Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:
Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Produktbeschreibungen**

Produkt	0107000000	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbeschreibung Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Bekanntmachungen		
Auftragsgrundlage Landespressegesetz, Organisatorische Regelungen		
Ziel Information der Einwohner		
Aufgabenart Kontaktpflege zu den Medien Amtliche Veröffentlichungen/Bekanntmachungen Internetpräsentation Repräsentationen Imagepflege Presse Beobachtung und Auswertung		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	01070.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Summe der Beschäftigten	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

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

01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	184,00	200	200	200	200	200
	01070.44210000 Erträge aus Verkauf	184,00	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	184,00	200	200	200	200	200
11.	– Personalaufwendungen	13.456,40	13.300	14.300	14.400	14.500	14.600
	01070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.837,21	11.000	11.600	11.700	11.800	11.900
	01070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	847,47	900	900	900	900	900
	01070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.771,72	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.514,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01070.54310800 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Nachrufe	4.514,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	17.970,72	18.300	19.300	19.400	19.500	19.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.786,72	-18.100	-19.100	-19.200	-19.300	-19.400
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.786,72	-18.100	-19.100	-19.200	-19.300	-19.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-17.786,72	-18.100	-19.100	-19.200	-19.300	-19.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.786,72	-18.100	-19.100	-19.200	-19.300	-19.400

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte01070 44210000 Erträge aus Verkauf

Abo Amtsblatt

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184,00	200	200	0	200	200	200
	01070.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	184,00	200	200	0	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184,00	200	200	0	200	200	200
10.	– Personalauszahlungen	13.456,40	13.300	14.300	0	14.400	14.500	14.600
	01070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	10.837,21	11.000	11.600	0	11.700	11.800	11.900
	01070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	847,47	900	900	0	900	900	900
	01070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.771,72	1.400	1.800	0	1.800	1.800	1.800
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Sonstige Auszahlungen	3.971,23	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	01070.74310800 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Nachrufe	3.971,23	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.427,63	18.300	19.300	0	19.400	19.500	19.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.243,63	-18.100	-19.100	0	-19.200	-19.300	-19.400
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-17.243,63	-18.100	-19.100	0	-19.200	-19.300	-19.400
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-17.243,63	-18.100	-19.100	0	-19.200	-19.300	-19.400

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget
Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:
Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

01080 Personalmanagement

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Produktbeschreibungen**

Produkt	0108000000	Personalmanagement
Produktbeschreibung Personalsteuerung Personalentwicklung Personalbetreuung		
Auftragsgrundlage Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst, Beamtengegesetz, Landesbesoldungsgesetz		
Ziel Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter Schutz der Bediensteten vor Unfall- und Gesundheitsgefahren Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazität		
Aufgabenart Personalsteuerung: Arbeitsorganisation, Leistungsbeurteilung, Personalplanung (Personalbedarfsplanung, Personaleinsatzplanung, Personalkostenplanung), Arbeitsplatzbewertung, Zielvereinbarungen Personalentwicklung: Aus- und Weiterbildung, Berufsausbildung, Mitarbeitergespräche Personalbetreuung: Personalverwaltung, Gehaltsabrechnung, Personalinformationssystem, Arbeitssicherheit Erstellung und Ausführung des Stellenplans Beihilfen, Reisekosten usw.		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,90	0,90	0,98	0,98	0,98	0,98
	01080.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,90	0,90	0,98	0,98	0,98	0,98
	Summe der Beschäftigten	0,90	0,90	0,98	0,98	0,98	0,98

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

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

01080 Personalmanagement

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	01080.41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	175.875,37	92.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	01080.44800000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	30.873,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	01080.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/GV	1.138,56	0	0	0	0	0
	01080.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	41.161,06	40.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	01080.44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen	37.431,37	34.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	01080.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	65.270,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	162.549,00	127.700	128.700	131.500	134.800	135.500
	01080.45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	162.549,00	127.700	128.700	131.500	134.800	135.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	338.424,37	219.800	258.800	261.600	264.900	265.600
11.	– Personalaufwendungen *	231.841,71	182.600	132.700	136.300	140.100	143.200
	01080.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	55.513,07	38.200	46.600	47.100	47.600	48.100
	01080.50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	2.500	0	0	0	0
	01080.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.341,80	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	01080.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.025,41	6.900	8.500	8.600	8.700	8.800
	01080.50411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte (WVK)	13.951,60	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
	01080.50412000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte (WVK)	240,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	01080.50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	110.755,00	94.500	44.300	46.300	48.500	50.000
	01080.50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.874,00	21.300	13.000	13.500	14.000	14.500

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	01080.50711000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	10.729,38	0	0	0	0	0
	01080.50712000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	-9.042,58	0	0	0	0	0
	01080.50719000 Zuführungen zu Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften im Bereich Personalmanagement	6.454,03	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen *	409.568,47	420.500	435.000	442.500	450.000	457.500
	01080.51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	343.076,59	343.000	355.000	360.000	365.000	370.000
	01080.51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (WVK)	66.104,88	77.500	80.000	82.500	85.000	87.500
	01080.51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	387,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	27.100	27.100	27.100	27.100
	01080.52350000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbindlichen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	27.100	27.100	27.100	27.100
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	37.400,49	36.100	94.200	64.300	48.900	49.700
	01080.54115000 Zuführungen zu Rückstellungen nach § 107 b BeamVG ab 2013	15.724,00	0	10.500	10.600	11.200	12.000
	01080.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	148,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01080.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	17.478,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	01080.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	1.765,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01080.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.473,88	3.000	50.000	20.000	4.000	4.000
	01080.54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	01080.54991000 Mitgliedsbeiträge	580,00	600	700	700	700	700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	678.810,67	639.200	689.000	670.200	666.100	677.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.386,30	-419.400	-430.200	-408.600	-401.200	-411.900
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-340.386,30	-419.400	-430.200	-408.600	-401.200	-411.900
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-340.386,30	-419.400	-430.200	-408.600	-401.200	-411.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-340.386,30	-419.400	-430.200	-408.600	-401.200	-411.900

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**01080 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund**

Die Erträge ergeben sich im Einzelnen wie folgt:

	2015	2016	2017	2018
1) Erst. für Bundesfreiwilligendienst	15.000	15.000	15.000	15.000

zu 1): mtl. Erstattung 250,00 € x 5 Bufdis = 1.250,00 €/mtl. x12 = 15.000,00 €

01080 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen

Personalkostenerstattung GiWo mbH an die Stadt Billerbeck.

01080 44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen

Personalkostenerstattung Abwasserbetrieb lt. Wirtschaftsplan.

01080 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Personalkostenerstattungen für Reinigung (Kläranlage = 2500 €)

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**01080 45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen**

Für die Planung wurde die Inanspruchnahme der Rückstellungen zunächst als Ertrag eingestellt. Die tatsächliche Buchung erfolgt später vom passiven Bilanzkonto. Rückstellung an Aufwand, es sei denn, es handelt sich um die Auflösung von Rückstellungen für verstorbene Beamte bzw. deren Angehörige. Dann lautet die Buchung Rückstellung an Ertrag.

Die Ansätze setzen sich zusammen aus den Erträgen aus Pensionsrückstellungen und ggf. Erträgen aus Rückstellungen für Altersteilzeit.

Ansatz 2015:

111.000,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Passive Beamte
 15.900,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Beihilfe passive Beamte
 1.800,00 € Entnahme Erstattungsanspr. § 107 b BeamVG
 = 128.700,00 €

Ansatz 2016:

112.000,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Passive Beamte
 17.600,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Beihilfe passive Beamte
 1.900,00 € Entnahme Erstattungsanspr. § 107 b BeamVG
 = 131.500,00 €

Ansatz 2017:

113.600,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Passive Beamte
 19.300,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Beihilfe passive Beamte
 1.900,00 € Entnahme Erstattungsanspr. § 107 b BeamVG
 = 134.800,00 €

Ansatz 2018:

115.000,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Passive Beamte
 21.300,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Beihilfe passive Beamte
 1.900,00 € Entnahme Erstattungsanspr. § 107 b BeamVG
 = 138.200,00 €

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**01080 50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte**

Lehrgangsaufwendungen

01080 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

Ansatz 2015:

44.300,00 € Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

= 44.300,00 €

Ansatz 2016:

46.300,00 € Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

= 46.300,00 €

Ansatz 2017:

48.500,00 € Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

= 48.500,00 €

Ansatz 2018:

50.000,00 € Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

= 50.000,00 €

Die Zuführungen zum Erstattungsanspruch nach § 107b BeamtVG werden nun unter dem Konto 01080.54115000 verplant.

Grundlage der Ansätze: Schreiben der Versorgungskasse vom 30.01.2014 lt. CD.

01080 50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Grundlage: Schreiben der Versorgungskasse vom 30.01.2014 lt. CD.

Erläuterungen zu 12. – Versorgungsaufwendungen**01080 51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte**

Erhöhung aufgrund Besoldungsanpassung

01080 51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (WVK)

Umlage an die Beihilfenumlagegemeinschaft

-Versorgungsempfänger-

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**01080 52350000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbindlichen Unternehmen, Beteiligungen und****Sondervermögen**

Abwasserbetrieb

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**01080 54115000 Zuführungen zu Rückstellungen nach § 107 b BeamtVG ab 2013**

Zuführung zum Erstattungsanspruch nach § 107b BeamtVG

Grundlage: Schreiben der Versorgungskasse vom 30.01.2014 lt. CD

01080 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Ansatz 2015:

47.000,00 € Orga-Untersuchung/Gutachten

3.000,00 € sonstige Aufwendungen für Betriebsärztin, Stellenbewertungen, Sicherheitsfachkraft

= 50.000,00 €

01080 54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Schwerbehindertenabgabe für LWL

01080 54991000 Mitgliedsbeiträge

Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

01080 Personalmanagement

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	01080.61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.065,13	92.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	01080.64800000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	30.682,19	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	01080.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	853,92	0	0	0	0	0	0
	01080.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	77.167,18	40.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
	01080.64853000 Einz. aus Kostenerstattungen Sondervermögen	37.431,37	34.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
	01080.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	64.930,47	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.065,13	92.100	130.100	0	130.100	130.100	130.100
10.	– Personalauszahlungen	98.598,83	66.800	75.400	0	76.500	77.600	78.700
	01080.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	69.621,35	38.200	46.600	0	47.100	47.600	48.100
	01080.70190000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	01080.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.906,58	3.200	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	01080.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	24.830,90	6.900	8.500	0	8.600	8.700	8.800
	01080.70411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	0,00	14.500	15.000	0	15.500	16.000	16.500
	01080.70412000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte	240,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.	– Versorgungsauszahlungen	477.685,96	420.500	435.000	0	442.500	450.000	457.500
	01080.71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	370.403,75	343.000	355.000	0	360.000	365.000	370.000
	01080.71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	107.282,21	77.500	80.000	0	82.500	85.000	87.500

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.100	0	27.100	27.100	27.100
	01080.72350000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen und Sondervermögen	0,00	0	27.100	0	27.100	27.100	27.100
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	17.695,25	36.100	83.700	0	53.700	37.700	37.700
	01080.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	148,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01080.74120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	13.181,05	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	01080.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsschädigung	1.704,97	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	01080.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.045,48	3.000	50.000	0	20.000	4.000	4.000
	01080.74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	01080.74991000 Mitgliedsbeiträge	580,00	600	700	0	700	700	700
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.980,04	523.400	621.200	0	599.800	592.400	601.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-382.914,91	-431.300	-491.100	0	-469.700	-462.300	-470.900
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-382.914,91	-431.300	-491.100	0	-469.700	-462.300	-470.900
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-382.914,91	-431.300	-491.100	0	-469.700	-462.300	-470.900

Produktinformationen

Budget
Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:
Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

01100 Organisation / EDV

Produktverantwortlich:**Dietmar Dierksmeier****Produktbeschreibungen**

Produkt	0110000000	Organisation / EDV
Produktbeschreibung Informations- und Datenverarbeitung, Datenschutz, Internet, Hard- und Software		
Auftragsgrundlage Organisatorische Vorgaben, Datenschutzgesetz, Haushalt		
Ziel Sicherstellung einer funktionierenden EDV (Hard- und Software, Datensicherung und Datensicherheit, Datenschutz)		
Aufgabenart Informations- und Datenbearbeitung im Zuge eines organisatorischen Gesamtkonzeptes Anschaffung der erforderlichen Schnittstellen und Zugänge für alle Bediensteten und berechtigten Dritten Information über das Leistungsspektrum, Beratung und Schulung Internetauftritt/Kommunikation Beschaffung der notwendigen Hard- und Software unter Einbeziehung von Vorgaben der Fachbereiche/Nutzer Pflege und Unterhaltung des Netzwerkes einschließlich sämtlicher Peripheriegeräte einschließlich Drucker		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	01100.90000002 Tariflich Beschäftigte	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	Summe der Beschäftigten	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

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

01100 Organisation / EDV

Produktverantwortlich:**Dietmar Dierksmeier****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	15.491,69	21.000	21.000	21.000	17.000	11.000
	01100.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.301,71	20.000	20.000	20.000	16.000	10.000
	01100.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's	189,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	01100.45450000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	15.491,69	21.100	21.100	21.100	17.100	11.100
11.	– Personalaufwendungen	101.105,69	102.800	107.400	108.600	109.800	111.000
	01100.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	79.713,54	81.900	85.000	85.900	86.800	87.700
	01100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.340,11	6.800	6.600	6.700	6.800	6.900
	01100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.052,04	14.100	15.800	16.000	16.200	16.400
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.840,22	43.000	44.000	45.000	46.000	47.000
	01100.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	42.820,23	43.000	44.000	45.000	46.000	47.000
	01100.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	19,99	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	19.657,06	28.000	24.000	21.000	17.000	13.000
	01100.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	19.467,08	27.000	23.000	20.000	16.000	12.000
	01100.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	189,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.482,32	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	01100.54220000 Mieten und Pachten	8.482,32	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	172.085,29	184.300	185.900	185.100	183.300	181.500

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.593,60	-163.200	-164.800	-164.000	-166.200	-170.400
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.593,60	-163.200	-164.800	-164.000	-166.200	-170.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-156.593,60	-163.200	-164.800	-164.000	-166.200	-170.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.593,60	-163.200	-164.800	-164.000	-166.200	-170.400

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen01100 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's

siehe Konto Abschreibung GWGs 01100.57410000

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen01100 52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)

höhere Pflegegebühren für Software

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen01100 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Der Ansatz entspricht dem Kto. 78321000 Auszahlungen für GWG

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen01100 54220000 Mieten und Pachten

Miete für Drucker

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

01100 Organisation / EDV

Produktverantwortlich:**Dietmar Dierksmeier****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	– Personalauszahlungen	101.105,69	102.800	107.400	0	108.600	109.800	111.000
	01100.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	79.713,54	81.900	85.000	0	85.900	86.800	87.700
	01100.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.340,11	6.800	6.600	0	6.700	6.800	6.900
	01100.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	15.052,04	14.100	15.800	0	16.000	16.200	16.400
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.643,51	43.000	44.000	0	45.000	46.000	47.000
	01100.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	43.643,51	43.000	44.000	0	45.000	46.000	47.000
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	8.482,32	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	01100.74220000 Mieten und Pachten	8.482,32	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.231,52	156.300	161.900	0	164.100	166.300	168.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-153.231,52	-156.300	-161.900	0	-164.100	-166.300	-168.500
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	01100.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	0,00	100	100	0	100	100	100

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	100	100	0	100	100	100
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 *	22.784,70	40.000	35.000	0	32.000	34.000	36.000
	01100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 410 €	9.926,39	24.000	14.000	0	15.000	16.000	17.000
	01100.78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)	12.668,33	15.000	20.000	0	16.000	17.000	18.000
	01100.78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 60 - 410 €	189,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	22.784,70	40.000	35.000	0	32.000	34.000	36.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-22.784,70	-39.900	-34.900	0	-31.900	-33.900	-35.900
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-176.016,22	-196.200	-196.800	0	-196.000	-200.200	-204.400
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-176.016,22	-196.200	-196.800	0	-196.000	-200.200	-204.400

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen01100 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 410 €

Allgemeiner lfd. Bedarf zur Anschaffung von Software

Produktinformationen

Budget
Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:
Hubertus Messing

01100 78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)

Allgemeiner lfd. Bedarf zur Anschaffung von Hardware

Ansatz 2015:

15.000,00 € Allgemeiner lfd. Bedarf zur Anschaffung von Hardware

5.000,00 € neue Hardware Sitzungssaal

= 20.000,00 €

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
011000001 Hardware über 60 €									
01100.78318000 Hardware über 60 €, nicht selbständig nutzungsfähig	12.668,33	15.000	20.000	0	16.000	17.000	18.000	0,00	71.000,00
= Saldo	-12.668,33	-15.000	-20.000	0	-16.000	-17.000	-18.000	0,00	-71.000,00
0110000020 Software über 410 €									
01100.78310000 Anschaffung von Software über 410 €	9.926,39	24.000	14.000	0	15.000	16.000	17.000	0,00	62.000,00
01100.78321000 Anschaffung von Software 60 - 410 €	189,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
= Saldo	-10.116,37	-25.000	-15.000	0	-16.000	-17.000	-18.000	0,00	-66.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.784,70	-40.000	-35.000	0	-32.000	-34.000	-36.000	0,00	-137.000,00

Produktinformationen

Budget
Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:
Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlich:**Alfons Krause****Produktbeschreibungen**

Produkt	0201000000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen Fischereischeine und Fundangelegenheiten Verhinderung und Prävention von Obdachlosigkeit		
Auftragsgrundlage OBG, PsychKG, OWiG, BSeuchG, FeiertagsG, LImSchG, VwVfG, VwGO, LHG, StVG, StVO, MeldeG, KrWG		
Ziel Beseitigung von Störungen und Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsschäden		
Aufgabenart Allgemeine Gefahrenabwehr Jagd- und Fischereiangelegenheiten Fundangelegenheiten Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen Gesundheitsaufsicht Maßnahmen nach der Landeshundeverordnung Beseitigung illegaler Müllablagerungen		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,87	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
	02010.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,87	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
	Summe der Beschäftigten	0,87	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

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

02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlich:**Alfons Krause****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	510,00	500	800	800	800	800
	02010.43110000 Verwaltungsgebühren	450,00	200	500	500	500	500
	02010.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	300	300	300	300	300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,30	200	200	200	200	200
	02010.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	02010.44210000 Erträge aus Verkauf	11,30	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	400	400	400	400	400
	02010.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	400	400	400	400	400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	282,00	500	500	500	500	500
	02010.45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	282,00	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	803,30	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
11.	– Personalaufwendungen	54.939,55	56.000	57.300	57.900	58.500	59.100
	02010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	43.061,57	44.400	45.200	45.700	46.200	46.700
	02010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.641,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	02010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.236,83	8.100	8.600	8.700	8.800	8.900
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.973,57	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	02010.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02010.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	499,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02010.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.370,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.012,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02010.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	909,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02010.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	02010.54730000 Wertberichtigungen bei Umlaufvermögen	103,50	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	58.926,02	69.000	70.300	70.900	71.500	72.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.122,72	-67.400	-68.400	-69.000	-69.600	-70.200
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.122,72	-67.400	-68.400	-69.000	-69.600	-70.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-58.122,72	-67.400	-68.400	-69.000	-69.600	-70.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	103,77	500	500	500	500	500
	02010.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103,77	500	500	500	500	500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.018,95	-66.900	-67.900	-68.500	-69.100	-69.700

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**02010 43110000 Verwaltungsgebühren**

Gaststättenrechtliche Erlaubnisse u.a. für Schützenfeste, Karneval.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**02010 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen**

Erstattungen von Angehörigen/Freunden für Bestattungen bei Armenbegräbnissen.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**02010 45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder**

Bußgelder für Ruhestörung, Nichtanleinen, etc.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**02010 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Beseitigung wilder Müllkippen. Siehe Erst. aus Gebührenhaushalt Abfall bei Pos. 02010.48110000.

02010 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Rattengift

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

02010 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Unterbringungskosten für Fundtiere, Fangprämie Bisam, Container Müllsammenaktion, Ordnungsdienste (Karneval u.a.)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**02010 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Kosten für Armenbegräbnisse

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**02010 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

Ansatz 2015

500,00 € 11020.58110000 Erst. für Beseitigung wilder Müllkippen

= 500,00 €

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlich:**Alfons Krause****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605,00	500	800	0	800	800	800
	02010.63110000 Verwaltungsgebühren	545,00	200	500	0	500	500	500
	02010.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	300	300	0	300	300	300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,30	200	200	0	200	200	200
	02010.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	02010.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	11,30	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
	02010.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	400	400	0	400	400	400
7.	+ Sonstige Einzahlungen	178,50	500	500	0	500	500	500
	02010.65610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	178,50	500	500	0	500	500	500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794,80	1.600	1.900	0	1.900	1.900	1.900
10.	– Personalauszahlungen	55.786,51	56.000	57.300	0	57.900	58.500	59.100
	02010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	43.061,57	44.400	45.200	0	45.700	46.200	46.700
	02010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.641,15	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	02010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	9.083,79	8.100	8.600	0	8.700	8.800	8.900
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.173,57	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	02010.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	02010.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	499,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	02010.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.570,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	748,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	02010.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	748,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	02010.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.708,47	69.000	70.300	0	70.900	71.500	72.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-58.913,67	-67.400	-68.400	0	-69.000	-69.600	-70.200
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-58.913,67	-67.400	-68.400	0	-69.000	-69.600	-70.200
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-58.913,67	-67.400	-68.400	0	-69.000	-69.600	-70.200

Produktinformationen

Budget
Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:
Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Produktverantwortlich:**Alfons Krause****Produktbeschreibungen**

Produkt	020200000	Gewerbe- und Gaststättenwesen
Produktbeschreibung Angelegenheiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen Gaststättenangelegenheiten Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen Märkte und Volksfeste		
Auftragsgrundlage Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Jugendschutzgesetz, Bundesseuchengesetz, Preisangabenverordnung, Marktsatzung		
Ziel Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Betriebspersonal Einhaltung des Gesundheits- und Jugendschutzrechts		
Aufgabenart Führung des Gewerberegisters Gaststättenangelegenheiten Märkte und Volksfeste Überwachungsaufgaben nach der Gewerbeordnung Überwachung von erlaubnispflichtigen und erlaubnisfreien Gewerbebetrieben und Veranstaltungen Verbraucherschutz		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	02020.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	Summe der Beschäftigten	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Produktinformationen

Budget
Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:
Hubertus Messing

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

02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Produktverantwortlich:**Alfons Krause****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.618,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02020.43110000 Verwaltungsgebühren	3.618,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	02020.45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	0,00	300	300	300	300	300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.618,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11.	– Personalaufwendungen	18.854,08	19.200	20.000	20.200	20.400	20.600
	02020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.835,33	15.200	15.800	16.000	16.200	16.400
	02020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.195,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	02020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.823,52	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	18.854,08	19.200	20.000	20.200	20.400	20.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.236,08	-15.900	-16.700	-16.900	-17.100	-17.300
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.236,08	-15.900	-16.700	-16.900	-17.100	-17.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-15.236,08	-15.900	-16.700	-16.900	-17.100	-17.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.236,08	-15.900	-16.700	-16.900	-17.100	-17.300

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02020 43110000 Verwaltungsgebühren

Gewerberegisteranfragen

Produktinformationen

Budget
Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:
Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Produktverantwortlich:**Alfons Krause****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.583,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	02020.63110000 Verwaltungsgebühren	3.583,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	02020.65610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	300	300	0	300	300	300
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.583,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
10.	– Personalauszahlungen	19.104,97	19.200	20.000	0	20.200	20.400	20.600
	02020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	14.835,33	15.200	15.800	0	16.000	16.200	16.400
	02020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.195,23	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	02020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.074,41	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.104,97	19.200	20.000	0	20.200	20.400	20.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.521,97	-15.900	-16.700	0	-16.900	-17.100	-17.300
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-15.521,97	-15.900	-16.700	0	-16.900	-17.100	-17.300
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-15.521,97	-15.900	-16.700	0	-16.900	-17.100	-17.300

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

02070 Verkehrsregelung

Produktverantwortlich:**Alfons Krause****Produktbeschreibungen**

Produkt	0207000000	Verkehrsregelung
Produktbeschreibung Überwachung des ruhenden Verkehrs Verkehrsregelung und -lenkung Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse		
Auftragsgrundlage Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW		
Ziel Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Aufgabenart Verkehrsregelung und -lenkung Ruhender Verkehr Verkehrsrechtliche Genehmigungen		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
	02070.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
	Summe der Beschäftigten	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

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

02070 Verkehrsregelung

Produktverantwortlich:**Alfons Krause****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626,35	600	700	200	0	0
	02070.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	626,35	600	700	200	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.657,25	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	02070.43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	02070.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.657,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	02070.44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599,59	100	100	100	100	100
	02070.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	599,59	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.959,64	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	02070.45610100 Verwarnungs- u. Bußgelder STVO	16.959,64	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	22.842,83	24.000	25.100	24.600	24.400	24.400
11.	– Personalaufwendungen	13.443,94	13.700	14.300	14.400	14.500	14.600
	02070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.611,36	10.900	11.300	11.400	11.500	11.600
	02070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	845,57	900	900	900	900	900
	02070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.987,01	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.235,18	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	02070.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	3.797,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02070.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	437,52	300	300	300	300	300
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	623,35	600	700	200	0	0
	02070.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	623,35	600	700	200	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	401,77	0	0	0	0	0
	02070.54731000 Wertkorrekturen auf Forderungen (Kasse)	401,77	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	18.704,24	18.600	19.300	18.900	18.800	18.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.138,59	5.400	5.800	5.700	5.600	5.500
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.138,59	5.400	5.800	5.700	5.600	5.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.138,59	5.400	5.800	5.700	5.600	5.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.138,59	5.400	5.800	5.700	5.600	5.500

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02070 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Sondernutzungsgebühren

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen02070 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)

u.a. Unterhaltung Tempomessgerät

Produktinformationen

Budget
Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:
Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

02070 Verkehrsregelung

Produktverantwortlich:**Alfons Krause****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.572,25	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	02070.63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
	02070.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.572,25	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	02070.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559,10	100	100	0	100	100	100
	02070.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	559,10	100	100	0	100	100	100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	16.959,64	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	02070.65610100 Verwarnungs- u. Bußgelder STVO	16.959,64	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.090,99	23.400	24.400	0	24.400	24.400	24.400
10.	– Personalauszahlungen	13.620,80	13.700	14.300	0	14.400	14.500	14.600
	02070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	10.611,36	10.900	11.300	0	11.400	11.500	11.600
	02070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	845,57	900	900	0	900	900	900
	02070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.163,87	1.900	2.100	0	2.100	2.100	2.100
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.235,18	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	02070.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	3.797,66	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	02070.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	437,52	300	300	0	300	300	300
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 laufender Verwaltungstätigkeit	17.855,98	18.000	18.600	0	18.700	18.800	18.900

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.235,01	5.400	5.800	0	5.700	5.600	5.500
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.235,01	5.400	5.800	0	5.700	5.600	5.500
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	4.235,01	5.400	5.800	0	5.700	5.600	5.500

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget
Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:
Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

02100 Einwohnerangelegenheiten

Produktverantwortlich:**Alfons Krause****Produktbeschreibungen**

Produkt	0210000000	Einwohnerangelegenheiten
Produktbeschreibung Meldeangelegenheiten Ausweis- und Reisedokumente Serviceleistungen für die EinwohnerInnen Mitwirkung bei der Aufenthaltsregelung von Ausländern		
Auftragsgrundlage Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz		
Ziel Registrierung der EinwohnerInnen zur Feststellung der Identität und Nachweis ihrer Wohnung Versorgung aller Deutschen mit Ausweisdokumenten Förderung des Integrationsprozesses von Personen mit einer anderen Staatsangehörigkeit umfassender Service		
Aufgabenart Bearbeitung melderechtlicher Vorgänge Bearbeitung von Lohnsteuerkartenangelegenheiten Abwicklung der Wehrerfassung Antragsverfahren für das Bundeszentralregister und Gewerbezentralregister Fahr- und Beförderungserlaubnisse Kfz-Abmeldungen Staatsangehörigkeitsangelegenheiten: Namensänderungen, Mitwirkung bei der Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
	02100.90000002 Tariflich Beschäftigte	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
	Summe der Beschäftigten	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

ProduktinformationenBudget
Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:
Hubertus MessingProdukterläuterung:**Haushaltsplan: 2015****Produkt**

02100 Einwohnerangelegenheiten

Produktverantwortlich:**Alfons Krause****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	54.656,12	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	02100.43110000 Verwaltungsgebühren	54.656,12	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	54.656,12	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11.	– Personalaufwendungen	53.827,70	55.200	58.000	58.600	59.200	59.800
	02100.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.172,07	43.300	45.500	46.000	46.500	47.000
	02100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.423,51	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	02100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.232,12	8.400	8.900	9.000	9.100	9.200
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	34.277,34	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	02100.54310200 Bürobedarf, Vordrucke usw.	34.277,34	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	88.105,04	93.200	96.000	96.600	97.200	97.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.448,92	-38.200	-41.000	-41.600	-42.200	-42.800
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.448,92	-38.200	-41.000	-41.600	-42.200	-42.800
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

ProduktinformationenBudget
Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:
Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-33.448,92	-38.200	-41.000	-41.600	-42.200	-42.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.448,92	-38.200	-41.000	-41.600	-42.200	-42.800

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte02100 43110000 Verwaltungsgebühren

Bundespersonalausweise (BPA) etc.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen02100 54310200 Bürobedarf, Vordrucke usw.

Bundespersonalausweise (BPA) etc.

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

02100 Einwohnerangelegenheiten

Produktverantwortlich:**Alfons Krause****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.702,42	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	02100.63110000 Verwaltungsgebühren	54.702,42	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.702,42	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
10.	– Personalauszahlungen	54.557,11	55.200	58.000	0	58.600	59.200	59.800
	02100.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	42.172,07	43.300	45.500	0	46.000	46.500	47.000
	02100.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.423,51	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	02100.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.961,53	8.400	8.900	0	9.000	9.100	9.200
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Sonstige Auszahlungen	33.823,52	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	02100.74310200 Bürobedarf, Vordrucke usw.	33.823,52	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.380,63	93.200	96.000	0	96.600	97.200	97.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.678,21	-38.200	-41.000	0	-41.600	-42.200	-42.800
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-33.678,21	-38.200	-41.000	0	-41.600	-42.200	-42.800
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-33.678,21	-38.200	-41.000	0	-41.600	-42.200	-42.800

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget
Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:
Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

02110 Standesamt

Produktverantwortlich:**Iris Mersmann****Produktbeschreibungen**

Produkt	0211000000	Standesamt
Produktbeschreibung Beurkundungen von Geburten, Trauungen, Sterbefälle, Lebenspartnerschaften		
Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch		
Ziel Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten Rechtliche Dokumentation des Personenstandes		
Aufgabenart Eheschließungen und Eintragung von Lebenspartnerschaften Führung des Familien-, Geburten- und Sterbebuches Sonstige Beurkundungen		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
	02110.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
	Summe der Beschäftigten	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

ProduktinformationenBudget
Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:
Hubertus MessingProdukterläuterung:**Haushaltsplan: 2015****Produkt**

02110 Standesamt

Produktverantwortlich:**Iris Mersmann****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.131,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	02110.43110000 Verwaltungsgebühren	11.131,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	11.131,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.	– Personalaufwendungen	18.585,22	51.200	53.200	53.700	54.200	54.700
	02110.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.465,18	40.300	41.700	42.100	42.500	42.900
	02110.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.575,06	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	02110.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.544,98	7.700	8.200	8.300	8.400	8.500
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	335,69	700	700	700	700	700
	02110.54311400 Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation	215,69	500	500	500	500	500
	02110.54991000 Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	18.920,91	51.900	53.900	54.400	54.900	55.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.789,91	-42.900	-44.900	-45.400	-45.900	-46.400
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.789,91	-42.900	-44.900	-45.400	-45.900	-46.400

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-7.789,91	-42.900	-44.900	-45.400	-45.900	-46.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.789,91	-42.900	-44.900	-45.400	-45.900	-46.400

Produktinformationen

Budget
Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:
Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

02110 Standesamt

Produktverantwortlich:**Iris Mersmann****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.131,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	02110.63110000 Verwaltungsgebühren	11.131,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.131,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10.	– Personalauszahlungen	19.264,01	51.200	53.200	0	53.700	54.200	54.700
	02110.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	13.465,18	40.300	41.700	0	42.100	42.500	42.900
	02110.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.575,06	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	02110.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.223,77	7.700	8.200	0	8.300	8.400	8.500
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Sonstige Auszahlungen	358,69	700	700	0	700	700	700
	02110.74311400 Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation	238,69	500	500	0	500	500	500
	02110.74991000 Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200	0	200	200	200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.622,70	51.900	53.900	0	54.400	54.900	55.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.491,70	-42.900	-44.900	0	-45.400	-45.900	-46.400
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.491,70	-42.900	-44.900	0	-45.400	-45.900	-46.400
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-8.491,70	-42.900	-44.900	0	-45.400	-45.900	-46.400

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

Produktverantwortlich:**Alfons Krause****Produktbeschreibungen**

Produkt	0214000000	Wahlen, Abstimmungen, Statistiken
Produktbeschreibung Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksbegehren, Bürgerentscheide Erhebung und Durchführung verschiedener Statistiken		
Auftragsgrundlage Wahlgesetz, Satzungen, BundesstatistikG, Gesetz über Agrarstatistik		
Ziel Korrekte und rechtmäßige Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide Korrekte und rechtmäßige Durchführung von Statistiken		
Aufgabenart Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Bundestagswahl, Europawahl, Kommunalwahl, Landtagswahl) Vorbereitungen zur Wahl des Schöffen und Jugendhauptschöffen bei den Strafkammern und Schöffengerichten Vorbereitungen zur Wahl der BeisitzerInnen bei Kammern Vorbereitung und Durchführung von Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren Durchführung von Zählungen und Erhebungen (Volkszählung, Tierzählung u. a.)		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	02140.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Summe der Beschäftigten	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Produktinformationen

Budget
Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:
Hubertus Messing

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

02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

Produktverantwortlich:**Alfons Krause****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.195,52	10.800	3.600	500	12.500	0
	02140.44800000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	5.195,52	7.200	0	0	6.000	0
	02140.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	6.500	0
	02140.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	3.600	3.600	500	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	62,25	100	100	100	100	100
	02140.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	62,25	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.257,77	10.900	3.700	600	12.600	100
11.	– Personalaufwendungen	11.966,88	12.200	12.800	12.900	13.000	13.100
	02140.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.438,07	9.700	10.100	10.200	10.300	10.400
	02140.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	753,31	800	800	800	800	800
	02140.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.775,50	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.233,91	12.100	7.800	1.600	11.200	1.600
	02140.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	1.600	3.000	1.600	1.600	1.600
	02140.54214000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten für Wahlen und Abstimmungen	1.266,59	3.500	1.300	0	2.600	0
	02140.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	2.967,32	7.000	3.500	0	7.000	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	16.200,79	24.300	20.600	14.500	24.200	14.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.943,02	-13.400	-16.900	-13.900	-11.600	-14.600

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.943,02	-13.400	-16.900	-13.900	-11.600	-14.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-10.943,02	-13.400	-16.900	-13.900	-11.600	-14.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.943,02	-13.400	-16.900	-13.900	-11.600	-14.600

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**02140 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund**

Ansatz 2017:

6.000,00 € Bundestagswahl

02140 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land

Ansatz 2017:

6.500,00 € Landtagswahlen

02140 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV

Ansatz 2015:

Bürgermeisterwahl Kostenerstattung vom Kreis

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**02140 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge**

Gebühren für Anfragen Parteien (Erstwähler)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**02140 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten**

Agrarstrukturhebungen:

In den Jahren 2016-2018 erfolgen die standardisierten Erhebungen. Die Kosten für die Erhebenden belaufen sich auf 1.600,00 €/Jahr. Im Jahr 2015 erfolgt eine große Erhebung mit Flächenstatistik.

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

02140 54214000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten für Wahlen und Abstimmungen

Erfrischungsgelder für Wahlhelfer:

Ansatz 2015:

1.300,00 € BMWahl

Ansatz 2016:

0,00 €

Ansatz 2017:

1.300,00 € Landtagswahlen

1.300,00 € Bundestagswahlen

= 2.600,00 €

Ansatz 2018:

0,00 €

02140 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)

Ansatz 2015:

3.500,00 € BM-Wahl

Ansatz 2016:

0,00 €

Ansatz 2017:

7.000,00 € Landtagswahl + Bundestagswahl

Ansatz 2018:

0,00 €

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

Produktverantwortlich:**Alfons Krause****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.195,52	10.800	3.600	0	500	12.500	0
	02140.64800000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	5.195,52	7.200	0	0	0	6.000	0
	02140.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	6.500	0
	02140.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	3.600	3.600	0	500	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	62,25	100	100	0	100	100	100
	02140.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62,25	100	100	0	100	100	100
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.257,77	10.900	3.700	0	600	12.600	100
10.	– Personalauszahlungen	12.124,81	12.200	12.800	0	12.900	13.000	13.100
	02140.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	9.438,07	9.700	10.100	0	10.200	10.300	10.400
	02140.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	753,31	800	800	0	800	800	800
	02140.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.933,43	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Sonstige Auszahlungen	4.233,91	12.100	7.800	0	1.600	11.200	1.600
	02140.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.600	3.000	0	1.600	1.600	1.600
	02140.74214000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten für Wahlen und Abstimmungen	1.266,59	3.500	1.300	0	0	2.600	0
	02140.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	2.967,32	7.000	3.500	0	0	7.000	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.358,72	24.300	20.600	0	14.500	24.200	14.700

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.100,95	-13.400	-16.900	0	-13.900	-11.600	-14.600
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-11.100,95	-13.400	-16.900	0	-13.900	-11.600	-14.600
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-11.100,95	-13.400	-16.900	0	-13.900	-11.600	-14.600

Produktinformationen

Budget
Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:
Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

02150 Brandschutz

Produktverantwortlich:**Alfons Krause****Produktbeschreibungen**

Produkt	0215000000	Brandschutz
Produktbeschreibung Feuerschutz Katastrophenschutz technische Hilfeleistungen		
Auftragsgrundlage Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), Satzungen		
Ziel Schutz von Leben und Gesundheit Erhaltung von Sachwerten Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr		
Aufgabenart Brandbekämpfung Technische Hilfeleistungen Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte Verwaltungsmäßige Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr Brandschutzerziehung und - aufklärung Brandschutzbedarfsplan und Satzungsangelegenheiten Verwendung der Feuerschutzpauschale Aufgaben für Großschadenereignisse		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	02150.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	Summe der Beschäftigten	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

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

02150 Brandschutz

Produktverantwortlich:**Alfons Krause****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	44.732,52	61.600	54.500	53.000	53.000	53.500
	02150.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	39.360,85	54.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	02150.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's	5.371,67	7.600	9.500	8.000	8.000	8.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	285,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02150.43110000 Verwaltungsgebühren	285,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	23.870,40	13.900	18.400	18.400	18.400	18.400
	02150.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.371,26	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02150.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden / GV	3.323,35	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	02150.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	18.175,79	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	50,00	8.000	0	0	0	0
	02150.45450000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	0,00	8.000	0	0	0	0
	02150.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	68.937,92	84.500	73.900	72.400	72.400	72.900
11.	– Personalaufwendungen	26.442,13	26.500	27.800	28.000	28.200	28.400
	02150.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.849,77	21.100	22.000	22.200	22.400	22.600
	02150.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.650,23	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	02150.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.942,13	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.022,81	30.200	30.800	29.300	29.300	29.800
	02150.52510000 Haltung von Fahrzeugen	18.033,80	14.000	14.000	14.500	14.500	15.000
	02150.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	58,23	300	300	300	300	300
	02150.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	16.685,44	11.400	12.000	10.000	10.000	10.000

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	02150.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.245,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	67.176,55	77.600	77.100	70.600	65.600	66.100
	02150.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	61.804,88	70.000	67.600	62.600	57.600	57.600
	02150.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.371,67	7.600	9.500	8.000	8.000	8.500
15.	– Transferaufwendungen *	877,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02150.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	877,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	31.963,18	36.500	36.500	34.800	36.000	37.200
	02150.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	5.278,53	6.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	02150.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	12.492,76	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
	02150.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	3.259,78	7.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	02150.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	1.555,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02150.54413000 Unfallversicherungen	8.651,57	8.500	8.500	8.800	9.000	9.200
	02150.54416000 Sonstige Versicherungen	390,38	500	500	500	500	500
	02150.54991000 Mitgliedsbeiträge	335,00	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	166.482,17	171.800	173.200	163.700	160.100	162.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.544,25	-87.300	-99.300	-91.300	-87.700	-89.600
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.544,25	-87.300	-99.300	-91.300	-87.700	-89.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-97.544,25	-87.300	-99.300	-91.300	-87.700	-89.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.544,25	-87.300	-99.300	-91.300	-87.700	-89.600

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**02150 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's**

siehe Konto Abschreibung GWGs 02150.57410000

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**02150 43110000 Verwaltungsgebühren**

Brandschauen

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**02150 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land**

Erstattungen für Lehrgänge IDF (Institut der Feuerwehr) vom Land

Ansatz 2015:

4.000,00 € F III Lehrgang + Atemschutzlehrgang

Ansatz 2016:

4.000,00 € F III Lehrgang + Atemschutzlehrgang

Ansatz 2017:

4.000,00 € F III Lehrgang + Atemschutzlehrgang

Ansatz 2018:

4.000,00 € F III Lehrgang + Atemschutzlehrgang

02150 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden / GV

Adventsmarktbeleuchtung, Brandsicherheitswache

Adventsmarkt Kolvenburg

Erstattungen für eigene Lehrgänge der Feuerwehr mit auswärtigen Teilnehmern

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**02150 45450000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)**

Ansatz 2014:

8.000,00 € Verkauf LF 16/12 TS Feuerwehrfahrzeug (abgeschrieben)

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**02150 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)**

allgem. Unterhaltung: u.a. Desinfektionsmittel, Atemschutz, Stoßschutz, Löschmittel u.a.

Ansatz 2015:

9.000,00 € allgem. Unterhaltung

3.000,00 € Überprüfung der Rettungsgeräte (u.a. Schneidgerät)

= 12.000,00 €

Ansatz 2016:

10.000,00 € allgem. Unterhaltung

= 10.000,00 €

Ansatz 2017:

10.000,00 € allgem. Unterhaltung

= 10.000,00 €

Ansatz 2018:

10.000,00 € allgem. Unterhaltung

= 10.000,00 €

02150 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Freiwillige Feuerwehr Coesfeld Erstattung für Drehleiter

Öl-Beseitigung durch Private etc.

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

02150 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ansatz 2015:

8.000,00 € siehe Konto 78324000 GWG BGA

1.500,00 € siehe Konto 78322000 GWG TA/Maschinen

= 9.500,00 €

Ansatz 2016:

6.500,00 € siehe Konto 78324000 GWG BGA

1.500,00 € siehe Konto 78322000 GWG TA/Maschinen

= 8.000,00 €

Ansatz 2017:

6.500,00 € siehe Konto 78324000 GWG BGA

1.500,00 € siehe Konto 78322000 GWG TA/Maschinen

= 8.000,00 €

Ansatz 2018:

7.000,00 € siehe Konto 78324000 GWG BGA

1.500,00 € siehe Konto 78322000 GWG TA/Maschinen

= 8.500,00 €

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**02150 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**

Zuwendung für Kameradschaftskasse Feuerwehr

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**02150 54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse**

Ansatz 2015:

2.000,00 € Führerscheine

4.500,00 € Lehrgänge IDF (Institut der Feuerwehr)

3.500,00 € Sonstige Verpflegung für Lehrgänge

= 10.000,00 €

Ansatz 2016:

2.000,00 € Führerscheine

4.500,00 € Lehrgänge IDF (Institut der Feuerwehr)

1.500,00 € Sonstige Verpflegung für Lehrgänge

= 8.000,00 €

Ansatz 2017:

2.000,00 € Führerscheine

4.500,00 € Lehrgänge IDF (Institut der Feuerwehr)

1.500,00 € Sonstige Verpflegung für Lehrgänge

= 8.000,00 €

Ansatz 2018:

2.000,00 € Führerscheine

4.500,00 € Lehrgänge IDF (Institut der Feuerwehr)

1.500,00 € Sonstige Verpflegung für Lehrgänge

= 8.000,00 €

02150 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige TätigkeitenEntschädigung für Leiter und stellv. Leiter Feuerwehr, Gerätewart und Jugendwart
und für die Lehrgangsleiter eigener Lehrgänge

Erstattung von Lohnkosten bei Einsätzen und Teilnahme bei Lehrgängen

Lohnkostensteigerung

Jubiläumszuwendung langjährige Feuerwehrkameraden

02150 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)

1.000,00 € Verpflegungskosten FW/Brandeinsätze

Grußkarten

Ansatz 2015:

+1.000,00 € 25 Jahre Jugendfeuerwehr

02150 54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren

zusätzliche Telefonleitung für Großschadenslagen (Leitstelle)

02150 54413000 Unfallversicherungen

Unfallversicherungsbeiträge für GVV + Unfallkasse

02150 54991000 Mitgliedsbeiträge

Landesfeuerwehrverband

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

02150 Brandschutz

Produktverantwortlich:**Alfons Krause****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	02150.63110000 Verwaltungsgebühren	342,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.917,09	13.900	18.400	0	18.400	18.400	18.400
	02150.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.371,26	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	02150.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	2.295,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	02150.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	17.250,83	9.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.259,09	14.900	19.400	0	19.400	19.400	19.400
10.	– Personalauszahlungen	26.789,63	26.500	27.800	0	28.000	28.200	28.400
	02150.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	20.849,77	21.100	22.000	0	22.200	22.400	22.600
	02150.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.650,23	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	02150.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.289,63	3.800	4.100	0	4.100	4.100	4.100
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.349,76	30.200	30.800	0	29.300	29.300	29.800
	02150.72510000 Haltung von Fahrzeugen	18.015,12	14.000	14.000	0	14.500	14.500	15.000
	02150.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	58,23	300	300	0	300	300	300
	02150.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.816,82	11.400	12.000	0	10.000	10.000	10.000
	02150.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.459,59	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	877,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	02150.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	877,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	– Sonstige Auszahlungen	31.233,89	36.500	36.500	0	34.800	36.000	37.200

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	02150.74120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	5.100,65	6.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
	02150.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.045,55	12.000	13.000	0	14.000	15.000	16.000
	02150.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	3.259,78	7.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	02150.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	1.450,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	02150.74413000 Unfallversicherungen	8.651,57	8.500	8.500	0	8.800	9.000	9.200
	02150.74416000 Sonstige Versicherungen	390,38	500	500	0	500	500	500
	02150.74991000 Mitgliedsbeiträge	335,00	500	500	0	500	500	500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.250,78	94.200	96.100	0	93.100	94.500	96.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.991,69	-79.300	-76.700	0	-73.700	-75.100	-77.000
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.140,16	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	02150.68112000 Investitionszuwendungen vom Land (Feuerschutzpauschale)	53.140,16	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	02150.68118000 Investitionszuwendungen vom Land (Investitionspauschale allgemein)	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	02150.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	0,00	8.000	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.140,16	62.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
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 *	109.571,16	168.900	44.400	0	22.300	22.300	16.800
	02150.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 410 €	-306,31	6.000	20.000	0	4.000	4.000	4.000
	02150.78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Fahrzeuge)	80.000,00	154.000	4.600	0	0	0	0
	02150.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	20.526,59	1.000	10.000	0	10.000	10.000	4.000
	02150.78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)	0,00	300	300	0	300	300	300

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	02150.78320200 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (persönl. Schutzausrüstung Feuerw.)	7.079,23	0	0	0	0	0	0
	02150.78320300 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Ausgehuniform der Feuerwehr)	26,94	0	0	0	0	0	0
	02150.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen GWG, 60-410 € netto	824,59	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	02150.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	1.420,12	6.100	8.000	0	6.500	6.500	7.000
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	109.571,16	168.900	44.400	0	22.300	22.300	16.800
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-56.431,00	-106.900	9.600	0	31.700	31.700	37.200
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-129.422,69	-186.200	-67.100	0	-42.000	-43.400	-39.800
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-129.422,69	-186.200	-67.100	0	-42.000	-43.400	-39.800

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**02150 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 410 €**

Ansatz 2015:

4.000,00 € Anschaffung Tauchpumpe und Multiwarner

16.000,00 € Kosten der Warnanlagen für Dach Rathaus, Feuerwehrgerätehaus u. private Standorte

= 20.000,00 €

02150 78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Fahrzeuge)

Ansatz 2015:

4.600,00 € Restkosten für Beladung (Rollcontainer) für Feuerwehrfahrzeug LF Logistik InvestNr. 021500010

= 4.600,00 €

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

02150 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)

Ansatz 2015:

6.000,00 € Atemschutzprüfgerät

4.000,00 € Schmutzwasserpumpe, Rollcontainer

= 10.000,00 €

Ansatz 2016:

4.000,00 € Umrüstung Digitalfunk LF 8/6

6.000,00 € Umrüstung Digitalfunk 2 MTWs

= 10.000,00 €

Ansatz 2017:

4.000,00 € Mobile Handfunkgeräte

6.000,00 € Digitalfunk Einsatzbüro Freiw. Feuerw. Billerb.

= 10.000,00 €

Ansatz 2018:

4.000,00 € Mobile Handfunkgeräte

02150 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen GWG, 60-410 € netto

Ansätze 2015 ff.

jeweils 2 Totmannwarngeräte

02150 78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €

Ansatz 2015:

2.000,00 € allgem. Anschaffungen

4.000,00 € persönliche Schutzausrüstung

1.000,00 € Ausgehuniformen

1.000,00 € Ausrüstung Jugendfeuerwehr

= 8.000,00 €

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
021500002 Feuerschutzpauschale									
02150.68112000 Vorläufige Verbuchung der Feuerschutzpauschale	53.140,16	54.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02150.68112000 Feuerschutzpauschale bis zur Auflösung über 23110000	0,00	0	54.000	0	54.000	54.000	54.000	0,00	216.000,00
= Saldo	53.140,16	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	0,00	216.000,00
021500005 Löschgeräte und Ausrüstungsgegenstände									
02150.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen ohne Inventarisierung	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02150.78311000 Maschinen und technische Anlagen über 410,00 €	-306,31	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	16.000,00
02150.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €	20.526,59	1.000	10.000	0	10.000	10.000	4.000	0,00	34.000,00
02150.78318000 BGA (EDV-Hardware) > 60 € netto, nicht selbstständig nutzungsfähig	0,00	300	300	0	300	300	300	0,00	1.200,00
02150.78322000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60-410 €	824,59	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	6.000,00
02150.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60- 410 €	1.420,12	6.100	8.000	0	6.500	6.500	7.000	0,00	28.000,00
= Saldo	-22.464,99	-6.900	-23.800	0	-22.300	-22.300	-16.800	0,00	-85.200,00
021500006 Kosten für Betriebsvorr. Alarmanlage Rathaus, FW									
02150.68118000 vorl. Verbuchung Investitionszuweisung für Alarmanlage Rathaus, Feuerw. ua.	0,00	0	0	0	0	0	0	15.049,15	0,00
02150.78311000 Kosten Betriebsvorr. Alarmanlage Rathaus, Feuerw. u.a.	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00	16.000,00
= Saldo	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	15.049,15	-16.000,00
021500010 Feuerwehrfahrzeuge									
02150.78314000 Anschaffung LF- Logistik	80.000,00	154.000	4.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-80.000,00	-154.000	-4.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-49.324,83	-106.900	9.600	0	31.700	31.700	37.200	15.049,15	114.800,00

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

03011 Grundschule

Produktverantwortlich:**Jürgen Maas****Produktbeschreibungen****Produkt** **0301100000** Grundschule**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Offene Ganztagsgrundschule

Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder

Auftragsgrundlage

Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Ziel

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Gewährleistung des Bildungsanspruchs

Förderung der Integration ausländischer und spätausgesiedelter Kinder

Aufgabenart

Sicherung des Schulangebotes vor Ort

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder

Schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Regelung der außerschulischen Nutzung

Schule von 8 - 13 Uhr

Offene Ganztagsgrundschule: Einrichtung, Kooperationsverträge mit Trägervereinen

Anmeldeverfahren (Verträge), Bedarfsplanung

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	3,74	2,68	2,69	2,69	2,69	2,69
	03011.90000002 Tariflich Beschäftigte	3,74	2,68	2,69	2,69	2,69	2,69
	Summe der Beschäftigten	3,74	2,68	2,69	2,69	2,69	2,69

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

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

03011 Grundschule

Produktverantwortlich:**Jürgen Maas****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	124.558,20	119.000	133.500	126.000	124.000	121.000
	03011.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	114.495,00	112.000	122.500	115.000	115.000	115.000
	03011.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.990,57	6.000	10.000	10.000	8.000	5.000
	03011.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's	2.072,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	37.083,75	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	03011.43610000 Zweckgebundene Abgaben	37.083,75	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	54.430,25	100	2.100	1.100	100	100
	03011.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.370,25	0	2.000	1.000	0	0
	03011.44210000 Erträge aus Verkauf	60,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	03011.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	1.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	03011.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	217.672,20	206.700	223.200	214.700	211.700	208.700
11.	– Personalaufwendungen	51.842,42	46.400	48.700	49.200	49.700	50.200
	03011.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	40.300,88	35.800	37.900	38.300	38.700	39.100
	03011.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.005,57	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	03011.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.535,97	8.500	8.800	8.900	9.000	9.100
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.637,03	21.800	22.200	22.200	22.200	22.200
	03011.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	2.213,69	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	03011.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	6.776,92	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	03011.52710000 Lernmittel	8.149,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	03011.52719000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.497,36	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	13.261,91	10.000	11.000	11.000	9.000	6.000

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	03011.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.233,32	9.000	10.000	10.000	8.000	5.000
	03011.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.028,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	– Transferaufwendungen *	214.458,14	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
	03011.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	214.458,14	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	37.972,92	38.600	45.300	45.300	45.300	45.300
	03011.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	1.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	03011.54220000 Mieten und Pachten	1.707,44	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	03011.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03011.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	5.871,79	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	03011.54413000 Unfallversicherungen	24.875,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	03011.54416000 Sonstige Versicherungen	1.749,83	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	03011.54730000 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	848,08	0	0	0	0	0
	03011.54995100 Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Mobiliar in Schulen)	0,00	1.300	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	342.172,42	335.800	346.200	346.700	345.200	342.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.500,22	-129.100	-123.000	-132.000	-133.500	-134.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.500,22	-129.100	-123.000	-132.000	-133.500	-134.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-124.500,22	-129.100	-123.000	-132.000	-133.500	-134.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.500,22	-129.100	-123.000	-132.000	-133.500	-134.000

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	1	2	3	4	5	6

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**03011 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Siehe Erläuterungen zum Kto. 03011.53180000.

115.000,00 € Landeszuweisung OGS, siehe auch Erläuterungen zum Kto. 03011.53180000

7.500,00 € Landeszuweisung für entstandenen Aufwand im Zuge der Inklusion

= 122.500,00 €

03011 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's

siehe Konto Abschreibung GWGs 03011.57410000

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**03011 43610000 Zweckgebundene Abgaben**

Ab dem 01.08.2013: OGS-Beiträge bei Position 03011.43610000. Bis zum 31.07.2013 bei Position 03011.44190000.

Zum Ansatz siehe auch Erläuterungen bei 03011.53180000.

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**03011 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Elternbeiträge OGS.

Ab dem 01.08.2013: OGS-Beiträge bei Position 03011.43610000. Bis zum 31.07.2013 bei Position 03011.44190000.

Zum Ansatz siehe auch Erläuterungen bei 03011.53180000.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**03011 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land**

Fort-/Weiterbildungsbudget

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**03011 52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)**

Software für Computerraum "Neu"

Toner pp

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**03011 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter**

ab 2014:

siehe Konto 78324000 Auszahlungen für GWG BGA 1.000,00 €

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**03011 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**

Bei der ausgewiesenen Zuweisung handelt es sich um Zahlungen an den Trägerverein der OGS laut Kooperationsvertrag. Sie betragen für das Jahr 2015 insgesamt 219.000,00 € bis auf Weiteres. Zu diesen Auszahlungen erhält die Stadt Landeszuweisungen i.H.v. voraussichtlich rund 115.000,00 €. Zusätzlich tragen die Elternbeiträge, die mit 86.000,00 € vorgesehen sind, zur Finanzierung bei. Zur Zeit wird von einem Eigenanteil von 18.000,00 € ausgegangen. Siehe auch Ertragskonto 03011.41410000 und 03011.43610000.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**03011 54220000 Mieten und Pachten**

Leasing Kopierer

03011 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Schulschwimmen

03011 54413000 Unfallversicherungen

GuV = Schulunfallversicherung

Beitrag Unfallkasse NRW für Schülerunfallversicherung

03011 54416000 Sonstige Versicherungen

Inventarversicherung und Elektronikversicherung

03011 54995100 Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Mobiliar in Schulen)

Aufwendungen zum lfd. Ersatz von Schülertischen, Schülerstühlen, Lehrerpulten und Lehrerstühlen.

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

03011 Grundschule

Produktverantwortlich:**Jürgen Maas****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.975,00	112.000	122.500	0	115.000	115.000	115.000
	03011.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	113.975,00	112.000	122.500	0	115.000	115.000	115.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.763,82	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
	03011.63610000 Zweckgebundene Abgaben	35.763,82	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.173,36	100	2.100	0	1.100	100	100
	03011.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.113,36	0	2.000	0	1.000	0	0
	03011.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	60,00	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	03011.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	1.600,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	03011.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.512,18	199.700	212.200	0	203.700	202.700	202.700
10.	– Personalauszahlungen	53.455,82	46.400	48.700	0	49.200	49.700	50.200
	03011.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	41.026,88	35.800	37.900	0	38.300	38.700	39.100
	03011.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.005,57	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	03011.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	10.423,37	8.500	8.800	0	8.900	9.000	9.100
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.544,61	21.800	22.200	0	22.200	22.200	22.200
	03011.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	2.692,07	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	03011.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.529,65	5.800	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	03011.72710000 Lernmittel	8.173,01	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	03011.72719000 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.149,88	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	215.674,41	219.000	219.000	0	219.000	219.000	219.000

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	03011.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	215.674,41	219.000	219.000	0	219.000	219.000	219.000
15.	– Sonstige Auszahlungen	37.630,56	37.300	37.300	0	37.300	37.300	37.300
	03011.74120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	2.273,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	03011.74220000 Mieten und Pachten	1.707,44	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	03011.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.320,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	03011.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	5.704,51	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	03011.74413000 Unfallversicherungen	24.875,78	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	03011.74416000 Sonstige Versicherungen	1.749,83	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.305,40	324.500	327.200	0	327.700	328.200	328.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-125.793,22	-124.800	-115.000	0	-124.000	-125.500	-126.000
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.750,00	0	0	0	0	0	0
	03011.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	8.750,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.750,00	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 *	7.686,21	22.300	24.000	0	19.000	19.000	19.000
	03011.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	1.080,40	20.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	03011.78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)	4.398,52	0	0	0	0	0	0
	03011.78320100 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Mobiliar Schulen)	0,00	1.300	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	03011.78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 60 - 410 €	416,64	0	0	0	0	0	0
	03011.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	1.790,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
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	7.686,21	22.300	24.000	0	19.000	19.000	19.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.063,79	-22.300	-24.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-124.729,43	-147.100	-139.000	0	-143.000	-144.500	-145.000
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-124.729,43	-147.100	-139.000	0	-143.000	-144.500	-145.000

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**03011 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)**

Ansatz 2016:

5.000,00 € BGA Grundschule Neuverplanung aus 2014 (Klassenumgestaltung, Lehrerzimmer etc)

10.000,00 € BGA Grundschule 2015

= 15.000,00 €

03011 78320100 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Mobiliar Schulen)

siehe Position 03011.54995100

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
030110005 Bewegl. Vermögen Grundschule									
03011.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €	1.080,40	20.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	45.000,00
03011.78318000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV-Hardware) über 60,00 € nicht selbständig nutzungsfähig	4.398,52	0	0	0	0	0	0	0,00	15.500,00
03011.78321000 Anschaffung Software 60 - 410 €	416,64	0	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
03011.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	1.790,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
= Saldo	-7.686,21	-21.000	-16.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0,00	-66.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.686,21	-21.000	-16.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0,00	-66.500,00

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

03014 Gemeinschaftsschule

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Produktbeschreibungen**

Produkt	0301400000	Gemeinschaftsschule
Produktbeschreibung Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder		
Auftragsgrundlage Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz		
Ziel Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebotes als weiterführende Schule vor Ort Gewährleistung des Bildungsanspruchs Förderung der Integration ausländischer und spätausgesiedelter Kinder		
Aufgabenart Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers Unterhaltung der Gemeinschaftsschule Regelung der außerschulischen Nutzung		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	2,67	4,73	3,82	3,82	3,82	3,82
	03014.90000002 Tariflich Beschäftigte	2,67	4,73	3,82	3,82	3,82	3,82
	Summe der Beschäftigten	2,67	4,73	3,82	3,82	3,82	3,82

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

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

03014 Gemeinschaftsschule

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	104.211,86	86.500	100.000	84.000	81.000	79.000
	03014.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	56.471,15	52.500	60.000	50.000	50.000	50.000
	03014.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
	03014.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	31.965,94	22.000	33.000	27.000	24.000	22.000
	03014.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's	15.574,77	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	200	200	200	200	200
	03014.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	03014.44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.078,55	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	03014.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	5.580,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	03014.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	498,55	800	800	800	800	800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00	100	100	100	100	100
	03014.45450000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	10,00	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	110.300,41	91.600	105.100	89.100	86.100	84.100
11.	– Personalaufwendungen	97.314,78	106.500	114.300	115.500	116.700	117.900
	03014.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	76.834,55	82.800	90.000	90.900	91.800	92.700
	03014.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.240,82	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
	03014.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.239,41	18.100	18.600	18.800	19.000	19.200
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	114.902,48	98.500	96.500	96.500	96.500	96.500
	03014.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	4.615,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	03014.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	18.543,21	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	03014.52710000 Lernmittel	16.605,09	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	03014.52719000 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.844,14	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	03014.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.294,97	52.500	50.000	50.000	50.000	50.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	58.174,58	45.000	43.000	37.000	34.000	30.000
	03014.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	34.673,47	33.000	36.000	30.000	27.000	23.000
	03014.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	23.501,11	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15.	– Transferaufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
	03014.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	56.948,35	57.600	57.500	57.500	57.500	57.500
	03014.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	5.580,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	03014.54220000 Mieten und Pachten	1.922,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	03014.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	592,50	600	500	500	500	500
	03014.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	9.229,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	03014.54413000 Unfallversicherungen	32.465,28	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	03014.54416000 Sonstige Versicherungen	4.665,57	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	03014.54995100 Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Mobiliar in Schulen)	2.492,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	327.540,19	307.600	311.300	306.500	304.700	301.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.239,78	-216.000	-206.200	-217.400	-218.600	-217.800
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.239,78	-216.000	-206.200	-217.400	-218.600	-217.800
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-217.239,78	-216.000	-206.200	-217.400	-218.600	-217.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-217.239,78	-216.000	-206.200	-217.400	-218.600	-217.800

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**03014 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Ansatz 2015:

50.000,00 € Programm "Geld oder Stelle". Siehe auch Aufwandskonto 03014.52910000

10.000,00 € für die entstandenen Aufwendungen im Zuge der Inklusion

= 60.000,00 €

03014 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's

siehe Konto Abschreibung GWGs 03014.57410000

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**03014 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Ansatz 2015:

100,00 € sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**03014 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land**

Aus- und Weiterbildungsbudget.

siehe Produktkonto 03014.541204

03014 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Gebäudemanagement "Einsparungsprämie"

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**03014 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Aufwendungen für Honorarkräfte im Rahmen des Landesprogramms "Geld oder Stelle".

Siehe auch Ertragskonto 03014.41410000

Minderung des Ansatzes aufgrund des Auslaufens der Don-Bosco-Schule.

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**03014 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter**

Ansatz 2015 ff:

1.000,00 € siehe Konto 78321000 GWG Software

2.000,00 € siehe Konto 78322000 GWG Maschinen/TA

4.000,00 € siehe Konto 78324000 GWG BGA

= 7.000,00 €

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**03014 54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse**

siehe Produktkto. 03014.44810000

03014 54220000 Mieten und Pachten

Leasinggebühren Kopierer

03014 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Schulschwimmen

03014 54413000 Unfallversicherungen

Beitrag Unfallkasse NRW für Schülerunfallversicherung

03014 54416000 Sonstige Versicherungen

Inventarversicherung und Elektronikversicherung

03014 54995100 Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Mobiliar in Schulen)

siehe Position 03014.7832010

Ansatz 2015 ff:

4.000,00 € allgemeine Ersatzbeschaffung Mobiliar

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

03014 Gemeinschaftsschule

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.671,15	52.500	60.000	0	50.000	50.000	50.000
	03014.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	56.471,15	52.500	60.000	0	50.000	50.000	50.000
	03014.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
	03014.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	03014.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.078,55	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	03014.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	5.580,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	03014.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	498,55	800	800	0	800	800	800
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.749,70	57.500	65.000	0	55.000	55.000	55.000
10.	– Personalauszahlungen	99.564,45	106.500	114.300	0	115.500	116.700	117.900
	03014.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	76.834,55	82.800	90.000	0	90.900	91.800	92.700
	03014.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.240,82	5.600	5.700	0	5.800	5.900	6.000
	03014.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	17.489,08	18.100	18.600	0	18.800	19.000	19.200
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.120,12	98.500	96.500	0	96.500	96.500	96.500
	03014.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	4.442,52	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	03014.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	17.742,77	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	03014.72710000 Lernmittel	16.605,09	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	03014.72719000 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.085,29	10.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	03014.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	43.244,45	52.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
	03014.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Sonstige Auszahlungen	54.760,53	53.600	53.500	0	53.500	53.500	53.500
	03014.74120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	5.960,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	03014.74220000 Mieten und Pachten	1.922,84	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	03014.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	592,50	600	500	0	500	500	500
	03014.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	9.154,34	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	03014.74413000 Unfallversicherungen	32.465,28	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	03014.74416000 Sonstige Versicherungen	4.665,57	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.645,10	258.600	264.300	0	265.500	266.700	267.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-186.895,40	-201.100	-199.300	0	-210.500	-211.700	-212.900
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	03014.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	0,00	100	100	0	100	100	100
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	100	100	0	100	100	100
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.491,28	0	0	0	0	0	0
	03014.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.491,28	0	0	0	0	0	0
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	45.770,78	44.500	38.500	0	38.500	34.000	34.000
	03014.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 410 €	962,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	03014.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtung > 410 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	03014.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	12.197,66	24.500	24.500	0	24.500	20.000	20.000

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	03014.78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)	14.953,58	0	0	0	0	0	0
	03014.78320100 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Mobiliar Schulen)	2.492,31	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	03014.78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 60 - 410 €	273,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	03014.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen GWG, 60-410 € netto	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	03014.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	14.890,70	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	52.262,06	44.500	38.500	0	38.500	34.000	34.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-52.262,06	-44.400	-38.400	0	-38.400	-33.900	-33.900
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-239.157,46	-245.500	-237.700	0	-248.900	-245.600	-246.800
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-239.157,46	-245.500	-237.700	0	-248.900	-245.600	-246.800

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**03014 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 410 €**

1.000,00 € Anschaffung Software Computerraum, Office usw.

03014 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)

Ansatz 2015:

24.500,00 € Allgemeine Anschaffung

Ansatz 2016:

24.500,00 € Allgemeine Anschaffung

Ansatz 2017 ff:

20.000,00 € Allgemeine Anschaffung

03014 78320100 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Mobiliar Schulen)

siehe Position 03014.54995100

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
030120005 Bewegl. Vermögen Hauptschule									
03014.78310000 Anschaffung Software über 410 €	368,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03014.78316000 Anschaffung bewegl. Vermögen HS	-392,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03014.78324000 Anschaffung von BGA, GWG, 60-410 €	392,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-368,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030140005 Bewegl. Vermögen Gemeinschaftsschule									
03014.68315000 Erträge aus der Veräußerung von GWG Gemeinschaftsschule	0,00	100	100	0	100	100	100	0,00	0,00
03014.78310000 Anschaffung Software über 410 €	593,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
03014.78311000 Maschinen u. techn. Anlagen, allgemein, über 410 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
03014.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €	12.590,36	24.500	24.500	0	24.500	20.000	20.000	0,00	89.000,00
03014.78318000 BGA (EDV-Hardware) über 60 € nicht selbständig nutzungsfähig	14.953,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03014.78321000 Anschaffung Software 60-410 €	273,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
03014.78322000 Maschinen und Technische Anlagen, GWG, 60-410 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
03014.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60- 410 €	14.498,00	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	16.000,00
03014.78530000 Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	6.491,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-49.400,85	-40.400	-34.400	0	-34.400	-29.900	-29.900	0,00	-129.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-49.769,75	-40.400	-34.400	0	-34.400	-29.900	-29.900	0,00	-129.000,00

Produktinformationen

Budget
Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:
Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

03016 Sonderschule

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Produktbeschreibungen**

Produkt **0301600000** Sonderschule

Produktbeschreibung

Abwicklung der finanziellen Beteiligung der Stadt Billerbeck

Auftragsgrundlage

Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl

Ziel

Bedarfsgerechte Förderung der Kinder mit besonderem Förderbedarf

Aufgabenart

Inanspruchnahme der Rechte und Erfüllung der Pflichten aus der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Fröbelschule in Coesfeld

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	03016.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Summe der Beschäftigten	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

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

03016 Sonderschule

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	– Personalaufwendungen	619,21	600	600	600	600	600
	03016.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	487,02	500	500	500	500	500
	03016.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38,68	0	0	0	0	0
	03016.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	93,51	100	100	100	100	100
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	25.000
	03016.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	19.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	25.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	19.619,21	27.600	27.600	27.600	27.600	25.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.619,21	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-25.600
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.619,21	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-25.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-19.619,21	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-25.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.619,21	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-25.600

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**03016 52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)**

Erstattung an die Stadt Coesfeld für die Fröbelschule.

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

03016 Sonderschule

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	– Personalauszahlungen	628,67	600	600	0	600	600	600
	03016.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	487,02	500	500	0	500	500	500
	03016.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	38,68	0	0	0	0	0	0
	03016.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	102,97	100	100	0	100	100	100
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	25.000
	03016.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	25.000
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 laufender Verwaltungstätigkeit	628,67	27.600	27.600	0	27.600	27.600	25.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-628,67	-27.600	-27.600	0	-27.600	-27.600	-25.600
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-628,67	-27.600	-27.600	0	-27.600	-27.600	-25.600
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-628,67	-27.600	-27.600	0	-27.600	-27.600	-25.600

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

03023 Schülerbeförderung

Produktverantwortlich:**Jürgen Maas****Produktbeschreibungen****Produkt** **0302300000** Schülerbeförderung**Produktbeschreibung**

Organisation der Schülerbeförderung

Bearbeitung, Abrechnung und Auszahlung der Schülerbeförderungskosten

Auftragsgrundlage

Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Ziel

Angemessene Erreichbarkeit der Schule

Aufgabenart

Organisation der Schülerbeförderung

Bearbeitung, Abrechnung und Auszahlung der Schülerbeförderungskosten

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	03023.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Summe der Beschäftigten	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

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

03023 Schülerbeförderung

Produktverantwortlich:**Jürgen Maas****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	– Personalaufwendungen	3.033,12	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	03023.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.418,74	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	03023.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	190,58	200	200	200	200	200
	03023.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	423,80	400	400	400	400	400
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.807,70	420.000	430.000	440.000	450.000	460.000
	03023.52740000 Schülerbeförderungskosten	409.807,70	420.000	430.000	440.000	450.000	460.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	412.840,82	423.100	433.200	443.200	453.200	463.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.840,82	-423.100	-433.200	-443.200	-453.200	-463.200
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-412.840,82	-423.100	-433.200	-443.200	-453.200	-463.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-412.840,82	-423.100	-433.200	-443.200	-453.200	-463.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-412.840,82	-423.100	-433.200	-443.200	-453.200	-463.200

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

03023 Schülerbeförderung

Produktverantwortlich:**Jürgen Maas****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	– Personalauszahlungen	3.071,33	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	03023.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.418,74	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	03023.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	190,58	200	200	0	200	200	200
	03023.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	462,01	400	400	0	400	400	400
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.252,65	420.000	430.000	0	440.000	450.000	460.000
	03023.72740000 Schülerbeförderungskosten	206.252,65	420.000	430.000	0	440.000	450.000	460.000
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 laufender Verwaltungstätigkeit	209.323,98	423.100	433.200	0	443.200	453.200	463.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-209.323,98	-423.100	-433.200	0	-443.200	-453.200	-463.200
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-209.323,98	-423.100	-433.200	0	-443.200	-453.200	-463.200
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-209.323,98	-423.100	-433.200	0	-443.200	-453.200	-463.200

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

03029 Sonstige schulische Aufgaben

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Produktbeschreibungen**

Produkt	0302900000	Sonstige schulische Aufgaben
Produktbeschreibung Schulspeisung, Schulentwicklungsplanung		
Auftragsgrundlage Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz		
Ziel Sicherung eines bedarfsgerechten Schulangebotes		
Aufgabenart Schulentwicklungsplan Schulmitwirkungsangelegenheiten Bildung von Bezirken und Einschulungsbereichen Schulrechtliche Angelegenheiten (z. B. Schulpflicht) Ausübung des Beteiligungsrecht zur Auswahl von Schulleitern Zusammenarbeit mit den Fördervereinen		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	2,93	3,38	3,21	3,21	3,21	3,21
	03029.90000002 Tariflich Beschäftigte	2,93	3,38	3,21	3,21	3,21	3,21
	Summe der Beschäftigten	2,93	3,38	3,21	3,21	3,21	3,21

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

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

03029 Sonstige schulische Aufgaben

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	27.304,25	11.000	20.000	20.000	19.500	7.000
	03029.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	16.317,00	0	12.000	12.000	12.000	0
	03029.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.296,60	10.000	7.000	7.000	6.500	6.000
	03029.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's	4.690,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	165.906,20	200.300	205.300	205.300	205.300	210.300
	03029.44110000 Mieten und Pachten	315,70	300	300	300	300	300
	03029.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.590,50	200.000	205.000	205.000	205.000	210.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03029.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
	03029.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	193.225,45	212.300	226.300	226.300	225.800	218.300
11.	– Personalaufwendungen	120.611,94	129.300	133.200	134.500	135.800	137.200
	03029.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	94.768,70	101.400	103.800	104.800	105.800	106.900
	03029.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.070,81	7.200	7.500	7.600	7.700	7.800
	03029.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.772,43	20.700	21.900	22.100	22.300	22.500
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	94.357,95	109.300	110.600	112.700	114.800	116.900
	03029.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	11,50	100	100	100	100	100
	03029.52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.731,39	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
	03029.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	704,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03029.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	3.095,53	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	03029.52715000 Lernmittel für bedürftige Hauptschüler	610,00	200	200	200	200	200

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	03029.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	85.249,13	100.000	102.000	104.000	106.000	108.000
	03029.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.955,56	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	15.685,38	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	03029.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	10.994,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	03029.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.690,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	– Transferaufwendungen *	67.828,25	69.000	77.200	78.000	79.000	73.000
	03029.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	67.828,25	69.000	77.200	78.000	79.000	73.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	303,52	400	400	400	400	400
	03029.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	200	200	200	200	200
	03029.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	318,52	200	200	200	200	200
	03029.54731000 Wertkorrekturen auf Forderungen (Kasse)	-15,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	298.787,04	321.000	334.400	338.600	343.000	340.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.561,59	-108.700	-108.100	-112.300	-117.200	-122.200
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.561,59	-108.700	-108.100	-112.300	-117.200	-122.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-105.561,59	-108.700	-108.100	-112.300	-117.200	-122.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.561,59	-108.700	-108.100	-112.300	-117.200	-122.200

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

03029 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Zuweisung für Schulsozialarbeit für Bildung und Teilhabe, siehe auch Aufwand lt. Pos. 03029.53180000.
12.000,00 € = 50 % des Aufwandes für Bildung und Teilhabe (50% von 24.000 €)

03029 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's

siehe Konto Abschreibung GWGs 03029.57410000

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**03029 44110000 Mieten und Pachten**

Pachteinnahmen für Rickert'sche Stiftung.

03029 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Essensabrechnungen:

Hauptschule, Realschule, GemsS, OGS, KiGa Gerburgis, KiGa St. Johann, KiGa St. Ludgerus, KiGa DRK Johann Heermann und Oberlau, evtl. Haus Kunterbunt
Anhebung Essensgeld

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**03029 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen**

Versicherungserstattungen

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**03029 52417000 Grundbesitzabgaben Stadt**

Grundbesitzabgaben für Flächen Rickert'sche Stiftung.

03029 52510000 Haltung von Fahrzeugen

Fahrzeug Kastenwagen Mensa: Versicherung und Unterhaltung

03029 52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)

Software Mensa

03029 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)

Unterhaltung Schulküche

03029 52715000 Lernmittel für bedürftige Hauptschüler

Lernmittel für Schüler finanziert durch die Rickertsche Stiftung:

Pachteinnahmen 44110000 ./.. Grundbesitzabgaben 52417000 = zu verwendender Betrag für Lernmittel

03029 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Lebensmittel Schulküche

03029 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Schulentwicklungsplanung, Projekt: "Eine Schule für Alle"

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**03029 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter**

siehe Konto 78324000 GWG BGA 1.000,00 €

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**03029 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**

53.200,00 € Schulsozialarbeiter

24.000,00 € Schulsozialarbeiter Bildung und Teilhabe, siehe hierzu Pos. 03029.41420000 in Höhe von 12.000,00 € (50%)
=77.200,00 €

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**03029 54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung**

für Küchenpersonal

03029 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)

Aufwendungen Mensa

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

03029 Sonstige schulische Aufgaben

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.158,50	0	12.000	0	12.000	12.000	0
	03029.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	8.158,50	0	12.000	0	12.000	12.000	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.732,20	200.300	205.300	0	205.300	205.300	210.300
	03029.64110000 Mieten und Pachten	315,70	300	300	0	300	300	300
	03029.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.416,50	200.000	205.000	0	205.000	205.000	210.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.357,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	03029.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.357,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.248,63	201.300	218.300	0	218.300	218.300	211.300
10.	– Personalauszahlungen	122.640,95	129.300	133.200	0	134.500	135.800	137.200
	03029.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	94.768,70	101.400	103.800	0	104.800	105.800	106.900
	03029.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.070,81	7.200	7.500	0	7.600	7.700	7.800
	03029.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	20.801,44	20.700	21.900	0	22.100	22.300	22.500
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.079,96	109.300	110.600	0	112.700	114.800	116.900
	03029.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	11,50	100	100	0	100	100	100
	03029.72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.852,40	1.500	1.800	0	1.900	2.000	2.100
	03029.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	697,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	03029.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	2.112,55	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	03029.72715000 Lernmittel für bedürftige Hauptschüler	0,00	200	200	0	200	200	200
	03029.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	83.450,30	100.000	102.000	0	104.000	106.000	108.000
	03029.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.955,56	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
14.	– Transferauszahlungen	67.828,25	69.000	77.200	0	78.000	79.000	73.000
	03029.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	67.828,25	69.000	77.200	0	78.000	79.000	73.000
15.	– Sonstige Auszahlungen	311,70	400	400	0	400	400	400
	03029.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	200	200	0	200	200	200
	03029.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	311,70	200	200	0	200	200	200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.860,86	308.000	321.400	0	325.600	330.000	327.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-119.612,23	-106.700	-103.100	0	-107.300	-111.700	-116.200
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 *	6.878,26	6.000	7.000	0	8.000	2.000	2.000
	03029.78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Fahrzeuge)	0,00	0	0	0	0	0	0
	03029.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	2.187,61	5.000	6.000	0	7.000	1.000	1.000
	03029.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	4.690,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	6.878,26	6.000	7.000	0	8.000	2.000	2.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.878,26	-6.000	-7.000	0	-8.000	-2.000	-2.000
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-126.490,49	-112.700	-110.100	0	-115.300	-113.700	-118.200

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-126.490,49	-112.700	-110.100	0	-115.300	-113.700	-118.200

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**03029 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)**

Ansatz 2015:

1.000,00 € allgemeiner Bedarf

5.000,00 € Kühlvittrinen für Salatbar (Neuverplanung aus 2014)

= 6.000,00 €

Ansatz 2016:

1.000,00 € allgemeiner Bedarf

6.000,00 € Kühlhaus

= 7.000,00 €

Ansatz 2017 ff:

1.000,00 € allgemeiner Bedarf

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
030290005 Einrichtung GanztagsHS, Schulküche									
03029.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €	2.187,61	5.000	6.000	0	7.000	1.000	1.000	0,00	15.000,00
03029.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	4.690,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
= Saldo	-6.878,26	-6.000	-7.000	0	-8.000	-2.000	-2.000	0,00	-19.000,00
030290010 Transportfahrzeug für Schulküche									
03029.78314000 Anschaffung Transportfahrzeug für Schulküche	0,00	0	0	0	0	0	0	18.752,02	18.752,02
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.752,02	-18.752,02
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.878,26	-6.000	-7.000	0	-8.000	-2.000	-2.000	-18.752,02	-37.752,02

ProduktinformationenBudget
Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:
Hubertus Messing**Haushaltsplan: 2015****Produkt**

04020 Stadtarchiv

Produktverantwortlich:**Dieter Nagorsnik****Produktbeschreibungen****Produkt** **0402000000** Stadtarchiv**Produktbeschreibung**Aufarbeitung und Verwaltung der Bestände
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume und der Archivalien**Auftragsgrundlage**

Archivgesetz, Datenschutzgesetz

Ziel

Bewahrung des kommunalen Archivguts

AufgabenartPflege des Altarchivs
Errichtung des Zwischenarchivs
Erfassung der Zugänge
Prüfung des erhaltenswerten Schriftgutes mit Übernahme in das Archiv
Bearbeitung des archivwürdigen Materials
Aufbau und Pflege eines Foto- und Tonträgerarchivs
Beratung und Betreuung in Archivfragen
Datensammlung für das Archiv
Ausstellungen aus dem Archivmaterial
Publikationen erstellen**Stellenplanauszug**

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	04020.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	Summe der Beschäftigten	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Produktinformationen

Budget
Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:
Hubertus Messing

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

04020 Stadtarchiv

Produktverantwortlich:**Dieter Nagorsnik****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	04020.43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11.	– Personalaufwendungen	36.669,75	37.300	37.700	38.100	38.500	38.900
	04020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.649,54	29.400	29.500	29.800	30.100	30.400
	04020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.295,04	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	04020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.725,17	5.500	5.900	6.000	6.100	6.200
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	04020.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	36.669,75	37.500	37.900	38.300	38.700	39.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.669,75	-37.400	-37.800	-38.200	-38.600	-39.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.669,75	-37.400	-37.800	-38.200	-38.600	-39.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-36.669,75	-37.400	-37.800	-38.200	-38.600	-39.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.669,75	-37.400	-37.800	-38.200	-38.600	-39.000

ProduktinformationenBudget
Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:
Hubertus Messing**Haushaltsplan: 2015****Produkt**

04020 Stadtarchiv

Produktverantwortlich:**Dieter Nagorsnik****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	04020.63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	– Personalauszahlungen	37.160,50	37.300	37.700	0	38.100	38.500	38.900
	04020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	28.649,54	29.400	29.500	0	29.800	30.100	30.400
	04020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.295,04	2.400	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	04020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.215,92	5.500	5.900	0	6.000	6.100	6.200
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	04020.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
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 laufender Verwaltungstätigkeit	37.160,50	37.500	37.900	0	38.300	38.700	39.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.160,50	-37.400	-37.800	0	-38.200	-38.600	-39.000
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-37.160,50	-37.400	-37.800	0	-38.200	-38.600	-39.000
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-37.160,50	-37.400	-37.800	0	-38.200	-38.600	-39.000

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget
Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:
Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Produktverantwortlich:**Rolf Schmiedel****Produktbeschreibungen**

Produkt	0404000000	Kulturveranstaltungen und Heimatpflege
Produktbeschreibung Unterstützung der kulturtreibenden Vereine und Verbände Veranstaltungskalender Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Verträge Ziel Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten Förderung von privaten und ehrenamtlichen Engagements Aufgabenart Erstellung des Veranstaltungskalenders Kulturveranstaltungen Koordination von kulturellen Aktivitäten		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,52	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
	04040.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,52	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
	Summe der Beschäftigten	0,52	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

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

04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Produktverantwortlich:**Rolf Schmiedel****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	12.534,43	17.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	04040.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	11.904,18	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	04040.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	630,25	400	400	400	400	400
	04040.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	15.547,40	35.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	04040.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.547,40	35.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	28.081,83	52.200	32.200	32.200	32.200	32.200
11.	– Personalaufwendungen	30.584,06	31.000	31.900	32.300	32.700	33.100
	04040.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.917,54	24.400	25.000	25.300	25.600	25.900
	04040.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.904,43	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	04040.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.762,09	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.244,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	04040.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	0,00	500	500	500	500	500
	04040.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.244,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	734,01	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	04040.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	734,01	500	500	500	500	500
	04040.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.266,00	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	04040.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.266,00	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	58.828,84	80.000	61.900	62.300	62.700	63.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.747,01	-27.800	-29.700	-30.100	-30.500	-30.900
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.747,01	-27.800	-29.700	-30.100	-30.500	-30.900
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-30.747,01	-27.800	-29.700	-30.100	-30.500	-30.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.747,01	-27.800	-29.700	-30.100	-30.500	-30.900

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen04040 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Ansatz 2015:

12.800,00 € Spende der Sparkassenstiftung Kulturprogramm

4.000,00 € Volksbank Kulturprogramm

= 16.800,00 €

Ansatz 2016:

12.800,00 € Spende der Sparkassenstiftung Kulturprogramm

4.000,00 € Volksbank Kulturprogramm

= 16.800,00 €

Ansatz 2017:

12.800,00 € Spende der Sparkassenstiftung Kulturprogramm

4.000,00 € Volksbank Kulturprogramm

= 16.800,00 €

Ansatz 2018:

12.800,00 € Spende der Sparkassenstiftung Kulturprogramm

4.000,00 € Volksbank Kulturprogramm

= 16.800,00 €

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

04040 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Ansatz 2015 ff:

14.000,00 € Eintrittsgelder

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**04040 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Ansatz 2015 ff:

25.000,00 € Gagen etc.

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Produktverantwortlich:**Rolf Schmiedel****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.804,18	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	04040.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.804,18	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.796,98	35.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	04040.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.796,98	35.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.601,16	51.800	30.800	0	30.800	30.800	30.800
10.	– Personalauszahlungen	31.004,49	31.000	31.900	0	32.300	32.700	33.100
	04040.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	23.917,54	24.400	25.000	0	25.300	25.600	25.900
	04040.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.904,43	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	04040.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.182,52	4.700	5.000	0	5.100	5.200	5.300
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.366,55	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	04040.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z.B.BGA,Maschinen..)	0,00	500	500	0	500	500	500
	04040.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.366,55	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	25.323,50	45.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	04040.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.323,50	45.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.694,54	79.500	60.400	0	60.800	61.200	61.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.093,38	-27.700	-29.600	0	-30.000	-30.400	-30.800

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	04040.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	04040.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-15.093,38	-30.700	-31.600	0	-32.000	-32.400	-32.800
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-15.093,38	-30.700	-31.600	0	-32.000	-32.400	-32.800

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**04040 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)**

Ansatz 2015:

1.000,00 € Anschaffung BGA über 410 €, Kulturbereich, Lawi

04040 78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €

Ansatz 2015:

1.000,00 € Anschaffung BGA 60-410 €, Kulturbereich, Lawi

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
040400005 Beschaffungen für Kulturveranstaltungen									
04040.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €, für Kulturzwecke	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
04040.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
= Saldo	0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-8.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-8.000,00

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

04060 Musikschule

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Produktbeschreibungen****Produkt** **0406000000** Musikschule**Produktbeschreibung**

Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Musikschulzweckverband Coesfeld/Rosendahl/Billerbeck

Auftragsgrundlage

Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Verbandssatzung

Ziel

Attraktives und vielseitiges musikalisches Unterrichtsangebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Aufgabenart

Mitglied im Zweckverband der Musikschule (Interessenvertretung im Fachausschuss und in der Verbandsversammlung)

Mitwirkung bei der Entwicklung der Konzepte und Programme

Abrechnung der Verbandsumlage und Mitwirkung bei neuen Finanzierungskonzepten

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	04060.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Summe der Beschäftigten	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Produktinformationen

Budget
Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:
Hubertus Messing

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

04060 Musikschule

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	– Personalaufwendungen	1.238,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	04060.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	973,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	04060.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	77,63	100	100	100	100	100
	04060.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	187,52	200	200	200	200	200
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	83.840,89	85.000	85.000	84.000	83.000	82.000
	04060.53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	83.840,89	85.000	85.000	84.000	83.000	82.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	85.079,86	86.300	86.300	85.300	84.300	83.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.079,86	-86.300	-86.300	-85.300	-84.300	-83.300
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.079,86	-86.300	-86.300	-85.300	-84.300	-83.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-85.079,86	-86.300	-86.300	-85.300	-84.300	-83.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.079,86	-86.300	-86.300	-85.300	-84.300	-83.300

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen04060 53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.

Verbandsumlage Musikschule

Produktinformationen

Budget
Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:
Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

04060 Musikschule

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	– Personalauszahlungen	1.257,82	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	04060.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	973,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	04060.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	77,63	100	100	0	100	100	100
	04060.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	206,37	200	200	0	200	200	200
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	83.840,89	85.000	85.000	0	84.000	83.000	82.000
	04060.73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	83.840,89	85.000	85.000	0	84.000	83.000	82.000
15.	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.098,71	86.300	86.300	0	85.300	84.300	83.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-85.098,71	-86.300	-86.300	0	-85.300	-84.300	-83.300
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-85.098,71	-86.300	-86.300	0	-85.300	-84.300	-83.300
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-85.098,71	-86.300	-86.300	0	-85.300	-84.300	-83.300

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget
Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:
Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

04080 Volkshochschule

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Produktbeschreibungen**

Produkt	0408000000	Volkshochschule
Produktbeschreibung Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband		
Auftragsgrundlage Weiterbildungsgesetz, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Verbandssatzung		
Ziel Versorgung mit einem differenzierten Bildungsangebot für Jugendliche und Erwachsene		
Aufgabenart Mitglied im Zweckverband der Volkshochschule (Interessenvertretung im Fachausschuss und in der Verbandsversammlung) Mitwirkung bei der Entwicklung der Konzepte und Programme Abrechnung der Verbandsumlage und Mitwirkung bei neuen Finanzierungskonzepten		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	04080.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Summe der Beschäftigten	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Produktinformationen

Budget
Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:
Hubertus Messing

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

04080 Volkshochschule

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	– Personalaufwendungen	1.238,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	04080.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	973,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	04080.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	77,63	100	100	100	100	100
	04080.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	187,52	200	200	200	200	200
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000
	04080.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	8.000,00	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	9.238,97	8.300	8.300	8.300	9.300	9.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.238,97	-8.300	-8.300	-8.300	-9.300	-9.300
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.238,97	-8.300	-8.300	-8.300	-9.300	-9.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-9.238,97	-8.300	-8.300	-8.300	-9.300	-9.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.238,97	-8.300	-8.300	-8.300	-9.300	-9.300

Produktinformationen

Budget
Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:
Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

04080 Volkshochschule

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	– Personalauszahlungen	1.257,82	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	04080.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	973,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	04080.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	77,63	100	100	0	100	100	100
	04080.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	206,37	200	200	0	200	200	200
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	8.000	8.000
	04080.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0,00	7.000	7.000	0	7.000	8.000	8.000
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 laufender Verwaltungstätigkeit	1.257,82	8.300	8.300	0	8.300	9.300	9.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.257,82	-8.300	-8.300	0	-8.300	-9.300	-9.300
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.257,82	-8.300	-8.300	0	-8.300	-9.300	-9.300
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.257,82	-8.300	-8.300	0	-8.300	-9.300	-9.300

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget
Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:
Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

04090 Sonstige Volksbildung

Produktverantwortlich:**Jürgen Maas****Produktbeschreibungen**

Produkt	0409000000	SonstigeVolksbildung
Produktbeschreibung Kommunales Kino		
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge		
Ziel Versorgung		
Aufgabenart Kommunales Kino		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
	04090.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
	Summe der Beschäftigten	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

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

04090 Sonstige Volksbildung

Produktverantwortlich:**Jürgen Maas****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.242,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	04090.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.642,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	04090.44210000 Erträge aus Verkauf	600,00	600	600	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.242,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11.	– Personalaufwendungen	4.347,96	4.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	04090.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.683,80	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	04090.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	194,20	200	200	200	200	200
	04090.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	469,96	700	500	500	500	500
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	04090.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.352,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	04090.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.352,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.700,44	8.400	7.200	7.200	7.200	7.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.458,44	-4.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.458,44	-4.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.458,44	-4.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.458,44	-4.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte04090 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Kommunales Kino

04090 44210000 Erträge aus Verkauf

Erlös aus Werbung Kommunales Kino (Sparkasse Westmünsterland).

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen04090 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)

Unterhaltungsarbeiten Kommunales Kino

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen04090 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Kosten für die Entleiherung von Filmen, Transport u.a.

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

04090 Sonstige Volksbildung

Produktverantwortlich:**Jürgen Maas****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.242,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	04090.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.642,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	04090.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	600,00	600	600	0	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.242,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
10.	– Personalauszahlungen	4.395,23	4.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	04090.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.683,80	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	04090.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	194,20	200	200	0	200	200	200
	04090.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	517,23	700	500	0	500	500	500
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	04090.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	2.539,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	04090.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.539,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.934,57	8.400	7.200	0	7.200	7.200	7.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.692,57	-4.800	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	27.500	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	04090.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	0	14.000	0	0	0	0
	04090.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	13.500	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	27.500	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	47.000	0	0	0	0
	04090.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	0,00	0	47.000	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	47.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-19.500	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.692,57	-4.800	-23.100	0	-3.600	-3.600	-3.600
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-3.692,57	-4.800	-23.100	0	-3.600	-3.600	-3.600

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen04090 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)

Ansatz 2015:

14.000,00 € Landeszuweisung für neuen Projektor für das Kommunale Kino InvestNr. 040900005

= 14.000,00 €

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

04090 68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen

Ansatz 2015:

13.500,00 € Zuschuss Sparkassen-/Bürgerstiftung für neuen Projektor für das Kommunale Kino InvestNr. 040900005

= 13.500,00 €

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**04090 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)**

Ansatz 2015:

47.000,00 € Anschaffung Projektor mit digitaler Technik für das Kommunale Kino InvestNr. 040900005

= 47.000,00 €

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
040900005 Geräte für das kommunale Kino									
04090.68110000 vorl. Verbuchung Landeszuweisung für neuen Projektor komm. Kino	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	14.000,00
04090.68170000 vorl. Verbuchung Zuschuss Sparkassen-/Bürgerstiftung für neuen Projektor komm. Kino	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0,00	13.500,00
04090.78316000 Anschaffung Projektor mit digitaler Technik für das Kommunale Kino	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0,00	47.000,00
= Saldo	0,00	0	-19.500	0	0	0	0	0,00	-19.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-19.500	0	0	0	0	0,00	-19.500,00

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

08010 Allgemeine Sportförderung

Produktverantwortlich:**Jürgen Maas****Produktbeschreibungen**

Produkt	0801000000	Allgemeine Sportförderung
Produktbeschreibung Sportlerehrungen, Sportstättenbedarfsplanung, Sportförderung		
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Verträge		
Ziel Förderung und Sicherung des Schul- und Vereinssports		
Aufgabenart Ausarbeitung und Abschluss von Verträgen, soweit nicht Gebäudemanagement (Pachtverträge, Nutzungsverträge usw.) Aufstellung von Sportstättenleitplänen Veranstaltung der Sportlerehrungen Unterstützung der Sportvereine		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	08010.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Summe der Beschäftigten	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

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

08010 Allgemeine Sportförderung

Produktverantwortlich:**Jürgen Maas****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.306,22	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	08010.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.706,22	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	08010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	3.000	0	0
	08010.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	3.000	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.306,22	3.300	3.300	6.300	3.300	3.300
11.	– Personalaufwendungen	3.097,35	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	08010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.434,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	08010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	194,20	200	200	200	200	200
	08010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	468,61	500	500	500	500	500
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.176,22	3.300	3.300	6.300	3.300	1.700
	08010.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0	0	3.000	0	0
	08010.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	1.576,22	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	08010.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.273,57	6.500	6.500	9.500	6.500	4.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.967,35	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-1.600

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.967,35	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-1.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.967,35	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-1.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.967,35	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-1.600

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**08010 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen**

Zuschuss Sparkasse für Sportlerlehre.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**08010 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV**

Ansatz 2016:

3.000,00 € Sparkassen Münsterland Giro, Pauschale für Streckenposten etc.

siehe auch Aufwandsposition 08010.54210000

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**08010 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten**

Ansatz 2016:

3.000,00 € Sparkassen Münsterland Giro, u.a. Aufwendungen für Streckenposten etc.

siehe auch Ertragsposition 08010.44820000

08010 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)

Aufwendungen für Sportlerlehre z.B. Honorare, Preise, Moderation usw.

08010 54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)

Auflösung RAP für Kunstrasenplatz, siehe InvNr. 5281

siehe auch 08010.41610000

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

08010 Allgemeine Sportförderung

Produktverantwortlich:**Jürgen Maas****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.706,22	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	08010.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.706,22	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	3.000	0	0
	08010.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	3.000	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.706,22	1.700	1.700	0	4.700	1.700	1.700
10.	– Personalauszahlungen	3.144,44	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	08010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.434,54	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	08010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	194,20	200	200	0	200	200	200
	08010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	515,70	500	500	0	500	500	500
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Sonstige Auszahlungen	1.576,22	1.700	1.700	0	4.700	1.700	1.700
	08010.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	3.000	0	0
	08010.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	1.576,22	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.720,66	4.900	4.900	0	7.900	4.900	4.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.014,44	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.014,44	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-3.014,44	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Produktverantwortlich:**Jürgen Maas****Produktbeschreibungen**

Produkt	0802000000	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
Produktbeschreibung Sportplätze, Turn- und Sporthallen		
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze		
Ziel Förderung und Sicherung des Schul- und Vereinssports		
Aufgabenart Beschaffung, Einkauf, Pflege und Reparatur von Sportgeräten und Ausrüstungsgegenständen Erstellung und Überwachung der Sportplatzverordnungen Hallenbelegungspläne		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	08020.90000001 Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2	tariflich Beschäftigte	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	08020.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Summe der Beschäftigten	0,86	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

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

08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Produktverantwortlich:**Jürgen Maas****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	99.217,22	101.200	100.500	105.500	105.500	105.500
	08020.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	98.716,62	101.000	100.000	105.000	105.000	105.000
	08020.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's	500,60	200	500	500	500	500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	159,98	200	200	200	200	200
	08020.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159,98	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,64	100	100	100	100	100
	08020.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	380,64	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	99.757,84	101.500	100.800	105.800	105.800	105.800
11.	– Personalaufwendungen	40.418,73	38.800	39.100	39.500	39.900	40.300
	08020.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	591,12	600	600	600	600	600
	08020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.564,60	29.800	30.100	30.400	30.700	31.000
	08020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.397,37	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	08020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.865,64	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.375,74	39.100	44.900	41.000	36.100	41.200
	08020.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	16.402,88	18.000	23.000	19.000	14.000	18.000
	08020.52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	5.337,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	08020.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.424,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	08020.52415000 Gebäudeversicherung	1.336,95	1.700	2.500	2.600	2.700	2.800
	08020.52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.726,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.500
	08020.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	5.147,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	132.705,13	135.200	134.500	140.500	140.500	140.500

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	08020.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	132.204,53	135.000	134.000	140.000	140.000	140.000
	08020.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500,60	200	500	500	500	500
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	471,95	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	08020.54220000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	08020.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	159,41	200	200	200	200	200
	08020.54416000 Sonstige Versicherungen	312,54	400	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	208.971,55	214.700	220.200	222.700	218.200	223.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.213,71	-113.200	-119.400	-116.900	-112.400	-117.900
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.213,71	-113.200	-119.400	-116.900	-112.400	-117.900
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-109.213,71	-113.200	-119.400	-116.900	-112.400	-117.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.213,71	-113.200	-119.400	-116.900	-112.400	-117.900

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen08020 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's

s. Kto. 57410000

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte08020 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahme Johanni-Schützenfest

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

08020 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.

Ansatz 2015:

8.000,00 € lfd. Unterhaltung
 1.000,00 € Kunststoffgranulat
 5.000,00 € Pflege Wall und Grünanlagen
 5.000,00 € Sanierung Kleinfeld (Ausbesserungen im Randbereich)
 4.000,00 € Tiefenlockerung (in 2014 nicht durchgeführt)
 = 23.000,00 €

Ansatz 2016:

8.000,00 € lfd. Unterhaltung
 1.000,00 € Kunststoffgranulat
 5.000,00 € Pflege Wall und Grünanlagen
 5.000,00 € Sanierung Skateranlage
 = 19.000,00 €

Ansatz 2017:

8.000,00 € lfd. Unterhaltung
 1.000,00 € Kunststoffgranulat
 5.000,00 € Pflege Wall und Grünanlagen
 = 14.000,00 €

Ansatz 2018:

8.000,00 € lfd. Unterhaltung
 1.000,00 € Kunststoffgranulat
 5.000,00 € Pflege Wall und Grünanlagen
 4.000,00 € Tiefenlockerung
 = 18.000,00 €

alle 2-3 Jahre Tiefenlockerung

08020 52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

Betriebskostenzuschuss an DJK-VfL für Sportzentrum Helker Berg

08020 52415000 Gebäudeversicherung

Versicherung Sportzentrum (Geräteraum) und Zweifachsporthalle
 Kostensteigerung aufgrund Elementarversicherung für Zweifachsporthalle

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**08020 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter**

siehe Konto 78322000 GWG TA/Maschinen 0,00 € + 78324000 GWG BGA 500,00 €

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**08020 54220000 Mieten und Pachten**

1.000,00 € Leihgebühr für Perferator u.a. Miete von Maschinen und Geräten.

08020 54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren

Erstattung an DJK-VfL Billerbeck

08020 54416000 Sonstige Versicherungen

Inventarversicherung Sportplatz + Zweifachhalle

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Produktverantwortlich:**Jürgen Maas****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159,98	200	200	0	200	200	200
	08020.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159,98	200	200	0	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,64	100	100	0	100	100	100
	08020.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	380,64	100	100	0	100	100	100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540,62	300	300	0	300	300	300
10.	– Personalauszahlungen	40.826,24	38.800	39.100	0	39.500	39.900	40.300
	08020.70110000 Dienstbezüge Beamte	592,24	600	600	0	600	600	600
	08020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	31.504,38	29.800	30.100	0	30.400	30.700	31.000
	08020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.397,37	2.400	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	08020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.332,25	6.000	6.100	0	6.200	6.300	6.400
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.907,34	39.100	44.900	0	41.000	36.100	41.200
	08020.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	12.856,67	18.000	23.000	0	19.000	14.000	18.000
	08020.72380000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	5.337,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	08020.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.021,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	08020.72415000 Gebäudeversicherung	1.336,95	1.700	2.500	0	2.600	2.700	2.800
	08020.72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.060,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.500
	08020.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.295,38	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.500
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	394,60	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	08020.74220000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	08020.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	82,06	200	200	0	200	200	200

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	08020.74416000 Sonstige Versicherungen	312,54	400	500	0	500	500	500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.128,18	79.500	85.700	0	82.200	77.700	83.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-74.587,56	-79.200	-85.400	0	-81.900	-77.400	-82.900
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	130.000	0	0
	08020.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	130.000	0	0
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	5.967,69	1.200	4.500	0	1.500	1.500	1.500
	08020.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 410 €	4.899,99	1.000	0	0	0	0	0
	08020.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	689,00	0	4.000	0	1.000	1.000	1.000
	08020.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen GWG, 60-410 € netto	0,00	200	0	0	0	0	0
	08020.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	378,70	0	500	0	500	500	500
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	5.967,69	1.200	4.500	0	131.500	1.500	1.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.967,69	-1.200	-4.500	0	-131.500	-1.500	-1.500
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-80.555,25	-80.400	-89.900	0	-213.400	-78.900	-84.400
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-80.555,25	-80.400	-89.900	0	-213.400	-78.900	-84.400

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen**08020 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau**

Ansatz 2016:

130.000,00 € Erneuerung Laufbahn: Tartanbahn (aus Sportpauschale)

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**08020 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)**

Ansatz 2015:

1.500,00 € neuer Rasenmäher Sportplatz

2.500,00 € zwei Jugendfußballtore

= 4.000,00 €

Ansatz 2016 ff:

1.000,00 € allgemeine Beschaffungen BGA

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
080200005 Bewegl. Vermögen Sportplatz									
08020.78316000 Bewegl. Vermögen Geräte usw. Sportplatz	689,00	0	4.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	7.000,00
08020.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	378,70	0	500	0	500	500	500	0,00	2.000,00
= Saldo	-1.067,70	0	-4.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-9.000,00
080200010 Fahrzeuge u. Geräte Sportplatz									
08020.78311000 Maschinen und Geräte für den Sportplatz	4.899,99	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
08020.78322000 Maschinen und Technische Anlagen, GWG 60-410 €	0,00	200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.899,99	-1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
080200015 Baumaßnahmen Sportzentrum									
08020.78550000 Anlagen im Bau Sportplatz (Erweiterung Geräteraum Sportzentrum)	0,00	0	0	0	0	0	0	18.929,42	18.929,42
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.929,42	-18.929,42
080200020 Baumaßnahmen Erneuerung Laufbahn (Tartanbahn) Inv.Nr. 7991									
08020.78550000 Erneuerung Laufbahn (Tartanbahn) Kunststoffoberfläche	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0,00	130.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-130.000	0	0	0,00	-130.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.967,69	-1.200	-4.500	0	-131.500	-1.500	-1.500	-18.929,42	-157.929,42

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Produktbeschreibungen**

Produkt	0803000000	Bereitstellung und Betrieb des Freibades
Produktbeschreibung		
Freibad		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge		
Ziel		
Wirtschaftliche Bereitstellung eines Freibades		
Aufgabenart		
Beschaffung, Einkauf, Pflege von Geräten und Ausrüstungsgegenständen		
Badeaufsicht, Bademeister		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	08030.90000001 Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2	tariflich Beschäftigte	2,05	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
	08030.90000002 Tariflich Beschäftigte	2,05	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
	Summe der Beschäftigten	2,07	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

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

08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	61.086,05	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	08030.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	60.737,51	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	08030.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's	348,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.761,03	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	08030.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.761,03	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.000,00	800	800	800	800	800
	08030.44110000 Mieten und Pachten (Kiosk)	1.000,00	800	800	800	800	800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.704,27	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	08030.44870000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	570,00	0	0	0	0	0
	08030.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	38,25	100	200	200	200	200
	08030.44881000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen mit 7% USt	24,99	100	200	200	200	200
	08030.44882000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen mit 19% USt.	1.071,03	800	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	115.551,35	111.300	111.700	111.700	111.700	111.700
11.	– Personalaufwendungen	93.458,53	89.600	106.200	107.300	108.400	109.500
	08030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.182,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	08030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	73.784,14	69.300	82.200	83.000	83.800	84.600
	08030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.340,57	5.400	6.400	6.500	6.600	6.700
	08030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.151,70	13.700	16.400	16.600	16.800	17.000
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	76.371,10	77.700	73.700	74.300	74.300	76.000
	08030.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	13.394,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	08030.52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.836,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	08030.52411000 Elektrische Energie (Strom)	16.501,19	17.000	17.500	18.000	18.000	18.000
	08030.52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	13.609,69	14.000	9.000	9.000	9.000	10.000
	08030.52413000 Wasser	1.247,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	08030.52414000 Abwassergebühren	3.704,70	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	08030.52415000 Gebäudeversicherung	1.135,57	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600
	08030.52416000 Reinigung	5.614,81	5.900	5.900	6.000	6.000	6.100
	08030.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	238,68	400	400	400	400	400
	08030.52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren	4.564,30	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	08030.52419000 Wasseruntersuchungen / Chemie	6.606,61	8.000	7.000	7.000	7.000	7.500
	08030.52419600 Sonstige Bewirtschaftungskosten	251,26	200	200	200	200	200
	08030.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	2.665,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	62.285,84	66.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	08030.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	61.937,30	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	08030.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	348,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.185,48	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	08030.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	284,48	400	400	400	400	400
	08030.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	1.092,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	08030.54416000 Sonstige Versicherungen	69,18	100	100	100	100	100
	08030.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	479,24	0	500	500	500	500
	08030.54991000 Mitgliedsbeiträge	260,00	300	300	300	300	300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	234.300,95	235.700	245.800	247.500	248.600	251.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.749,60	-124.400	-134.100	-135.800	-136.900	-139.700
19.	+ Finanzerträge	1.092,00	0	0	0	0	0
	08030.46110000 Zinserträge vom Land	1.092,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.092,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.657,60	-124.400	-134.100	-135.800	-136.900	-139.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-117.657,60	-124.400	-134.100	-135.800	-136.900	-139.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-117.657,60	-124.400	-134.100	-135.800	-136.900	-139.700

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

08030 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's
siehe Konto Abschreibung GWGs 08030.57410000

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

08030 44110000 Mieten und Pachten (Kiosk)
Miete Kiosk

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

08030 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Nebenkosten Kiosk

08030 44881000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen mit 7% USt
z. B. Strom- und Wassergelderstattung von Dritten.

08030 44882000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen mit 19% USt.
Stromkostenerstattung Kiosk

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

08030 52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche
Abrechnung Förderverein Freibad

08030 52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)
ab 2015: Einsparungen durch Beckenabdeckung

08030 52416000 Reinigung
Fremdreinigung

08030 52417000 Grundbesitzabgaben Stadt
Straßenreinigung

08030 52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren
Kostensteigerung bei den Wartungskosten

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

08030 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
siehe Konto 78322000 GWG TA/Maschinen 500,00 €
siehe Konto 78324000 GWG BGA 1.000,00 €

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

08030 54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung
Dienst- und Schutzkleidung für Freibadpersonal

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

08030 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Telefonkosten usw.

08030 54416000 Sonstige Versicherungen
Inventarversicherung

08030 54991000 Mitgliedsbeiträge
Bundesverband für das Bäderwesen.

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.761,03	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	08030.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.761,03	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	800	800	0	800	800	800
	08030.64110000 Mieten und Pachten	1.000,00	800	800	0	800	800	800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929,58	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	08030.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	929,58	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7.	+ Sonstige Einzahlungen *	29.606,98	12.500	13.500	0	30.500	8.800	8.800
	08030.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	3.791,47	3.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	08030.65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA)	25.815,51	9.300	10.000	0	27.000	5.300	5.300
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.092,00	0	0	0	0	0	0
	08030.66110000 Zinseinzahlungen vom Land	1.092,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.389,59	60.300	61.700	0	78.700	57.000	57.000
10.	– Personalauszahlungen	88.689,47	89.600	106.200	0	107.300	108.400	109.500
	08030.70110000 Dienstbezüge Beamte	1.184,37	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	08030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	67.853,58	69.300	82.200	0	83.000	83.800	84.600
	08030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.340,57	5.400	6.400	0	6.500	6.600	6.700
	08030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.310,95	13.700	16.400	0	16.600	16.800	17.000
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.191,07	77.700	73.700	0	74.300	74.300	76.000
	08030.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	13.394,41	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	08030.72380000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	7.626,25	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	08030.72411000 Elektrische Energie (Strom)	12.959,41	17.000	17.500	0	18.000	18.000	18.000
	08030.72412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	6.249,40	14.000	9.000	0	9.000	9.000	10.000
	08030.72413000 Wasser	1.247,66	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	08030.72414000 Abwassergebühren	3.704,70	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	08030.72415000 Gebäudeversicherung	1.135,57	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.600

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	08030.72416000 Reinigung	5.614,81	5.900	5.900	0	6.000	6.000	6.100
	08030.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	238,68	400	400	0	400	400	400
	08030.72418000 Auszahlungen für Wartung/ Schornsteinfegergebühren	4.564,30	4.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	08030.72419000 Auszahlungen für Wasseruntersuchungen/Chemie	6.606,61	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.500
	08030.72419600 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	63,54	200	200	0	200	200	200
	08030.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.785,73	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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 *	14.210,63	14.400	32.200	0	9.400	9.400	9.400
	08030.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	284,48	400	400	0	400	400	400
	08030.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	1.101,39	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	08030.74416000 Sonstige Versicherungen	69,18	100	100	0	100	100	100
	08030.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)	12.491,95	12.500	30.300	0	7.500	7.500	7.500
	08030.74419000 Auszahlungen für Zahllast aus der Umsatzsteuer (BgA)	3,63	0	0	0	0	0	0
	08030.74991000 Mitgliedsbeiträge	260,00	300	300	0	300	300	300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.091,17	181.700	212.100	0	191.000	192.100	194.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-84.701,58	-121.400	-150.400	0	-112.300	-135.100	-137.900
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	3.570,00	0	0	0	0	0	0
	08030.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	08030.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.570,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570,00	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	8.695,45	1.000	0	0	0	0	0
	08030.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	66,42	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	08030.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.885,41	0	0	0	0	0	0
	08030.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	5.743,62	1.000	0	0	0	0	0
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	3.168,12	121.500	91.500	0	6.500	6.500	6.500
	08030.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 410 €	0,00	116.000	86.000	0	1.000	1.000	1.000
	08030.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	3.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	08030.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen GWG, 60-410 € netto	0,00	500	500	0	500	500	500
	08030.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	168,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	11.863,57	122.500	91.500	0	6.500	6.500	6.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.293,57	-122.500	-91.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-92.995,15	-243.900	-241.900	0	-118.800	-141.600	-144.400
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-92.995,15	-243.900	-241.900	0	-118.800	-141.600	-144.400

Erläuterungen zu 7. + Sonstige Einzahlungen**08030 65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA)**

Erstattung Überhang Vorsteuer aus Vorjahr.

Erläuterungen zu 15. – Sonstige Auszahlungen**08030 74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)**

Ansatz 2015:

Schwimmbadabdeckung

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**08030 68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen**

Sparkassenstiftung

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

08030 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 410 €

Ansatz 2015:

85.000,00 € Auszahlung für Anschaffung Beckenabdeckung für das Freibad
1.000,00 € allgemeine Anschaffungen Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsvorr. Freibad
= 86.000,00 €

Ansatz 2016 ff:

1.000,00 € allgemeine Anschaffungen Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsvorr. Freibad

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

08 Allgemeine Sportförderung

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
080300005 Bewegl. Vermögen Freibad									
08030.78311000 Maschinen und techn. Anlagen über 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
08030.78316000 Anschaffg. bewegl. Vermögen Freibad	3.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	16.000,00
08030.78322000 Maschinen und Technische Anlagen, GWG, 60-410 €	0,00	500	500	0	500	500	500	0,00	2.000,00
08030.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	168,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
08030.78530000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	2.885,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.053,53	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0,00	-26.000,00
080300010 Baumaßnahmen Freibad									
08030.68110000 Landeszuweisungen für das Freibad	0,00	0	0	0	0	0	0	218.000,00	218.000,00
08030.68170000 Zuschuss Sparkassenstiftung	3.570,00	0	0	0	0	0	0	0,00	150.000,00
08030.78550000 Umfangreiche Sanierung des Freibades	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
08030.78550000 Umfangreiche Sanierung des Freibades	5.743,62	0	0	0	0	0	0	1.822.884,84	1.822.884,84
= Saldo	-2.173,62	-1.000	0	0	0	0	0	-1.604.884,84	-1.454.884,84
080300020 Beckenabdeckung für das Freibad									
08030.78311000 Auszahlungen für Beckenabdeckung Freibad	0,00	115.000	85.000	0	0	0	0	0,00	85.000,00
= Saldo	0,00	-115.000	-85.000	0	0	0	0	0,00	-85.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.227,15	-122.500	-91.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-1.604.884,84	-1.565.884,84

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

12070 Förderung ÖPNV

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Produktbeschreibungen**

Produkt	1207000000	Förderung ÖPNV
Produktbeschreibung Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs		
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze		
Ziel Bedarfsgerechter Ausbau und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs		
Aufgabenart Aufstellung der Bedarfspläne für Bus und Bahn Koordination mit dem Kreis für die Nahverkehrspläne ÖPNV Förderung der Nachtbuslinie Abstimmung mit der Regionalverkehr Münsterland GmbH, der Bahn und sonst. Unternehmen des ÖPNV		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	12070.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Summe der Beschäftigten	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

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

12070 Förderung ÖPNV

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	– Personalaufwendungen	1.794,15	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	12070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.444,92	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	12070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	112,95	100	100	100	100	100
	12070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	236,28	200	200	200	200	200
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.500	0	3.000	3.000	3.000
	12070.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
	12070.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	7.081,41	7.500	7.500	27.500	18.000	19.000
	12070.53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	7.081,41	7.500	7.500	27.500	18.000	19.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	12070.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.875,56	11.800	11.600	34.600	25.100	26.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.875,56	-11.800	-11.600	-34.600	-25.100	-26.100
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.875,56	-11.800	-11.600	-34.600	-25.100	-26.100
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-8.875,56	-11.800	-11.600	-34.600	-25.100	-26.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.875,56	-11.800	-11.600	-34.600	-25.100	-26.100

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**12070 52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)**

Ansatz 2016 ff:

3.000,00 € Unterhaltung Software/Hardware für Bürgerbus

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**12070 53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen**

Ansatz 2015:

7.500,00 € Zuschuss Nachtbuslinie

Ansatz 2016:

7.500,00 € Zuschuss Nachtbuslinie

20.000,00 € Zuschuss Einrichtung Bürgerbus

= 27.500,00 €

Ansatz 2017:

8.000,00 € Zuschuss Nachtbuslinie

10.000,00 € Zuschuss Einrichtung Bürgerbus

= 18.000,00 €

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**12070 54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)**

Auflösung Investitionskostenzuschuss Bürgerbus

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

12070 Förderung ÖPNV

Produktverantwortlich:**Hubertus Messing****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	– Personalauszahlungen	1.806,18	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	12070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.437,59	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	12070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	112,95	100	100	0	100	100	100
	12070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	255,64	200	200	0	200	200	200
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	0	0	3.000	3.000	3.000
	12070.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	0,00	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	12070.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	20.107,48	7.500	7.500	0	27.500	18.000	19.000
	12070.73170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	20.107,48	7.500	7.500	0	27.500	18.000	19.000
15.	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.913,66	11.800	9.400	0	32.400	22.900	23.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.913,66	-11.800	-9.400	0	-32.400	-22.900	-23.900
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	13.000	0	0	0	0
	12070.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	12070.78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)	0,00	0	3.000	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	15.000	0	0	0	0
	12070.78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-28.000	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-21.913,66	-11.800	-37.400	0	-32.400	-22.900	-23.900
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-21.913,66	-11.800	-37.400	0	-32.400	-22.900	-23.900

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen12070 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 410 €

Ansatz 2015:

10.000,00 € Software für Bürgerbus (Navigationssoftware)

= 10.000,00 €

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

12070 78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)

Ansatz 2015:

3.000,00 € Hardware für Bürgerbus (Tablets)

= 3.000,00 €

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
120700005 Einrichtung Bürgerbus									
12070.78170000 ARAP	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
Investitionskostenzuschuss Einrichtung Bürgerbus									
12070.78310000 Anschaffung Software für Bürgerbus >410 €	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
12070.78318000 Anschaffung Hardware für Bürgerbus: Tablets	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0,00	-28.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0,00	-28.000,00

Produktinformationen

Budget
Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Budgetverantwortlich:
Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

13060 Friedhöfe

Produktverantwortlich:**Alfons Krause****Produktbeschreibungen**

Produkt	1306000000	Friedhöfe
Produktbeschreibung Alter Friedhof und neuer Friedhof		
Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz, Satzungen		
Ziel Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe Sicherstellung eines würdigen Bestattungswesens		
Aufgabenart Instandhaltung, Bewirtschaftung und Pflege der Friedhöfe Bewirtschaftung und Pflege der Hochbauten der Friedhöfe Friedhofsverwaltung (Bestattungswesen, Grabrechte, Gebührenerhebung) Gebührenbedarfsberechnung für das Friedhofswesen Satzungsangelegenheiten		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	13060.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Summe der Beschäftigten	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

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

13060 Friedhöfe

Produktverantwortlich:**Alfons Krause****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.397,47	2.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	13060.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.189,77	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	13060.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's	207,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.760,00	62.000	147.000	148.000	150.000	152.000
	13060.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.760,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	13060.43215000 Erträge aus Grabstättengebühren	0,00	0	85.000	86.000	88.000	90.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	77.244,96	75.000	0	0	0	0
	13060.45715000 Erträge aus der Auflösung des passiven RAP Grabstättengebühren	77.244,96	75.000	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	124.402,43	139.700	151.500	152.500	154.500	156.500
11.	– Personalaufwendungen	18.099,44	27.300	28.700	28.900	29.100	29.300
	13060.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.085,37	21.900	22.700	22.900	23.100	23.300
	13060.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.533,92	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	13060.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.480,15	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	144.353,44	165.000	172.100	151.100	151.100	151.100
	13060.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	976,43	20.000	24.000	3.000	3.000	3.000
	13060.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	87.288,04	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	13060.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.059,30	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	13060.52411000 Elektrische Energie (Strom)	1.709,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	13060.52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	1.070,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	13060.52413000 Wasser	2.051,27	700	700	700	700	700
	13060.52415000 Gebäudeversicherung	711,96	800	900	900	900	900

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	13060.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	1.088,16	500	500	500	500	500
	13060.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.397,95	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	13.439,12	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	13060.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	13.231,42	12.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	13060.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	207,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	122,01	400	400	400	400	400
	13060.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	0,00	200	200	200	200	200
	13060.54416000 Sonstige Versicherungen	122,01	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	176.014,01	206.200	217.700	196.900	197.100	197.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.611,58	-66.500	-66.200	-44.400	-42.600	-40.800
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154,34	200	200	100	100	0
	13060.55180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	154,34	200	200	100	100	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-154,34	-200	-200	-100	-100	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.765,92	-66.700	-66.400	-44.500	-42.700	-40.800
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-51.765,92	-66.700	-66.400	-44.500	-42.700	-40.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.765,92	-66.700	-66.400	-44.500	-42.700	-40.800

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**13060 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's**

siehe Kto. 57410000

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**13060 45715000 Erträge aus der Auflösung des passiven RAP Grabstättengebühren**

Erträge aus der Auflösung von Grabstättengebühren siehe Kto. 13060.43215000

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**13060 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.**

Ansatz 2015:

Maßnahmen Alter Friedhof Einsegnungshalle (u.a. Anstrich), Garagen Ern. Dachflächen, Wartung Kühlung+

Maßnahmen Neuer Friedhof Gebäude Fugensanierung, Stahlriegel für Fassade, Anstrich etc., in 2014 nicht durchgeführt

= insgesamt 24.000,00 €

13060 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Deponiegebühren, Transport, Entsorgung Mulde Alter Friedhof/Neuer Friedhof

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**13060 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter**

Ansatz 2015 ff:

1.000,00 € siehe 78320000 Aufbauten auf Grünflächen GWG

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**13060 54416000 Sonstige Versicherungen**

Inventarversicherung

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

13060 Friedhöfe

Produktverantwortlich:**Alfons Krause****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.373,86	200.000	202.000	0	202.000	202.000	202.000
	13060.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.070,00	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	13060.63215000 Einzahlungen aus Grabstättengebühren	138.303,86	138.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.373,86	200.000	202.000	0	202.000	202.000	202.000
10.	– Personalauszahlungen	19.191,48	27.300	28.700	0	28.900	29.100	29.300
	13060.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	14.830,85	21.900	22.700	0	22.900	23.100	23.300
	13060.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.533,92	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	13060.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.826,71	3.700	4.200	0	4.200	4.200	4.200
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.927,13	165.000	172.100	0	151.100	151.100	151.100
	13060.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	791,74	20.000	24.000	0	3.000	3.000	3.000
	13060.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	72.846,30	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
	13060.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.785,50	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	13060.72411000 Elektrische Energie (Strom)	1.654,26	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	13060.72412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	1.167,47	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	13060.72413000 Wasser	648,14	700	700	0	700	700	700
	13060.72415000 Gebäudeversicherung	711,96	800	900	0	900	900	900
	13060.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z.B.BGA,Maschinen..)	168,96	500	500	0	500	500	500
	13060.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.152,80	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	154,34	200	200	0	100	100	0
	13060.75180000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	154,34	200	200	0	100	100	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
14.	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Sonstige Auszahlungen	122,01	400	400	0	400	400	400
	13060.74310000	0,00	200	200	0	200	200	200
	Geschäftsauszahlungen (allgemein)							
	13060.74416000 Sonstige	122,01	200	200	0	200	200	200
	Versicherungen							
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.394,96	192.900	201.400	0	180.500	180.700	180.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.978,90	7.100	600	0	21.500	21.300	21.200
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 *	18.932,52	50.500	40.000	0	5.000	5.000	5.000
	13060.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	18.932,52	50.500	40.000	0	5.000	5.000	5.000
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	13060.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen GWG 60-410 €	207,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	19.140,22	51.500	41.000	0	6.000	6.000	6.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-19.140,22	-51.500	-41.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	19.838,68	-44.400	-40.400	0	15.500	15.300	15.200
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	990,94	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	13060.79683500 Tilgung aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, sonst. inländischer Bereich, mehr als 5 Jahre, in Euro	990,94	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-990,94	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	18.847,74	-45.500	-41.500	0	14.400	14.200	15.200

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen**13060 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau**

Ansatz 2015:

5.000,00 € Neue Wege Friedhof InvestNr. 130600005

35.000,00 € Baumaßnahme Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern einschl. Denkmal Neuer Friedh. Invest 130600020

=40.00,00 €

Ansatz 2016:

5.000,00 € Neue Wege Friedhof InvestNr. 130600005

=5.000,00 €

Ansatz 2017:

5.000,00 € Neue Wege Friedhof InvestNr. 130600005

=5.000,00 €

Ansatz 2018:

5.000,00 € Neue Wege Friedhof InvestNr. 130600005

=5.000,00 €

Die Baumaßnahmen zur Neugestaltung des Alten und Neuen Friedhofes ergeben sich aus der Sitzung des Umwelt- und Denkmalausschusses vom 08.05.2012.

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
130600002 Allgem. Anschaffung Aufbauten Friedhof									
13060.78320000 Allg. Anschaffung neues Inventar Friedhof u.a. Abfallkörbe	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.000,00
130600005 Baumaßnahmen für den Friedhof (Wege usw.)									
13060.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Neue Wege Friedhof mit Inventarisierung	134,41	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
= Saldo	-134,41	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-20.000,00
130600010 Baumaßnahmen Neugestaltung von Baumgräbern Neuer Friedhof									
13060.78550000 Anlagen im Bau Kosten für Neugestaltung von Baumgräbern Neuer Friedhof	0,00	38.500	0	0	0	0	0	0,00	38.500,00
= Saldo	0,00	-38.500	0	0	0	0	0	0,00	-38.500,00
130600015 Baumaßnahmen Neugestaltung von Pflegeleichter Gräbern Alter Friedhof									
13060.78550000 Kosten für die Neugestaltung von pflegeleichten Gräbern Alter Friedhof	18.798,11	0	0	0	0	0	0	18.798,11	18.798,11
= Saldo	-18.798,11	0	0	0	0	0	0	-18.798,11	-18.798,11
130600020 Baumaßnahmen Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern einsch. Denkmal Neuer Friedhof									
13060.78550000 AiB Kosten für Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern einsch. Denkmal Neuer Friedhof	0,00	7.000	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000,00
= Saldo	0,00	-7.000	-35.000	0	0	0	0	0,00	-35.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-18.932,52	-51.500	-41.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-18.798,11	-116.298,11

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlich:**Alfons Krause****Produktbeschreibungen**

Produkt	1306500000	Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbeschreibung Jüdischer Friedhof, Kriegsgräber, Volkstrauertag, Kriegsgräberfürsorge		
Auftragsgrundlage Vertragliche Verpflichtungen, Gräbergesetz, Ministerialerlasse		
Ziel Würdiger Umgang mit den Gräbern der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft		
Aufgabenart Unterhaltung und Pflege der Gräber Kontakt zu Verbänden und Betroffenen		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	13065.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Summe der Beschäftigten	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

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

13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlich:**Alfons Krause****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.836,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	13065.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.836,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.836,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11.	– Personalaufwendungen	2.216,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	13065.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.760,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	13065.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	138,49	100	100	100	100	100
	13065.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	317,61	300	300	300	300	300
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.311,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	13065.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.311,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,86	200	200	200	200	200
	13065.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	135,86	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.663,51	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.826,71	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.826,71	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.826,71	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	85,68	500	500	500	500	500
	13065.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85,68	500	500	500	500	500
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.912,39	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen13065 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land

1.300,00 € Erstattung vom Land für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs

1.800,00 € Inanspruchnahme Kto. 38210000 Erhaltene Anzahlungen vom Land für die Kriegsgräber (siehe auch Kto. 5291)

= 3.100,00 €

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13065 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

1.300,00 € Aufwendungen für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs

1.800,00 € Aufwendungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber (siehe auch Konto 44810000)

= 3.100,00 €

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen13065 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

450,00 € Personalkosten Bauhof für Pflege jüdischer Friedhof

50,00 € Personalkosten Bauhof für Pflege Kriegsgräber

= 500,00 €

siehe auch 01065.48110000

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortlich:**Alfons Krause****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.547,33	0	0	0	0	0	0
	13065.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.547,33	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.290,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	13065.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	1.290,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.837,33	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
10.	– Personalauszahlungen	2.240,30	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	13065.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.755,80	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	13065.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	138,49	100	100	0	100	100	100
	13065.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	346,01	300	300	0	300	300	300
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.058,80	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	13065.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.058,80	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
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	135,86	200	200	0	200	200	200
	13065.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	135,86	200	200	0	200	200	200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.434,96	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-597,63	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-597,63	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-597,63	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**13065 64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land**

1.300,00 € Einzahlung vom Land für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs

2.600,00 € Einzahlung vom Land für die Unterhaltung der Kriegsgräber

= 3.900,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget
Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Budgetverantwortlich:
Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

15010 Märkte

Produktverantwortlich:**Alfons Krause****Produktbeschreibungen**

Produkt	1501000000	Märkte
Produktbeschreibung Jahr-, Wochen- und Sondermärkte		
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Gewerbeordnung, Satzungen, Marktordnung		
Ziel Attraktivitätssteigerung der Stadt Billerbeck als Einkaufsstadt		
Aufgabenart Kirmes, Wochenmarkt, Stadtfest, Weihnachtsmarkt, Sondermärkte Bereitstellung der Infrastruktur (Strom, Absperrungen usw.) Platzzuweisung Satzungen, Gebührenfestsetzung und -erhebung		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	15010.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	Summe der Beschäftigten	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

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

15010 Märkte

Produktverantwortlich:**Alfons Krause****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.767,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	15010.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.767,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	15010.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.767,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11.	– Personalaufwendungen	11.446,58	11.400	11.900	12.000	12.100	12.200
	15010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.011,07	9.000	9.400	9.500	9.600	9.700
	15010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	711,08	700	700	700	700	700
	15010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.724,43	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.854,47	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	15010.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.767,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	15010.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	86,61	100	100	100	100	100
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	15.301,05	15.500	16.000	16.100	16.200	16.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.533,55	-9.400	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.533,55	-9.400	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-9.533,55	-9.400	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.533,55	-9.400	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte15010 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Standgelder Kirmes, Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt pp.

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

15010 Märkte

Produktverantwortlich:**Alfons Krause****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.683,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	15010.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.683,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	15010.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.683,25	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
10.	– Personalauszahlungen	11.591,34	11.400	11.900	0	12.000	12.100	12.200
	15010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	9.004,99	9.000	9.400	0	9.500	9.600	9.700
	15010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	711,08	700	700	0	700	700	700
	15010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.875,27	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.540,80	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	15010.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.454,19	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	15010.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	86,61	100	100	0	100	100	100
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 laufender Verwaltungstätigkeit	16.132,14	15.500	16.000	0	16.100	16.200	16.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.448,89	-9.400	-9.900	0	-10.000	-10.100	-10.200
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.448,89	-9.400	-9.900	0	-10.000	-10.100	-10.200
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-10.448,89	-9.400	-9.900	0	-10.000	-10.100	-10.200

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

15030 Tourismus

Produktverantwortlich:**Rolf Schmiedel****Produktbeschreibungen**

Produkt	1503000000	Tourismus
Produktbeschreibung		
Förderung des Tourismus		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse		
Ziel		
Attraktivitätssteigerung der Stadt		
Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe		
Aufgabenart		
Tourismusförderung		
Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besuch und Werbung auf Messen		
Betreuung von Besuchern		
Entwicklung von touristischen Angeboten gemeinsam mit der örtlichen Wirtschaft		
Kooperation mit Münsterland e.V.		
Kontaktpflege mit Beherbergungsbetrieben		
Betreuung des Radwegesystems, Entwicklung und Routenplanung, Sandsteinroute pp.		
Gestaltung und Streckenkontrolle		
Entwicklung von Rad- und Wanderwegesystem		
Unterhaltung und Bewirtschaftung Wohnmobilstellplatz		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,16	1,21	1,14	1,14	1,14	1,14
	15030.90000002 Tariflich Beschäftigte	1,16	1,21	1,14	1,14	1,14	1,14
	Summe der Beschäftigten	1,16	1,21	1,14	1,14	1,14	1,14

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

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

15030 Tourismus

Produktverantwortlich:**Rolf Schmiedel****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188,62	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	15030.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	188,62	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.113,31	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	15030.43110000 Verwaltungsgebühren	1.113,31	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	15030.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.537,27	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	15030.44110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	0	0	0
	15030.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.068,51	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	15030.44210000 Erträge aus Verkauf	2.468,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	15030.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	8.839,20	12.200	16.700	16.700	16.700	16.700
11.	– Personalaufwendungen	65.198,58	66.500	68.500	69.100	69.700	70.300
	15030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	51.131,74	52.500	53.800	54.300	54.800	55.300
	15030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.827,15	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	15030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.239,69	10.100	10.800	10.900	11.000	11.100
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.179,18	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	15030.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	0,00	500	500	500	500	500
	15030.52411000 Elektrische Energie (Strom)	0,00	0	200	200	200	200
	15030.52413000 Wasser	0,00	0	100	100	100	100
	15030.52414000 Abwassergebühren	0,00	0	100	100	100	100
	15030.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	0,00	0	600	600	600	600
	15030.52510000 Haltung von Fahrzeugen	300,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	15030.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.878,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	188,62	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	15030.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	188,62	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.629,97	22.200	22.200	20.200	20.200	20.200
	15030.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	14.043,13	15.000	14.000	12.000	12.000	12.000
	15030.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	15030.54310800 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Nachrufe	5.586,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	15030.54991000 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	87.196,35	95.200	100.200	98.800	99.400	100.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.357,15	-83.000	-83.500	-82.100	-82.700	-83.300
19.	+ Finanzerträge	156,00	0	0	0	0	0
	15030.46110000 Zinserträge vom Land	156,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	156,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.201,15	-83.000	-83.500	-82.100	-82.700	-83.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-78.201,15	-83.000	-83.500	-82.100	-82.700	-83.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.201,15	-83.000	-83.500	-82.100	-82.700	-83.300

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**15030 43110000 Verwaltungsgebühren**

Schutzgebühren Veranstaltungskalender und sonst. Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**15030 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

7.000,00 € Baumberge Express, Pauschalprogramme. Siehe auch Aufwand unter 15030.52910000.
 4.000,00 € Wohnmobilstellplatzgebühren + Strom bzw. Ver- und Entsorgungspauschale
 = 11.000,00 €

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

15030 44210000 Erträge aus Verkauf

Verkauf Kartenmaterial

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**15030 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)**

Unterhaltung Infrastruktur Wohnmobilplatz am Freibad.

15030 52417000 Grundbesitzabgaben Stadt

2 Restmülltonnen Wohnmobilstellplatz

15030 52510000 Haltung von Fahrzeugen

Unterhaltung Baumberge Express.

15030 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für Tourismusangebote an Leistungsträger, die über die Stadt Billerbeck gebucht werden (Führungen, Unterkunft usw.). Siehe auch Ertragsposition 15030.44190000.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**15030 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)**

Fremdenverkehrswerbung.

Ansatz 2015:

14.000,00 € Neudruck von Prospekten (Radkarten, Wanderkarten, Wohnmobil)

15030 54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren

lfd. Kosten für WLAN Wohnmobilstellplatz

15030 54310800 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Nachrufe

Druckkosten für den Veranstaltungskalender.

15030 54991000 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein + Heimatverein.

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

15030 Tourismus

Produktverantwortlich:**Rolf Schmiedel****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.113,31	2.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	15030.63110000 Verwaltungsgebühren	1.113,31	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	15030.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.537,27	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	15030.64110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	15030.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.068,51	7.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	15030.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.468,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen *	6.287,54	2.900	9.900	0	4.200	3.500	3.500
	15030.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	1.347,72	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	15030.65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA)	4.939,82	900	8.300	0	2.600	1.900	1.900
	15030.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	156,00	0	0	0	0	0	0
	15030.66110000 Zinseinzahlungen vom Land	156,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.094,12	15.000	24.500	0	18.800	18.100	18.100
10.	– Personalauszahlungen	67.124,52	66.500	68.500	0	69.100	69.700	70.300
	15030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	52.218,19	52.500	53.800	0	54.300	54.800	55.300
	15030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.827,15	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	15030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.079,18	10.100	10.800	0	10.900	11.000	11.100
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.179,18	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	15030.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	0,00	500	500	0	500	500	500
	15030.72411000 Elektrische Energie (Strom)	0,00	0	200	0	200	200	200
	15030.72413000 Wasser	0,00	0	100	0	100	100	100
	15030.72414000 Abwassergebühren	0,00	0	100	0	100	100	100

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	15030.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	0,00	0	600	0	600	600	600
	15030.72510000 Haltung von Fahrzeugen	300,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	15030.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.878,67	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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 *	29.924,01	33.200	26.300	0	23.600	23.600	23.800
	15030.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	13.053,39	15.000	14.000	0	12.000	12.000	12.000
	15030.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	15030.74310800 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Nachrufe	11.429,80	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	15030.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)	5.240,82	11.000	4.100	0	3.400	3.400	3.600
	15030.74991000 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	0	200	200	200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.227,71	106.200	102.300	0	100.200	100.800	101.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-84.133,59	-91.200	-77.800	0	-81.400	-82.700	-83.500
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.500	0	0	0	0	0
	15030.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	24.500	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	24.500	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	28.000	0	0	0	0	0
	15030.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	15030.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	26.000	0	0	0	0	0
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.514,88	17.000	1.500	0	500	500	500
	15030.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtung > 410 €	2.514,88	17.000	0	0	0	0	0
	15030.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	0,00	0	1.500	0	500	500	500

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
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	2.514,88	45.000	1.500	0	500	500	500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.514,88	-20.500	-1.500	0	-500	-500	-500
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-86.648,47	-111.700	-79.300	0	-81.900	-83.200	-84.000
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-86.648,47	-111.700	-79.300	0	-81.900	-83.200	-84.000

Erläuterungen zu 7. + Sonstige Einzahlungen**15030 65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA)**

Ansatz 2015:

Steuererstattung Einrichtung Wohnmobilstellplatz

Erläuterungen zu 15. – Sonstige Auszahlungen**15030 74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)**

Ansatz 2015:

Vorsteuerauszahlungen für Einrichtung Wohnmobilstellplatz

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**15030 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)**

Kosten für Einrichtung WLAN-Anschluss Wohnmobilstellplatz

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

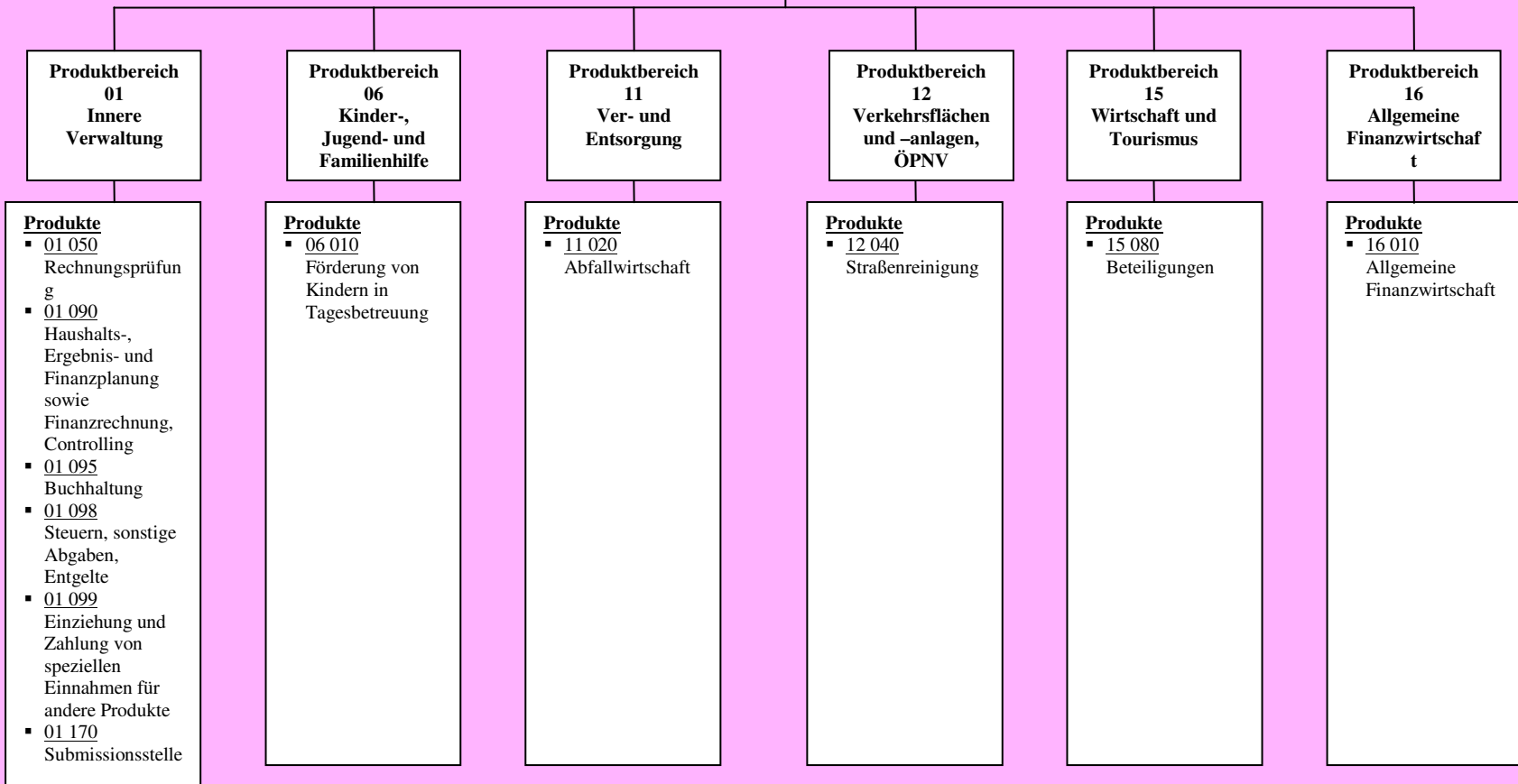
Budgetverantwortlich:

Hubertus Messing

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
150300005 Investitionsmaßnahmen für Wohnmobilplatz-Standort Freibad									
15030.68110000 Landeszuweisungen Leader für neue Wohnmobilstellplätze	0,00	24.500	0	0	0	0	0	0,00	24.500,00
15030.78311000 Kosten Maschinen/Geräte neuer Wohnmobilstellplatz (Ver- /Entsorgungsstationen)	2.514,88	17.000	0	0	0	0	0	0,00	17.000,00
15030.78316000 Anschaffung BGA über 410 € für Wohnmobilstellplatz	0,00	0	1.500	0	500	500	500	0,00	3.000,00
15030.78530000 Kosten Aufbauten Neuer Wohnmobilstellplatz (Tischbänke, Abfallbehälter)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
15030.78550000 Kosten für Anlegung neue Wohnmobilstellplätze	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0,00	26.000,00
= Saldo	-2.514,88	-20.500	-1.500	0	-500	-500	-500	0,00	-23.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.514,88	-20.500	-1.500	0	-500	-500	-500	0,00	-23.500,00

**Budget
20
Finanzen**



Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	20 Finanzen	Peter Melzner

Aufgabenbereich

Verantwortlich Peter Melzner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.380.374,71	13.551.000	14.909.000	15.464.000	16.029.000	16.611.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880.274,35	204.000	35.200	5.700	4.200	2.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.141.187,02	1.092.800	1.155.600	1.160.600	1.165.600	1.171.600
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.722,94	68.100	67.700	67.700	67.700	67.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	560.596,03	559.300	555.100	580.100	580.100	575.100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	16.033.155,05	15.475.200	16.722.600	17.278.100	17.846.600	18.428.200
11.	– Personalaufwendungen	349.383,61	368.100	349.800	353.000	356.200	359.400
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.038,99	756.600	735.600	735.600	735.600	735.600
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	7.539.438,03	8.157.800	8.863.800	9.925.800	9.586.800	10.101.800
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.110,41	16.400	26.700	41.100	34.700	23.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.720.971,04	9.298.900	9.975.900	11.055.500	10.713.300	11.220.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.312.184,01	6.176.300	6.746.700	6.222.600	7.133.300	7.208.100
19.	+ Finanzerträge	36.622,81	28.300	33.300	33.300	33.300	33.300
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	308.550,82	268.600	217.600	210.600	204.600	192.600
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-271.928,01	-240.300	-184.300	-177.300	-171.300	-159.300
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.040.256,00	5.936.000	6.562.400	6.045.300	6.962.000	7.048.800
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.040.256,00	5.936.000	6.562.400	6.045.300	6.962.000	7.048.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.496,80	5.600	4.900	4.900	4.900	4.900
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.807,02	21.800	21.400	21.400	21.400	21.400

Budgetinformationen

Gesamtbudget 20 Finanzen

Budgetverantwortlicher

Peter Melzner

Nachrichtlich: Zeile 27-29 gemäß Gesamtergebnisplan für Budget 20:**Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**

27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00
29.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Budgetinformationen

Gesamtbudget

20 Finanzen

Budgetverantwortlicher

Peter Melzner

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.044.812,00	13.551.000	14.909.000	0	15.464.000	16.029.000	16.611.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	874.245,44	204.000	29.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.133.623,01	1.065.200	1.139.700	0	1.152.100	1.158.600	1.171.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.599,98	68.100	67.700	0	67.700	67.700	67.700
7.	+ Sonstige Einzahlungen	558.619,74	549.300	555.100	0	565.100	570.100	575.100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.330,71	28.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.731.230,88	15.465.900	16.733.800	0	17.282.200	17.858.700	18.458.700
10.	– Personalauszahlungen	350.243,37	368.100	349.800	0	353.000	356.200	359.400
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	830.171,24	755.600	722.600	0	722.600	774.600	722.600
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	288.176,32	268.600	217.600	0	210.600	204.600	192.600
14.	– Transferauszahlungen	7.247.209,93	8.157.800	8.863.800	0	9.925.800	9.586.800	10.101.800
15.	– Sonstige Auszahlungen	273.659,77	600	600	0	600	600	600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.989.460,63	9.550.700	10.154.400	0	11.212.600	10.922.800	11.377.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.741.770,25	5.915.200	6.579.400	0	6.069.600	6.935.900	7.081.700
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	949.173,37	1.065.000	1.095.000	0	1.137.000	1.183.000	1.225.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	10.000	0	0	15.000	10.000	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	949.173,37	1.075.000	1.095.000	0	1.152.000	1.193.000	1.225.000
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	10.000,00	0	15.000	0	0	0	0

Budgetinformationen

Gesamtbudget

20 Finanzen

Budgetverantwortlicher

Peter Melzner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
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	10.000,00	0	15.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	939.173,37	1.075.000	1.080.000	0	1.152.000	1.193.000	1.225.000
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	7.680.943,62	6.990.200	7.659.400	0	7.221.600	8.128.900	8.306.700
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	448.775,76	1.739.000	450.000	0	824.000	0	1.084.000
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.141.009,50	1.403.000	912.000	0	703.000	232.000	1.322.000
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-692.233,74	336.000	-462.000	0	121.000	-232.000	-238.000
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	6.988.709,88	7.326.200	7.197.400	0	7.342.600	7.896.900	8.068.700

ProduktinformationenBudget
Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:
Peter Melzner**Haushaltsplan: 2015****Produkt**

01050 Rechnungsprüfung

Produktverantwortlich:**Peter Melzner****Produktbeschreibungen****Produkt** **0105000000** Rechnungsprüfung**Produktbeschreibung**

Kassenprüfungen und -bestandsaufnahmen, Vorprüfungen nach LHO, Vorbereitung überörtliche Prüfungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung

Ziel

Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

AufgabenartKassen-, Rechnungs- und Haushaltsprüfungen
Kassenaufsicht und Kassenprüfungen
Vorprüfung von Landesmitteln**Stellenplanauszug**

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	01050.90000001 Beamte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
2	tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	01050.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Summe der Beschäftigten	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

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

01050 Rechnungsprüfung

Produktverantwortlich:**Peter Melzner****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.175,00	0	0	0	0	0
	01050.45820000 Erträge aus der Auflösung von von Rückstellungen	4.175,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	4.175,00	0	0	0	0	0
11.	– Personalaufwendungen	5.212,56	5.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	01050.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.436,32	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	01050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.385,25	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	01050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	110,84	100	100	100	100	100
	01050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	280,15	300	300	300	300	300
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.524,74	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	01050.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.524,74	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	27.737,30	32.200	31.400	31.400	31.400	31.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.562,30	-32.200	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.562,30	-32.200	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-23.562,30	-32.200	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.562,30	-32.200	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen01050 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ansatz 2015 ff:

15.000,00 € Prüfung Jahresabschluss/Vorbereitung Prüfung Gesamtabchluss für lfd. Jahr Wirtschaftsprüfer (Neueinbuchung in die Rückst.)

13.000,00 € Prüfung Jahresabschluss für lfd. Jahr GPA (Neueinbuchung in die Rückst.)

= 28.000,00 €

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

01050 Rechnungsprüfung

Produktverantwortlich:**Peter Melzner****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	– Personalauszahlungen	5.212,56	5.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	01050.70110000 Dienstbezüge Beamte	3.436,32	3.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	01050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.385,25	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	01050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	110,84	100	100	0	100	100	100
	01050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	280,15	300	300	0	300	300	300
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	64.342,24	26.000	15.000	0	15.000	67.000	15.000
	01050.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	64.342,24	26.000	15.000	0	15.000	67.000	15.000
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 laufender Verwaltungstätigkeit	69.554,80	31.200	18.400	0	18.400	70.400	18.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.554,80	-31.200	-18.400	0	-18.400	-70.400	-18.400
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-69.554,80	-31.200	-18.400	0	-18.400	-70.400	-18.400
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-69.554,80	-31.200	-18.400	0	-18.400	-70.400	-18.400

Erläuterungen zu 12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**01050 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen**

Ansatz 2015:

15.000,00 € Auszahlungen für Prüfung JA + Gesamtabchluss Wirtschaftsprüfer für 2014

Ansatz 2016:

15.000,00 € Auszahlungen für Prüfung JA + Gesamtabchluss Wirtschaftsprüfer für 2015

Ansatz 2017:

67.000,00 € Auszahlungen für Prüfung JA + Gesamtabchluss Wirtschaftsprüfer für 2016 (15.000,00)+Prüfung GPA 2014-2017 ca. 52.000,00 €

Ansatz 2018:

15.000,00 € Auszahlungen für Prüfung JA + Gesamtabchluss Wirtschaftsprüfer 2017

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

ProduktinformationenBudget
Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:
Peter Melzner**Haushaltsplan: 2015****Produkt**

01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling

Produktverantwortlich:**Peter Melzner****Produktbeschreibungen**

Produkt	0109000000	Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling
Produktbeschreibung Haushaltssteuerung und Controlling Betriebswirtschaftliche Steuerung Vermögens- und Schuldenverwaltung Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Ratsbeschlüsse		
Ziel Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft Liquiditätssicherung Ausgleich des Haushalts im Rahmen des HSK Sicherung der Gemeindeinteressen bei den Allgemeinen Zuweisungen und Allgemeinen Umlagen		
Aufgabenart Aufstellung und Ausführung des Produkthaushaltes Haushaltscontrolling, Berichtswesen, Lagebericht Unterstützung der Verwaltungsführung durch Kennzahlen und Vergleichsdaten Budgetierung Leistungsverrechnung Investitions- und Finanzplanung Vermögens- und Schuldenverwaltung Aufstellung von Haushaltssicherungs- und Sanierungskonzepten Steuerliche Spendenbescheinigungen Zuschüsse und Beiträge an Vereine und Verbände Grundsätze der Steuererhebung Controlling allgem. Zuweisungen und Umlagen		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	01090.90000001 Beamte	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
2	tariflich Beschäftigte	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
	01090.90000002 Tariflich Beschäftigte	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
	Summe der Beschäftigten	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

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

01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling

Produktverantwortlich:**Peter Melzner****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	– Personalaufwendungen	73.078,81	77.800	67.500	68.200	68.900	69.600
	01090.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	22.908,40	22.800	9.700	9.800	9.900	10.000
	01090.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.887,68	43.200	45.300	45.800	46.300	46.800
	01090.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.538,68	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	01090.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.744,05	8.400	9.000	9.100	9.200	9.300
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18,00	100	100	100	100	100
	01090.54991000 Mitgliedsbeiträge	18,00	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	73.096,81	77.900	67.600	68.300	69.000	69.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.096,81	-77.900	-67.600	-68.300	-69.000	-69.700
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.096,81	-77.900	-67.600	-68.300	-69.000	-69.700

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-73.096,81	-77.900	-67.600	-68.300	-69.000	-69.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.096,81	-77.900	-67.600	-68.300	-69.000	-69.700

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen01090 54991000 Mitgliedsbeiträge

Beitrag an den Fachverband der Kämmerer NRW.

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling

Produktverantwortlich:**Peter Melzner****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	– Personalauszahlungen	73.078,81	77.800	67.500	0	68.200	68.900	69.600
	01090.70110000 Dienstbezüge Beamte	22.908,40	22.800	9.700	0	9.800	9.900	10.000
	01090.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	38.887,68	43.200	45.300	0	45.800	46.300	46.800
	01090.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.538,68	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	01090.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.744,05	8.400	9.000	0	9.100	9.200	9.300
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Sonstige Auszahlungen	18,00	100	100	0	100	100	100
	01090.74991000 Mitgliedsbeiträge	18,00	100	100	0	100	100	100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.096,81	77.900	67.600	0	68.300	69.000	69.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.096,81	-77.900	-67.600	0	-68.300	-69.000	-69.700
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-73.096,81	-77.900	-67.600	0	-68.300	-69.000	-69.700
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-73.096,81	-77.900	-67.600	0	-68.300	-69.000	-69.700

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

01095 Buchhaltung

Produktverantwortlich:**Marion Lammers****Produktbeschreibungen****Produkt** **0109500000** Buchhaltung**Produktbeschreibung**

Buchhaltung, Zahlungsabwicklung, Einziehung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisungen, NKF, HGB, Abgabenordnung, EStG

Ziel

Sichere, verlässliche, zügige und termingerechte Buchhaltung

Aufgabenart

Geschäftsbuchführung, Anlagenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung

Liquiditätsplanung, Geldanlagen, Kassenkredite

Erstellung des Jahresabschlusses

Mahn- und Vollstreckungswesen (eigene Rechnung und Amtshilfe)

Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen

Vorbereitung der Entscheidung zur Niederschlagung / Forderungsbereinigung

Vorbereitung Zahlungsaufschub und Stundung

Verwahrung von Wertpapieren und Wertgegenständen

Zentrale Debitoren- und Kreditorenverwaltung

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	01095.90000001 Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
2	tariflich Beschäftigte	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
	01095.90000002 Tariflich Beschäftigte	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
	Summe der Beschäftigten	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

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

01095 Buchhaltung

Produktverantwortlich:**Marion Lammers****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	482,92	500	500	500	500	500
	01095.44840000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	118,00	100	100	100	100	100
	01095.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	364,92	300	300	300	300	300
	01095.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.526,51	21.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	01095.45620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK)	16.018,61	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	01095.45621000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (Sonstige)	4.507,90	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	21.009,43	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11.	– Personalaufwendungen	135.310,20	140.500	140.900	142.300	143.700	145.100
	01095.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.727,22	5.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	01095.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	101.073,39	105.600	107.700	108.800	109.900	111.000
	01095.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.208,17	8.200	8.500	8.600	8.700	8.800
	01095.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.301,42	21.000	22.300	22.500	22.700	22.900
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,25	100	100	100	100	100
	01095.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	139,25	100	100	100	100	100
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	409,71	100	100	100	100	100
	01095.54730000 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	312,67	0	0	0	0	0
	01095.54731000 Wertkorrekturen auf Forderungen (Kasse)	12,04	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	01095.54991000 Mitgliedsbeiträge	85,00	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	135.859,16	140.700	141.100	142.500	143.900	145.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.849,73	-118.700	-118.100	-119.500	-120.900	-122.300
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.849,73	-118.700	-118.100	-119.500	-120.900	-122.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-114.849,73	-118.700	-118.100	-119.500	-120.900	-122.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.849,73	-118.700	-118.100	-119.500	-120.900	-122.300

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen01095 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen

Erstattung Netzgesellschaft Billerbeck GmbH

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen01095 54991000 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge an den Fachverband kommunaler Kassenverwalter und den Bund deutscher Vollziehungsbeamten e.V.

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

01095 Buchhaltung

Produktverantwortlich:**Marion Lammers****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474,40	500	500	0	500	500	500
	01095.64840000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	118,00	100	100	0	100	100	100
	01095.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	356,40	300	300	0	300	300	300
	01095.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	18.494,47	21.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	01095.65620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK)	14.063,32	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	01095.65621000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (Sonstige)	4.431,15	6.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.968,87	22.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
10.	– Personalauszahlungen	135.310,20	140.500	140.900	0	142.300	143.700	145.100
	01095.70110000 Dienstbezüge Beamte	5.727,22	5.700	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	01095.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	101.073,39	105.600	107.700	0	108.800	109.900	111.000
	01095.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.208,17	8.200	8.500	0	8.600	8.700	8.800
	01095.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	20.301,42	21.000	22.300	0	22.500	22.700	22.900
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139,25	100	100	0	100	100	100
	01095.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	139,25	100	100	0	100	100	100
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	85,00	100	100	0	100	100	100
	01095.74991000 Mitgliedsbeiträge	85,00	100	100	0	100	100	100

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.534,45	140.700	141.100	0	142.500	143.900	145.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-116.565,58	-118.700	-118.100	0	-119.500	-120.900	-122.300
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-116.565,58	-118.700	-118.100	0	-119.500	-120.900	-122.300
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-116.565,58	-118.700	-118.100	0	-119.500	-120.900	-122.300

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

Haushaltsplan: 2015**Produkt**01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine
Zuweisungen**Produktverantwortlich:****Barbara Vormann****Produktbeschreibungen**

Produkt	0109800000	Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen
Produktbeschreibung Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuern Abfallgebühren Straßenreinigungsgebühren C-Beiträgen		
Auftragsgrundlage GO, GemHVO, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen		
Ziel Zeitnahe Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln für den Gesamthaushalt (Steuern) sowie von zweckgerichteten Deckungsmitteln (Gebühren) für die Gebührenhaushalte		
Aufgabenart Ermittlung und Veranlagung von Gemeindesteuern und Benutzungsgebühren Ermittlung und Veranlagung von Beiträgen zu den Unterhaltungsverbänden Steinfurter Aa, Steinfurter Aa und Grienbach, Obere Berkel, Mittlere Berkel, Münstersche Aa (Oberlauf), Obere Stever Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen Abrechnung mit dem Kreis/WBC, Abrechnung mit Entsorgungsunternehmen		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	01098.90000001 Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2	tariflich Beschäftigte	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
	01098.90000002 Tariflich Beschäftigte	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
	Summe der Beschäftigten	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2015****Produkt**01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine
Zuweisungen**Produktverantwortlich:****Barbara Vormann****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.287,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	01098.45620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK)	1.287,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	01098.45621000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (Sonstige)	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.287,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11.	– Personalaufwendungen	58.541,80	61.400	57.500	58.000	58.500	59.000
	01098.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	11.454,20	11.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	01098.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	36.772,54	39.100	41.100	41.500	41.900	42.300
	01098.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.016,61	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	01098.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.298,45	7.800	8.300	8.400	8.500	8.600
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	395,00	0	0	0	0	0
	01098.54730000 Wertberichtigungen bei Umlaufvermögen	230,00	0	0	0	0	0
	01098.54731000 Wertkorrekturen auf Forderungen (Kasse)	165,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	58.936,80	61.400	57.500	58.000	58.500	59.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.649,80	-59.800	-55.900	-56.400	-56.900	-57.400
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.649,80	-59.800	-55.900	-56.400	-56.900	-57.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-57.649,80	-59.800	-55.900	-56.400	-56.900	-57.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0
	01098.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.649,80	-59.000	-55.900	-56.400	-56.900	-57.400

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

Haushaltsplan: 2015**Produkt**01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine
Zuweisungen**Produktverantwortlich:****Barbara Vormann****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	596,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	01098.65620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK)	596,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	01098.65621000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (Sonstige)	0,00	100	100	0	100	100	100
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10.	– Personalauszahlungen	58.541,80	61.400	57.500	0	58.000	58.500	59.000
	01098.70110000 Dienstbezüge Beamte	11.454,20	11.400	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	01098.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	36.772,54	39.100	41.100	0	41.500	41.900	42.300
	01098.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.016,61	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	01098.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.298,45	7.800	8.300	0	8.400	8.500	8.600
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.541,80	61.400	57.500	0	58.000	58.500	59.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.945,80	-59.800	-55.900	0	-56.400	-56.900	-57.400
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-57.945,80	-59.800	-55.900	0	-56.400	-56.900	-57.400
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-57.945,80	-59.800	-55.900	0	-56.400	-56.900	-57.400

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

ProduktinformationenBudget
Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:
Peter Melzner**Haushaltsplan: 2015****Produkt**01099 Einziehung und Zahlung von speziellen
Einnahmen für andere Produkte**Produktverantwortlich:****Marion Lammers****Produktbeschreibungen**

Produkt	0109900000	Einziehung und Zahlung von speziellen
Produktbeschreibung Veranlagung spezieller Einnahmen für andere Produkte		
Auftragsgrundlage Förderbestimmungen, Zielvereinbarungen		
Ziel Nachweis des Ressourcenverbrauches		
Aufgabenart Investitionszuschüsse, soweit nicht speziellen Produkten zugeordnet (Beantragung, Abruf, Verwendungsnachweis) Betriebskosten, Zuschüsse (TOT, OGS im Primarbereich, Ganztags Hauptschule, Jugendaustausch, Sportverein usw.) Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	01099.90000001 Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
2	tariflich Beschäftigte	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
	01099.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
	Summe der Beschäftigten	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2015****Produkt**01099 Einziehung und Zahlung von speziellen
Einnahmen für andere Produkte**Produktverantwortlich:****Marion Lammers****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	– Personalaufwendungen	17.700,80	17.600	16.700	16.800	16.900	17.000
	01099.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.863,68	2.900	1.200	1.200	1.200	1.200
	01099.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.540,39	11.500	12.200	12.300	12.400	12.500
	01099.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	990,33	900	900	900	900	900
	01099.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.306,40	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	17.700,80	17.600	16.700	16.800	16.900	17.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.700,80	-17.600	-16.700	-16.800	-16.900	-17.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.700,80	-17.600	-16.700	-16.800	-16.900	-17.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-17.700,80	-17.600	-16.700	-16.800	-16.900	-17.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.700,80	-17.600	-16.700	-16.800	-16.900	-17.000

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

Haushaltsplan: 2015**Produkt**01099 Einziehung und Zahlung von speziellen
Einnahmen für andere Produkte**Produktverantwortlich:****Marion Lammers****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	– Personalauszahlungen	17.700,80	17.600	16.700	0	16.800	16.900	17.000
	01099.70110000 Dienstbezüge Beamte	2.863,68	2.900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	01099.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	11.540,39	11.500	12.200	0	12.300	12.400	12.500
	01099.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	990,33	900	900	0	900	900	900
	01099.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.306,40	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.700,80	17.600	16.700	0	16.800	16.900	17.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.700,80	-17.600	-16.700	0	-16.800	-16.900	-17.000
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-17.700,80	-17.600	-16.700	0	-16.800	-16.900	-17.000
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-17.700,80	-17.600	-16.700	0	-16.800	-16.900	-17.000

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Produktinformationen

Budget
Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:
Peter Melzner

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

01170 Submissionsstelle

Produktverantwortlich:**Marion Lammers****Produktbeschreibungen**

Produkt	0117000000	Submissionsstelle
Produktbeschreibung Submissionen		
Auftragsgrundlage Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabeverordnung (VgV), Zuständigkeitsordnung, Dienstanweisungen		
Ziel Fairer Wettbewerb bei öffentlichen Aufträgen, Korruptionsbekämpfung und Prävention		
Aufgabenart Prüfung der zulässigen Vergabeart Sicherung und Aufbewahrung der verschlossenen Angebote Durchführung der Submissionen Sichten und Prüfen der Angebote auf Auffälligkeiten		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	01170.90000001 Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
2	tariflich Beschäftigte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
	01170.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
	Summe der Beschäftigten	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

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

01170 Submissionsstelle

Produktverantwortlich:**Marion Lammers****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	– Personalaufwendungen	10.588,15	11.100	10.900	11.000	11.100	11.200
	01170.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.718,15	1.700	700	700	700	700
	01170.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.898,95	7.400	8.000	8.100	8.200	8.300
	01170.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	576,34	600	600	600	600	600
	01170.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.394,71	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.588,15	11.100	10.900	11.000	11.100	11.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.588,15	-11.100	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.588,15	-11.100	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-10.588,15	-11.100	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.588,15	-11.100	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200

ProduktinformationenBudget
Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:
Peter Melzner**Haushaltsplan: 2015****Produkt**

01170 Submissionsstelle

Produktverantwortlich:**Marion Lammers****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	– Personalauszahlungen	10.812,14	11.100	10.900	0	11.000	11.100	11.200
	01170.70110000 Dienstbezüge Beamte	1.718,26	1.700	700	0	700	700	700
	01170.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	6.898,95	7.400	8.000	0	8.100	8.200	8.300
	01170.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	576,34	600	600	0	600	600	600
	01170.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.618,59	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.812,14	11.100	10.900	0	11.000	11.100	11.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.812,14	-11.100	-10.900	0	-11.000	-11.100	-11.200
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.812,14	-11.100	-10.900	0	-11.000	-11.100	-11.200
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-10.812,14	-11.100	-10.900	0	-11.000	-11.100	-11.200

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Peter Melzner

Produktinformationen

Budget
Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetverantwortlich:
Peter Melzner

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktverantwortlich:**Peter Melzner****Produktbeschreibungen**

Produkt	0601000000	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktbeschreibung Festsetzung und Erhebung der Kindergartenbeiträge für das Kreisjugendamt, Zuschüsse zu den Trägeranteilen für die Kindertageseinrichtungen, Unterstützung der Kindergartenbedarfsplanung des Jugendamtes		
Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Satzungen		
Ziel Förderung der Kinderbetreuung durch kirchliche und freie Träger		
Aufgabenart Zahlung der vereinbarten Betriebskostenzuschüsse an die Träger Ermittlung/Überprüfung der Einkommen für die Festsetzung des Elternbeitrages Bescheiderteilung über die Festsetzung der Elternbeiträge bzw. Kostenbeiträge Abrechnung der Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen mit dem Kreis Coesfeld		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
	06010.90000001 Beamte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
2	tariflich Beschäftigte	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
	06010.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
	Summe der Beschäftigten	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

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

06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktverantwortlich:**Peter Melzner****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.028,91	0	6.200	5.700	4.200	2.800
	06010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.028,91	0	6.200	5.700	4.200	2.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	397.197,56	365.000	450.000	455.000	460.000	466.000
	06010.43610000 Zweckgebundene Abgaben	397.197,56	365.000	450.000	455.000	460.000	466.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	403.226,47	365.000	456.200	460.700	464.200	468.800
11.	– Personalaufwendungen	30.364,86	35.000	35.200	35.500	35.800	36.100
	06010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	9.396,17	9.400	8.800	8.900	9.000	9.100
	06010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	16.034,23	20.200	20.800	21.000	21.200	21.400
	06010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.811,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.123,08	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	559.490,50	529.000	635.000	640.000	645.000	651.000
	06010.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	164.204,62	164.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	06010.53910000 Sonstige Transferaufwendungen	395.285,88	365.000	450.000	455.000	460.000	466.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.267,92	5.800	6.100	5.500	4.100	2.700
	06010.54730000 Wertberichtigungen bei Umlaufvermögen	9.236,91	0	0	0	0	0
	06010.54731000 Wertkorrekturen auf Forderungen (Kasse)	2,10	0	0	0	0	0
	06010.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	6.028,91	5.800	6.100	5.500	4.100	2.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	605.123,28	569.800	676.300	681.000	684.900	689.800

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.896,81	-204.800	-220.100	-220.300	-220.700	-221.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.896,81	-204.800	-220.100	-220.300	-220.700	-221.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-201.896,81	-204.800	-220.100	-220.300	-220.700	-221.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.896,81	-204.800	-220.100	-220.300	-220.700	-221.000

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**06010 43610000 Zweckgebundene Abgaben**

Es handelt sich um die Einziehung der Kindergartenbeiträgen, die durch das Kreisjugendamt als örtlicher Träger der Jugendhilfe auf die Stadt Billerbeck delegiert wurde. Die Weiterleitung an den Kreis erfolgt unter Produktkonto 06010.53910000.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**06010 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**

Unter diesem Produktkonto sind die Zuschüsse zu den Trägeranteilen der Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen an die Kath. Kirchengemeinde, den DRK Ortsverband und den Kinder-, Jugend- und Familienhilfe e.V. Billerbeck und die Kindergruppe Billerbeck e.V. vorgesehen. Es ergeben sich deutliche Steigerungen durch zusätzliche Plätze in den Tageseinrichtungen.

06010 53910000 Sonstige Transferaufwendungen

Weiterleitung Kindergartenbeiträge an das Kreisjugendamt. Siehe auch Ertragsposition 06010.43610000.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**06010 54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)**

Auflösung für Investitionszuschuss Kindergärten

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktverantwortlich:**Peter Melzner****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.285,88	365.000	450.000	0	455.000	460.000	466.000
	06010.63610000 Zweckgebundene Abgaben	395.285,88	365.000	450.000	0	455.000	460.000	466.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.285,88	365.000	450.000	0	455.000	460.000	466.000
10.	– Personalauszahlungen	30.710,46	35.000	35.200	0	35.500	35.800	36.100
	06010.70110000 Dienstbezüge Beamte	9.403,02	9.400	8.800	0	8.900	9.000	9.100
	06010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	16.034,23	20.200	20.800	0	21.000	21.200	21.400
	06010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.811,38	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	06010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.461,83	3.900	4.100	0	4.100	4.100	4.100
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	514.960,85	529.000	635.000	0	640.000	645.000	651.000
	06010.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	158.204,62	164.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	06010.73910000 Sonstige Transferauszahlungen	356.756,23	365.000	450.000	0	455.000	460.000	466.000
15.	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.671,31	564.000	670.200	0	675.500	680.800	687.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-150.385,43	-199.000	-220.200	0	-220.500	-220.800	-221.100
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-150.385,43	-199.000	-220.200	0	-220.500	-220.800	-221.100
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-150.385,43	-199.000	-220.200	0	-220.500	-220.800	-221.100

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Peter Melzner

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2015**Produkt** 11020 Abfallwirtschaft**Produktverantwortlich:****Barbara Vormann****Produktbeschreibungen**

Produkt	1102000000	Abfallwirtschaft
Produktbeschreibung Organisation der gemeindlichen Abfallwirtschaft einschließlich Finanzierung Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Abfallentsorgungssatzungen, Verträge Ziel Umweltverträgliche Abfallvermeidung, Verwertung und Beseitigung Aufgabenart Organisation von Sammlung und Transport von Abfällen aus Haushalten und Gewerbebetrieben Beratung über Abfallvermeidung -verwertung und -beseitigung, Abfuhrkalender Auswahl und Beauftragung von Entsorgungsfirmen Bereitstellung und Abrechnung des Wertstoffhofes Abrechnung mit Unternehmen und Kreis Gebührenbedarfsberechnung und Kostenrechnung Satzungsangelegenheiten Abfallstatistik		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	11020.90000001 Beamte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
2	tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	11020.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Summe der Beschäftigten	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

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

11020 Abfallwirtschaft

Produktverantwortlich:**Barbara Vormann****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	671.491,32	653.700	631.100	631.100	631.100	631.100
	11020.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	671.230,51	628.100	618.100	625.100	624.100	631.100
	11020.43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	260,81	25.600	13.000	6.000	7.000	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	70.240,02	67.600	67.200	67.200	67.200	67.200
	11020.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	70.240,02	67.600	67.200	67.200	67.200	67.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.078,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	11020.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.078,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	742.809,34	722.500	699.300	699.300	699.300	699.300
11.	– Personalaufwendungen	12.110,58	12.900	12.900	13.000	13.100	13.200
	11020.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.436,31	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	11020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.779,83	7.400	9.200	9.300	9.400	9.500
	11020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	546,77	600	600	600	600	600
	11020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.347,67	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	711.874,45	702.700	679.800	679.800	679.800	679.800
	11020.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	447.178,30	429.700	405.200	405.200	405.200	405.200
	11020.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	264.696,15	273.000	274.600	274.600	274.600	274.600
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.776,42	400	400	400	400	400
	11020.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	340,37	400	400	400	400	400
	11020.54731000 Wertkorrekturen auf Forderungen (Kasse)	2,11	0	0	0	0	0
	11020.54998000 Einst. und Zuschr.in SOPO oder andere Passiva, zahlungsunw.	12.433,94	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	736.761,45	716.000	693.100	693.200	693.300	693.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.047,89	6.500	6.200	6.100	6.000	5.900
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.047,89	6.500	6.200	6.100	6.000	5.900
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.047,89	6.500	6.200	6.100	6.000	5.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	17.047,89	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	11020.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.047,89	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.000,00	-11.000	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**11020 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Der Ansatz für die Abfallbeseitigungsgebühren 2015 erfolgte auf der Grundlage der neuen Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2015.

11020 43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag

Zum Gebührenausschlag werden Überschüsse aus Vorjahren im Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung, an die Gebührenzahler zurückgegeben. Sie stellen sich als Ertrag dar und decken neben den Gebühren den Aufwand für die Abfallbeseitigung.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**11020 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV**

Seit 2012 erfolgt die Weitergabe der Erträge aus den Wertstoffen an die Gemeinden aufgrund der dort entstandenen Mengen in einem speziellen Abrechnungssystem. Die pauschale Minderung der durch den Kreis bzw. dessen Gesellschaft von den Gemeinden erhobenen Gebühren wurde damit aufgegeben.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**11020 52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)**

Gebühren an den Kreis für die Verwertung und Beseitigung des in Billerbeck eingesammelten Abfalls.

11020 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen an Unternehmer für das Einsammeln von Abfall und dessen Transport zu den Verwertungs- und Beseitigungsanlagen einschl. Betrieb Wertstoffhof und sonstige Dienstleistungen.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Peter Melzner

11020 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)

Abrechnung von Beratungs- und Verwaltungskosten insbesondere mit der Stadt Lüdinghausen auf Grund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Müllabfuhr der Gemeinden des Kreises Coesfeld.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**11020 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Im einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

Ansatz 2015

5.000,00 € 01060.48110000	Erst. Sach- und Verwaltungskosten
3.000,00 € 12010.48110000	Erst. Kosten Straßenabfallbehälter
9.000,00 € 01065.48110000	Erst. Kfz.-und Lohnkosten für Straßenabfallbeh.
500,00 € 02010.48110000	Beseitigung wilder Müllkippen
= 17.500,00 €	

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

11020 Abfallwirtschaft

Produktverantwortlich:**Barbara Vormann****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.095,10	628.100	618.100	0	625.100	624.100	631.100
	11020.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	670.095,10	628.100	618.100	0	625.100	624.100	631.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.125,58	67.600	67.200	0	67.200	67.200	67.200
	11020.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	68.125,58	67.600	67.200	0	67.200	67.200	67.200
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.078,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11020.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.298,68	696.900	686.300	0	693.300	692.300	699.300
10.	– Personalauszahlungen	12.059,99	12.900	12.900	0	13.000	13.100	13.200
	11020.70110000 Dienstbezüge Beamte	3.436,54	3.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	11020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	6.630,57	7.400	9.200	0	9.300	9.400	9.500
	11020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	546,77	600	600	0	600	600	600
	11020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.446,11	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	737.238,59	702.700	679.800	0	679.800	679.800	679.800
	11020.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	451.559,85	429.700	405.200	0	405.200	405.200	405.200
	11020.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	285.678,74	273.000	274.600	0	274.600	274.600	274.600
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	340,37	400	400	0	400	400	400
	11020.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	340,37	400	400	0	400	400	400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.638,95	716.000	693.100	0	693.200	693.300	693.400

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.340,27	-19.100	-6.800	0	100	-1.000	5.900
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.340,27	-19.100	-6.800	0	100	-1.000	5.900
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-10.340,27	-19.100	-6.800	0	100	-1.000	5.900

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

12040 Straßenreinigung

Produktverantwortlich:**Barbara Vormann****Produktbeschreibungen**

Produkt	1204000000	Straßenreinigung
Produktbeschreibung Straßenreinigung		
Auftragsgrundlage Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen, Satzung		
Ziel Gewährleistung der Sauberkeit der Straßen		
Aufgabenart Maschinelle Straßenreinigung einschl. Unternehmerbeauftragung und -abrechnung Reinigung von Fahrbahnen und Radwegen Gebührenbedarfsberechnung der Straßenreinigungsgebühren Gebührensatzung Gebührenerhebung und Festsetzung		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	12040.90000001 Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2	tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	12040.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Summe der Beschäftigten	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

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

12040 Straßenreinigung

Produktverantwortlich:**Barbara Vormann****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.618,57	28.300	28.700	28.700	28.700	28.700
	12040.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.848,46	26.300	25.800	26.200	28.700	28.700
	12040.43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.770,11	2.000	2.900	2.500	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	26.618,57	28.300	28.700	28.700	28.700	28.700
11.	– Personalaufwendungen	1.855,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12040.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	572,63	600	200	200	200	200
	12040.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.002,67	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	12040.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	80,50	100	100	100	100	100
	12040.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	199,84	200	200	200	200	200
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.500,55	26.800	27.700	27.700	27.700	27.700
	12040.52419300 Transport- und Entsorgung von Mulden	4.828,08	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	12040.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.672,47	22.700	22.900	22.900	22.900	22.900
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,05	0	0	0	0	0
	12040.54731000 Wertkorrekturen auf Forderungen (Kasse)	0,05	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	29.356,24	28.800	29.700	29.700	29.700	29.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.737,67	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.737,67	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.737,67	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	4.496,80	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	12040.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.496,80	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.759,13	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
	12040.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.759,13	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**12040 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Aufwendungen für Leistungen an den Unternehmer für die Durchführung der Straßenreinigung.

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**12040 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

Ansatz 2015

= 4.900,00 € 12010.58110000 Erst. Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**12040 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Im einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

Ansatz 2015

3.100,00 € 12010.48110000 Erst. Kosten Winterdienst

800,00 € 01060.48110000 Erst. Verwaltungskosten

= 3.900,00 €

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

12040 Straßenreinigung

Produktverantwortlich:**Barbara Vormann****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.349,12	26.300	25.800	0	26.200	28.700	28.700
	12040.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.349,12	26.300	25.800	0	26.200	28.700	28.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.349,12	26.300	25.800	0	26.200	28.700	28.700
10.	– Personalauszahlungen	1.836,52	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12040.70110000 Dienstbezüge Beamte	572,62	600	200	0	200	200	200
	12040.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	970,83	1.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	12040.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	80,50	100	100	0	100	100	100
	12040.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	212,57	200	200	0	200	200	200
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.451,16	26.800	27.700	0	27.700	27.700	27.700
	12040.72419300 Auszahlungen für Transport und Entsorgung von Mulden	3.950,92	4.100	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	12040.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.500,24	22.700	22.900	0	22.900	22.900	22.900
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 laufender Verwaltungstätigkeit	30.287,68	28.800	29.700	0	29.700	29.700	29.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.938,56	-2.500	-3.900	0	-3.500	-1.000	-1.000
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.938,56	-2.500	-3.900	0	-3.500	-1.000	-1.000
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-7.938,56	-2.500	-3.900	0	-3.500	-1.000	-1.000

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Peter Melzner

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2015**Produkt** 15080 Beteiligungen**Produktverantwortlich:****Peter Melzner****Produktbeschreibungen**

Produkt	1508000000	Beteiligungen
Produktbeschreibung Verwaltung der Beteiligungen		
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Eigenbetriebsverordnung, GmbH-Gesetz		
Ziel Beteiligungen, Wirtschaftliche Betätigung		
Aufgabenart Wahrnehmung der Rechte an der Beteiligung, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet Vereinnahmung von Erträgen Anteile verb. Unternehmen GIWo mbH Anteile verb. Unternehmen Netzgesellschaft Billerbeck mbH Beteiligung Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld Beteiligung Sparkassenzweckverband Sondervermögen Abwasserbetrieb Beteiligung Musikschule ist im Produkt Musikschule 04060		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	15080.90000001 Beamte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
2	tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	15080.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Summe der Beschäftigten	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

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

15080 Beteiligungen

Produktverantwortlich:**Peter Melzner****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	10.000	0	15.000	10.000	0
	15080.45570000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage bei der Veräußerung von Finanzanlagen neu ab 2013	0,00	10.000	0	15.000	10.000	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	10.000	0	15.000	10.000	0
11.	– Personalaufwendungen	4.620,21	4.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	15080.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.436,31	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	15080.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	923,22	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	15080.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	73,98	100	100	100	100	100
	15080.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	186,70	200	200	200	200	200
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	10.000	0	15.000	10.000	0
	15080.54780000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	10.000	0	15.000	10.000	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.620,21	14.600	2.800	17.800	12.800	2.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.620,21	-4.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
19.	+ Finanzerträge *	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.620,21	-4.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.620,21	-4.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.620,21	-4.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge15080 45570000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage bei der Veräußerung von Finanzanlagen neu ab 2013

Ansatz 2016+2017:

Einlagen der Netzgesellschaft Billerbeck mbH

siehe auch Produktkonto 15080.54780000

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen15080 54780000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

Ansatz 2016+2017:

Einlagen der Netzgesellschaft Billerbeck mbH

siehe auch Produktkonto 15080.45570000

Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge15080 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Anteilige Ausschüttung Jahresüberschuss Sparkasse.

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

15080 Beteiligungen

Produktverantwortlich:**Peter Melzner****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.424,47	0	0	0	0	0	0
	15080.66510000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20.424,47	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.424,47	0	0	0	0	0	0
10.	– Personalauszahlungen	4.980,09	4.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	15080.70110000 Dienstbezüge Beamte	3.436,54	3.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	15080.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.246,88	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	15080.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	73,98	100	100	0	100	100	100
	15080.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	222,69	200	200	0	200	200	200
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Sonstige Auszahlungen	3.232,17	0	0	0	0	0	0
	15080.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.232,17	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.212,26	4.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.212,21	-4.600	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen *	0,00	10.000	0	0	15.000	10.000	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	15080.68480000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen	0,00	10.000	0	0	15.000	10.000	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	10.000	0	0	15.000	10.000	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 *	10.000,00	0	15.000	0	0	0	0
	15080.78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	10.000,00	0	15.000	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	10.000,00	0	15.000	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.000,00	10.000	-15.000	0	15.000	10.000	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.212,21	5.400	-17.800	0	12.200	7.200	-2.800
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	2.212,21	5.400	-17.800	0	12.200	7.200	-2.800

Erläuterungen zu 20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**15080 68480000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen**

Ansatz 2015:

= 0,00 €

Ansatz 2016:

= 15.000,00 € Einlagen der Netzgesellschaft Billerbeck mbH

Ansatz 2017:

= 10.000,00 € Einlagen der Netzgesellschaft Billerbeck mbH

Ansatz 2018:

= 0,00 €

Erläuterungen zu 27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

15080 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten

Ansatz 2015:

15.000,00 € Erwerb von Einlagen von der Netzgesellschaft Billerbeck mbH

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
150800005 Anteile an der Infrastrukturgesellschaft									
15080.68480000 Anteile aus der Veräußerung der Netzgesellschaft Billerbeck	0,00	10.000	0	0	15.000	10.000	0	0,00	0,00
15080.78430000 Auszahlung für den Erwerb von Anteilen an der Netzgesellschaft Billerbeck mbH	10.000,00	0	15.000	0	0	0	0	10.000,00	25.000,00
= Saldo	-10.000,00	10.000	-15.000	0	15.000	10.000	0	-10.000,00	-25.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.000,00	10.000	-15.000	0	15.000	10.000	0	-10.000,00	-25.000,00

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich:**Peter Melzner****Produktbeschreibungen**

Produkt	1601000000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, GemHVO, GFG, Kreishaushalt, Konzessionsverträge, Satzungen		
Ziel Bereitstellung der Mittel zur Erreichung der Ziele der übrigen Produkte bei ausgeglichenem Ergebnis und Schuldenabbau		
Aufgabenart Grund- und Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Vergnügungs- und Hundesteuer Schlüsselzuweisungen Bedarfszuweisungen Sonstige Allgemeinen Zuweisungen für Investitionen (z. B. Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale usw.) Zinsen und kalkulatorische Zuflüsse Kreisumlage einschl. der Mehrbelastung für das Jugendamt Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit Kredite Konzessionsabgaben Familienleistungsausgleich Krankenhausinvestitionsumlage Ausgleichsrücklage Anteile Versorgungsfonds Westfälisch-Lippische Versorgungskasse		

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

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

16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich:**Peter Melzner****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	13.380.374,71	13.551.000	14.909.000	15.464.000	16.029.000	16.611.000
	16010.40110000 Grundsteuer A	215.499,82	220.000	210.000	213.000	215.000	218.000
	16010.40120000 Grundsteuer B	1.612.746,55	1.649.000	1.651.000	1.672.000	1.694.000	1.716.000
	16010.40130000 Gewerbesteuer	6.136.550,09	5.969.000	7.000.000	7.231.000	7.462.000	7.701.000
	16010.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.415.284,00	4.696.000	4.930.000	5.186.000	5.466.000	5.750.000
	16010.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	386.587,00	403.000	489.000	505.000	521.000	538.000
	16010.40310000 Vergnügungssteuer	42.403,44	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	16010.40320000 Hundesteuer	86.225,81	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	16010.40510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	485.078,00	489.000	499.000	527.000	541.000	558.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	874.245,44	204.000	29.000	0	0	0
	16010.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	655.217,00	0	0	0	0	0
	16010.41810000 Allgem. Umlagen vom Land (Erstattung aus der Abr. des Solidarbeitrages)	219.028,44	204.000	29.000	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	45.879,57	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
	16010.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.879,57	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	533.529,52	525.000	530.000	540.000	545.000	550.000
	16010.45110000 Konzessionsabgaben	533.529,52	525.000	530.000	540.000	545.000	550.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	14.834.029,24	14.325.800	15.513.800	16.049.800	16.619.800	17.206.800
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	6.979.947,53	7.628.800	8.228.800	9.285.800	8.941.800	9.450.800
	16010.53410000 Gewerbesteuerumlage	455.773,00	477.000	614.000	575.000	594.000	613.000
	16010.53420000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	442.753,00	463.000	596.000	559.000	577.000	595.000
	16010.53510000 Abundanzumlage	0,00	0	0	142.000	132.000	141.000
	16010.53710000 Allgemeine Umlagen an das Land	126.233,00	128.000	130.000	132.000	134.000	136.000
	16010.53721000 Kreisumlage -allgemein-	3.949.903,00	4.410.000	4.232.000	4.752.000	4.457.000	4.733.000

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	16010.53722000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -	1.955.496,00	2.101.000	2.607.000	3.076.000	2.998.000	3.183.000
	16010.53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	49.789,53	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	41.243,31	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	16010.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2,11	0	0	0	0	0
	16010.54730000 Wertberichtigungen bei Umlaufvermögen	37.542,05	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	16010.54731000 Wertkorrekturen auf Forderungen (Kasse)	3.699,15	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.021.190,84	7.628.800	8.248.800	9.305.800	8.961.800	9.470.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.812.838,40	6.697.000	7.265.000	6.744.000	7.658.000	7.736.000
19.	+ Finanzerträge *	36.622,81	28.300	33.300	33.300	33.300	33.300
	16010.46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.435,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	16010.46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	7.540,38	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16010.46910000 Sonstige Finanzerträge	1.707,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	16010.46920000 Steuernachforderungszinsen nach 233a Abgabenordnung	23.939,50	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	308.550,82	268.600	217.600	210.600	204.600	192.600
	16010.55110000 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	16010.55130000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl.	1.665,37	0	0	0	0	0
	16010.55150000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100
	16010.55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	251.774,95	257.000	192.000	182.000	172.000	162.000
	16010.55171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite und Kontokorrent	0,00	0	5.000	8.000	12.000	10.000
	16010.55182000 Steuererstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	52.610,50	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	16010.55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.500,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-271.928,01	-240.300	-184.300	-177.300	-171.300	-159.300
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.540.910,39	6.456.700	7.080.700	6.566.700	7.486.700	7.576.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.540.910,39	6.456.700	7.080.700	6.566.700	7.486.700	7.576.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.540.910,39	6.456.700	7.080.700	6.566.700	7.486.700	7.576.700

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben**16010 40110000 Grundsteuer A**

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt unverändert 210 v.H.. In 2015 wird mit Erträgen von 210.000 € gerechnet.

16010 40120000 Grundsteuer B

Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt unverändert 420 v. H.. Für 2015 wird mit Erträgen von 1.651.000 € gerechnet.

16010 40130000 Gewerbesteuer

Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt 2015 unverändert 440 v. H.. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses 2014 werden die Einnahmen auf rd. 7.000.000,00 € geschätzt.

16010 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Aufgrund der regionalisierten Novembersteuerschätzung 2014 werden die Erträge aus der Einkommensteuer für das Jahr 2015 auf rd. 7,36 Mrd. € landesweit geschätzt. Die Schlüsselzahl für die Verteilung auf die einzelnen Gemeinden beträgt für Billerbeck 0,0006699. Durch Anwendung Schlüsselzahl von 0,0006699 auf die landesweiten Erträge können für 2015 Erträge von 4.930.000,00 € in Ansatz gebracht werden.

16010 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die landesweiten Einnahmen aus der Umsatzsteuer werden 2015 auf rd. 1.126 Mio. € geschätzt. Durch Anwendung der für Billerbeck geltenden Schlüsselzahl von 0,000434392 ergibt sich für 2015 ein Ansatz von rd. 489.000,00 €.

16010 40310000 Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuersatzung der Stadt Billerbeck wurde aus abgabenrechtlichen Gründen ab 2012 an die Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes NRW angepasst. Insbesondere erfolgte eine Umstellung des Stückzahlenmaßstabes für Spielgeräte auf einen Maßstab (%-satz) des Einspielergebnisses. Für 2015 werden die Erträge auf 43.000,00 € geschätzt.

16010 40320000 Hundesteuer

In 2012 erfolgte im Zuge einer Anpassung der Hundesteuersatzung der Stadt Billerbeck eine Anhebung der Hundesteuersätze. Außerdem wurde eine Hundebestandsaufnahme durchgeführt. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2014 werden die Erträge für 2015 auf 87.000,00 € geschätzt.

16010 40510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich

Aus den Kompensationszahlungen für den Familienleistungsausgleich werden auf der Grundlage des Entwurfs des GFG (§§ 21 und 21a) für 2015 = 499.000,00 € in Ansatz gebracht.

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**16010 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land**

Die 2. Modellrechnung zum Finanzausgleich nach dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2015 liegt vor. Danach erhält die Stadt Billerbeck auch 2015 keine Schlüsselzuweisungen mehr. Ein wesentlicher Grund hierfür ist die sich in den letzten Jahren gut entwickelnde Steuerkraft. Nach den derzeitigen örtlichen Steuerschätzungen wird die Stadt Billerbeck auch in den Finanzplanungsjahren 2016-2018 keine Schlüsselzuweisungen erhalten.

Bereits im GFG 2011 wurden sowohl die Bedarfsmaßstäbe als auch die Berechnung der Steuerkraft durch das Land verändert. Insbesondere trifft dies bei den Bedarfskriterien auf den Soziallastenansatz zu. Für die Berechnung der Steuerkraft wird nunmehr von fiktiven Hebsätzen von 213 v. H. für die Grundsteuer A, 423 v. H. für die Grundsteuer B und 415 v. H. für die Gewerbesteuer ausgegangen. Insgesamt führen die Veränderungen seit 2011 zu erheblichen Verschlechterungen für den kreisangehörigen Bereich.

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**16010 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Es handelt sich um Benutzungsgebühren für die Beiträge zu den Wasser- und Bodenverbänden. Siehe auch Ausgabeposition 16010.53730000.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**16010 45110000 Konzessionsabgaben**

Es handelt sich um die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser. Aufgrund der Entwicklung der Ergebnisse der letzten Jahre wird 2015 mit Einnahmen von 530.000,00 € gerechnet.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

16010 53410000 Gewerbesteuerumlage

Die allgemeine Gewerbesteuerumlage beträgt 2015 voraussichtlich 35 v. H. Daraus ergibt sich eine Umlage von rd. 614.000,00 € (Gewerbesteuersteinnahmen 7.000.000,00 € : Gewerbesteuerhebesatz von 440 v. H. x Umlagehebesatz von 35 v. H.) abzüglich Erstattung aus der Abrechnung des Vorjahres.

16010 53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Die Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit beträgt 2015 = 34 v. H. Daraus ergibt sich eine Umlage von rd. 596.000,00 € (Gewerbesteuersteinnahmen = rd. 7.000.000,00 € : Gewerbesteuerhebesatz von 440 v. H. x Umlagehebesatz von 34 v. H.) abzüglich Erstattung aus der Abrechnung des Vorjahres.

16010 53510000 Abundanzumlage

Ab 2016 wird die Stadt Billerbeck voraussichtlich zur Abundanzumlage herangezogen.

16010 53710000 Allgemeine Umlagen an das Land

Es handelt sich um die Krankenhausinvestitionsumlage an das Land für 2015 in Höhe von rd. 130.000,00 €, die nach NKF als Aufwand zu buchen ist. Nach dem alten Haushaltsrecht wurde sie dem Vermögenshaushalt (Investitionsbereich) zugeordnet. Jetzt wirkt sie direkt auf das Jahresergebnis.

16010 53721000 Kreisumlage -allgemein-

Die Berechnung des Ansatzes beruht auf den Umlagegrundlagen nach der 2. Proberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015. Nach den bisher durch den Kreis bekanntgegebenen Eckdaten wird für die allgemeine Umlage voraussichtlich ein Hebesatz von 34,12 v.H. (Vorjahr=34,55 v.H.) zugrunde gelegt.

Die Allgemeine Kreisumlage vermindert sich damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 178.000,00 € auf 4.232.000,00 €.

16010 53722000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -

Ein deutlicher Anstieg ist bei der Jugendamtsumlage zu verzeichnen. Der Hebesatz wurde von 16,46 % im Jahr 2014 auf 22,64 % im Jahr 2015 angehoben. Auf Basis der Umlagegrundlagen für Billerbeck nach der 2. Modellrechnung zum GFG 2015 ergibt sich eine Jugendamtsumlage von rund 2.847.000 € (Vorjahr = 2.101.000 €) Steigerung = 746.000 €. Durch Gegenrechnung einer Überzahlung von rd. 240.000 € aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage 2013 ergeben sich immer noch hohe Mehraufwendungen von 506.000 €.

16010 53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände

Siehe Erläuterungen zu Ertragsposition 16010.43210000.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**16010 54730000 Wertberichtigungen bei Umlaufvermögen**

geschätzte Forderungsberichtigung nach dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre für Steuern.

Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge**16010 46910000 Sonstige Finanzerträge**

Es handelt sich um folgende Erträge:

Ansatz 2015 ff:

800,00 € Erträge aus der Bereitstellung von Bürgschaften für städt. Eigengesellschaften

500,00 € Dividende Kreissiedlungsgenossenschaft

= 1.300,00 €

16010 46920000 Steuernachforderungszinsen nach 233a Abgabenordnung

Für Gewerbesteuernachzahlungen nach Ablauf einer Karenzzeit erhält die Stadt Billerbeck nach der Abgabenordnung Nachzahlungszinsen, während sie bei Steuererstattungen Zinszahlungen an den Steuerpflichtigen vornehmen muss. Siehe hierzu auch Aufwandsposition 16010.55182000.

Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**16010 55110000 Zinsaufwendungen an das Land**

Es handelt sich um die vorsorglich vorgesehene Verplanung von Zinsen für zuviel oder zu früh abgerufene Landeszuweisungen.

16010 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Es handelt sich um die laufenden Zinsen für die Kommunalkredite. Aufgrund der verhaltenen Neuverschuldung für Investitionen in den letzten Jahren, eine außerordentliche Tilgung in 2014 und die fortschreitende lfd. Tilgung wird mit einer deutlichen Abnahme der Zinsen für die langfristigen Altcredite gerechnet.

16010 55182000 Steuererstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung

Siehe Erläuterung zu Position 16010.46920000.

16010 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen

Es handelt sich um Aufwendungen für Kontoführungsgebühren, Verwaltungskosten etc.

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

16010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich:**Peter Melzner****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.044.812,00	13.551.000	14.909.000	0	15.464.000	16.029.000	16.611.000
	16010.60110000 Grundsteuer A	215.845,45	220.000	210.000	0	213.000	215.000	218.000
	16010.60120000 Grundsteuer B	1.592.722,34	1.649.000	1.651.000	0	1.672.000	1.694.000	1.716.000
	16010.60130000 Gewerbesteuer	5.820.710,00	5.969.000	7.000.000	0	7.231.000	7.462.000	7.701.000
	16010.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.419.835,00	4.696.000	4.930.000	0	5.186.000	5.466.000	5.750.000
	16010.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	388.112,00	403.000	489.000	0	505.000	521.000	538.000
	16010.60310000 Vergnügungssteuer	42.403,44	40.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	16010.60320000 Hundesteuer	85.914,60	85.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
	16010.60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	479.269,17	489.000	499.000	0	527.000	541.000	558.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	874.245,44	204.000	29.000	0	0	0	0
	16010.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	655.217,00	0	0	0	0	0	0
	16010.61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	204.000	0	0	0	0	0
	16010.61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	219.028,44	0	29.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.892,91	45.800	45.800	0	45.800	45.800	45.800
	16010.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.892,91	45.800	45.800	0	45.800	45.800	45.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	533.838,29	525.000	530.000	0	540.000	545.000	550.000
	16010.65110000 Konzessionsabgaben	533.838,29	525.000	530.000	0	540.000	545.000	550.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.906,24	28.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300
	16010.66140000 Zinseinzahlungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	104,30	0	0	0	0	0	0
	16010.66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.725,63	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16010.66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	7.525,58	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	16010.66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.281,23	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	16010.66920000 Steuernachforderungszinsen nach 233a Abgabenordnung	20.269,50	18.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.529.694,88	14.354.100	15.547.100	0	16.083.100	16.653.100	17.240.100
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

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	288.176,32	268.600	217.600	0	210.600	204.600	192.600
	16010.75110000 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16010.75130000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl.	1.665,37	0	0	0	0	0	0
	16010.75140000 Zinsauszahlungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	105,61	0	0	0	0	0	0
	16010.75150000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	16010.75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	231.329,84	257.000	192.000	0	182.000	172.000	162.000
	16010.75171000 Zinsauszahlungen für Kassenkredit und Kontokorrent	0,00	0	5.000	0	8.000	12.000	10.000
	16010.75182000 Steuererstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	52.575,50	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	16010.75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	2.500,00	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14.	– Transferauszahlungen	6.732.249,08	7.628.800	8.228.800	0	9.285.800	8.941.800	9.450.800
	16010.73410000 Gewerbesteuerumlage	314.887,00	477.000	614.000	0	575.000	594.000	613.000
	16010.73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	343.184,16	463.000	596.000	0	559.000	577.000	595.000
	16010.73510000 Abundanzumlage	0,00	0	0	0	142.000	132.000	141.000
	16010.73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	126.233,00	128.000	130.000	0	132.000	134.000	136.000
	16010.73721000 Kreisumlage - allgemein -	3.942.659,39	4.410.000	4.232.000	0	4.752.000	4.457.000	4.733.000
	16010.73722000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -	1.955.496,00	2.101.000	2.607.000	0	3.076.000	2.998.000	3.183.000
	16010.73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	49.789,53	49.800	49.800	0	49.800	49.800	49.800
15.	– Sonstige Auszahlungen	2,11	0	0	0	0	0	0
	16010.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2,11	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.020.427,51	7.897.400	8.446.400	0	9.496.400	9.146.400	9.643.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.509.267,37	6.456.700	7.100.700	0	6.586.700	7.506.700	7.596.700
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	949.173,37	1.065.000	1.095.000	0	1.137.000	1.183.000	1.225.000
	16010.68114000 Investitionszuwendungen vom Land (Schulpauschale)	281.827,00	267.000	266.000	0	270.000	275.000	280.000
	16010.68116000 Investitionszuwendungen vom Land (Sportpauschale)	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	16010.68118000 Investitionszuwendungen vom Land (Investitionspauschale allgemein)	627.346,37	758.000	789.000	0	827.000	868.000	905.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	949.173,37	1.065.000	1.095.000	0	1.137.000	1.183.000	1.225.000
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 (= Zeilen 23 und 30)	949.173,37	1.065.000	1.095.000	0	1.137.000	1.183.000	1.225.000
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	8.458.440,74	7.521.700	8.195.700	0	7.723.700	8.689.700	8.821.700
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen *	448.775,76	1.739.000	450.000	0	824.000	0	1.084.000
	16010.69273400 Umschulung Kredite von Kreditinstituten, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	298.775,76	1.139.000	0	0	474.000	0	1.084.000
	16010.69551000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit bis 1 Jahr	150.000,00	600.000	450.000	0	350.000	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen *	1.141.009,50	1.403.000	912.000	0	703.000	232.000	1.322.000
	16010.79272500 Tilgung Kredite von Kreditinstituten für Investitionen, Laufzeit (1-5 Jahre), ordentl. Tilgung	2.616,22	0	0	0	0	0	0
	16010.79273400 Tilgung f. Umschuldung Kredite bei Kreditinstituten, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	309.071,84	1.139.000	0	0	474.000	0	1.084.000
	16010.79273500 Tilgung Kredite von Kreditinstituten für Investitionen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentl. Tilgung	229.321,44	264.000	262.000	0	229.000	232.000	238.000
	16010.79551000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit bis 1 Jahr	600.000,00	0	650.000	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-692.233,74	336.000	-462.000	0	121.000	-232.000	-238.000
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	7.766.207,00	7.857.700	7.733.700	0	7.844.700	8.457.700	8.583.700

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortlich:

Peter Melzner

16010 68114000 Investitionszuwendungen vom Land (Schulpauschale)

Der Ansatz für die Schulpauschale beruht auf den bekanntgegebenen Daten im Zuge des GFG 2015 (2. Modellrechnung).

16010 68116000 Investitionszuwendungen vom Land (Sportpauschale)

Der Ansatz für die Sportpauschale beruht auf den bekanntgegebenen Daten im Zuge des GFG 2015 (2. Modellrechnung).

16010 68118000 Investitionszuwendungen vom Land (Investitionspauschale allgemein)

Die Ansätze für die Investitionspauschale beruhen auf den bekanntgegebenen Daten im Zuge des GFG 2015 (2. Modellrechnung).

Erläuterungen zu 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**16010 69273400 Umschulung Kredite von Kreditinstituten, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)**

Siehe auch Auszahlungsposition 16010.79273400 in gleicher Höhe.

16010 69551000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit bis 1 Jahr

Ansatz 2015:

Es handelt sich um die Rückzahlung von an die GIWo mbH gewährten Krediten lt. Darlehensverträgen mit der GIWo.

150.000,00 € Resttilgung aus Altkredit von ursprünglich 600.000,00 €

300.000,00 € Teiltilgung aus neuem Kredit von ursprünglich 650.000,00 €

= 450.000,00 €

Ansatz 2016:

350.000,00 € Resttilgung aus neuem Kredit von ursprünglich 650.000,00 €

= 350.000,00 €

siehe auch Position 16010.79551000

Erläuterungen zu 34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen**16010 79272500 Tilgung Kredite von Kreditinstituten für Investitionen, Laufzeit (1-5 Jahre), ordentl. Tilgung**

Es handelt sich um die planmäßige Tilgung des Bestandes an aufgenommen Investitionskrediten, ohne Umschuldung.

Siehe auch Zuordnung weiterer Teilbeträge zu Pos. 16010.79273500 und 16010.79271500.

16010 79273400 Tilgung f. Umschuldung Kredite bei Kreditinstituten, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)

Siehe auch Einzahlungspos. 16010.69273400 in gleicher Höhe.

16010 79273500 Tilgung Kredite von Kreditinstituten für Investitionen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentl. Tilgung

Es handelt sich um die planmäßige Tilgung des Bestandes an aufgenommen Investitionskrediten, ohne Umschuldung.

16010 79551000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit bis 1 Jahr

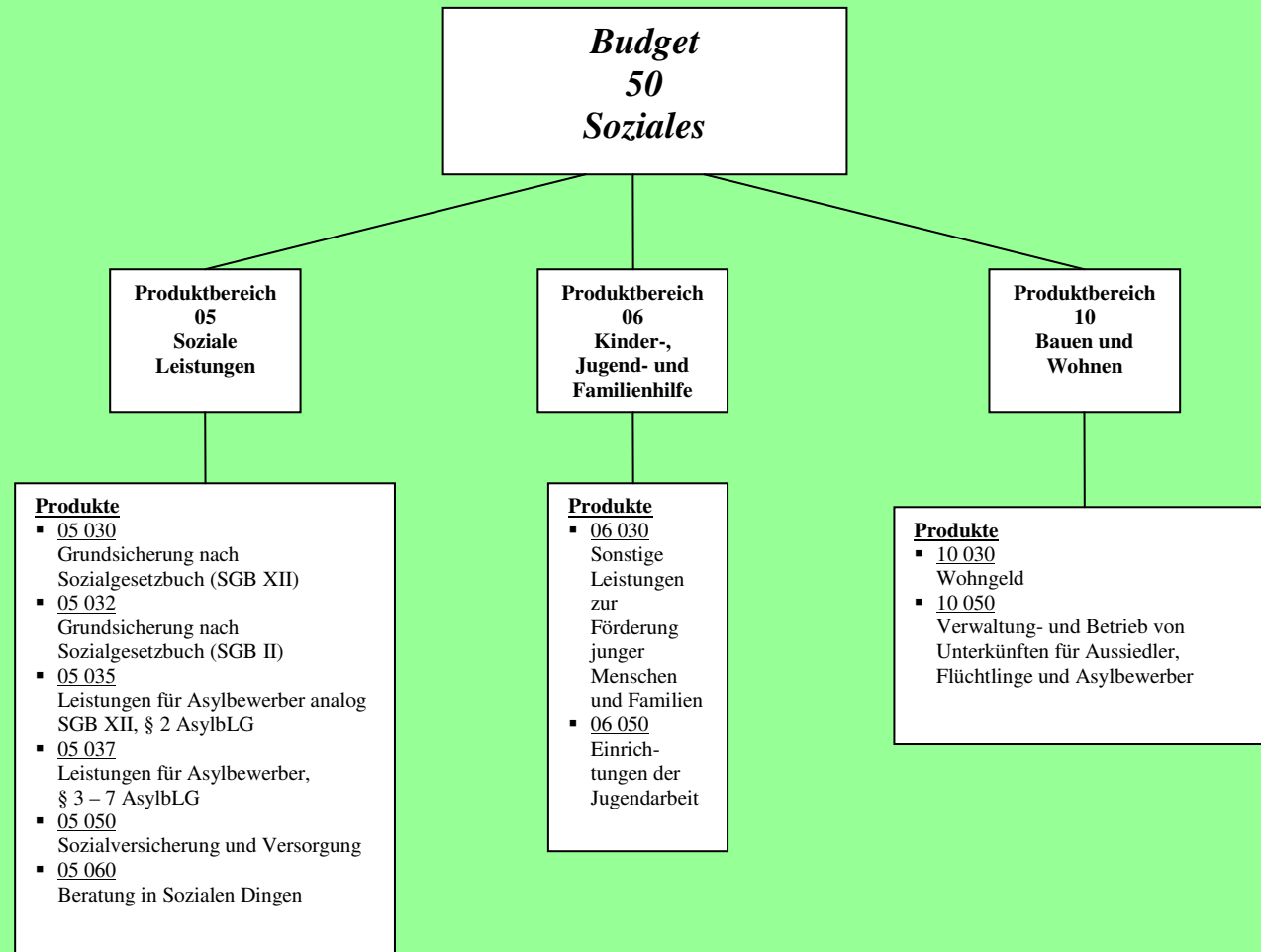
Gewährung eines kurzfristigen Kredites an die GIWo mbH. Siehe auch Position 16010.69551000

ProduktinformationenBudget
Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortlich:
Peter Melzner**Teilfinanzplan****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
160100005 Schulpauschale nach GFG									
16010.68114000 Schulpauschale (vorläufige Verbuchung)	281.827,00	267.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16010.68114000 Schulpauschale (vorläufige Verbuchung)	0,00	0	266.000	0	270.000	275.000	280.000	0,00	0,00
= Saldo	281.827,00	267.000	266.000	0	270.000	275.000	280.000	0,00	0,00
160100010 Sportpauschale nach GFG									
16010.68116000 Einzahlungen aus der Sportpauschale	40.000,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16010.68116000 Einzahlungen aus der Sportpauschale	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
= Saldo	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
160100015 Allgemeine Investitionspauschale nach GFG									
16010.68118000 Einzahlungen aus der allgemeinen Investitionspauschale	0,00	758.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16010.68118000 Einzahlungen aus der allgemeinen Investitionspauschale	627.346,37	0	789.000	0	827.000	868.000	905.000	0,00	0,00
= Saldo	627.346,37	758.000	789.000	0	827.000	868.000	905.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	949.173,37	1.065.000	1.095.000	0	1.137.000	1.183.000	1.225.000	0,00	0,00



Budgetinformationen

Gesamtbudget

50 Soziales

Budgetverantwortlicher

Martin Struffert

Aufgabenbereich

Verantwortlich

Martin Struffert

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	138.928,94	140.300	148.300	148.300	148.300	148.300
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.569,21	80.300	88.100	82.000	83.000	83.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	17.902,25	24.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.642,66	46.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.041,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.256,69	238.300	335.600	335.600	335.600	335.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.001,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	871.342,28	535.700	658.800	652.700	653.700	653.700
11.	– Personalaufwendungen	449.282,36	457.300	478.300	482.800	487.400	492.200
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.832,25	156.200	171.000	161.900	161.900	161.900
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	2.267,04	14.200	9.000	9.000	9.000	9.000
15.	– Transferaufwendungen	824.488,95	489.800	586.300	586.300	586.300	586.300
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.177,25	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.393.047,85	1.119.100	1.246.700	1.242.100	1.246.700	1.251.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-521.705,57	-583.400	-587.900	-589.400	-593.000	-597.800
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-521.705,57	-583.400	-587.900	-589.400	-593.000	-597.800
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-521.705,57	-583.400	-587.900	-589.400	-593.000	-597.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.452,75	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Budgetinformationen

Gesamtbudget

50 Soziales

Budgetverantwortlicher

Martin Struffert

Nachrichtlich: Zeile 27-29 gemäß Gesamtergebnisplan für Budget 50:**Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**

27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Budgetinformationen

Gesamtbudget

50 Soziales

Budgetverantwortlicher

Martin Struffert

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	138.928,94	140.300	148.300	0	148.300	148.300	148.300
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.531,67	66.100	81.100	0	75.000	76.000	76.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.375,56	24.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.716,03	46.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.233,50	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612.904,33	238.300	335.600	0	335.600	335.600	335.600
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.883,97	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.574,00	521.500	651.800	0	645.700	646.700	646.700
10.	– Personalauszahlungen	453.911,81	457.300	478.300	0	482.800	487.400	492.200
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.555,16	156.200	171.000	0	161.900	161.900	161.900
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	704.286,28	489.800	586.300	0	586.300	586.300	586.300
15.	– Sonstige Auszahlungen	1.974,12	1.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288.727,37	1.104.900	1.237.700	0	1.233.100	1.237.700	1.242.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-405.153,37	-583.400	-585.900	0	-587.400	-591.000	-595.800
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	6.096,32	44.800	12.000	0	12.000	12.000	12.000
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Budgetinformationen

Gesamtbudget

50 Soziales

Budgetverantwortlicher

Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
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	6.096,32	44.800	12.000	0	12.000	12.000	12.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.096,32	-9.800	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-411.249,69	-593.200	-592.900	0	-594.400	-598.000	-602.800
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-411.249,69	-593.200	-592.900	0	-594.400	-598.000	-602.800

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produktverantwortlich:**Martin Struffert****Produktbeschreibungen**

Produkt	0503000000	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch(SGB XII)
Produktbeschreibung Leistungen gemäß SGB XII		
Auftragsgrundlage SGB XII		
Ziel Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs zur Sicherung des Lebensunterhaltes		
Aufgabenart Ermittlung des Anspruchs auf Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz Ermittlung des Anspruchs auf Hilfen in besonderen Lebenslagen wie z.B. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts oder Beerdigungskosten Gewährung bzw. Versagung der oben genannten Hilfe Gewährung von Darlehen Sicherung von Unterhaltsansprüchen Maßnahmen bei der Erhaltung und Sicherung einer Wohnung Kostenersatz Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegen andere Leistungsträger (§ 104 SGB X) Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben mit dem örtlichen Träger (Kreis Coesfeld)		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	05030.90000001 Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2	tariflich Beschäftigte	0,72	0,71	0,76	0,76	0,76	0,76
	05030.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,72	0,71	0,76	0,76	0,76	0,76
	Summe der Beschäftigten	0,92	0,91	0,96	0,96	0,96	0,96

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

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

05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produktverantwortlich:**Martin Struffert****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge *	12.998,81	21.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	05030.42110101 Übergeleitete Ansprüche & übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. a.E. 3. Kap. SGB XII	0,00	500	500	500	500	500
	05030.42110201 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E. 3. Kap. SGB XII	9.293,77	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	05030.42110202 Erstattungen von Sozialleistungsträgern a.E. (Grundsicherung SGB XII) 4. Kap. SGB XII	383,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.42110301 Sonstige Ersatzleistungen a.E. 3. Kap. SGB XII	175,56	200	200	200	200	200
	05030.42110302 Sonstige Ersatzleistungen a.E. (Grundsicherung SGB XII) 4. Kap. SGB XII	0,00	200	200	200	200	200
	05030.42110401 Rückz. gewährter Hilfen (u.a. Darlehen) a.E. 3. Kap. SGB XII	232,08	500	500	500	500	500
	05030.42110402 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehn) a.E. 4. Kap. SGB XII	86,50	500	500	500	500	500
	05030.42110601 Erst. von Sozialhilfeträgern a.E. 3. Kap. SGB XII	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.42110801 Erstattung überzahlter Leistungen a.E. 3. Kap. SGB XII	905,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.42110802 Erstattung überzahlter Leistungen a.E. 4. Kap. SGB XII	1.874,97	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05030.42110803 Erstattung überzahlter Leistungen a.E. 5. Kap. SGB XII	0,00	500	500	500	500	500
	05030.42110804 Erstattung überzahlter Leistungen a.E. 8. u. 9. Kap. SGB XII	0,00	500	500	500	500	500
	05030.42113500 "Restabw. BSHG"	47,12	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.046,81	8.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	05030.44825000 Erstattung SGB XII- und sonstige Leistungen durch den Kreis	98.046,81	8.300	3.700	3.700	3.700	3.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	111.045,62	30.200	21.600	21.600	21.600	21.600
11.	– Personalaufwendungen	52.727,13	53.700	55.400	55.900	56.500	57.100
	05030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	10.237,35	10.300	10.800	10.900	11.000	11.100
	05030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.182,03	34.000	34.900	35.200	35.600	36.000

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	05030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.777,07	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	05030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.530,68	6.600	6.900	7.000	7.100	7.200
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.048,81	21.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	05030.52325000 Abführung der Erstattungen an den Kreis (SGB XII)	13.048,81	21.900	17.900	17.900	17.900	17.900
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	98.010,31	8.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	05030.53310000 Laufende Leistungen a.E. 3. Kap. SGB XII	13.571,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.53310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E. 3. Kap. SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
	05030.53310200 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsempfänger a.E. 3. Kap. SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
	05030.53310301 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre 4. Kap. SGB XII	37.893,92	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.53310302 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte 4. Kap. SGB XII	44.830,84	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.53310303 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre 4. Kap. SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
	05030.53310304 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte 4. Kap. SGB XII	446,94	100	100	100	100	100
	05030.53310700 Hilfe bei Krankheit a.E. 5. Kap. SGB XII	88,35	100	100	100	100	100
	05030.53310800 Hilfe zur Familienplanung a.E. 5. Kap. SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
	05030.53310900 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.E. 5. Kap. SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
	05030.53311200 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts a.E. 8. u. 9. Kap. SGB XII	682,47	0	0	0	0	0
	05030.53320000 lfd. Leistungen i. E. 3. Kapitel	0,00	500	0	0	0	0
	05030.53320100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen i.E. 3. Kap. SGB XII	0,00	100	0	0	0	0
	05030.53385100 mehrtägige Klassenfahrten BuT 3. Kap. SGB XII	43,00	0	0	0	0	0
	05030.53385200 Persönlicher Schulbedarf BuT 3. Kap. SGB XII	90,00	0	0	0	0	0
	05030.53385500 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung BuT 3. Kap. SGB XII	328,50	0	0	0	0	0
	05030.53385600 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben 3. Kap. SGB XII	34,50	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	163.786,25	83.900	77.000	77.500	78.100	78.700

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.740,63	-53.700	-55.400	-55.900	-56.500	-57.100
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.740,63	-53.700	-55.400	-55.900	-56.500	-57.100
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-52.740,63	-53.700	-55.400	-55.900	-56.500	-57.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.740,63	-53.700	-55.400	-55.900	-56.500	-57.100

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge**05030 42110001 Kostenbeitrag/-ersatz, Aufw.ersatz a.E. 3. Kap. SGB XII**

Erläuterung zum Produktkonto 05030.42110101 ff:

Sämtliche sachlichen Erträge werden weiterhin im Haushalt der Stadt Billerbeck abgebildet; tatsächliche Erträge sind in der Folge an den Kreis Coesfeld weiter zu leiten.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**05030 53310000 Laufende Leistungen a.E. 3. Kap. SGB XII**

Die Aufwendungen nach den Vorschriften des SGB XII werden bis auf Bar- und Scheckzahlungen aufgrund einer Softwareumstellung direkt in den Kreishaushalt gebucht. Aus diesem Grunde erfolgt eine Ansatzreduzierung.

05030 53310500 Kosten für ärztl. Gutachten a.E. (Grundsicherung SGB XII) 4. Kap. SGB XII

Kostenübernahme vom Bund

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produktverantwortlich:**Martin Struffert****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.048,81	21.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
	05030.62110101 Übergeleitete Ansprüche & übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.E.	0,00	500	500	0	500	500	500
	05030.62110201 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	9.293,77	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	05030.62110202 Erstattungen von Sozialleistungsträgern a.E. (Grundsicherung SGB XII)	383,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.62110301 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	175,56	200	200	0	200	200	200
	05030.62110302 Sonstige Ersatzleistungen a.E. (Grundsicherung SGB XII)	0,00	200	200	0	200	200	200
	05030.62110401 Rückz. gewährter Hilfen (u.a. Darlehen) a.E.	282,08	500	500	0	500	500	500
	05030.62110402 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehn) a.E.	86,50	500	500	0	500	500	500
	05030.62110601 Erst. von Sozialhilfeträgern a.E.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.62110801 Erstattung überzahlter Leistungen a.E.	905,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.62110802 Erstattung überzahlter Leistungen a.E.	1.874,97	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05030.62110803 Erstattung überzahlter Leistungen a.E.	0,00	500	500	0	500	500	500
	05030.62110804 Erstattung überzahlter Leistungen a.E.	0,00	500	500	0	500	500	500
	05030.62113500 "Restabw. BSHG"	47,12	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.128,81	8.300	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	05030.64825000 Erstattung SGB XII- und sonstige Leistungen durch den Kreis	99.128,81	8.300	3.700	0	3.700	3.700	3.700
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.177,62	30.200	21.600	0	21.600	21.600	21.600
10.	– Personalauszahlungen	53.281,82	53.700	55.400	0	55.900	56.500	57.100
	05030.70110000 Dienstbezüge Beamte	10.246,33	10.300	10.800	0	10.900	11.000	11.100
	05030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	33.182,03	34.000	34.900	0	35.200	35.600	36.000
	05030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.777,07	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	05030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.076,39	6.600	6.900	0	7.000	7.100	7.200
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.226,36	21.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
	05030.72325000 Auszahlungen der Erstattungen an den Kreis (SGB XII)	28.226,36	21.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	66.452,89	8.300	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	05030.73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	9.067,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.73310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E.	0,00	100	100	0	100	100	100
	05030.73310200 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsempfänger a.E.	0,00	100	100	0	100	100	100
	05030.73310301 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre	25.331,94	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.73310302 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte	30.580,30	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.73310303 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre	0,00	100	100	0	100	100	100
	05030.73310304 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte	446,94	100	100	0	100	100	100
	05030.73310700 Hilfe bei Krankheit a.E.	88,35	100	100	0	100	100	100
	05030.73310800 Hilfe zur Familienplanung a.E.	0,00	100	100	0	100	100	100
	05030.73310900 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.E.	0,00	100	100	0	100	100	100
	05030.73311200 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts a.E.	454,98	0	0	0	0	0	0
	05030.73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	05030.73320100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen i.E.	0,00	100	0	0	0	0	0
	05030.73385100 mehrtägige Klassenfahrten BuT 3. Kap. SGB XII	43,00	0	0	0	0	0	0
	05030.73385200 Persönlicher Schulbedarf BuT 3. Kap. SGB XII	90,00	0	0	0	0	0	0
	05030.73385500 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung BuT 3. Kap. SGB XII	315,00	0	0	0	0	0	0
	05030.73385600 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben BuT 3. Kap. SGB XII	34,50	0	0	0	0	0	0
15.	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.961,07	83.900	77.000	0	77.500	78.100	78.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.783,45	-53.700	-55.400	0	-55.900	-56.500	-57.100

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-35.783,45	-53.700	-55.400	0	-55.900	-56.500	-57.100
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-35.783,45	-53.700	-55.400	0	-55.900	-56.500	-57.100

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produktverantwortlich:**Martin Struffert****Produktbeschreibungen**

Produkt	0503200000	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch(SGB II)
Produktbeschreibung Leistungen gemäß SGB II		
Auftragsgrundlage SGB II		
Ziel Aufnahme von Erwerbstätigkeit zur Vermeidung oder Verringerung von Leistungen, Vermittlung Erwerbstätigkeit erhalten, verbessern oder wieder herstellen geschlechtsspezifischen Nachteilen entgegenwirken		
Aufgabenart Beratung und Betreuung Hilfen zur Arbeit und Ausbildung Erlangung und Sicherung des Arbeitsplatzes Erhalt und Sicherung der Wohnung Kostenersatz (von Erben etc.) Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegen andere Leistungsträger (§ 104 SGB X) Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben mit dem örtlichen Träger (Kreis Coesfeld) Arbeitslosenvermittlung Sicherung von Unterhaltsansprüchen Arbeitslosenstatistik		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	05032.90000001 Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2	tariflich Beschäftigte	2,57	2,57	2,62	2,62	2,62	2,62
	05032.90000002 Tariflich Beschäftigte	2,57	2,57	2,62	2,62	2,62	2,62
	Summe der Beschäftigten	2,77	2,77	2,82	2,82	2,82	2,82

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

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

05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produktverantwortlich:**Martin Struffert****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	138.928,94	140.300	148.300	148.300	148.300	148.300
	05032.40520000 Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	138.928,94	140.300	148.300	148.300	148.300	148.300
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	435.578,71	134.100	107.000	107.000	107.000	107.000
	05032.44827000 Erst. SGB II-Leistungen durch den Kreis	362.839,43	64.300	28.400	28.400	28.400	28.400
	05032.44910200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Bundesanteil)	10.391,02	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	05032.44910301 Ersatzleistungen § 34 SGB II - Ersatzansprüche (Bundesanteil)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05032.44910302 Ersatzleistungen § 35 SGB II - Erbenhaftung (Bundesanteil)	0,00	500	500	500	500	500
	05032.44910304 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	05032.44910400 Einnahmen aus Unterhalt (Bundesanteil)	6.980,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05032.44910500 Rückzahlung gewährter Darlehn (Bundesanteil)	4.430,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	05032.44910601 Erstattung überzahlter Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	13.931,17	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	05032.44910602 Erstattung überzahlter sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung	0,00	200	200	200	200	200
	05032.44920200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (kommunaler Anteil)	6.734,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	05032.44920301 Ersatzleistungen § 34 SGB II - Ersatzansprüche (kommunaler Anteil)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05032.44920302 Ersatzleistungen § 35 SGB II - Erbenhaftung (kommunaler Anteil)	0,00	200	200	200	200	200
	05032.44920304 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	05032.44920400 Einnahmen aus Unterhalt (kommunaler Anteil)	1.933,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05032.44920500 Rückzahlung gewährter Darlehn (kommunaler Anteil)	5.834,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	05032.44920601 Erstattung überzahlter Regelleistungen	18.362,42	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	05032.44920602 Erstattung überzahlter Beiträge KV	2.529,03	3.500	0	0	0	0
	05032.44920603 Erstattung überzahlter Beiträge PV	352,54	600	0	0	0	0
	05032.44920605 Erstattung überzahltes Einstiegs geld	0,00	100	100	100	100	100
	05032.44920606 Erstattung überzahltes Sozialgeld	184,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05032.44920611 Erstattung überzahlter einm. Leistungen	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	05032.44920612 Erstattung überzahlter Mehrbedarf	0,00	200	200	200	200	200
	05032.44920630 Schulausflüge (§ 28 Abs. 2 SGB II)	0,00	100	100	100	100	100
	05032.44920631 mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs.2 SGB II)	215,21	100	100	100	100	100
	05032.44920632 Persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)	70,00	100	100	100	100	100
	05032.44920634 Lernförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)	0,00	100	100	100	100	100
	05032.44920635 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung (§ 28 Abs.5 SGB II)	790,26	100	100	100	100	100
	05032.44930516 Erst. überzahlter Fahrtkosten	0,00	100	100	100	100	100
	05032.44930606 Erst. Darl. Selbständigkeit	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	18,00	100	100	100	100	100
	05032.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18,00	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	574.525,65	274.500	255.400	255.400	255.400	255.400
11.	– Personalaufwendungen	159.955,68	162.300	167.700	169.300	170.900	172.600
	05032.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	10.237,37	10.300	10.800	10.900	11.000	11.100
	05032.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	116.980,52	119.500	122.700	123.900	125.100	126.400
	05032.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.442,11	9.600	9.700	9.800	9.900	10.000
	05032.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.295,68	22.900	24.500	24.700	24.900	25.100
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.514,22	69.900	78.700	78.700	78.700	78.700
	05032.52327000 Abführung der Kostenerstattungen an den Kreis (SGB II)	71.514,22	69.900	78.700	78.700	78.700	78.700
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	572.378,94	264.300	248.400	248.400	248.400	248.400
	05032.53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	210.000,00	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	05032.53330001 Lfd. Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	148.227,59	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	05032.53330002 Sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung	302,16	100	100	100	100	100
	05032.53330020 Mehrbedarf Warmwasser	0,00	100	100	100	100	100
	05032.53330100 Gewährung Darlehn (Bundesanteil)	2.053,80	500	500	500	500	500
	05032.53350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	2.289,47	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	05032.53360001 Leistungen Arbeitslosengeld II Regelleistungen	125.977,78	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	05032.53360002 Leistungen Arbeitslosengeld II Beiträge KV	45.850,49	1.000	0	0	0	0
	05032.53360003 Leistungen Arbeitslosengeld II Beiträge PV	6.652,65	500	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	05032.53360005 Leistungen Arbeitslosengeld II Einstiegsgeld	611,20	200	200	200	200	200
	05032.53360006 Leistungen Arbeitslosengeld II Sozialgeld	4.341,19	500	500	500	500	500
	05032.53360008 Leistungen Arbeitslosengeld II Zuschüsse zur KV	0,00	100	0	0	0	0
	05032.53360009 Leistungen Arbeitslosengeld II Zuschüsse zur PV	0,00	100	0	0	0	0
	05032.53360012 Leistungen Arbeitslosengeld II Mehrbedarfe gem. § 21 SGB II	11.549,45	3.000	500	500	500	500
	05032.53360100 Gewährung Darlehn (kommunaler Anteil)	2.160,00	500	500	500	500	500
	05032.53370003 Berufliche Eingliederung Plus-Jobs / TN Entgelte	591,90	500	500	500	500	500
	05032.53370016 Berufliche Eingliederung Fahrtkosten	281,27	100	200	200	200	200
	05032.53370017 Berufliche Eingliederung Bewerbungskosten	129,19	100	100	100	100	100
	05032.53370018 Berufliche Eingliederung Mobilitätshilfen	258,62	100	200	200	200	200
	05032.53370024 Berufliche Eingliederung Arbeitsmittel zur Arbeitsaufnahme	0,00	100	100	100	100	100
	05032.53370025 Berufliche Eingliederung Kinderbetreuung	0,00	100	100	100	100	100
	05032.53380000 Schulausflüge (§ 28 Abs. 2 SGB II)	0,00	100	100	100	100	100
	05032.53380001 mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)	249,00	200	200	200	200	200
	05032.53380002 Persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 2 SGB II)	1.740,00	200	200	200	200	200
	05032.53380003 Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 3a SGB II)	0,00	100	100	100	100	100
	05032.53380004 Lernförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)	96,25	100	100	100	100	100
	05032.53380005 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung (§ 28 Abs.5 SGB II)	2.744,53	500	100	100	100	100
	05032.53380006 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (§ 28 Abs. 6 SGB II)	592,00	200	200	200	200	200
	05032.53380010 Schulausflüge KiZ	0,00	100	100	100	100	100
	05032.53380011 mehrtägige Klassenfahrten KiZ	0,00	100	100	100	100	100
	05032.53380012 Persönlicher Schulbedarf KiZ	0,00	100	100	100	100	100
	05032.53380013 Schülerbeförderung KiZ	0,00	100	100	100	100	100
	05032.53380014 Lernförderung KiZ	0,00	100	100	100	100	100
	05032.53380015 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung KiZ	0,00	100	100	100	100	100
	05032.53380016 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben KiZ	0,00	100	100	100	100	100
	05032.53380020 Schulausflüge WoG	90,00	100	100	100	100	100
	05032.53380021 mehrtägige Klassenfahrten WoG	625,00	200	200	200	200	200
	05032.53380022 Persönlicher Schulbedarf WoG	1.590,00	200	200	200	200	200
	05032.53380023 Schülerbeförderung WoG	0,00	100	100	100	100	100
	05032.53380024 Lernförderung WoG	0,00	100	100	100	100	100
	05032.53380025 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung WoG	2.465,63	200	200	200	200	200
	05032.53380026 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben WoG	909,77	200	200	200	200	200

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,15	0	0	0	0	0
	05032.54730000 Wertberichtigungen bei Umlaufvermögen	206,15	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	804.054,99	496.500	494.800	496.400	498.000	499.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-229.529,34	-222.000	-239.400	-241.000	-242.600	-244.300
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-229.529,34	-222.000	-239.400	-241.000	-242.600	-244.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-229.529,34	-222.000	-239.400	-241.000	-242.600	-244.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-229.529,34	-222.000	-239.400	-241.000	-242.600	-244.300

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben**05032 40520000 Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende**

Ansatz 2015 ff:

125.000,00 € Personal- und Sachkostenerstattung für lfd. Sachbearbeitung

15.300,00 € zusätzliche Erstattung für Aufgabe "regionaler Ansprechpartner Software Prosoz"

8.000,00 € zusätzliche Erstattung für Aufgabe "Bildung und Teilhabe"

= 148.300,00 €

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**05032 44910200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Bundesanteil)**

Erläuterung zur Ertragsposition 05032.44910200 ff:

Sämtliche Erträge werden weiterhin im Haushalt der Stadt Billerbeck abgebildet; tatsächliche Erträge sind in der Folge an den Kreis Coesfeld weiter zu leiten.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**05032 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV**

Höhere Regelsätze bedingen höhere nicht gedeckte Kosten der Unterkunft, so dass der Ansatz der Spitzabrechnung zu erhöhen ist.

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

05032 53330001 Lfd. Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)

Erläuterung zum Produktkonto 05032.53330001 ff:

Die Aufwendungen nach den Vorschriften des SGB II werden bis auf Bar- und Scheckzahlungen aufgrund einer Softwareumstellung direkt in den Kreishaushalt gebucht. Aus diesem Grunde erfolgt eine Ansatzreduzierung gegenüber den Vorjahren.

05032 53360009 Leistungen Arbeitslosengeld II Zuschüsse zur PV

siehe Konto 53360008

05032 53360013 Jährliche Schulbeihilfe SGB II

Auflösung zu einzelnen Bildung und Teilhabe Produktkonten ab 53380000

05032 53380000 Schulausflüge (§ 28 Abs. 2 SGB II)

Aufwendungen für Bildung und Teilhabe (05032.53380000 bis 53380026).

05032 53380001 mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)

siehe Erläuterungen zum Konto 53380000

05032 53380002 Persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 2 SGB II)

siehe Erläuterungen zum Konto 53380000

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produktverantwortlich:**Martin Struffert****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	138.928,94	140.300	148.300	0	148.300	148.300	148.300
	05032.60520000 Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	138.928,94	140.300	148.300	0	148.300	148.300	148.300
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.144,35	134.100	107.000	0	107.000	107.000	107.000
	05032.64827000 Erst. SGB II-Leistungen durch den Kreis	376.621,13	64.300	28.400	0	28.400	28.400	28.400
	05032.64910200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Bundesanteil)	10.391,02	16.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	05032.64910301 Ersatzleistungen § 34 SGB II - Ersatzansprüche (Bundesanteil)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05032.64910302 Ersatzleistungen § 35 SGB II - Erbenhaftung (Bundesanteil)	0,00	500	500	0	500	500	500
	05032.64910304 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	05032.64910400 Einnahmen aus Unterhalt (Bundesanteil)	6.515,22	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	05032.64910500 Rückzahlung gewährter Darlehn (Bundesanteil)	5.228,67	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	05032.64910601 Erstattung überzahlter Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	13.020,73	10.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	05032.64910602 Erstattung überzahlter sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung	0,00	200	200	0	200	200	200
	05032.64920200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (kommunaler Anteil)	6.734,00	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	05032.64920301 Ersatzleistungen § 34 SGB II - Ersatzansprüche (kommunaler Anteil)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05032.64920302 Ersatzleistungen § 35 SGB II - Erbenhaftung (kommunaler Anteil)	0,00	200	200	0	200	200	200
	05032.64920304 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	05032.64920400 Einnahmen aus Unterhalt (kommunaler Anteil)	1.752,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	05032.64920500 Rückzahlung gewährter Darlehn (kommunaler Anteil)	6.715,44	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	05032.64920601 Erstattung überzahlter Regelleistungen	17.024,18	14.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	05032.64920602 Erstattung überzahlter Beiträge KV	2.529,03	3.500	0	0	0	0	0
	05032.64920603 Erstattung überzahlter Beiträge PV	352,54	600	0	0	0	0	0
	05032.64920605 Erstattung überzahltes Einstiegsgeld	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.64920606 Erstattung überzahltes Sozialgeld	184,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	05032.64920611 Erstattung überzahlter einm. Leistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.64920612 Erstattung überzahlter Mehrbedarf	0,00	200	200	0	200	200	200
	05032.64920630 Schulausflüge (§ 28 Abs. 2 SGB II)	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.64920631 mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)	215,21	100	100	0	100	100	100
	05032.64920632 Persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)	70,00	100	100	0	100	100	100
	05032.64920634 Lernförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.64920635 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung (§ 28 Abs.5 SGB II)	790,26	100	100	0	100	100	100
	05032.64930516 Erst. überzahlter Fahrtkosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.64930606 Erst. Darl. Selbständigkeit	0,00	100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	4,50	100	100	0	100	100	100
	05032.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,50	100	100	0	100	100	100
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.077,79	274.500	255.400	0	255.400	255.400	255.400
10.	– Personalauszahlungen	161.927,15	162.300	167.700	0	169.300	170.900	172.600
	05032.70110000 Dienstbezüge Beamte	10.246,35	10.300	10.800	0	10.900	11.000	11.100
	05032.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	116.980,52	119.500	122.700	0	123.900	125.100	126.400
	05032.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.442,11	9.600	9.700	0	9.800	9.900	10.000
	05032.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	25.258,17	22.900	24.500	0	24.700	24.900	25.100
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.923,54	69.900	78.700	0	78.700	78.700	78.700
	05032.72327000 Abführung der Kostenerstattungen an den Kreis (SGB II)	70.923,54	69.900	78.700	0	78.700	78.700	78.700
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	498.088,96	264.300	248.400	0	248.400	248.400	248.400
	05032.73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	215.768,96	200.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	05032.73330001 Lfd. Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	109.610,90	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	05032.73330002 Sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung	302,16	100	100	0	100	100	100
	05032.73330020 Mehrbedarf Warmwasser	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73330100 Gewährung Darlehn (Bundesanteil)	1.841,40	500	500	0	500	500	500
	05032.73350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	2.289,47	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05032.73360001 Leistungen Arbeitslosengeld II Regelleistungen	90.800,03	23.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	05032.73360002 Leistungen Arbeitslosengeld II Beiträge KV	45.850,49	1.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	05032.73360003 Leistungen Arbeitslosengeld II Beiträge PV	6.652,65	500	0	0	0	0	0
	05032.73360005 Leistungen Arbeitslosengeld II Einstiegsgeld	611,20	200	200	0	200	200	200
	05032.73360006 Leistungen Arbeitslosengeld II Sozialgeld	3.315,89	500	500	0	500	500	500
	05032.73360008 Leistungen Arbeitslosengeld II Zuschüsse zur KV	0,00	100	0	0	0	0	0
	05032.73360009 Leistungen Arbeitslosengeld II Zuschüsse zur PV	0,00	100	0	0	0	0	0
	05032.73360012 Leistungen Arbeitslosengeld II Mehrbedarfe gem. § 21 SGB II	7.931,87	3.000	500	0	500	500	500
	05032.73360100 Gewährung Darlehn (kommunaler Anteil)	1.310,00	500	500	0	500	500	500
	05032.73370003 Berufliche Eingliederung Plus-Jobs / TN Entgelte	591,90	500	500	0	500	500	500
	05032.73370016 Berufliche Eingliederung Fahrtkosten	281,27	100	200	0	200	200	200
	05032.73370017 Berufliche Eingliederung Bewerbungskosten	121,19	100	100	0	100	100	100
	05032.73370018 Mobilitätshilfen	258,62	100	200	0	200	200	200
	05032.73370024 Berufliche Eingliederung Arbeitsmittel zur Arbeitsaufnahme	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73370025 Berufliche Eingliederung Kinderbetreuung	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73380000 Schulausflüge (§ 28 Abs. 2 SGB II)	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73380001 mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)	249,00	200	200	0	200	200	200
	05032.73380002 Persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)	1.740,00	200	200	0	200	200	200
	05032.73380003 Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 3a SGB II)	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73380004 Lernförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)	96,25	100	100	0	100	100	100
	05032.73380005 Mehraufwendungen für Mittagverpflegung (§ 28 Abs.5 SGB II)	2.744,53	500	100	0	100	100	100
	05032.73380006 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (§ 28 Abs. 6 SGB II)	523,00	200	200	0	200	200	200
	05032.73380010 Schulausflüge KiZ	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73380011 mehrtägige Klassenfahrten KiZ	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73380012 Persönlicher Schulbedarf KiZ	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73380013 Schülerbeförderung KiZ	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73380014 Lernförderung KiZ	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73380015 Mehraufwendungen für Mittagverpflegung KiZ	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73380016 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben KiZ	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73380020 Schulausflüge WoG	90,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73380021 mehrtägige Klassenfahrten WoG	625,00	200	200	0	200	200	200
	05032.73380022 Persönlicher Schulbedarf WoG	1.590,00	200	200	0	200	200	200
	05032.73380023 Schülerbeförderung WoG	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.73380024 Lernförderung WoG	0,00	100	100	0	100	100	100

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	05032.73380025 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung WoG	2.160,73	200	200	0	200	200	200
	05032.73380026 Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben WoG	732,45	200	200	0	200	200	200
15.	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.939,65	496.500	494.800	0	496.400	498.000	499.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-143.861,86	-222.000	-239.400	0	-241.000	-242.600	-244.300
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-143.861,86	-222.000	-239.400	0	-241.000	-242.600	-244.300
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-143.861,86	-222.000	-239.400	0	-241.000	-242.600	-244.300

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Haushaltsplan: 2015**Produkt**05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, §
2 AsylbLG**Produktverantwortlich:****Martin Struffert****Produktbeschreibungen****Produkt** **0503500000** Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG**Produktbeschreibung**

Leistungen nach dem AsylbLG

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Satzungen

Ziel

Sicherung des Lebensunterhaltes von Ausländern

Sicherung der Gesundheit von Ausländern

Aufgabenart

Ermittlung des Anspruchs auf Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Grundleistungen und Leistungen in besonderen Fällen

Gewährung bzw. Versagung der oben genannten Leistungen

Schaffung von Arbeitsgelegenheiten

Beratung und persönliche Betreuung

Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegen andere Leistungsträger (§ 104 SGB X)

Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	05035.90000001 Beamte	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
2	tariflich Beschäftigte	0,33	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
	05035.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,33	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
	Summe der Beschäftigten	0,46	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2015****Produkt**05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, §
2 AsylbLG**Produktverantwortlich:****Martin Struffert****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	4.140,95	400	400	400	400	400
	05035.42110000 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	353,56	300	300	300	300	300
	05035.42118000 Erstattung von Trägern sozialer Leistungen	3.787,39	100	100	100	100	100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	05035.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	4.140,95	500	500	500	500	500
11.	– Personalaufwendungen	26.275,86	26.600	27.000	27.300	27.600	27.900
	05035.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.654,21	6.700	7.000	7.100	7.200	7.300
	05035.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.497,83	15.800	15.800	16.000	16.200	16.400
	05035.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.283,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	05035.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.840,28	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.292,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	05035.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	10.292,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	19.364,09	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	05035.53310000 Laufende Leistungen a.E.	18.805,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	05035.53310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E.	558,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05035.53310700 Hilfe bei Krankheit a.E.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05035.53310800 Hilfe zur Familienplanung a.E.	0,00	200	200	200	200	200
	05035.53310900 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.E.	0,00	100	100	100	100	100
	05035.53318000 Hilfe zur Arbeit	0,00	400	400	400	400	400
	05035.53320700 Hilfe bei Krankheit i.E.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	55.932,09	78.300	78.700	79.000	79.300	79.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.791,14	-77.800	-78.200	-78.500	-78.800	-79.100
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.791,14	-77.800	-78.200	-78.500	-78.800	-79.100
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-51.791,14	-77.800	-78.200	-78.500	-78.800	-79.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.791,14	-77.800	-78.200	-78.500	-78.800	-79.100

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen05035 52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)

Erst. gem. § 264 SGB V

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen05035 53310000 Laufende Leistungen a.E.

Pflegegeld 1 Fall

zur Zeit keine weiteren Analogberechtigten; Neuzuweisungen siehe Produkt 05037

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Haushaltsplan: 2015**Produkt**05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, §
2 AsylbLG**Produktverantwortlich:****Martin Struffert****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.140,95	400	400	0	400	400	400
	05035.62110000 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	353,56	300	300	0	300	300	300
	05035.62118000 Erstattung von Trägern sozialer Leistungen	3.787,39	100	100	0	100	100	100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	05035.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.140,95	500	500	0	500	500	500
10.	– Personalauszahlungen	26.504,07	26.600	27.000	0	27.300	27.600	27.900
	05035.70110000 Dienstbezüge Beamte	6.660,05	6.700	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	05035.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	15.497,83	15.800	15.800	0	16.000	16.200	16.400
	05035.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.283,54	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	05035.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.062,65	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.292,14	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	05035.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	10.292,14	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	17.338,41	36.700	36.700	0	36.700	36.700	36.700
	05035.73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	16.790,40	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	05035.73310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E.	548,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05035.73310700 Hilfe bei Krankheit a.E.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05035.73310800 Hilfe zur Familienplanung a.E.	0,00	200	200	0	200	200	200
	05035.73310900 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.E.	0,00	100	100	0	100	100	100

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	05035.73318000 Hilfe zur Arbeit	0,00	400	400	0	400	400	400
	05035.73320700 Hilfe bei Krankheit i.E.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.134,62	78.300	78.700	0	79.000	79.300	79.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.993,67	-77.800	-78.200	0	-78.500	-78.800	-79.100
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-49.993,67	-77.800	-78.200	0	-78.500	-78.800	-79.100
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-49.993,67	-77.800	-78.200	0	-78.500	-78.800	-79.100

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

Produktverantwortlich:**Martin Struffert****Produktbeschreibungen**

Produkt	0503700000	Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG
Produktbeschreibung Leistungen nach dem AsylbLG		
Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz, Satzungen		
Ziel Sicherung des Lebensunterhaltes von Ausländern Sicherung der Gesundheit von Ausländern		
Aufgabenart Ermittlung des Anspruches auf Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Grundleistungen und Leistungen in besonderen Fällen Gewährung bzw. Versagung der oben genannten Leistungen Schaffung von Arbeitsgelegenheiten Beratung und persönliche Betreuung Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegen andere Leistungsträger (§ 104 SGB X) Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	05037.90000001 Beamte	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
2	tariflich Beschäftigte	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	05037.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	Summe der Beschäftigten	0,38	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

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

05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

Produktverantwortlich:**Martin Struffert****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	762,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	05037.42110000 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	151,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05037.42118000 Erstattung von Trägern sozialer Leistungen	610,68	200	200	200	200	200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	64.508,79	92.000	221.000	221.000	221.000	221.000
	05037.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	63.365,79	90.000	219.000	219.000	219.000	219.000
	05037.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.143,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.667,53	0	0	0	0	0
	05037.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.667,53	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	66.938,81	94.200	223.200	223.200	223.200	223.200
11.	– Personalaufwendungen	21.182,22	21.500	21.700	21.900	22.100	22.300
	05037.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.654,21	6.700	7.000	7.100	7.200	7.300
	05037.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.512,87	11.700	11.600	11.700	11.800	11.900
	05037.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	971,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05037.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.043,25	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700,54	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	05037.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	6.700,54	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	134.260,11	180.000	297.000	297.000	297.000	297.000
	05037.53310000 Laufende Leistungen a.E.	110.057,87	145.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	05037.53310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E.	2.094,19	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	05037.53310700 Hilfe bei Krankheit a.E.	22.083,37	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	05037.53318000 Hilfe zur Arbeit	24,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,06	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	05037.54730000 Wertberichtigungen bei Umlaufvermögen	0,06	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	162.142,93	219.500	342.700	342.900	343.100	343.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.204,12	-125.300	-119.500	-119.700	-119.900	-120.100
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.204,12	-125.300	-119.500	-119.700	-119.900	-120.100
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-95.204,12	-125.300	-119.500	-119.700	-119.900	-120.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.204,12	-125.300	-119.500	-119.700	-119.900	-120.100

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen05037 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land

Die Zuweisungen des Landes wurden auf 219.000,00 € angehoben, wenngleich auch hierdurch keine Kostendeckung erreicht wird.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen05037 53310000 Laufende Leistungen a.E.

Steigerung Flüchtlingszahlen + Regelsatzanpassung

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

Produktverantwortlich:**Martin Struffert****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.185,80	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	05037.62110000 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	575,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05037.62118000 Erstattung von Trägern sozialer Leistungen	610,68	200	200	0	200	200	200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.508,79	92.000	221.000	0	221.000	221.000	221.000
	05037.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	63.365,79	90.000	219.000	0	219.000	219.000	219.000
	05037.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.143,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.667,47	0	0	0	0	0	0
	05037.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.667,47	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.362,06	94.200	223.200	0	223.200	223.200	223.200
10.	– Personalauszahlungen	21.331,65	21.500	21.700	0	21.900	22.100	22.300
	05037.70110000 Dienstbezüge Beamte	6.660,05	6.700	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	05037.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	11.512,87	11.700	11.600	0	11.700	11.800	11.900
	05037.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	971,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05037.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.186,84	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	18.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	05037.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	6.000,00	18.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	122.406,02	180.000	297.000	0	297.000	297.000	297.000
	05037.73310000 Soziale Leistungen an natürliche Pesonen ausserhalb von Einrichtungen	101.153,55	145.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	05037.73310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E.	2.094,19	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	05037.73310700 Hilfe bei Krankheit a.E.	19.133,60	30.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	05037.73318000 Hilfe zur Arbeit	24,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.737,67	219.500	342.700	0	342.900	343.100	343.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.375,61	-125.300	-119.500	0	-119.700	-119.900	-120.100
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-82.375,61	-125.300	-119.500	0	-119.700	-119.900	-120.100
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-82.375,61	-125.300	-119.500	0	-119.700	-119.900	-120.100

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produktinformationen

Budget
Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:
Martin Struffert

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

05050 Sozialversicherung und Versorgung,
Seniorenangelegenheiten

Produktverantwortlich:**Martin Struffert****Produktbeschreibungen**

Produkt	0505000000	Sozialversicherung und Versorgung,Seniorenangelegenheiten
Produktbeschreibung Leistungen gemäß SGB VI (Sozialversicherungsangelegenheiten)		
Auftragsgrundlage SGB VI		
Ziel Klärung von Fragen zum SGB VI und entsprechende Antragsannahme		
Aufgabenart Antragsannahme, Auskunft und Beratung bei folgenden Anträgen: Leistungen zur medizinischen Rehabilitationen und Teilhabe am Arbeitsleben, Übergangsgeld, Renten wegen Alters, Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, Renten wegen Todes, Versorgungsausgleich		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,64	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
	05050.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,64	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
	Summe der Beschäftigten	0,64	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2015****Produkt**05050 Sozialversicherung und Versorgung,
Seniorenangelegenheiten**Produktverantwortlich:****Martin Struffert****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	– Personalaufwendungen	32.246,78	27.900	28.900	29.100	29.300	29.500
	05050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.347,86	21.800	22.600	22.800	23.000	23.200
	05050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.077,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	05050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.821,32	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	32.246,78	27.900	28.900	29.100	29.300	29.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.246,78	-27.900	-28.900	-29.100	-29.300	-29.500
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.246,78	-27.900	-28.900	-29.100	-29.300	-29.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-32.246,78	-27.900	-28.900	-29.100	-29.300	-29.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.246,78	-27.900	-28.900	-29.100	-29.300	-29.500

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Haushaltsplan: 2015**Produkt**05050 Sozialversicherung und Versorgung,
Seniorenangelegenheiten**Produktverantwortlich:****Martin Struffert****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	– Personalauszahlungen	32.316,88	27.900	28.900	0	29.100	29.300	29.500
	05050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	25.347,86	21.800	22.600	0	22.800	23.000	23.200
	05050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.077,60	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	05050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.891,42	4.400	4.600	0	4.600	4.600	4.600
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.316,88	27.900	28.900	0	29.100	29.300	29.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.316,88	-27.900	-28.900	0	-29.100	-29.300	-29.500
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-32.316,88	-27.900	-28.900	0	-29.100	-29.300	-29.500
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-32.316,88	-27.900	-28.900	0	-29.100	-29.300	-29.500

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

05060 Beratung in sozialen Dingen

Produktverantwortlich:**Martin Struffert****Produktbeschreibungen**

Produkt	0506000000	Beratung in sozialen Dingen
Produktbeschreibung Auskunft und Beratung in sozialen Dingen		
Auftragsgrundlage SGB, Schwerbehindertengesetz, usw.		
Ziel Aufklärung, Auswegberatung		
Aufgabenart Seniorenangelegenheiten Integration von Migranten Vorberatung in Schwerbehindertenangelegenheiten Schwerbehindertenausweise Rundfunkgebührenermäßigung Blindenhilfe Wohnberechtigungsscheine Sonstige soziale Angelegenheiten (UVG-Leistungen, USG-Leistungen, Kriegsopferfürsorge, usw.)		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	05060.90000001 Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
2	tariflich Beschäftigte	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05060.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Beschäftigten	0,39	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

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

05060 Beratung in sozialen Dingen

Produktverantwortlich:**Martin Struffert****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.122,38	500	500	500	500	500
	05060.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.122,38	500	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.122,38	500	500	500	500	500
11.	– Personalaufwendungen	2.821,31	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	05060.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.559,35	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	05060.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	65,46	0	0	0	0	0
	05060.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	196,50	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,80	100	100	100	100	100
	05060.54991000 Mitgliedsbeiträge	75,80	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.897,11	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.774,73	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.774,73	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.774,73	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.774,73	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen05060 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Restabwicklung Modernisierungsgesetz

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

05060 Beratung in sozialen Dingen

Produktverantwortlich:**Martin Struffert****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122,38	500	500	0	500	500	500
	05060.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.122,38	500	500	0	500	500	500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122,38	500	500	0	500	500	500
10.	– Personalauszahlungen	2.823,56	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	05060.70110000 Dienstbezüge Beamte	2.561,60	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	05060.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	65,46	0	0	0	0	0	0
	05060.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	196,50	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Sonstige Auszahlungen	75,80	100	100	0	100	100	100
	05060.74991000 Mitgliedsbeiträge	75,80	100	100	0	100	100	100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.899,36	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.776,98	-2.200	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.776,98	-2.200	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.776,98	-2.200	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Haushaltsplan: 2015**Produkt**06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger
Menschen und Familien**Produktverantwortlich:****Martin Struffert****Produktbeschreibungen**

Produkt	0603000000	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produktbeschreibung Stadtferienprogramm, Mitglieds- und Verbandsbeiträge, Zuschüsse (z. B. Windelgefäße), Kulturrucksack		
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse		
Ziel Auflage eines attraktiven Ferienprogramms, sonstige Kinder und Familienförderung Förderung der Kulturangebote für Kinder und Jugendliche		
Aufgabenart Gestaltung und Organisation des Ferienprogramm, Akquirieren von Spenden und Beiträgen		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	06030.90000001 Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2	tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,45	0,45	0,45	0,45
	06030.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,45	0,45	0,45	0,45
	Summe der Beschäftigten	0,02	0,02	0,47	0,47	0,47	0,47

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2015****Produkt**06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger
Menschen und Familien**Produktverantwortlich:****Martin Struffert****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.969,67	4.600	9.600	1.500	1.500	1.500
	06030.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.469,67	3.100	3.100	0	0	0
	06030.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	6.041,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	06030.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.041,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	11.011,17	9.100	14.100	6.000	6.000	6.000
11.	– Personalaufwendungen	1.023,70	1.000	23.500	23.700	23.900	24.100
	06030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.023,70	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	06030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	17.600	17.800	18.000	18.200
	06030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	06030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.965,71	21.100	27.100	18.000	18.000	18.000
	06030.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.965,71	21.100	27.100	18.000	18.000	18.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	475,50	500	500	500	500	500
	06030.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	475,50	500	500	500	500	500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.464,91	22.600	51.100	42.200	42.400	42.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.453,74	-13.500	-37.000	-36.200	-36.400	-36.600

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.453,74	-13.500	-37.000	-36.200	-36.400	-36.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.453,74	-13.500	-37.000	-36.200	-36.400	-36.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.453,74	-13.500	-37.000	-36.200	-36.400	-36.600

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen06030 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Weiterleitung von Landesmitteln durch den Kreis Coesfeld für Kulturrucksack NRW

06030 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Ansatz 2015:

1.500,00 € Familienferienprogramm

5.000,00 € Seniorenratgeber

= 6.500,00 €

Ansatz 2016 ff:

=1.500,00 € Familienferienprogramm

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte06030 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für Familienferienprogramm

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

06030 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Ansatz 2015:

6.000,00 € Seniorenratgeber
6.000,00 € Familienferienprogramm
10.000,00 € u.a. Familienpass, Kulturkarte etc. lt. HFA 2009
3.100,00 € Kulturrucksack
2.000,00 € Jugendkulturarbeit
=27.100,00 €

Ansatz 2016:

6.000,00 € Familienferienprogramm
10.000,00 € u.a. Familienpass, Kulturkarte etc. lt. HFA 2009
2.000,00 € Jugendkulturarbeit
= 18.000,00 €

Ansatz 2017:

6.000,00 € Familienferienprogramm
10.000,00 € u.a. Familienpass, Kulturkarte etc. lt. HFA 2009
2.000,00 € Jugendkulturarbeit
= 18.000,00 €

Ansatz 2018:

6.000,00 € Familienferienprogramm
10.000,00 € u.a. Familienpass, Kulturkarte etc. lt. HFA 2009
2.000,00 € Jugendkulturarbeit
= 18.000,00 €

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**06030 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**

Wegfall Härtefallfonds, siehe 06030.41410000

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Haushaltsplan: 2015**Produkt**06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger
Menschen und Familien**Produktverantwortlich:****Martin Struffert****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.456,67	4.600	9.600	0	1.500	1.500	1.500
	06030.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-513,00	0	0	0	0	0	0
	06030.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.469,67	3.100	3.100	0	0	0	0
	06030.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	1.500	6.500	0	1.500	1.500	1.500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.041,50	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	06030.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.041,50	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.498,17	9.100	14.100	0	6.000	6.000	6.000
10.	– Personalauszahlungen	1.024,57	1.000	23.500	0	23.700	23.900	24.100
	06030.70110000 Dienstbezüge Beamte	1.024,57	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	06030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	17.600	0	17.800	18.000	18.200
	06030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	06030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.965,71	21.100	27.100	0	18.000	18.000	18.000
	06030.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	10.965,71	21.100	27.100	0	18.000	18.000	18.000
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	06030.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	500	500	0	500	500	500
15.	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.990,28	22.600	51.100	0	42.200	42.400	42.600

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.492,11	-13.500	-37.000	0	-36.200	-36.400	-36.600
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.492,11	-13.500	-37.000	0	-36.200	-36.400	-36.600
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.492,11	-13.500	-37.000	0	-36.200	-36.400	-36.600

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

06050 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortlich:**Martin Struffert****Produktbeschreibungen**

Produkt	0605000000	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbeschreibung Jugendzentrum		
Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)		
Ziel Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Aufgabenart Beihilfen für die Jugendarbeit Beschaffung/Unterhaltung Inventar für das Jugendzentrum Vorbereitung und Organisation von Ferienspaß-Aktionen Ansprechpartner für Jugendliche Beratung der Jugendlichen zu entsprechenden Fachstellen (Jugendgerichtshilfe, erzieherische Hilfe, Drogenberatungsstellen) Streetworker		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	06050.90000001 Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
2	tariflich Beschäftigte	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	06050.90000002 Tariflich Beschäftigte	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Summe der Beschäftigten	4,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

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

06050 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortlich:**Martin Struffert****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	59.075,00	73.200	75.000	77.000	78.000	78.000
	06050.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	59.075,00	60.000	70.000	72.000	73.000	73.000
	06050.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06050.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06050.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's	0,00	9.700	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	06050.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06050.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	500	500	500	500	500
	06050.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	59.075,00	74.800	76.600	78.600	79.600	79.600
11.	– Personalaufwendungen	112.151,20	115.100	124.700	126.000	127.300	128.700
	06050.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.118,80	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
	06050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	83.493,75	85.600	93.300	94.200	95.100	96.100
	06050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.302,05	6.300	6.500	6.600	6.700	6.800
	06050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.236,60	18.000	19.500	19.700	19.900	20.100
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	701,24	8.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	06050.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	68,78	0	0	0	0	0
	06050.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	93,97	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	06050.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	538,49	5.300	3.800	3.800	3.800	3.800

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	06050.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	735,38	11.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	06050.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	41,96	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	06050.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	693,42	9.700	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.747,31	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	06050.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	1.649,95	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	06050.54416000 Sonstige Versicherungen	97,36	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	115.335,13	136.700	137.600	138.900	140.200	141.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.260,13	-61.900	-61.000	-60.300	-60.600	-62.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.260,13	-61.900	-61.000	-60.300	-60.600	-62.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-56.260,13	-61.900	-61.000	-60.300	-60.600	-62.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.260,13	-61.900	-61.000	-60.300	-60.600	-62.000

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen06050 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Betriebskostenzuschuss TOT vom Kreis.

06050 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Vorgesehene private Zuschüsse / Spenden.

06050 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's

siehe Konto Abschreibung GWGs 06050.57410000

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**06050 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen**

Erstattungen für Getränke (700 €) und sonstige allgemeine Erst. (300 €)

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**06050 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge**

Z. B Eintrittsgelder bei Veranstaltungen.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**06050 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Ansatz 2015 ff:

1500 € Sachmittel aus Spenden

500 € Beschäftigungsmaterial

500 € Partizipation

700 € Getränke

600 € Material für die aufsuchende Jugendarbeit

= 3.800,00 €

Ansatzreduzierung bei 06050.52810000. Dafür Ansatzerhöhung bei: 06050.52910000 und 06050.54310000

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**06050 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter**

Ansatz 2015 ff:

1.500,00 € siehe Konten GWG BGA 78324000

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

06050 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortlich:**Martin Struffert****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.075,00	61.500	71.500	0	73.500	74.500	74.500
	06050.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	59.075,00	60.000	70.000	0	72.000	73.000	73.000
	06050.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192,00	100	100	0	100	100	100
	06050.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192,00	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	06050.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	06050.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.267,00	63.100	73.100	0	75.100	76.100	76.100
10.	– Personalauszahlungen	113.598,76	115.100	124.700	0	126.000	127.300	128.700
	06050.70110000 Dienstbezüge Beamte	5.123,30	5.200	5.400	0	5.500	5.600	5.700
	06050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	83.493,75	85.600	93.300	0	94.200	95.100	96.100
	06050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.302,05	6.300	6.500	0	6.600	6.700	6.800
	06050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	18.679,66	18.000	19.500	0	19.700	19.900	20.100
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	537,82	8.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	06050.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,76	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	06050.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	482,06	5.300	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	06050.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	1.747,31	1.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	06050.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	1.649,95	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	06050.74416000 Sonstige Versicherungen	97,36	100	100	0	100	100	100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.883,89	125.000	132.100	0	133.400	134.700	136.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.616,89	-61.900	-59.000	0	-58.300	-58.600	-60.000
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	06050.68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	14.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	06050.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
	06050.68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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 *	4.920,47	40.300	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	06050.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	3.700,00	29.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	06050.78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)	527,05	1.000	0	0	0	0	0
	06050.78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 60 - 410 €	215,39	0	0	0	0	0	0
	06050.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	478,03	9.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	4.920,47	40.300	6.500	0	6.500	6.500	6.500

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.920,47	-5.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-61.537,36	-67.200	-60.500	0	-59.800	-60.100	-61.500
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-61.537,36	-67.200	-60.500	0	-59.800	-60.100	-61.500

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**06050 68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV**

Ansatz 2015 ff:

2.500,00 € Investitionszuweisungen Kreis für vermögenswirksame Anschaffungen lt. Ausgabeposition 06050.78316000.

= 2.500,00 €

06050 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen

Zuschüsse / Spenden von privat für vermögenswirksame Anschaffungen lt. Ausgabe Pos. 06050.78316000.

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**06050 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)**

Ansatz 2015 ff:

5.000,00 € Anschaffung BGA allgemein

06050 78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €

Ansatz 2015 ff:

1.500,00 € Anschaffung BGA JZ allgemein

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
060500005 Anschaffung v. Inventar Jugendhilfe									
06050.68120000 Kreisuweisungen f. Jugendzentrum	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	10.000,00
06050.68180000 Zuschüsse/Spenden f. Jugendzentrum	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	10.000,00
06050.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €, Jugendhilfebereich	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
06050.78318000 BGA EDV-Hardware über 60 € nicht selbständig nutzungsfähig	527,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
06050.78321000 Anschaffung Software 60 - 410 €	215,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
06050.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60- 410 € netto, Jugendhilfebereich	478,03	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	6.000,00
= Saldo	-1.220,47	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-6.000,00
060500010 Erstaussstattung Inventar für Jugendzentrum in der RS									
06050.68120000 Förderung Kreis Coe Ersteinrichtung Inventar JZ in der RS	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
06050.68170000 Förderung Sparkassenstiftung Ersteinrichtung Inventar JZ in der RS	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	18.000,00
06050.78316000 Anschaffung BGA über 410 € für Erstaussstattung JZ in der RS	0,00	24.600	0	0	0	0	0	0,00	24.600,00
06050.78318000 Anschaffung BGA Hardware über 60 € Erstaussstattung JZ in der RS	0,00	1.000	0	0	0	0	0	700,00	1.700,00
06050.78324000 Anschaffung BGA GWG für Erstaussstattung JZ in der RS	0,00	8.200	0	0	0	0	0	0,00	8.200,00
= Saldo	0,00	-3.800	0	0	0	0	0	-700,00	-16.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.220,47	-5.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-700,00	-22.500,00

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

10030 Wohngeld

Produktverantwortlich:**Martin Struffert****Produktbeschreibungen**

Produkt	1003000000	Wohngeld
Produktbeschreibung Subjektbezogene Wohnungsbauförderung		
Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, SGB I, Ratsbeschlüsse		
Ziel Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum Hilfen bei der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise		
Aufgabenart Beratung in Wohngeldangelegenheiten Mitwirkung bei der Antragstellung Bearbeitung der Wohngeldanträge einschließlich der Auszahlung der gewährten Hilfen Erteilung von Rückforderungs- und Aufhebungsbescheiden Kontrolle von Zahlungsein- und -ausgängen		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	10030.90000001 Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2	tariflich Beschäftigte	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,51
	10030.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,51
	Summe der Beschäftigten	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,53

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

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

10030 Wohngeld

Produktverantwortlich:**Martin Struffert****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	315,50	500	500	500	500	500
	10030.45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	315,50	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	315,50	500	500	500	500	500
11.	– Personalaufwendungen	40.898,48	46.600	26.700	26.900	27.100	27.300
	10030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.023,69	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	10030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.321,01	35.800	20.100	20.300	20.500	20.700
	10030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.556,22	2.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	10030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.997,56	6.900	3.900	3.900	3.900	3.900
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	40.898,48	46.600	26.700	26.900	27.100	27.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.582,98	-46.100	-26.200	-26.400	-26.600	-26.800
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.582,98	-46.100	-26.200	-26.400	-26.600	-26.800

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-40.582,98	-46.100	-26.200	-26.400	-26.600	-26.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.582,98	-46.100	-26.200	-26.400	-26.600	-26.800

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

10030 Wohngeld

Produktverantwortlich:**Martin Struffert****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	212,00	500	500	0	500	500	500
	10030.65610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	212,00	500	500	0	500	500	500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212,00	500	500	0	500	500	500
10.	– Personalauszahlungen	41.103,35	46.600	26.700	0	26.900	27.100	27.300
	10030.70110000 Dienstbezüge Beamte	1.024,58	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	10030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	30.967,26	35.800	20.100	0	20.300	20.500	20.700
	10030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.556,22	2.900	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	10030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.555,29	6.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.103,35	46.600	26.700	0	26.900	27.100	27.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.891,35	-46.100	-26.200	0	-26.400	-26.600	-26.800
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-40.891,35	-46.100	-26.200	0	-26.400	-26.600	-26.800
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-40.891,35	-46.100	-26.200	0	-26.400	-26.600	-26.800

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Produktinformationen

Budget
Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Budgetverantwortlich:
Martin Struffert

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für
Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und
Asylbewerber

Produktverantwortlich:**Martin Struffert****Produktbeschreibungen**

Produkt	1005000000	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktbeschreibung

Betrieb der Unterkünfte

Auftragsgrundlage

Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Ziel

Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Aufgabenart

Betrieb der Unterkünfte
Gebührenfestsetzung/Satzungsregelungen
Einweisung und Belegung

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

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

10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für
Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und
Asylbewerber

Produktverantwortlich:**Martin Struffert****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.524,54	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10050.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's	1.524,54	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	41.642,66	46.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10050.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.642,66	46.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	10050.44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10050.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	400	400	400	400	400
	10050.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	43.167,20	51.400	66.400	66.400	66.400	66.400
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609,59	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10050.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	1.609,59	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	1.531,66	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10050.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.531,66	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,93	400	400	400	400	400
	10050.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	9,24	200	200	200	200	200
	10050.54416000 Sonstige Versicherungen	138,69	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.289,18	4.400	6.400	6.400	6.400	6.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.878,02	47.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.878,02	47.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	39.878,02	47.000	60.000	60.000	60.000	60.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	42.452,75	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10050.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.452,75	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.574,73	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**10050 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's**

siehe Konto Abschreibung GWGs 02150.57410000

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**10050 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Erhöhte Belegungsquote durch verstärkte Zuweisungen + zusätzliches Übergangswohnheim

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**10050 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände**

Erfassung bei Gebäuden Produkt 01120

10050 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

siehe Konto 78324000 GWG BGA 3.500,00 €

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**10050 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an das Produkt 01120 Gebäudemanagement für die Übergangswohnheime (Gebäudekosten, Miete etc.)

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für
Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und
Asylbewerber

Produktverantwortlich:**Martin Struffert****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.716,03	46.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	10050.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.716,03	46.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
	10050.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	500	500	0	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	10050.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	400	400	0	400	400	400
	10050.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.716,03	48.900	62.900	0	62.900	62.900	62.900
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	1.609,59	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10050.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.609,59	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	151,01	400	400	0	400	400	400
	10050.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	12,32	200	200	0	200	200	200
	10050.74416000 Sonstige Versicherungen	138,69	200	200	0	200	200	200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760,60	1.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.955,43	47.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 *	1.175,85	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	10050.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10050.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	1.175,85	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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	1.175,85	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.175,85	-4.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	38.779,58	42.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	38.779,58	42.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**10050 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)**

Der Bestand ist abgeschrieben/verbraucht, eine Neuausstattung ist erforderlich.

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

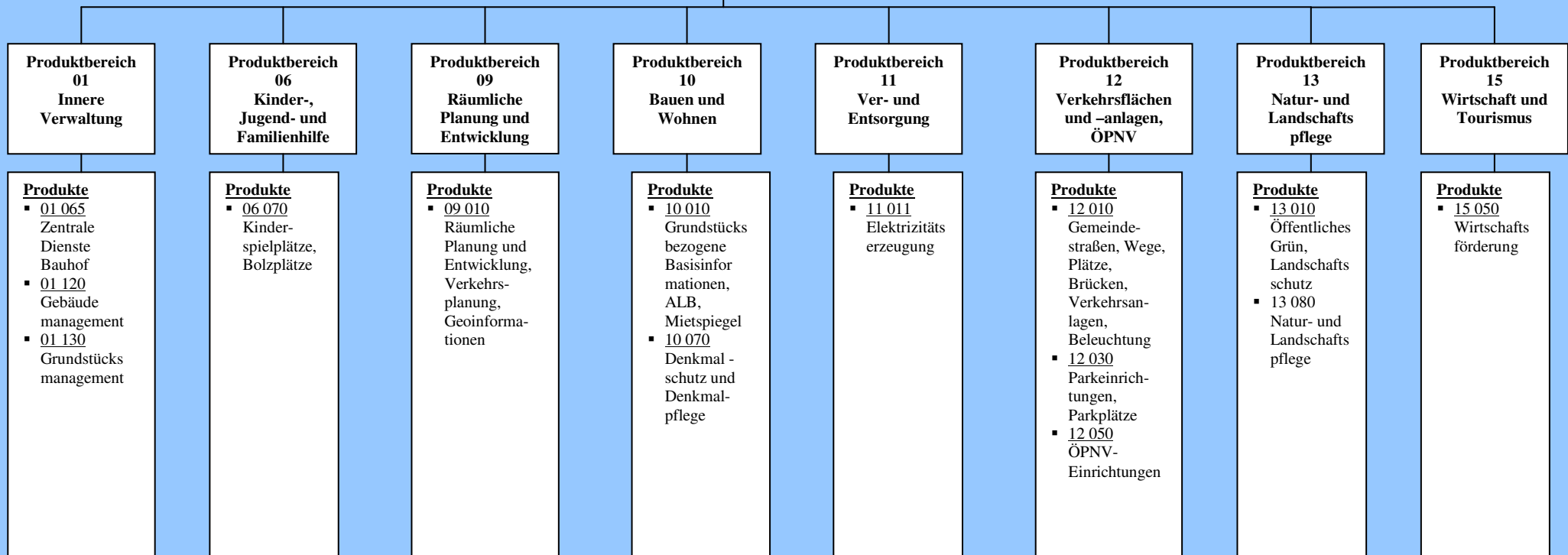
Budgetverantwortlich:

Martin Struffert

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
100500005 Anschaffung bewegliches Vermögen Übergangwohnheim									
10050.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) allgemein über 410 € netto	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
10050.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60- 410 € netto	1.175,85	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0,00	14.000,00
= Saldo	-1.175,85	-4.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0,00	-22.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.175,85	-4.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0,00	-22.000,00

**Budget
60
Planen und Bauen**



Budgetinformationen

Gesamtbudget

60 Planen und Bauen

Budgetverantwortlicher

Gerd Mollenhauer

Aufgabenbereich

Verantwortlich

Gerd Mollenhauer

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	845.073,07	1.399.800	1.184.700	1.636.400	934.400	873.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.231,58	332.600	334.100	357.100	360.000	360.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101.778,80	101.300	93.800	93.800	93.800	93.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.169,48	17.900	17.900	16.900	16.900	16.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.615,91	1.000	0	91.000	458.000	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.383,08	30.000	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.468.251,92	1.882.600	1.630.500	2.195.200	1.863.100	1.343.700
11.	– Personalaufwendungen	1.186.941,68	1.186.100	1.254.300	1.266.600	1.279.100	1.291.700
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468.538,17	2.172.200	1.872.300	2.363.900	1.624.300	1.623.200
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	1.679.109,45	1.667.800	1.668.800	1.708.300	1.712.800	1.706.300
15.	– Transferaufwendungen	11.051,13	15.100	17.600	17.600	17.600	17.600
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.074,45	101.500	120.600	137.100	321.500	79.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.420.714,88	5.142.700	4.933.600	5.493.500	4.955.300	4.718.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.952.462,96	-3.260.100	-3.303.100	-3.298.300	-3.092.200	-3.374.700
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.952.462,96	-3.260.100	-3.303.100	-3.298.300	-3.092.200	-3.374.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.952.462,96	-3.260.100	-3.303.100	-3.298.300	-3.092.200	-3.374.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.538,43	62.000	65.600	65.600	65.600	65.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.496,80	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900

Budgetinformationen				Budgetverantwortlicher			
Gesamtbudget		60 Planen und Bauen		Gerd Mollenhauer			

Nachrichtlich: Zeile 27-29 gemäß Gesamtergebnisplan für Budget 60:

Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Budgetinformationen

Gesamtbudget

60 Planen und Bauen

Budgetverantwortlicher

Gerd Mollenhauer

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.961,78	324.800	175.800	0	544.000	93.000	37.800
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.821,80	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.093,52	101.300	93.800	0	93.800	93.800	93.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.665,30	17.900	17.900	0	16.900	16.900	16.900
7.	+ Sonstige Einzahlungen	75.426,33	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.968,73	450.200	293.700	0	660.900	209.900	154.700
10.	– Personalauszahlungen	1.171.710,08	1.186.100	1.254.300	0	1.266.600	1.279.100	1.291.700
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396.579,18	2.172.200	1.872.300	0	2.363.900	1.624.300	1.623.200
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	3.317,51	15.100	17.600	0	17.600	17.600	17.600
15.	– Sonstige Auszahlungen	107.265,22	105.200	122.100	0	91.600	86.600	81.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.678.871,99	3.478.600	3.266.300	0	3.739.700	3.007.600	3.013.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.379.903,26	-3.028.400	-2.972.600	0	-3.078.800	-2.797.700	-2.858.900
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.132,70	444.000	695.900	0	1.733.000	213.000	100.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.860,05	1.000	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	735.339,04	8.600	514.600	0	672.600	905.600	8.600
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	91.000	458.000	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	895.331,79	453.600	1.210.500	0	2.496.600	1.576.600	108.600
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.782,23	131.000	159.600	0	117.000	20.000	20.000
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	594.447,71	1.756.800	2.108.300	2.245.000	3.538.800	1.034.800	478.800
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.164,83	144.300	39.000	0	24.000	29.000	25.000
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Budgetinformationen

Gesamtbudget

60 Planen und Bauen

Budgetverantwortlicher

Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	81.000	0	0	0	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	32.000	0	247.000	900.000	900.000
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741.394,77	2.082.100	2.419.900	2.245.000	3.926.800	1.983.800	1.423.800
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	153.937,02	-1.628.500	-1.209.400	-2.245.000	-1.430.200	-407.200	-1.315.200
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.225.966,24	-4.656.900	-4.182.000	-2.245.000	-4.509.000	-3.204.900	-4.174.100
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.225.966,24	-4.656.900	-4.182.000	-2.245.000	-4.509.000	-3.204.900	-4.174.100

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

01065 Zentrale Dienste Bauhof

Produktverantwortlich:**Jürgen Erfmann****Produktbeschreibungen**

Produkt	0106500000	Zentrale Dienste Bauhof
Produktbeschreibung Unterhaltung, Pflege und Neuanlage von Grün- und Sportanlagen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wegen, Plätzen und Parkplätzen, Winterdienst, Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an und in städtischen Gebäuden, Serviceleistungen für alle Dienststellen der Stadt, insbesondere Schulen		
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche, organisatorische Regelungen		
Ziel Zuverlässige, wirtschaftliche, termingerechte, flexible und ortsnahe Reparatur, Instandsetzung und Neuanlage gemeindlicher Gebäude und Flächen Wirtschaftlicher Einsatz von Personal, Fahrzeugen, Maschinen und Materialien		
Aufgabenart Unterhaltungsmaßnahmen einschließlich Bankettpflege an Straßen, Wanderwegen und Wirtschaftswegen Reinigung und Pflege von städtischen Flächen und Grünanlagen Durchführung von landschaftspflegerischen Maßnahmen (Heckenpflege etc.) Durchführung von Baumpflegemaßnahmen Arbeiten zur Unterhaltung der gemeindlichen Wasserläufe (Grabenräumung etc.) Unterhaltung und Kontrolle der Sportanlagen, Kinderspielplätze, Bolzplätze und Grünanlagen Freibad Unterhaltung und Instandsetzung von Stadtmobiliar und Bushaltestellen Maler-, Maurer-, Zimmerer, Schreiner-, Schlosser-, Elektroarbeiten, sanitäre Installationen an städtischen Gebäuden Durchführung des Winterdienstes Spezialdienste wie Transporte, Aufbauten und Herrichten (Möbel, Geräte, Bühne, technische Anlagen)		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	01065.90000001 Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
2	tariflich Beschäftigte	11,57	11,52	11,52	11,52	11,52	11,52
	01065.90000002 Tariflich Beschäftigte	11,57	11,52	11,52	11,52	11,52	11,52
	Summe der Beschäftigten	11,62	11,57	11,57	11,57	11,57	11,57

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

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

01065 Zentrale Dienste Bauhof

Produktverantwortlich:**Jürgen Erfmann****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	14.405,87	9.000	21.000	21.000	20.000	19.000
	01065.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.429,00	6.000	18.000	18.000	17.000	16.000
	01065.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's	976,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530,30	200	200	200	200	200
	01065.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	01065.44210000 Erträge aus Verkauf	530,30	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.216,86	500	500	500	500	500
	01065.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.216,86	500	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.321,29	1.000	0	0	0	0
	01065.45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.371,29	0	0	0	0	0
	01065.45450000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	2.950,00	1.000	0	0	0	0
8.	+ Aktivierter Eigenleistungen	16.417,95	12.000	0	0	0	0
	01065.47110000 Aktivierter Eigenleistungen	16.417,95	12.000	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	38.892,27	22.700	21.700	21.700	20.700	19.700
11.	- Personalaufwendungen	542.116,52	569.900	582.000	587.800	593.700	599.600
	01065.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.955,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01065.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	421.492,34	442.900	452.300	456.800	461.400	466.000
	01065.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.778,67	35.200	35.300	35.700	36.100	36.500
	01065.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	83.890,05	88.800	91.400	92.300	93.200	94.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	94.578,54	104.900	107.100	108.700	108.900	109.800
	01065.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	260,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	01065.52350000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.998,00	0	0	0	0	0
	01065.52411000 Elektrische Energie (Strom)	1.248,30	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	01065.52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	2.373,17	3.000	2.500	2.500	2.500	3.000
	01065.52413000 Wasser	297,82	400	400	400	500	500
	01065.52414000 Abwassergebühren	1.713,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	01065.52415000 Gebäudeversicherung	662,91	800	900	900	900	900
	01065.52416000 Reinigung	336,59	500	500	500	500	500
	01065.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	73,71	100	100	100	100	100
	01065.52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren	42,99	600	1.000	600	600	1.000
	01065.52419000 Wasseruntersuchungen / Chemie	0,00	0	100	100	100	100
	01065.52419300 Transport- und Entsorgung von Mulden	16.646,09	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	01065.52419600 Sonstige Bewirtschaftungskosten	142,04	200	200	200	200	200
	01065.52510000 Haltung von Fahrzeugen	55.781,10	60.000	60.000	62.000	62.000	62.000
	01065.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	13.001,57	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	01065.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	33.873,34	39.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	01065.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	32.896,47	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	01065.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	976,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.987,06	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	01065.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	7.507,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	01065.54220000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01065.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	958,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	01065.54416000 Sonstige Versicherungen	324,72	400	400	400	400	400
	01065.54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen aus dem Anlagevermögen	79,11	0	0	0	0	0
	01065.54730000 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	117,50	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	679.555,46	720.300	743.600	751.000	757.100	763.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-640.663,19	-697.600	-721.900	-729.300	-736.400	-744.200
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-640.663,19	-697.600	-721.900	-729.300	-736.400	-744.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-640.663,19	-697.600	-721.900	-729.300	-736.400	-744.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	10.085,68	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	01065.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.085,68	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-630.577,51	-688.100	-712.400	-719.800	-726.900	-734.700

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**01065 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's**

siehe Konto Abschreibung GWGs 01065.57410000

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**01065 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.**

Ansatz 2015 ff:

5.000,00 € allgem. Unterhaltung

01065 52417000 Grundbesitzabgaben Stadt

Straßenreinigung

01065 52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren

Wartung des Ölabscheiders (Kosten 400 €) ca. alle 3 Jahre, in 2015 und 2018 erforderlich.

Wartung Feuerlöscher ca. alle 2 Jahre.

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**01065 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter**

Siehe Konto 78324000 GWG BGA = 2.000 €

siehe Konto 78322000 GWG techn. Anlagen und Maschinen 1.000 €

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**01065 54416000 Sonstige Versicherungen**

Inventarversicherung Bauhof

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**01065 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Im einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

Ansatz 2015

9.000,00 € 11020.58110000 Erst. Kfz.-und Lohnkosten für Straßenabfallbeh.

500,00 € 13065.58110000 Erst. Personalkosten jüd.Friedhof/Kriegsgräber

= 9.500,00 €

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

01065 Zentrale Dienste Bauhof

Produktverantwortlich:**Jürgen Erfmann****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	265,00	200	200	0	200	200	200
	01065.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
	01065.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	265,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.013,86	500	500	0	500	500	500
	01065.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.013,86	500	500	0	500	500	500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.278,86	700	700	0	700	700	700
10.	– Personalauszahlungen	542.116,52	569.900	582.000	0	587.800	593.700	599.600
	01065.70110000 Dienstbezüge Beamte	2.955,46	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	01065.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	421.492,34	442.900	452.300	0	456.800	461.400	466.000
	01065.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	33.778,67	35.200	35.300	0	35.700	36.100	36.500
	01065.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	83.890,05	88.800	91.400	0	92.300	93.200	94.100
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.149,15	104.900	107.100	0	108.700	108.900	109.800
	01065.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	363,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	01065.72350000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen und Sondervermögen	1.998,00	0	0	0	0	0	0
	01065.72411000 Elektrische Energie (Strom)	1.214,79	1.500	1.600	0	1.600	1.700	1.700
	01065.72412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	2.052,95	3.000	2.500	0	2.500	2.500	3.000
	01065.72413000 Wasser	297,82	400	400	0	400	500	500
	01065.72414000 Abwassergebühren	1.713,95	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	01065.72415000 Gebäudeversicherung	662,91	800	900	0	900	900	900
	01065.72416000 Reinigung	336,59	500	500	0	500	500	500
	01065.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	73,71	100	100	0	100	100	100

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	01065.72418000 Auszahlungen für Wartung/ Schornsteinfegergebühren	42,99	600	1.000	0	600	600	1.000
	01065.72419000 Auszahlungen für Wasseruntersuchungen/Chemie	0,00	0	100	0	100	100	100
	01065.72419300 Auszahlungen für Transport und Entsorgung von Mulden	16.181,33	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	01065.72419600 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	142,04	200	200	0	200	200	200
	01065.72510000 Haltung von Fahrzeugen	56.429,43	60.000	60.000	0	62.000	62.000	62.000
	01065.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.639,64	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	01065.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	8.791,19	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	01065.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	7.491,35	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	01065.74220000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01065.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	975,12	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	01065.74416000 Sonstige Versicherungen	324,72	400	400	0	400	400	400
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.056,86	681.300	695.600	0	703.000	709.100	715.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-645.778,00	-680.600	-694.900	0	-702.300	-708.400	-715.200
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.119,95	1.000	0	0	0	0	0
	01065.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.169,95	0	0	0	0	0	0
	01065.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	2.950,00	1.000	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.119,95	1.000	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 *	57.448,00	94.000	35.000	0	20.000	20.000	21.000

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	01065.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 410 €	25.808,05	30.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01065.78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Fahrzeuge)	27.182,86	60.000	26.000	0	11.000	11.000	12.000
	01065.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	3.206,27	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	01065.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen GWG, 60-410 € netto	273,95	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01065.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	976,87	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	57.448,00	94.000	35.000	0	20.000	20.000	21.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-49.328,05	-93.000	-35.000	0	-20.000	-20.000	-21.000
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-695.106,05	-773.600	-729.900	0	-722.300	-728.400	-736.200
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-695.106,05	-773.600	-729.900	0	-722.300	-728.400	-736.200

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**01065 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 410 €**

Ansatz 2015 ff:

1.000,00 € allgemeine Anschaffungen

01065 78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Fahrzeuge)

Ansatz 2015:

15.000,00 € Pfau

11.000,00 € allgem. Ersatzbeschaffg.

= 26.000,00 €

Ansatz 2016:

11.000,00 € allgem. Ersatzbeschaffg.

Ansatz 2017:

11.000,00 € allgem. Ersatzbeschaffg.

Ansatz 2018:

12.000,00 € allgem. Ersatzbeschaffg.

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

01065 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)

Ansatz 2015 ff:

= 5.000,00 € allgemeine Anschaffungen, z.B. Rasenmäher, Heckenschere, Freischneider etc.

01065 78317000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG im Bereich BGA 60-410€

Ausstattung Kleinwerkzeuge

01065 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen GWG, 60-410 € netto

Kleinmaschinen

01065 78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €

Ausstattung Kleinwerkzeuge

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
010650005 Anschaffung Bauhof (Fahrzeuge, Spezialfahrzeuge, etc.)									
01065.68310000 Verkauf Fahrzeuge	1.430,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01065.78314000 Anschaffung für den Bauhof (Fahrzeuge u. Spezialfahrzeuge)	27.182,86	60.000	26.000	0	11.000	11.000	12.000	0,00	60.000,00
= Saldo	-25.752,86	-60.000	-26.000	0	-11.000	-11.000	-12.000	0,00	-60.000,00
010650010 Geräte für den Bauhof									
01065.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen GWG	2.950,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01065.68315000 Erträge aus der Veräußerung von abgeschr. Fahrzeugen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01065.78311000 Maschinen und Technische Anlagen über 410 €	25.808,05	30.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
01065.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) über 410 €	3.206,27	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
01065.78322000 Maschinen und Technische Anlagen, GWG 60-410 €	273,95	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
01065.78324000 Betries- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60- 410 €	976,87	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
= Saldo	-27.315,14	-33.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	-36.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-53.068,00	-93.000	-35.000	0	-20.000	-20.000	-21.000	0,00	-96.000,00

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

01120 Gebäudemanagement

Produktverantwortlich:**Jürgen Erfmann****Produktbeschreibungen**

Produkt	0112000000	Gebäudemanagement
Produktbeschreibung Planung, Errichtung, Verwaltung und Unterhaltung von gemeindlichen Gebäuden sowie der dazugehörigen Anlagen		
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Baugesetze und Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften		
Ziel Kostengünstige und bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben einschließlich Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes Einsparung von Bewirtschaftungskosten in städtischen Gebäuden		
Aufgabenart Bau und Entwurf eigener Hochbauten incl. Ausschreibung, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle, Abrechnungen, Bauleitung, Bauabnahme, Honorarprüfung Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung von eigenen Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden Energiemanagement Reinigung der öffentlichen Gebäude An- und Vermietung einschließlich Nebenkostenabrechnungen Abwicklung von Sachversicherungen einschließlich der Abwicklung von Schadensfällen Betreuung und Raumvergabe der öffentlichen Gebäude an Dritte Schlüsselverwaltung der städtischen Gebäude Digitale Gebäudeaufnahme, Fertigung von Bestandsplänen Aufgabe des Sicherheitsbeauftragten		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	01120.90000001 Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
2	tariflich Beschäftigte	6,53	6,61	6,98	6,98	6,98	6,98
	01120.90000002 Tariflich Beschäftigte	6,53	6,61	6,98	6,98	6,98	6,98
	Summe der Beschäftigten	6,68	6,76	7,13	7,13	7,13	7,13

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

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

01120 Gebäudemanagement

Produktverantwortlich:**Jürgen Erfmann****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	515.915,13	1.033.500	699.500	1.031.000	491.000	491.000
	01120.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	84.710,26	615.000	0	285.000	0	0
	01120.41411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Pauschale)	0,00	0	239.000	285.000	30.000	30.000
	01120.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	430.785,16	418.000	460.000	460.500	460.500	460.500
	01120.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's	419,71	500	500	500	500	500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	78.108,41	77.800	70.300	70.300	70.300	70.300
	01120.44110000 Mieten und Pachten	72.221,87	73.500	66.000	66.000	66.000	66.000
	01120.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.126,08	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	01120.44210000 Erträge aus Verkauf	1.760,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.393,99	300	300	300	300	300
	01120.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	12.393,99	300	300	300	300	300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.596,42	0	0	0	0	0
	01120.45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden aus dem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	01120.45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.596,42	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierter Eigenleistungen	13.965,13	9.000	0	0	0	0
	01120.47110000 Aktivierter Eigenleistungen	13.965,13	9.000	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	632.979,08	1.120.600	770.100	1.101.600	561.600	561.600
11.	- Personalaufwendungen	306.392,34	316.700	345.100	348.500	351.900	355.400
	01120.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	8.866,25	8.900	9.100	9.200	9.300	9.400
	01120.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	232.279,56	239.600	262.300	264.900	267.500	270.200
	01120.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.021,17	18.600	19.800	20.000	20.200	20.400
	01120.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.225,36	49.600	53.900	54.400	54.900	55.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	822.533,27	1.385.400	954.500	1.327.500	855.500	918.500

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	01120.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	234.482,95	755.000	295.000	655.000	175.000	225.000
	01120.52411000 Elektrische Energie (Strom)	117.706,37	129.000	130.000	135.000	135.000	135.000
	01120.52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	161.433,07	150.000	165.000	165.000	165.000	170.000
	01120.52413000 Wasser	12.520,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	01120.52414000 Abwassergebühren	30.196,46	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	01120.52415000 Gebäudeversicherung	24.602,03	29.500	31.000	31.000	31.000	31.000
	01120.52416000 Reinigung	207.621,67	223.000	230.000	238.000	246.000	254.000
	01120.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	9.080,84	12.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	01120.52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren	15.501,53	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	01120.52419000 Wasseruntersuchungen / Chemie	1.941,33	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	01120.52419300 Transport- und Entsorgung von Mulden	1.651,95	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	01120.52419600 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.600,11	5.900	7.500	7.500	7.500	7.500
	01120.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	194,84	500	500	500	500	500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	608.923,22	620.500	632.500	633.000	633.000	633.000
	01120.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	608.503,51	620.000	632.000	632.500	632.500	632.500
	01120.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	419,71	500	500	500	500	500
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	31.386,63	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	01120.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	599,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01120.54220000 Mieten und Pachten	29.618,89	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	01120.54416000 Sonstige Versicherungen	138,67	200	200	200	200	200
	01120.54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen aus dem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	01120.54731000 Wertkorrekturen auf Forderungen (Kasse)	1.029,44	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.769.235,46	2.352.300	1.961.800	2.338.700	1.870.100	1.936.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.136.256,38	-1.231.700	-1.191.700	-1.237.100	-1.308.500	-1.375.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.136.256,38	-1.231.700	-1.191.700	-1.237.100	-1.308.500	-1.375.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.136.256,38	-1.231.700	-1.191.700	-1.237.100	-1.308.500	-1.375.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	42.452,75	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	01120.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.452,75	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.093.803,63	-1.185.700	-1.141.700	-1.187.100	-1.258.500	-1.325.000

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**01120 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Ansatz 2016:

230.000,00 € Zuw. aus Dorferneuerung für Sanierg. Fassade LudgGS (Ertrag mit Finanzeinzahlung) Aufw. siehe 52110000

55.000,00 € Zuw. aus Dorferneuerung für neues Dach mit Wärmedämmung OGS Aufw. siehe 52110000

= 285.000,00 €

01120 41411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Pauschale)

Ansatz 2015:

30.000,00 € Verw. Schulpauschale für größere Maßnahmen Schulen (Schulpauschale 2013) Aufw. siehe 01120.5211

25.000,00 € Verw. Schulpauschale für Brandschutzmaßn. Joh. GS (Schulpauschale 2013) Aufw. siehe 01120.5211

45.000,00 € Verw. Schulpauschale für Akustikdecken GS (Schulpauschale 2013) Aufw. siehe 01120.5211

55.000,00 € Verw. Schulpauschale für Sanierung WC-Anlagen GemsS (RS) (Schulpauschale 2013) Aufw. siehe 5211

34.000,00 € Verw. Schulpauschale für GWG im Bereich Schulen (Schulpauschale 2014) siehe 03011,03014

50.000,00 € Verw. Schulpauschale für Instandsetzung WC-Anlagen Joh-GS, Aufw. siehe 01120.5211

= 239.000,00 €

Ansatz 2016:

230.000,00 € Verw. Schulpauschale für Sanierung LudgGS (Schulpauschale 2014) Aufw. siehe 01120.5211

30.000,00 € Verw. Schulpauschale für größere Maßnahmen Schulen (Schulpauschale 2015) Aufw. siehe 01120.5211

25.000,00 € Verw. Schulpauschale für Duschen Lehrschwimmb Becken GS (Schulpauschale 2015) Aufw. siehe 01120.5211

= 285.000,00 €

Ansatz 2017:

30.000,00 € Verw. Schulpauschale für größere Maßnahmen Schulen (Schulpauschale 2015) Aufw. siehe 01120.5211

= 30.000,00 €

Ansatz 2018:

30.000,00 € Verw. Schulpauschale für größere Maßnahmen Schulen (Schulpauschale 2015) Aufw. siehe 01120.5211

= 30.000,00 €

01120 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's

siehe Konto Abschreibung GWGs 01120.57410000

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**01120 44110000 Mieten und Pachten**

Die Miete für Haus Kunterbunt entfällt ab 2015, daher geht der Ansatz zurück.

01120 44210000 Erträge aus Verkauf

Erlöse Strom Photovoltaik

alte Photovoltaikanlage

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

01120 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.

Ansatz 2015:

110.000,00 € allgem. Unterhaltung
 25.000,00 € Brandschutzmaßnahme Johanni-Schulgebäude
 45.000,00 € Akustikdecken Grundschulgebäude
 55.000,00 € Sanierung WC-Anlagen Gemeinschaftsschule (ehem. Realschulgebäude)
 50.000,00 € Sanierung WC-Anlagen Johanni-Schulgebäude
 10.000,00 € Unterhaltungsarbeiten Sitzungssaal
 = 295.000,00 €

Ansatz 2016:

115.000,00 € allgem. Unterhaltung
 230.000,00 € Sanierung Ludgerischulgebäude aus Schulpauschale (in 2014 nicht durchgeführt)
 230.000,00 € Sanierung Ludgerischulgebäude aus Dorferneuerungsmitteln (in 2014 nicht durchgeführt)
 55.000,00 € Neues Dach mit Wärmedämmung OGS (ggf. Förderung über Dorferneuerung)
 25.000,00 € Duschen Lehrschwimmbecken Johanni-Grundschule
 = 655.000,00 €

Ansatz 2017:

120.000,00 € allgem. Unterhaltung
 55.000,00 € neues Dach inkl. Wärmedämmung Feuerwehrgebäude
 = 175.000,00 €

Ansatz 2018:

125.000,00 € allgem. Unterhaltung
 100.000,00 € neuer Boden Zweifachsporthalle
 = 225.000,00 €

01120 52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)

Ansatz 2015 ff:

Die Kosten für Heizenergie steigen durch eine verstärkte Belegung des vorhandenen Übergangwohnheimes + zusätzliche Übergangwohnheime.

01120 52415000 Gebäudeversicherung

Gebäudeversicherung:

Erhöhtes Schadensaufkommen, daher Wegfall des 15%igen Schadensnachlasses.

01120 52416000 Reinigung

Preiserhöhungen durch Lohnkostensteigerung

01120 52417000 Grundbesitzabgaben Stadt

Die Müllabfuhrgebühren der Schulgebäude sind jetzt bei 01120.52419300 verplant.

01120 52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren

Überprüfung der Feuerlöscher alle 2 Jahre
 Wartung Ölabscheider Feuerwache alle 3 Jahre (in 2015 erforderlich)
 Wartung der Heizungen/Lüftungen Schulzentrum
 Wartung der Rauchmelder

01120 52419000 Wasseruntersuchungen / Chemie

Lehrschwimmbecken

01120 52419300 Transport- und Entsorgung von Mulden

Steigerung des Ansatzes, da die Müllabfuhrgebühren bisher bei 01120.52417000 verplant waren.

01120 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)

Anschaffung BGA, Kleingeräte/-maschinen sowie Unterhaltung BGA, Maschinen und Geräte für Hausmeister Schulen und Lawi.

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

01120 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

siehe Konto 78324000 GWG BGA 500,00 €

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

01120 54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

Für 4 Hausmeister + Hr. Berghaus

01120 54416000 Sonstige Versicherungen

Versicherung für Photovoltaikanlage Aula Realschule.

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

01120 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Kostenerstattung vom FB 50 für Übergangwohnheime

Bei den folgenden Produktkonten sind die unten stehenden Objekte zur Zuordnung in der Geschäftsbuchhaltung hinterlegt:

Stand: 25.02.2015

Produkt-Nr.	Konto	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Amt	Objektabrechnung
01120	27110000	Instandhaltungsrückstellungen		60	Ja
01120	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse	für laufende Zwecke vom Land	60	Ja
01120	44110000	Mieten und Pachten		60	Ja
01120	44190000	Sonstige privatrechtliche	Leistungsentgelte	60	Ja
01120	44210000	Erträge aus Verkauf		60	Ja
01120	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen	Kostenumlagen von übrigen	60	Ja
01120	48110000	Erträge aus internen	Leistungsverrechnungen	60	Ja
01120	45820000	Erträge aus der Auflösung	von Rückstellungen	60	Ja
01120	45910000	Andere sonstige ordentliche	Erträge	60	Ja
01120	52110000	Unterhaltung der Grundstücke	und Gebäude usw.	60	Ja
01120	52411000	Elektrische Energie (Strom)		60	Ja
01120	52412000	Heizenergie (Gas und sonstige	Brennstoffe)	60	Ja
01120	52413000	Wasser		60	Ja
01120	52414000	Abwassergebühren		60	Ja
01120	52415000	Gebäudeversicherung		60	Ja
01120	52416000	Reinigung		60	Ja
01120	52417000	Grundbesitzabgaben Stadt		60	Ja
01120	52418000	Wartung/	Schornsteinfegergebühren	60	Ja
01120	52419000	Wasseruntersuchungen /	Chemie	60	Ja
01120	52419300	Transport- und Entsorgung von	Mulden	60	Ja
01120	52419600	Sonstige	Bewirtschaftungskosten	60	Ja
01120	52550000	Unterhaltung sonst. bewegl.	Vermögen (z. B. BGA,	60	Ja
01120	53110000	Zuweisungen und Zuschüsse	für laufende Zwecke an Land	60	Ja
01120	54220000	Mieten und Pachten		60	Ja
01120	54416000	Sonstige Versicherungen		10	Ja
11011	44190000	Sonstige privatrechtliche	Leistungsentgelte	60	Ja
11011	54416000	Sonstige Versicherungen		60	Ja
12010	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen	Kostenumlagen von übrigen	60	Ja
12010	52210000	Unterhaltung des sonstigen	unbeweglichen Vermögens	60	Ja
12010	52411000	Elektrische Energie (Strom)		60	Ja
12010	52418000	Wartung/	Schornsteinfegergebühren	60	Ja
12010	52419000	Wasseruntersuchungen /	Chemie	60	Ja
12010	52419600	Sonstige	Bewirtschaftungskosten	60	Ja

Gebildete Objekte für die Geschäftsbuchhaltung:

Objekt	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
00005	Rathaus	Markt 1
00010	Sozialamt	Kurze Str. 2a
00015	Feuerwehr	Mühlenstr. 42
00020	Johannisschule	Zum Alten Hof 1
00025	Offene Ganztagsgrundschule	Johannikirchplatz 10
00030	Zweifachsporthalle	Zum Alten Hof 1
00035	Haus Kunterbunt	Zum Alten Hof 1
00040	Ludgerischule	Ludgeristr. 24
00045	Ludgeri Turnhalle	Ludgeristr. 24
00050	Gemeinschaftsschule (HS)	An der Kolvenburg 5-7
00055	Gemeinschaftsschule (RS)	An der Kolvenburg 12
00060	Wohnhaus Realschule	An der Kolvenburg 14
00065	Jugendzentrum TOT	An der Kolvenburg 12
00070	Sportplatz Gerätehaus	Helker Berg 11
00075	Wohnhaus Freibad	Osterwicker Str. 27a
00080	Bahnhof	Am Bahnhof 1
00085	Wohnhaus	Kirchstr. 8
00090	Beleuchtung Dom	Kirchstr. 5, Bahnhofstr. 1
00095	Beleuchtung Johannikirche	Johannikirchplatz 20
00100	Alte Landwirtschaftsschule	Darfelder Str. 12
00105	Übergangswohnheim	Osterwicker Str. 32
00106	Übergangswohnheim	Mühlenstr. 6
00110	DRK Heim	Johannikirchplatz 15
00115	DRK KiGa Johann Heermann	Ludgeristr. 41
00120	Ampelanlage Baumgarten	
00125	Straßenbeleuchtung	
00130	Sonstige Objekte	
00135	Konjunkturpaket II	Maßnahmen Realschule
00136	Konjunkturpaket II	Sanierung RS-Sporthalle
00137	Photovoltaikanlage Realschule	
00140	Stadtstraßen	
00145	Wirtschaftswege	
00150	Wanderwege	
00155	Verkehrsberuhigung/	Barrierefreiheit
00160	Brücken -allgemein-	
00165	Veranstaltungen	
00170	Gewässer	
00175	Gräben	

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

01120 Gebäudemanagement

Produktverantwortlich:**Jürgen Erfmann****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.672,29	230.000	0	0	285.000	0	0
	01120.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.672,29	230.000	0	0	285.000	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.607,30	77.800	70.300	0	70.300	70.300	70.300
	01120.64110000 Mieten und Pachten	72.298,74	73.500	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	01120.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.631,08	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	01120.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.677,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.549,62	300	300	0	300	300	300
	01120.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11.549,62	300	300	0	300	300	300
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.829,21	308.100	70.600	0	355.600	70.600	70.600
10.	– Personalauszahlungen	306.392,34	316.700	345.100	0	348.500	351.900	355.400
	01120.70110000 Dienstbezüge Beamte	8.866,25	8.900	9.100	0	9.200	9.300	9.400
	01120.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	232.279,56	239.600	262.300	0	264.900	267.500	270.200
	01120.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	18.021,17	18.600	19.800	0	20.000	20.200	20.400
	01120.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	47.225,36	49.600	53.900	0	54.400	54.900	55.400
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	775.253,26	1.385.400	954.500	0	1.327.500	855.500	918.500
	01120.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	236.228,21	755.000	295.000	0	655.000	175.000	225.000
	01120.72411000 Elektrische Energie (Strom)	118.285,63	129.000	130.000	0	135.000	135.000	135.000
	01120.72412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	126.847,82	150.000	165.000	0	165.000	165.000	170.000
	01120.72413000 Wasser	12.520,12	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	01120.72414000 Abwassergebühren	30.196,46	32.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	01120.72415000 Gebäudeversicherung	24.602,03	29.500	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	01120.72416000 Reinigung	194.774,59	223.000	230.000	0	238.000	246.000	254.000
	01120.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	9.080,84	12.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	01120.72418000 Auszahlungen für Wartung/ Schornsteinfegergebühren	15.073,52	29.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	01120.72419000 Auszahlungen für Wasseruntersuchungen/Chemie	2.158,51	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	01120.72419300 Auszahlungen für Transport und Entsorgung von Mulden	1.651,95	2.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	01120.72419600 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	3.621,14	5.900	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	01120.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	212,44	500	500	0	500	500	500
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	28.409,81	29.700	29.700	0	29.700	29.700	29.700
	01120.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	471,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01120.74220000 Mieten und Pachten	27.799,68	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	01120.74416000 Sonstige Versicherungen	138,67	200	200	0	200	200	200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.055,41	1.731.800	1.329.300	0	1.705.700	1.237.100	1.303.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-992.226,20	-1.423.700	-1.258.700	0	-1.350.100	-1.166.500	-1.233.000
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	30.221,88	13.000	417.400	0	0	0	0
	01120.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	30.221,88	0	404.400	0	0	0	0
	01120.68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
	01120.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10,00	0	0	0	0	0	0
	01120.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	01120.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	10,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.231,88	13.000	417.400	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 *	84.802,44	61.000	857.000	0	125.000	0	0
	01120.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	51,82	0	3.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	01120.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	84.750,62	61.000	854.000	0	125.000	0	0
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	419,71	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	01120.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtung > 410 €	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	01120.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01120.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	419,71	500	500	0	500	500	500
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	85.222,15	64.500	858.500	0	126.500	1.500	1.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-54.990,27	-51.500	-441.100	0	-126.500	-1.500	-1.500
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.047.216,47	-1.475.200	-1.699.800	0	-1.476.600	-1.168.000	-1.234.500
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.047.216,47	-1.475.200	-1.699.800	0	-1.476.600	-1.168.000	-1.234.500

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**01120 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)**

Ansatz 2015:

210.000,00 € Landeszuschuss Aufzug Rathaus InvestNr. 011200004

194.400,00 € Förderung multifunktionale Schul- und Spielfläche Johannisschulgelände InvestNr. 011200016

= 404.400,00 €

01120 68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen

Ansatz 2015:

13.000,00 € Zuschuss für E-Station am Rathaus von Gelsenwasser

= 13.000,00 €

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen**01120 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

Ansatz 2015:

3.000,00 € Aufbauten Unterstand Fahrradstation Rathaus InvestNr. 011200005

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

01120 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau

Ansatz 2015:

350.000,00 € Baumaßnahmen Rathaus Aufzug InvestNr. 011200004
 10.000,00 € Baukosten Fahrradunterstand Rathaus InvestNr. 011200005
 10.000,00 € Baukosten Einbau Behinderten-WC EG Rathaus InvestNr. 011200006
 324.000,00 € Neuausbau multifunktionale Schul- und Spielfläche am Johannis-Schulgebäude InvestNr. 011200016
 150.000,00 € Neubau Parkplatzanlage und Zufahrt Johannisschule InvestNr. 011200018
 10.000,00 € Brandschutzmaßnahmen Ludgerigrundschule InvestNr. 120100019
 = 854.000,00 €

Ansatz 2016:

25.000,00 € Baukosten Anbau Gerätehaus: Garage für Anhänger InvestNr. 011200010
 100.000,00 € Brandschutzmaßnahmen Ludgerigrundschule InvestNr. 011200019
 = 125.000,00 €

Ansatz 2017:

= 0,00 €

Ansatz 2018:

= 0,00 €

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
011200003 Geräte für das Gebäudemanagement									
01120.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen GWG	10,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01120.78316000 BGA > 410 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
01120.78324000 BGA GWG 60-410 € für das Gebäudemanagement	419,71	500	500	0	500	500	500	0,00	2.000,00
= Saldo	-409,71	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-2.000,00
011200004 Baumaßnahmen Rathaus									
01120.68110000 Zuweisung integr. Handlungskonz. Aufzug Rathaus	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0,00	210.000,00
01120.78550000 Einbau Aufzug Rathaus, AiB mit Inv.	7.735,00	20.000	350.000	0	0	0	0	7.735,00	357.735,00
= Saldo	-7.735,00	-20.000	-140.000	0	0	0	0	-7.735,00	-147.735,00
011200005 Baumaßnahmen FahrradunterstandRathaus									
01120.68170000 Investitionszuschuss Fahrradunterstand/Ladestation	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0	0,00	13.000,00
01120.78311000 Geräte und techn. Anlagen Fahrradstation Rathaus	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01120.78510000 Aufbau Fahrradstation Rathaus	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
01120.78550000 Baukosten Fahrradstation Rathaus	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200006 Baumaßnahmen Einbau Behinderten-WC EG Rathaus									
01120.78550000 Einbau Behinderten WC im EG Rathaus, AiB	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
011200010 Baumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus -Anbau Garage am Feuerwehrgerätehaus-									

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01120.78550000 Baukosten Anbau Feuerwehrgerätehaus AiB	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0,00	-25.000,00
011200016 Baumaßnahmen Johannisschulgebäude									
01120.68110000 Zuw. aus integr. Handlungskonz. f. Schulhof Johannisschule	0,00	0	194.400	0	0	0	0	0,00	194.400,00
01120.78550000 Neuausbau multifunktionale Schul- und Sportfläche am Johannisschulgebäude	0,00	0	324.000	0	0	0	0	0,00	324.000,00
= Saldo	0,00	0	-129.600	0	0	0	0	0,00	-129.600,00
011200018 Neubau Parkplatzanlage und Zufahrt Johannisschule									
01120.78550000 Auszahlungen AiB Neubau Parkplatz und Zufahrt JohanniGS	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	-150.000,00
011200019 Brandschutzmaßnahmen Lugerigrundschule									
01120.78550000 Auszahlungen AiB Brandschutzmaßnahmen LudgeriGS	0,00	6.000	10.000	0	100.000	0	0	0,00	110.000,00
= Saldo	0,00	-6.000	-10.000	0	-100.000	0	0	0,00	-110.000,00
011200025 Baumaßnahmen Hauptschule									
01120.78510000 Baul. Veränderungen Hauptschule	51,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-51,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200030 Baumaßnahmen Ganztagshauptschule									
01120.68110000 Landeszuweisungen Ganztagshauptschule	0,00	0	0	0	0	0	0	1.275.000,00	1.275.000,00
01120.78550000 Restausgaben Ganztagshauptschule	492,02	0	0	0	0	0	0	2.631.300,00	2.666.300,00
= Saldo	-492,02	0	0	0	0	0	0	-1.356.300,00	-1.391.300,00
011200031 Baumaßnahmen im Zuge des Investitionspaktes Hauptschulgebäude									
01120.68110000 Verbindlichkeiten aus der Verwendung von Investitionszuwendungen des Landes	25.150,49	0	0	0	0	0	0	997.455,09	997.445,09
01120.78550000 Hauptschule Investitionspakt Gebäude	-13.534,87	0	0	0	0	0	0	1.490.629,51	1.490.629,51
= Saldo	38.685,36	0	0	0	0	0	0	-493.174,42	-493.184,42
011200032 Baumaßnahmen im Zuge des Investitionspaktes Hauptschulturnhalle									
01120.68110000 Verbindlichkeiten aus der Verwendung von Investitionszuwendungen des Landes	-1.170,25	0	0	0	0	0	0	563.507,83	563.507,83
01120.78550000 Investitionspakt Baumaßnahme Turnhalle Hauptschule	0,00	0	0	0	0	0	0	823.559,06	823.559,06
= Saldo	-1.170,25	0	0	0	0	0	0	-260.051,23	-260.051,23

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
011200037 Maßnahmen Investitionspakt Heizkraftwerk Realschule/Hauptschule									
01120.68110000 Verbindlichkeiten aus der Verwendung von Investitionszuwendungen des Landes	6.241,64	0	0	0	0	0	0	108.258,96	108.258,96
01120.78550000 Errichtung Heizkraftwerk in der Realschule für Haupt-/ Realschule	0,00	0	0	0	0	0	0	310.767,92	310.767,92
= Saldo	6.241,64	0	0	0	0	0	0	-202.508,96	-202.508,96
011200039 Umbau Realschule für Jugendzentrum									
01120.68120000 Kreiszuweisung für Jugendzentrum in Realschule	0,00	0	0	0	0	0	0	26.130,00	26.130,00
01120.68170000 Förderung Sparkassenstiftung für Jugendzentrum	0,00	0	0	0	0	0	0	28.256,38	28.256,38
01120.78550000 Planung und Umbau der Realschule f. Jugendzentrum	79.283,67	25.000	0	0	0	0	0	134.560,41	134.560,41
= Saldo	-79.283,67	-25.000	0	0	0	0	0	-80.174,03	-80.174,03
011200040 Grundstück Kirchstraße									
01120.68210000	0,00	0	0	0	0	0	0	14.632,00	14.632,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	14.632,00	14.632,00
011200060 Umbau von zwei ehemaligen Klassenräumen in der OGS									
01120.78550000 Umbau von zwei ehemaligen Klassenräumen in der OGS	0,00	0	0	0	0	0	0	13.428,27	13.428,27
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.428,27	-13.428,27
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-44.215,47	-51.500	-441.100	0	-126.500	-1.500	-1.500	-2.398.739,91	-3.000.349,91

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

01130 Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich:**Jutta Kentrup****Produktbeschreibungen**

Produkt	0113000000	Grundstücksmanagement
Produktbeschreibung Verwaltung von Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens der Gemeinde, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet. Durchführung von Grundstücksgeschäften incl. Bestellung und Verwaltung von Rechten Beschaffung von Ausgleichsflächen, Pachtverhältnisse		
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Verträge		
Ziel Wirtschaftliche Bereitstellung von Grundstücken zu angemessenen Preisen für den Wohnungs- und Eigenheimbau sowie zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe		
Aufgabenart An- und Verkauf, Tausch, Bevorratung von Grundstücken Erschließungs- und städtebauliche Verträge An- und Verpachtung Bewirtschaftung der Grundstücke Erbbaurechte Dingliche Angelegenheiten Grundstücke der Interessentengemeinschaften Bodenverkehrsgenehmigungen (Negativbescheinigung, Vorkaufsrecht)		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,65	0,20	0,43	0,43	0,43	0,43
	01130.90000001 Beamte	0,65	0,20	0,43	0,43	0,43	0,43
2	tariflich Beschäftigte	0,01	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
	01130.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,01	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
	Summe der Beschäftigten	0,66	0,66	0,89	0,89	0,89	0,89

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

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

01130 Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich:**Jutta Kentrup****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.326,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	01130.43110000 Verwaltungsgebühren	1.326,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.338,14	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	01130.44110000 Mieten und Pachten	17.338,14	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	25.077,37	0	0	91.000	458.000	0
	01130.45480000 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	0,00	0	0	91.000	458.000	0
	01130.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.077,37	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	43.741,51	18.400	18.400	109.400	476.400	18.400
11.	– Personalaufwendungen	34.018,23	38.600	46.300	46.700	47.100	47.500
	01130.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	30.526,48	16.400	23.500	23.700	23.900	24.100
	01130.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.732,08	17.400	17.800	18.000	18.200	18.400
	01130.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	204,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	01130.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	555,55	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077,35	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	01130.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01130.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	2.077,35	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	178,68	200	200	200	200	200
	01130.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	178,68	200	200	200	200	200
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.115,66	300	1.000	48.000	237.400	1.000
	01130.54730000 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	47.000	236.400	0
	01130.54995500 Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Aufwuchs auf Grünflächen)	3.115,66	300	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	39.389,92	42.200	50.600	98.000	287.800	51.800

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.351,59	-23.800	-32.200	11.400	188.600	-33.400
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.351,59	-23.800	-32.200	11.400	188.600	-33.400
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.351,59	-23.800	-32.200	11.400	188.600	-33.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.351,59	-23.800	-32.200	11.400	188.600	-33.400

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge01130 45480000 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken

Ansatz 2016:

91.000,00 € Erträge aus dem Verkauf von Vorratsvermögen (Bruttoverplanung) Grundstücke allgemein InvestNr. 011300005, siehe Kto. 01130.54730000
= 91.000,00 €

Ansatz 2017:

458.000,00 € Erträge aus dem Verkauf von Vorratsvermögen (Bruttoverplanung) Grundstücke allgemein InvestNr. 011300005, siehe Kto. 01130.54730000
= 458.000,00 €Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen01130 54730000 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen

Ansatz 2016:

47.000,00 € Ausbuchung Restbuchwerte aus dem Verkauf v. Vorratsvermögen Grundstücke allgemein (Bruttoverplanung) InvestNr. 011300005, siehe auch Kto. 01130.45480000
= 47.000,00 €

Ansatz 2017:

236.400,00 € Ausbuchung Restbuchwert aus dem Verkauf v. Vorratsvermögen Grundstücke allgemein (Bruttoverplanung), InvestNr. 011300005, siehe auch Kto. 01130.45480000
= 236.400,00 €

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

01130 Grundstücksmanagement

Produktverantwortlich:**Jutta Kentrup****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.077,37	0	0	0	0	0	0
	01130.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	25.077,37	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.241,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	01130.63110000 Verwaltungsgebühren	1.241,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.338,14	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
	01130.64110000 Mieten und Pachten	17.338,14	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.656,51	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
10.	– Personalauszahlungen	32.986,42	38.600	46.300	0	46.700	47.100	47.500
	01130.70110000 Dienstbezüge Beamte	29.494,67	16.400	23.500	0	23.700	23.900	24.100
	01130.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.732,08	17.400	17.800	0	18.000	18.200	18.400
	01130.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	204,12	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	01130.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	555,55	3.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077,35	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	01130.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01130.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	2.077,35	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
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 laufender Verwaltungstätigkeit	35.063,77	41.700	49.400	0	49.800	50.200	50.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.592,74	-23.300	-31.000	0	-31.400	-31.800	-32.200

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.205,50	0	0	0	0	0	0
	01130.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.205,50	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen *	0,00	0	0	0	91.000	458.000	0
	01130.68920000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Wohnbau- grundstücken	0,00	0	0	0	91.000	458.000	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.205,50	0	0	0	91.000	458.000	0
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	920,03	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	01130.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	920,03	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01130.78320500 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Aufwuchs auf Grünflächen)	0,00	45.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	32.000	0	247.000	900.000	900.000
	01130.78920000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken im Vorratsvermögen (UV)	0,00	0	32.000	0	247.000	900.000	900.000
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920,03	55.300	43.000	0	258.000	911.000	911.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	39.285,47	-55.300	-43.000	0	-167.000	-453.000	-911.000
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	47.878,21	-78.600	-74.000	0	-198.400	-484.800	-943.200
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	47.878,21	-78.600	-74.000	0	-198.400	-484.800	-943.200

ProduktinformationenBudget
Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:
Gerd Mollenhauer**Erläuterungen zu 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen****01130 68920000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Wohnbau- grundstücken**

Ansatz 2016:

91.000,00 € Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorratsvermögen Grundstücke allgemein InvestNr. 011300005
= 91.000,00 €

Ansatz 2017:

458.000,00 € Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorratsvermögen Grundstücke allgemein InvestNr. 011300005
= 458.000,00 €**Erläuterungen zu 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden****01130 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Ansatz 2015 ff:

10.000,00 € sonst. Grunderwerb

Erläuterungen zu 29. – Sonstige Investitionsauszahlungen**01130 78920000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken im Vorratsvermögen (UV)**

Ansatz 2015:

32.000,00 € Geleistete Anz. auf Wohnbaugrundstücke allgemein (Vorratsvermögen) Umlaufvermögen InvestNr. 011300005
= 32.000,00 €

Ansatz 2016:

247.000,00 € Erwerb Wohnbaugrundstücke allgemein (Vorratsvermögen) Umlaufvermögen nach Eigentumsüberg. InvestNr. 011300005
= 247.000,00 €

Ansatz 2017:

900.000,00 € Erwerb von Vorratsgelände Grundstücke -allgemein- InvestNr. 011300015
= 900.000,00 €

Ansatz 2018:

900.000,00 € Erwerb von Vorratsgelände Grundstücke -allgemein- InvestNr. 011300015
= 900.000,00 €

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
011300005 Erwerb von Grundstücken -allgemein-									
01130.68210000 Verkauf von städt. Grundstücken	-4.490,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01130.68920000 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	0,00	0	0	0	91.000	458.000	0	0,00	549.000,00
01130.78210000 Grunderwerb allgemein	920,03	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
01130.78920000 Anzahlungen für Grundstücke (Vorratsvermögen) UV	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00	32.000,00
01130.78920000 Wohnbaugrundstücke Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	247.000	0	0	0,00	247.000,00
= Saldo	-5.410,03	-10.000	-42.000	0	-166.000	448.000	-10.000	0,00	230.000,00
011300010 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens									
01130.68210000 Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens	44.695,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	44.695,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011300015 Erwerb von Grundstücken -Vorratsvermögen-									
01130.78920000 Kauf von Grundstücken im Vorratsvermögen	0,00	0	0	0	0	900.000	900.000	0,00	1.800.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-900.000	-900.000	0,00	-1.800.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	39.285,47	-10.000	-42.000	0	-166.000	-452.000	-910.000	0,00	-1.570.000,00

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze

Produktverantwortlich:**Jürgen Erfmann****Produktbeschreibungen**

Produkt	0607000000	Kinderspielplätze, Bolzplätze
Produktbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen, Pflege und Sicherheitsüberprüfungen		
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, DIN-Vorschriften, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Ziel Schaffung eines vielfältigen, altersgerechten und wohnortnahen Angebotes an Spielmöglichkeiten, unter frühzeitiger Einbeziehung der Eltern und Anwohner bei Planungen und Umgestaltungen Gewährleistung der Sicherheit und Sauberkeit der Spielplätze		
Aufgabenart Planung und Neuanlagen von Kinderspiel- und Bolzplätzen Pflege der Kinderspiel- und Bolzplätze Sicherheitsüberprüfungen von gemeindlichen Kinderspielplätzen und Bolzplatzflächen Durchführung von Spielplatzbereisungen und Umsetzung der Beschlüsse		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	06070.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Summe der Beschäftigten	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

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

06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze

Produktverantwortlich:**Jürgen Erfmann****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.332,31	7.000	6.700	5.700	5.700	5.500
	06070.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.035,19	5.500	5.200	4.200	4.200	4.000
	06070.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's	297,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,73	0	0	0	0	0
	06070.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	148,73	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.481,04	7.000	6.700	5.700	5.700	5.500
11.	– Personalaufwendungen	6.462,08	6.600	7.300	7.400	7.500	7.600
	06070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.102,51	5.300	5.800	5.900	6.000	6.100
	06070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	401,30	400	400	400	400	400
	06070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	958,27	900	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.567,52	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	06070.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	10.567,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06070.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	0,00	100	100	100	100	100
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	15.744,92	20.500	15.500	13.500	13.000	11.500
	06070.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	15.447,80	19.000	14.000	12.000	11.500	10.000
	06070.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	297,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	32.774,52	37.200	32.900	31.000	30.600	29.200

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.293,48	-30.200	-26.200	-25.300	-24.900	-23.700
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.293,48	-30.200	-26.200	-25.300	-24.900	-23.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-26.293,48	-30.200	-26.200	-25.300	-24.900	-23.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.293,48	-30.200	-26.200	-25.300	-24.900	-23.700

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen06070 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's

siehe Konto Abschreibung GWGs 06070.57410000

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen06070 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

siehe Konto 78320000 GWG Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen (hier: Spielgeräte) 1.500,00 €

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze

Produktverantwortlich:**Jürgen Erfmann****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,73	0	0	0	0	0	0
	06070.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	148,73	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148,73	0	0	0	0	0	0
10.	– Personalauszahlungen	6.550,44	6.600	7.300	0	7.400	7.500	7.600
	06070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	5.102,51	5.300	5.800	0	5.900	6.000	6.100
	06070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	401,30	400	400	0	400	400	400
	06070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.046,63	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.497,88	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	06070.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	9.497,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	06070.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	0	100	100	100
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 laufender Verwaltungstätigkeit	16.048,32	16.700	17.400	0	17.500	17.600	17.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.899,59	-16.700	-17.400	0	-17.500	-17.600	-17.700
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 *	6.104,70	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	06070.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.104,70	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	297,12	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	06070.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i. H. von 410 €	297,12	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	6.401,82	11.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.401,82	-11.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-22.301,41	-28.200	-30.900	0	-31.000	-31.100	-31.200
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-22.301,41	-28.200	-30.900	0	-31.000	-31.100	-31.200

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen**06070 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen**

Ansatz 2015:

12.000,00 € Ersatzbeschaffung Spielgeräte

Ansatz 2016:

12.000,00 € Ersatzbeschaffung Spielgeräte

Ansatz 2017:

12.000,00 € Ersatzbeschaffung Spielgeräte

Ansatz 2018:

12.000,00 € Ersatzbeschaffung Spielgeräte

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Erläuterungen zu 26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen06070 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i. H. von 410 €

1.500 € Anschaffung kleine Spielgeräte

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
060700005 Anlegung v. Kinderspielplätzen									
06070.78320000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 60 - 410 €	297,12	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	6.000,00
06070.78530000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen über 410 € netto	6.104,70	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	46.000,00
= Saldo	-6.401,82	-11.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	0,00	-52.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.401,82	-11.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	0,00	-52.000,00

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2015**Produkt**09010 Räumliche Planung und Entwicklung,
Verkehrsplanung, Geoinformationen**Produktverantwortlich:****Michaela Besecke****Produktbeschreibungen**

Produkt	0901000000	Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen
Produktbeschreibung Planung zur Sicherung einer nachhaltigen Bauentwicklung		
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung NRW (BauNVO), Landesbauordnung (BauO NRW), Landesplanungsgesetz u. a. Fachgesetze		
Ziel Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen und sonstigen Flächen Nachhaltige städtebauliche Entwicklung Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen Vorgabe gestalterischer Kriterien Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse		
Aufgabenart Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung der Flächennutzungs- und Bebauungspläne Einbringung gemeindlicher Interessen bei Planungen Dritter (Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung, Planfeststellungen für überregionale Straßennetze, Planungen Nachbarorte) Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien Vergabe von Planungsleistungen nach der HOAI Vorhaben- und Erschließungsplanung, Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung, Regionalplanung und Stadtentwicklung Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsgrundlagen, Fachplanungen (z. B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan) Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen für die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen Verfahrenssteuerung nach dem BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Präsentationen der Planung Städtebauliche Konzepte wie z. B. Gestaltungssatzung Vorbereitung und Abwicklung städtebaulicher und gestalterischer Wettbewerbe sowie Präsentationen der Planungsergebnisse Nachhaltige Entwicklung und wirtschaftliche Stärkung der Region (LEADER-Programm NRW) Erstellung eines städtebaulichen Gestaltungskonzeptes für die Innenstadt Katasterwesen (ALKIS, Luftbilder etc.)		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	09010.90000001 Beamte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
2	tariflich Beschäftigte	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
	09010.90000002 Tariflich Beschäftigte	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
	Summe der Beschäftigten	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2015****Produkt**09010 Räumliche Planung und Entwicklung,
Verkehrsplanung, Geoinformationen**Produktverantwortlich:****Michaela Besecke****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	29.212,12	35.800	59.800	107.800	61.000	5.800
	09010.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.212,12	35.800	59.800	107.800	61.000	5.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157,00	100	100	100	100	100
	09010.43110000 Verwaltungsgebühren	157,00	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	29.369,12	35.900	59.900	107.900	61.100	5.900
11.	– Personalaufwendungen	115.516,97	105.000	109.500	110.600	111.800	113.000
	09010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	14.776,92	14.800	15.200	15.400	15.600	15.800
	09010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	79.425,12	72.200	74.700	75.400	76.200	77.000
	09010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.315,07	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
	09010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.999,86	12.400	13.900	14.000	14.100	14.200
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	340,40	51.500	95.500	175.500	95.500	5.500
	09010.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	340,40	51.500	95.500	175.500	95.500	5.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	6.000,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	09010.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.469,18	54.500	43.500	36.000	36.000	30.500
	09010.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	23.469,18	54.500	43.500	36.000	36.000	30.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	145.326,55	216.000	256.000	329.600	250.800	156.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.957,43	-180.100	-196.100	-221.700	-189.700	-150.600

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.957,43	-180.100	-196.100	-221.700	-189.700	-150.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-115.957,43	-180.100	-196.100	-221.700	-189.700	-150.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.957,43	-180.100	-196.100	-221.700	-189.700	-150.600

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen09010 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Siehe Aufwand bei Pos. 09010.5431000/52910000

Ansatz 2015:

5.800,00 € European Energy Award

54.000,00 € Zuschuss Wohnen mit (Mehr-)Wert (s. auch 09010.52910000)

= 59.800,00 €

Ansatz 2016:

5.800,00 € European Energy Award

54.000,00 € Zuschuss Wohnen mit (Mehr-)Wert

48.000,00 € Zuwendung Gestaltungshandbuch

= 107.800,00 €

Ansatz 2017:

7.000,00 € European Energy Award

54.000,00 € Wohnen mit (Mehr-)Wert

= 61.000,00 €

Ansatz 2018:

=5.800,00 € European Energy Award

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

09010 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ansatz 2015:

90.000,00 € Wohnen mit (Mehr-)Wert
 1.500,00 € Aktualisierung von Luftbildern und Katastergrundlagen
 4.000,00 € Aufwandsentschädigungen Gestaltungsbeirat
 = 95.500,00 €

Ansatz 2016:

90.000,00 € Wohnen mit (Mehr-)Wert
 1.500,00 € Aktualisierung von Luftbildern und Katastergrundlagen
 4.000,00 € Aufwandsentschädigungen Gestaltungsbeirat
 80.000,00 € Planungskosten Gestaltungshandbuch
 = 175.500,00 €

Ansatz 2017:

90.000,00 € Wohnen mit (Mehr-)Wert
 1.500,00 € Aktualisierung von Luftbildern und Katastergrundlagen
 4.000,00 € Aufwandsentschädigungen Gestaltungsbeirat
 = 95.500,00 €

Ansatz 2018:

1.500,00 € Aktualisierung von Luftbildern und Katastergrundlagen
 4.000,00 € Aufwandsentschädigungen Gestaltungsbeirat
 = 5.500,00 €

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**09010 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**

Anteil Leader Region Baumberge

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**09010 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)**

Ansatz 2015:

13.500,00 € European Energy Award
 26.000,00 € Planungskosten, insbes. Flächennutzungsplan Windenergie
 4.000,00 € Liegenschaftskataster
 = 43.500,00 €

Ansatz 2016:

6.000,00 € European Energy Award
 26.000,00 € Planungskosten, insbes. Flächennutzungsplan Windenergie
 4.000,00 € Liegenschaftskataster
 = 36.000,00 €

Ansatz 2017:

6.000,00 € European Energy Award
 26.000,00 € Planungskosten, insbes. Flächennutzungsplan Windenergie
 4.000,00 € Liegenschaftskataster
 = 36.000,00 €

Ansatz 2018:

10.500,00 € European Energy Award
 16.000,00 € Planungskosten, insbes. Flächennutzungsplan Windenergie
 4.000,00 € Liegenschaftskataster
 = 30.500,00 €

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2015**Produkt**09010 Räumliche Planung und Entwicklung,
Verkehrsplanung, Geoinformationen**Produktverantwortlich:****Michaela Besecke****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.212,12	35.800	59.800	0	107.800	61.000	5.800
	09010.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.212,12	35.800	59.800	0	107.800	61.000	5.800
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,00	100	100	0	100	100	100
	09010.63110000 Verwaltungsgebühren	147,00	100	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.359,12	35.900	59.900	0	107.900	61.100	5.900
10.	– Personalauszahlungen	109.384,54	105.000	109.500	0	110.600	111.800	113.000
	09010.70110000 Dienstbezüge Beamte	14.804,97	14.800	15.200	0	15.400	15.600	15.800
	09010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	71.677,07	72.200	74.700	0	75.400	76.200	77.000
	09010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.315,07	5.600	5.700	0	5.800	5.900	6.000
	09010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	16.587,43	12.400	13.900	0	14.000	14.100	14.200
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340,40	51.500	95.500	0	175.500	95.500	5.500
	09010.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	340,40	51.500	95.500	0	175.500	95.500	5.500
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	-2.062,26	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	09010.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.062,26	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15.	– Sonstige Auszahlungen	52.500,42	54.500	43.500	0	36.000	36.000	30.500
	09010.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	52.500,42	54.500	43.500	0	36.000	36.000	30.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.163,10	216.000	256.000	0	329.600	250.800	156.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-130.803,98	-180.100	-196.100	0	-221.700	-189.700	-150.600

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-130.803,98	-180.100	-196.100	0	-221.700	-189.700	-150.600
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-130.803,98	-180.100	-196.100	0	-221.700	-189.700	-150.600

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel

Produktverantwortlich:**Michaela Besecke****Produktbeschreibungen**

Produkt	1001000000	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Mietspiegel
Produktbeschreibung Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung, Wohnungsbauförderung		
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung NRW (BauNVO), Landesbauordnung (BauO NRW), Bebauungspläne		
Ziel Sicherstellung der städtebaulichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken Rechtssichere und zügige Bearbeitung und Weiterleitung von Bauanträgen etc. an den Kreis Coesfeld Zügige Bearbeitung von genehmigungsfreien Bauvorhaben		
Aufgabenart Beratung von Bauherren und Investoren Bauplanungsrechtliche Prüfung von Bauanträgen und Bauvorhaben im Innen- und Außenbereich Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB Stellungnahmen zu Bauvoranfragen Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungs- und immissionsschutzrechtlichen Verfahren Freistellung bzw. Zurückweisung von genehmigungsfreien Bauvorhaben nach § 67 BauO NRW Mitteilung über Bezugsfertigkeit an das Finanzamt Mitwirkung bei der Erstellung des Mietspiegels		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	10010.90000001 Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2	tariflich Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	10010.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Summe der Beschäftigten	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2015****Produkt**10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB,
Mietspiegel**Produktverantwortlich:****Michaela Besecke****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10010.43110000 Verwaltungsgebühren	1.685,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.685,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	– Personalaufwendungen	33.784,31	34.400	36.500	36.900	37.300	37.700
	10010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	591,12	600	600	600	600	600
	10010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	26.305,51	27.300	28.500	28.800	29.100	29.400
	10010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.093,21	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	10010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.794,47	4.400	5.200	5.300	5.400	5.500
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	33.784,31	34.400	36.500	36.900	37.300	37.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.098,46	-33.400	-35.500	-35.900	-36.300	-36.700
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.098,46	-33.400	-35.500	-35.900	-36.300	-36.700

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-32.098,46	-33.400	-35.500	-35.900	-36.300	-36.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.098,46	-33.400	-35.500	-35.900	-36.300	-36.700

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2015**Produkt**10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB,
Mietspiegel**Produktverantwortlich:****Michaela Besecke****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.593,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10010.63110000 Verwaltungsgebühren	1.593,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.593,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	– Personalauszahlungen	31.681,18	34.400	36.500	0	36.900	37.300	37.700
	10010.70110000 Dienstbezüge Beamte	592,24	600	600	0	600	600	600
	10010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	23.623,80	27.300	28.500	0	28.800	29.100	29.400
	10010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.093,21	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	10010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.371,93	4.400	5.200	0	5.300	5.400	5.500
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.681,18	34.400	36.500	0	36.900	37.300	37.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.087,38	-33.400	-35.500	0	-35.900	-36.300	-36.700
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-30.087,38	-33.400	-35.500	0	-35.900	-36.300	-36.700
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-30.087,38	-33.400	-35.500	0	-35.900	-36.300	-36.700

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2015**Produkt** 10070 Denkmalschutz und -pflege**Produktverantwortlich:****Jutta Kentrup****Produktbeschreibungen**

Produkt	1007000000	Denkmalschutz und -pflege
Produktbeschreibung Unterschutzstellung und Denkmalförderung		
Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz		
Ziel Erhaltung von Denkmälern, Schützen von denkmalwerter Substanz		
Aufgabenart Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft Überwachung der eingetragenen Denkmäler Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen Beratung der Eigentümer und Architekten bei Maßnahmen an denkmalgeschützten Gebäuden/Naturdenkmälern Abstimmung mit den Denkmalschutzbehörden des Kreises und des Landes Unterschutzstellung durch gemeindliche Satzungen Finanzielle Förderung kleinerer Denkmalschutzmaßnahmen Pflege und Bewirtschaftung der eigenen Denkmäler, soweit nicht in kommunaler Nutzung		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,16	0,01	0,09	0,09	0,09	0,09
	10070.90000001 Beamte	0,16	0,01	0,09	0,09	0,09	0,09
2	tariflich Beschäftigte	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	10070.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Summe der Beschäftigten	0,16	0,16	0,24	0,24	0,24	0,24

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

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

10070 Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlich:**Jutta Kentrup****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10070.41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	– Personalaufwendungen	7.990,18	9.400	11.900	12.000	12.100	12.200
	10070.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.826,25	2.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	10070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	910,69	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
	10070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	68,05	500	500	500	500	500
	10070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	185,19	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	194,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10070.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10070.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	194,54	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	5.051,13	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	10070.53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	51,13	100	100	100	100	100
	10070.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	13.235,85	22.000	24.500	24.600	24.700	24.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.235,85	-17.000	-19.500	-19.600	-19.700	-19.800

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.235,85	-17.000	-19.500	-19.600	-19.700	-19.800
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-13.235,85	-17.000	-19.500	-19.600	-19.700	-19.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.235,85	-17.000	-19.500	-19.600	-19.700	-19.800

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen10070 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.

Unterhaltung städtischer Denkmäler (z.B. Mahnmal Bahnhofstr., Auperts Kapelle, Bildstock usw.)

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen10070 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV

Unterhaltsbeitrag Ehrenmahnmal Holthausen an die Gemeinde Laer.

10070 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Förderung privater kleiner Denkmalpflegemaßnahmen.

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

10070 Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlich:**Jutta Kentrup****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10070.61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.	– Personalauszahlungen	7.331,85	9.400	11.900	0	12.000	12.100	12.200
	10070.70110000 Dienstbezüge Beamte	6.596,00	2.100	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	10070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	482,61	5.700	5.800	0	5.900	6.000	6.100
	10070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	68,05	500	500	0	500	500	500
	10070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	185,19	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194,54	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10070.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10070.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	194,54	0	0	0	0	0	0
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	– Transferauszahlungen	5.379,77	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	10070.73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	100	100	0	100	100	100
	10070.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.379,77	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.906,16	22.000	24.500	0	24.600	24.700	24.800

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.906,16	-17.000	-19.500	0	-19.600	-19.700	-19.800
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-12.906,16	-17.000	-19.500	0	-19.600	-19.700	-19.800
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-12.906,16	-17.000	-19.500	0	-19.600	-19.700	-19.800

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Gerd Mollenhauer

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

11011 Elektrizitätserzeugung

Produktverantwortlich:**Gerd Mollenhauer****Produktbeschreibungen**

Produkt	1101100000	Elektrizitätserzeugung
Produktbeschreibung Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen auf eigenen Gebäuden		
Auftragsgrundlage		
Ziel Erzeugung von Strom insbes. für den städt. Bedarf; Einspeisung von überschüssigem Strom ins öffentliche Netz als Beitrag zur CO ² -Reduzierung.		
Aufgabenart Bau und Unterhaltung einer Photovoltaikanlage Erzeugung von Strom		

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

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

11011 Elektrizitätserzeugung

Produktverantwortlich:**Gerd Mollenhauer****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.291,74	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	11011.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.291,74	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.076,45	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	11011.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.076,45	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.368,19	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	300	300	300	300	300
	11011.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	0,00	300	300	300	300	300
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	2.291,74	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	11011.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.291,74	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	200	200	200	200	200
	11011.54416000 Sonstige Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.291,74	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.076,45	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.076,45	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.076,45	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.076,45	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte11011 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Dach der Turnhalle an der Realschule.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen11011 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)

Unterhaltung Photovoltaikanlage

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen11011 54416000 Sonstige Versicherungen

Versicherung Photovoltaikanlage

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

11011 Elektrizitätserzeugung

Produktverantwortlich:**Gerd Mollenhauer****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.065,08	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	11011.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.065,08	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen *	9.446,85	800	800	0	800	800	800
	11011.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	772,37	800	800	0	800	800	800
	11011.65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA)	8.674,48	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.511,93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	300	300	0	300	300	300
	11011.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	0,00	300	300	0	300	300	300
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	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	11011.74416000 Sonstige Versicherungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	11011.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)	0,00	100	0	0	0	0	0
	11011.74419000 Auszahlungen für Zahllast aus der Umsatzsteuer (BgA)	0,00	800	800	0	800	800	800
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.511,93	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
	11011.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtung > 410 €	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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	13.511,93	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	13.511,93	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte11011 64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Einspeisevergütung Photovoltaikanlage (netto)

Erläuterungen zu 7. + Sonstige Einzahlungen11011 65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BqA)

Umsatzsteuer auf die Einspeisevergütung

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
110110005 Photovoltaikanlage Realschule									
11011.78311000 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0	93.532,24	57.000,00
Blitzschutzanlage Photovoltaikanlage									
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-93.532,24	-57.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-93.532,24	-57.000,00

Produktinformationen

Budget
Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortlich:
Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken,
Verkehrsanlagen

Produktverantwortlich:**Holger Dettmann****Produktbeschreibungen**

Produkt	1201000000	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen
Produktbeschreibung Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen, Beleuchtung (Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung)		
Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz NRW, Bebauungspläne, KAG, Bundesbaugesetz		
Ziel Bereitstellung eines funktionierenden und sicheren Straßen- und Wegenetzes		
Aufgabenart Planung, Neu-, Aus- und Umbau von Straßen und Wegen aller Art Verkehrsberuhigung, Verkehrssicherung Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken Anlegung und Unterhaltung von Straßenbegleitgrün Anlegung und Unterhaltung von Wegeseitengräben Anlegung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung Beitragserhebung nach BauGB und KAG, soweit nicht im Produkt Grundstückmanagement enthalten Straßenkataster		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,34	0,04	0,19	0,19	0,19	0,19
	12010.90000001 Beamte	0,34	0,04	0,19	0,19	0,19	0,19
2	tariflich Beschäftigte	1,59	1,37	1,32	1,32	1,32	1,32
	12010.90000002 Tariflich Beschäftigte	1,59	1,37	1,32	1,32	1,32	1,32
	Summe der Beschäftigten	1,93	1,41	1,51	1,51	1,51	1,51

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:**Haushaltsplan: 2015****Produkt**12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken,
Verkehrsanlagen**Produktverantwortlich:****Holger Dettmann****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	239.661,71	220.000	288.400	357.400	279.400	279.400
	12010.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	47.000	78.000	0	0
	12010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	239.661,71	220.000	241.400	279.400	279.400	279.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.672,59	328.000	329.400	352.400	355.300	355.300
	12010.43110000 Verwaltungsgebühren	880,00	0	0	0	0	0
	12010.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	324.792,59	328.000	329.400	352.400	355.300	355.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	600	600	600	600	600
	12010.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	500	500	500	500	500
	12010.44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	20.409,90	17.000	17.000	16.000	16.000	16.000
	12010.44870000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16.195,25	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	12010.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.214,65	1.000	1.000	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.748,98	0	0	0	0	0
	12010.45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	52.748,98	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	9.000	0	0	0	0
	12010.47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	9.000	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	638.693,18	574.600	635.400	726.400	651.300	651.300
11.	– Personalaufwendungen	107.929,24	81.700	89.400	90.200	91.000	91.800
	12010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	14.834,44	5.400	10.000	10.100	10.200	10.300
	12010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	80.207,96	59.900	62.000	62.600	63.200	63.800
	12010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.041,70	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	12010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.845,14	11.700	12.600	12.700	12.800	12.900
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	526.711,21	514.900	572.900	602.900	483.900	508.900
	12010.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	130,01	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	12010.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	164.487,08	170.000	200.000	310.000	190.000	190.000
	12010.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	184,27	300	300	300	300	300
	12010.52411000 Elektrische Energie (Strom)	143.564,16	133.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	12010.52414000 Abwassergebühren	185.004,11	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
	12010.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	587,95	600	600	600	600	600
	12010.52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren	0,00	0	55.000	25.000	25.000	50.000
	12010.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12010.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.753,63	24.000	74.000	24.000	25.000	25.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	967.745,75	940.000	921.000	962.000	962.000	962.000
	12010.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	967.745,75	940.000	921.000	962.000	962.000	962.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.150,09	7.500	8.900	8.900	8.900	8.900
	12010.54220000 Mieten und Pachten	4.015,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12010.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	489,26	500	500	500	500	500
	12010.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	645,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12010.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.607.536,29	1.544.100	1.592.200	1.664.000	1.545.800	1.571.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-968.843,11	-969.500	-956.800	-937.600	-894.500	-920.300
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-968.843,11	-969.500	-956.800	-937.600	-894.500	-920.300
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-968.843,11	-969.500	-956.800	-937.600	-894.500	-920.300

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	3.000,00	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100
	12010.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.496,80	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	12010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.496,80	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-970.339,91	-967.800	-955.600	-936.400	-893.300	-919.100

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**12010 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Zuweisungen für den barrierefreien Ausbau der Innenstadt-Straßen 2015+2016
siehe auch Pos. 12010.52210000

Ansatz 2015:

12.000,00 € Zuweisungen für den barrierefreien Ausbau der Innenstadt-Straßen
35.000,00 € Zuweisungen vom Land für Wirtschaftswegekonzept
= 47.000,00 €

Ansatz 2016:

78.000,00 € Zuweisungen für den barrierefreien Ausbau Innenstadt+Straßen
= 78.000,00 €

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**12010 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen**

Erstattung DSD für Containerstandplätze.

12010 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Ansatz 2015:

1.000,00 € Erstattung GIWo mbH für Straßenbeleuchtung
= 1.000,00 €

Erstattung entfällt ab 2016

Ansatz 2016 ff:

= 0,00 €

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

12010 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)

Ansatz 2015:

70.000,00 € Unterhaltung Straßen
 70.000,00 € Unterhaltung Wirtschaftswege
 20.000,00 € Unterhaltung Wanderwege
 20.000,00 € Brückeninstandsetzungen aufgrund der Brückenprüfungen
 20.000,00 € für den barrierefreien Umbau der Stadtstraßen (Einzelmaßnahmen)
 = 200.000,00 €

Ansatz 2016:

70.000,00 € Unterhaltung Straßen
 70.000,00 € Unterhaltung Wirtschaftswege
 20.000,00 € Unterhaltung Wanderwege
 20.000,00 € Brückeninstandsetzungen aufgrund der Brückenprüfungen
 130.000,00 € für den barrierefreien Umbau der Stadtstraßen (Einzelmaßnahmen)
 = 310.000,00 €

Ansatz 2017:

75.000,00 € Unterhaltung Straßen
 75.000,00 € Unterhaltung Wirtschaftswege
 20.000,00 € Unterhaltung Wanderwege
 20.000,00 € Brückeninstandsetzungen aufgrund der Brückenprüfungen
 = 190.000,00 €

Ansatz 2018:

75.000,00 € Unterhaltung Straßen
 75.000,00 € Unterhaltung Wirtschaftswege
 20.000,00 € Unterhaltung Wanderwege
 20.000,00 € Brückeninstandsetzungen aufgrund der Brückenprüfungen
 = 190.000,00 €

12010 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bewirtschaftungskosten Marktbrunnen

12010 52411000 Elektrische Energie (Strom)

Stromkosten Straßenbeleuchtung und Ampel
 Wartung jetzt über 12010.52418000 verplant

12010 52414000 Abwassergebühren

Es handelt sich um Gebühren von ca. 186.000,00 € für die Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb. Die Baulasträger der Ortsdurchfahrten der Land und Kreisstraßen zahlen nach neuer Rechtsprechung für ihre Straßentwässerung selbst.

12010 52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren

Wartung der Straßenbeleuchtung (vorher bei 52411000 verplant).

12010 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ansatz 2015:

3.000,00 € Ampel Baumgarten
 21.000,00 € Reinigung Straßen, Wege etc durch IBP gem. Vertrag
 50.000,00 € Wirtschaftswegekonzept
 = 74.000,00 €

Ansatz 2016:

3.000,00 € Ampel Baumgarten
 21.000,00 € Reinigung Straßen, Wege etc durch IBP gem. Vertrag
 = 24.000,00 €

Ansatz 2017:

3.000,00 € Ampel Baumgarten
 22.000,00 € Reinigung Straßen, Wege etc durch IBP gem. Vertrag
 = 25.000,00 €

Ansatz 2018:

3.000,00 € Ampel Baumgarten
 22.000,00 € Reinigung Straßen, Wege etc durch IBP gem. Vertrag
 = 25.000,00 €

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**12010 54220000 Mieten und Pachten**

100,00 € Pachten
 5.900,00 € Mieten Hubsteiger, insbes. für Baumpflege und Montage der Weihnachtsbeleuchtung
 = 6.000,00 €

12010 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Unterhaltung Glascontainerstandort

12010 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)

Ansatz 2015 ff:

1.000,00 € allgemeine Geschäftsaufwendungen

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

12010 54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)

Auflösung ARAP Investitionskostenzuschuss Regenwasserkanal Weg Reithalle Hamern

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**12010 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

Ansatz 2015

3.000,00 € 11020.58110000	Erst. Kosten Straßenabfallbehälter
3.100,00 € 12040.58110000	Erst. Winterdienstkosten für Straßenreinigung
= 6.100,00 €	

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**12010 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Im einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:

Ansatz 2015

4.900,00 € 12040.48110000	Erst. Öffentlichkeitsanteil für Straßenreinigung

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2015**Produkt**12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken,
Verkehrsanlagen**Produktverantwortlich:****Holger Dettmann****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	47.000	0	78.000	0	0
	12010.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	47.000	0	78.000	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	0	0	0	0	0	0
	12010.63110000 Verwaltungsgebühren	840,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	600	600	0	600	600	600
	12010.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	500	500	0	500	500	500
	12010.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.508,59	17.000	17.000	0	16.000	16.000	16.000
	12010.64870000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16.241,65	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	12010.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.266,94	1.000	1.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	3.085,91	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	12010.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	3.085,91	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.634,50	20.700	67.700	0	97.700	19.700	19.700
10.	– Personalauszahlungen	103.706,92	81.700	89.400	0	90.200	91.000	91.800
	12010.70110000 Dienstbezüge Beamte	14.376,20	5.400	10.000	0	10.100	10.200	10.300
	12010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	76.306,11	59.900	62.000	0	62.600	63.200	63.800
	12010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.041,70	4.700	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	12010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.982,91	11.700	12.600	0	12.700	12.800	12.900
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	498.989,36	514.900	572.900	0	602.900	483.900	508.900
	12010.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	130,01	0	0	0	0	0	0
	12010.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	127.022,66	170.000	200.000	0	310.000	190.000	190.000
	12010.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	184,27	300	300	0	300	300	300
	12010.72411000 Elektrische Energie (Strom)	153.375,19	133.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	12010.72414000 Abwassergebühren	185.004,11	186.000	186.000	0	186.000	186.000	186.000
	12010.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	587,95	600	600	0	600	600	600
	12010.72418000 Auszahlungen für Wartung/ Schornsteinfegergebühren	0,00	0	55.000	0	25.000	25.000	50.000
	12010.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12010.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.685,17	24.000	74.000	0	24.000	25.000	25.000
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	4.597,97	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	12010.74220000 Mieten und Pachten	4.015,75	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	12010.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	489,26	500	500	0	500	500	500
	12010.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12010.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)	92,96	100	100	0	100	100	100
	12010.74419000 Auszahlungen für Zahllast aus der Umsatzsteuer (BgA)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.294,25	607.200	672.900	0	703.700	585.500	611.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-583.659,75	-586.500	-605.200	0	-606.000	-565.800	-591.600
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	43.215,16	415.000	218.500	0	1.377.000	100.000	100.000
	12010.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	43.498,37	390.000	193.500	0	1.277.000	0	0
	12010.68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	-283,21	0	0	0	0	0	0
	12010.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	12010.68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	25.000	25.000	0	100.000	100.000	100.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.524,60	0	0	0	0	0	0
	12010.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.524,60	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten *	735.339,04	0	506.000	0	664.000	897.000	0
	12010.68810000 Erschließungsbeiträge nach BauBG	615.521,70	0	163.000	0	589.000	752.000	0
	12010.68812000 Anliegerbeiträge nach dem KAG	119.817,34	0	343.000	0	75.000	145.000	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	785.078,80	415.000	724.500	0	2.041.000	997.000	100.000
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	85.795,24	101.000	149.600	0	77.000	10.000	10.000
	12010.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.795,24	101.000	149.600	0	77.000	10.000	10.000
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen *	493.111,62	1.650.000	1.111.500	1.845.000	2.791.000	861.000	456.000
	12010.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.525,00	0	15.000	0	6.000	6.000	6.000
	12010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	485.586,62	1.650.000	1.096.500	1.845.000	2.785.000	855.000	450.000
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	50.000	81.000	0	0	0	0
	12010.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	12010.78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	71.000	0	0	0	0
	12010.78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	578.906,86	1.801.000	1.342.100	1.845.000	2.868.000	871.000	466.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	206.171,94	-1.386.000	-617.600	-1.845.000	-827.000	126.000	-366.000
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-377.487,81	-1.972.500	-1.222.800	-1.845.000	-1.433.000	-439.800	-957.600
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-377.487,81	-1.972.500	-1.222.800	-1.845.000	-1.433.000	-439.800	-957.600

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

12010 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)

Ansatz 2015:

18.000,00 € Ausbau Geh-Rad u. Wanderwege InvestNr. 120100010
 63.000,00 € Ausbau Lange Str. InvestNr. 120100032
 20.000,00 € Maßnahme Leader Progr. InvestNr. 120100035
 12.000,00 € barrierefreier Umbau Markt InvestNr. 120100033
 80.500,00 € Anbindung RadBahn Coesfeld, Kreisstr-Gemeindegrenze Coe InvestNr. 120100109
 = 193.500,00 €

Ansatz 2016:

657.000,00 € Ausbau Lange Str. InvestNr. 120100032
 50.000,00 € Radweg L 506 IV. BA Stadt-Alte Schmiede Ahlers InvestNr. 120100079
 80.000,00 € Radweg L 506 III. BA InvestNr. 120100083
 198.000,00 € barrierefreier Umbau Markt InvestNr. 120100033
 40.000,00 € Radweg an der L 577, Hamern - Osterwick InvestNr. 120100026
 252.000,00 € Anbindung RadBahn Darfeld, Neuer Friedhof-Ewelt InvestNr. 120100108
 = 1.277.000,00 €

Ansatz 2017 ff:

0,00 €

12010 68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV

Restabwicklung Bahnradweg vom Kreis Coesfeld.

12010 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen

Ansatz 2015:

25.000,00 € Private Beteiligung am Wirtschaftswegeausbau InvestNr. 120100105
 = 25.000,00 €

Ansatz 2016:

100.000,00 € Private Beteiligung am Wirtschaftswegeausbau InvestNr. 120100105
 = 100.000,00 €

Ansatz 2017:

100.000,00 € Private Beteiligung am Wirtschaftswegeausbau InvestNr. 120100105
 = 100.000,00 €

Ansatz 2018:

100.000,00 € Private Beteiligung am Wirtschaftswegeausbau InvestNr. 120100105
 = 100.000,00 €

Erläuterungen zu 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**12010 68810000 Erschließungsbeiträge nach BauBG**

Ansatz 2015:

163.000,00 € Johannisstraße/Kerkeler InvestNr. 120100055
 = 163.000,00 €

Ansatz 2016:

389.000,00 € Erschließungsbeiträge BauGB Wüllen II InvestNr. 120100003
 200.000,00 € Weihgarten InvestNr. 120100065
 = 589.000,00 €

Ansatz 2017:

382.000,00 € Erschließungsbeiträge BauGB Wüllen II InvestNr. 120100003
 370.000,00 € Erschließungsstraße Industriegebiet Hamern InvestNr. 120100095
 = 752.000,00 €

Ansatz 2018:

= 0,00 €

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

12010 68812000 Anliegerbeiträge nach dem KAG

Ansatz 2015:

123.000,00 € Johannisstr. u. Kerkeler Invest.Nr. 120100055

220.000,00 € Ludgeristr. Invest.Nr. 120100071

= 343.000,00 €

Ansatz 2016:

75.000,00 € Darfelder Str., Neuanlage Gehwege Beerlager Str.-Industriestr. Invest.Nr. 120100073

= 75.000,00 €

Ansatz 2017:

20.000,00 € Verbindungsweg Münsterstr.-Zum Alten Hof Invest.Nr. 120100046

55.000,00 € westl. Gehweg Hahnenkamp Invest.Nr. 120100047

70.000,00 € Darfelder Str. Industriestr. -Bahnübergang Invest.Nr. 120100074

= 145.000,00 €

Ansatz 2018:

= 0,00 €

Erläuterungen zu 24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**12010 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Ansatz 2015:

8.600,00 € Geleistete Anz. auf den Erwerb von Bau-/Straßengrundstücken Wüllen II Invest.Nr. 120100003

10.000,00 € Allgemeiner Grunderwerb Invest.Nr. 120100015

25.000,00 € Grunderwerb Radweg L 506 IV. Bauabschnitt Invest.Nr. 120100079

36.000,00 € Grunderwerb Radweg L 506 I. BA Tombrink-Thumann Invest.Nr. 120100078

32.000,00 € Grunderwerb Radweg L 506 II. BA Thumann-Gemeindegrenze Altenberge Invest.Nr. 120100082

10.000,00 € Grunderwerb Radweg L 506 III. BA Ueding-Alte Schmiede Invest.Nr. 120100083

8.000,00 € Grunderwerb Radweg L 550 I. BA Invest.Nr. 120100076

20.000,00 € Grunderwerb Radweg L 577 Hamern - Osterwick Invest.Nr. 120100026

=141.000,00 €

Ansatz 2016:

67.000,00 € Grunderwerb Bau-/Straßengrundstücke für Wüllen II Invest.Nr. 120100003

10.000,00 € Allgemeiner Grunderwerb Invest.Nr. 120100015

= 77.000,00 €

Ansatz 2017:

10.000,00 Allgemeiner Grunderwerb Invest.Nr. 120100015

Ansatz 2018:

10.000,00 Allgemeiner Grunderwerb Invest.Nr. 120100015

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen**12010 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Ansatz 2015 ff:

6.000,00 € Anschaffung neuer Straßenleuchten Invest.Nr. 120100084

9.000,00 € Baukosten für zwei neue Löschwasserbrunnen Straße Friethöfer Kamp Invest.Nr. 120100115

= 15.000,00 €

Ansatz 2016 ff:

=6.000,00 € Anschaffung neuer Straßenleuchten Invest.Nr. 120100084

Ab dem 01.01.2015 ist die Straßenbeleuchtung Eigentum der Stadt Billerbeck. Für die Anschaffung neuer Leuchten sowie für Austausch/Komplettersatz müssen jährlich 6.000,00 € veranschlagt werden.

Produktinformationen

Budget

Budgetverantwortlich:

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gerd Mollenhauer

12010 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau

Ansatz 2015:

50.000,00 € Baukosten Straße Wüllen II AiB InvestNr. 120100003
 30.000,00 € Ausbau von Geh- Rad- und Wanderwegen InvestNr. 120100010
 105.000,00 € Ausbau Lange Str. InvestNr. 120100032
 20.000,00 € Barrierefreier Umbau Markt InvestNr. 120100033
 20.000,00 € Maßnahme Leader Programm InvestNr. 120100035
 10.000,00 € westl. Gehweg Hahnenkamp InvestNr. 120100047
 120.000,00 € Johannisstr. 1.BA u. Kerkeler InvestNr. 120100055
 50.000,00 € Weihgarten InvestNr. 120100065
 10.000,00 € Ludgeristr. InvestNr. 120100071
 150.000,00 € Darfelder Straße, Neuanlage der Gehwege Beerlager Str.-Industriestr. InvestNr. 120100073
 50.000,00 € Baukosten Radweg L 506 IV. BA InvestNr. 120100079
 80.000,00 € Baukosten Radweg L 506 III. BA InvestNr. 120100083
 50.000,00 € Neubau Brücke Helmsweg Invest.Nr. 120100090
 40.000,00 € Baukosten Ersatz Brücke Lürwer (Brücke Nr. 10) InvestNr. 120100092
 40.000,00 € Baukosten Ersatz Brücke Stegemann (Brücke Nr. 3) InvestNr. 120100093
 6.500,00 € Flurbereinigung Temming/Langenhorst InvestNr. 120100100
 50.000,00 € Ausbau von Wirtschaftswegen Invest.Nr. 120100105
 50.000,00 € Radweg an der L 577 Hamern - Osterwick InvestNr. 120100026
 50.000,00 € Anbindung RadBahn Billerbeck, Ausbau Lutumer Fußweg InvestNr. 120100107
 115.000,00 € Anbindung RadBahn Coesfeld, Ausbau Kreisstr-Gemeindegrenze Coe. InvestNr. 120100109
 = 1.096.500,00 €

Ansatz 2016:

420.000,00 € Baukosten Straße Wüllen II AiB InvestNr. 120100003 (VE)
 1.095.000,00 € Ausbau Lange Str. inkl. Coesfelder Str., Lilienbeck InvestNr. 120100032 (VE)
 330.000,00 € Barrierefreier Umbau Markt InvestNr. 120100033 (VE)
 40.000,00 € Verbindungsweg Münsterstr-Zum Alten Hof InvestNr. 120100046
 100.000,00 € westl. Gehweg Hahnenkamp InvestNr. 120100047
 220.000,00 € Weihgarten InvestNr. 120100065
 20.000,00 € Erschließungsstr. Industriegeb. Hamern Invest.Nr. 120100095
 200.000,00 € Ausbau von Wirtschaftswegen Invest.Nr. 120100105
 360.000,00 € Anbindung RadBahn Darfeld, Ausbau Neuer Friedhof-Ewelt InvestNr. 120100108
 = 2.785.000,00 € (davon 1.845.000,00 € VE)

Ansatz 2017:

200.000,00 € Ausbau von Wirtschaftswegen Invest.Nr. 120100105
 140.000,00 € Darfelder Straße, Gehwege Industriestr.-Bahnübergang InvestNr. 120100074
 515.000,00 € Erschließungsstr. Industriegeb. Hamern Invest.Nr. 120100095
 = 855.000,00 €

Ansatz 2018:

250.000,00 € Baukosten Straße Baugebiet Wüllen II InvestNr. 120100003
 200.000,00 € Ausbau von Wirtschaftswegen Invest.Nr. 120100105
 = 450.000,00 €

Erläuterung zur InvestNr. 120100105 Ausbau von Wirtschaftswegen:

Die Maßnahmen sind noch nicht konkret. Es erfolgte eine pauschale Verplanung. Eine Konkretisierung auf einzelne Wirtschaftswege erfolgt in Folgejahren.

Erläuterungen zu 28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**12010 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen**

Ansatz 2015:

71.000,00 € Investitionskostenzuschuss Herstellung Regenwasserkanal Weg Reithalle Hamern

12010 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen

Ansatz 2015:

10.000,00 € Baukostenzuschuss Bet. Stadt Umbau Bahnübergang Sandweg, in 2014 nicht realisiert
 = 10.000,00 €

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
120100002 Bewegliches Sachanlagevermögen (Straßen)									
12010.68210000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	6.524,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	6.524,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120100003 Erschließung Baugebiet Wüllen II									
12010.68810000 BauGB Beiträge Wüllen II -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	389.000	382.000	0	0,00	771.000,00
12010.78210000 Anschaffungskosten Straßengrundstücke Baugebiet Wüllen II	0,00	0	8.600	0	0	0	0	0,00	8.600,00
12010.78210000 Anschaffungskosten Straßengrundstücke Baugebiet Wüllen II -nach Eigentumsübergang-	0,00	0	0	0	67.000	0	0	0,00	67.000,00
12010.78550000 Baukosten Straßenaufbau Baugebiet Wüllen II AiB	0,00	0	50.000	420.000	420.000	0	250.000	0,00	720.000,00
= Saldo	0,00	0	-58.600	-420.000	-98.000	382.000	-250.000	0,00	-24.600,00
120100010 Anlegung von Rad- /Wanderwegen									
12010.68110000 Landeszuw. für Geh-, Rad- und Wanderwege, vorl. Verbuchung	1.069,30	50.000	18.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
12010.68110000 Landeszuweisungen für Geh-, Rad- und Wanderwege	42.429,07	0	0	0	0	0	0	60.226,03	541.000,00
12010.68170000 Zuweisung Bahn für Brückenablässe	0,00	0	0	0	0	0	0	236.000,00	236.000,00
12010.78550000 Ausbau von Geh-, Rad und Wanderwegen	4.814,84	80.000	30.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
12010.78550000 Ausbau von Geh-, Rad-, und Wanderwegen	49.068,37	0	0	0	0	0	0	0,00	798.000,00
= Saldo	-10.384,84	-30.000	-12.000	0	0	0	0	296.226,03	-51.000,00
120100012 Grunderwerb f. Bahnradweg									
12010.68110000 Landeszuweisung für Bahnradweg	0,00	0	0	0	0	0	0	87.474,53	90.000,00
12010.68120000 Kreiszuweisung für Bahnradweg	-283,21	0	0	0	0	0	0	29.797,82	30.000,00
12010.78210000 Grunderwerb für Bahnradweg	3.476,89	0	0	0	0	0	0	119.191,29	147.700,00
= Saldo	-3.760,10	0	0	0	0	0	0	-1.918,94	-27.700,00
120100015 Grunderwerb f. Straßen									
12010.78210000 Erwerb von Straßenflächen	168,50	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
= Saldo	-168,50	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-40.000,00
120100025 Baumaßnahme Radweg Osterwicker Str.									

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010.78210000 Grunderwerb Radweg Osterwicker Straße	69,73	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	-69,73	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.000,00
120100026 Baumaßnahme Radweg L 577 von Hamern nach Osterwick									
12010.68110000 Landeszuw. Radweg L 577 Hamern-Osterwick -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	40.000,00
12010.78210000 Grunderwerb für Radweg L 577 Hamern-Osterwick	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
12010.78550000 Baukosten AiB Radweg L 577 Hamern-Osterwick	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	-70.000	0	40.000	0	0	0,00	-30.000,00
120100032 Ausbau Lange Straße incl. Kreuzungsbereich Coesfelder Str. / Lilienbeck									
12010.68110000 Landeszuw. für Ausbau Lange Str., vorl. Verbuchung	0,00	0	63.000	0	657.000	0	0	0,00	720.000,00
12010.78550000 AiB Kosten Ausbau Lange Str. incl Kreuz. Coesf. Str./Lilienbeck	0,00	60.000	105.000	1.095.000	1.095.000	0	0	0,00	1.200.000,00
= Saldo	0,00	-60.000	-42.000	-1.095.000	-438.000	0	0	0,00	-480.000,00
120100033 Barrierefreier Umbau Markt									
12010.68110000 Landeszuw. Barrierefreier Umbau Markt -vorl. Verbuchung-	0,00	0	12.000	0	198.000	0	0	0,00	210.000,00
12010.78550000 AiB Kosten barrierefreier Umbau Markt	0,00	0	20.000	330.000	330.000	0	0	0,00	350.000,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	-330.000	-132.000	0	0	0,00	-140.000,00
120100035 Investitionen im Zuge des Leader-Programmes									
12010.68110000 Landeszuw. im Zuge des Leader-Programms, vorl. Verbuchung	0,00	15.000	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
12010.78550000 Maßnahmen im Zuge des Leaderprogrammes	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120100045 Investitionsmaßnahme Steenp./Bockelsd.Weg/Windmweg									
12010.68810000 Abrechnung Beiträge Steenpättken	2.997,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	2.997,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120100046 Verbindungsweg Münsterstr. - Zum Alten Hof									
12010.68812000 KAG-Beiträge zur Maßnahme Verb.weg Münsterstr-Zum Alten Hof	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0,00	20.000,00
12010.78550000 Baukosten Verbindungsweg Münsterstraße-Zum Alten Hof	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-40.000	20.000	0	0,00	-20.000,00
120100047 Westlicher Gehweg Hahnenkamp bis Windmühlenweg									

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010.68812000 KAG-Beiträge zur Maßnahme westl. Gehweg Hahnenkamp -vorl. Verb.-	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0,00	55.000,00
12010.78550000 Baukosten Westlicher Gehweg Hahnenkamp	0,00	0	10.000	0	100.000	0	0	0,00	110.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-100.000	55.000	0	0,00	-55.000,00
120100050 Investitionsmaßnahme Massonneastr. /Z.d. Alstätten- Gantweger Str.									
12010.68810000 BauGB-Beiträge Massonneastr./z.d. Alstätten- Gantweger Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	105.000,00
12010.68810000 BauGB-Beiträge Massonneastr./z.d. Alstätten- Gantweger Str.	106.485,99	0	0	0	0	0	0	106.485,99	106.485,99
12010.68812000 KAG-Beiträge Massonneastr./z.d. Alstätten- Gantweger Str.	119.817,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12010.68812000 KAG-Beiträge Massonneastr./z.d. Alstätten - Gantweger Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	119.817,34	119.817,34
12010.78550000 Baukosten Massonneastr./Z.d. Alstätten - Gantweger Str.	273,27	0	0	0	0	0	0	576.280,15	576.280,15
= Saldo	226.030,06	0	0	0	0	0	0	-349.976,82	-244.976,82
120100055 Investitionsmaßnahme Ausbau Johannisstr.+ Straße Kerkeler									
12010.68810000 BauGB-Beiträge Johannisstr./Kerkeler -vorl. Verbuchung-	0,00	0	163.000	0	0	0	0	0,00	163.000,00
12010.68812000 KAG-Beiträge Johannisstraße/Kerkeler -vorl. Verbuchung-	0,00	0	123.000	0	0	0	0	0,00	123.000,00
12010.78550000 Ausbau Johannisstr. (Von-Galen-Str. bis Kerkeler + Straße Kerkeler)	0,00	380.000	120.000	0	0	0	0	29.766,48	529.766,48
= Saldo	0,00	-380.000	166.000	0	0	0	0	-29.766,48	-243.766,48
120100065 Investitionsmaßnahme Weihgarten Endausbau									
12010.68810000 BauGB-Beiträge Weihgarten Endausbau -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000,00
12010.78550000 Baukosten Ausbau Weihgarten	0,00	50.000	50.000	0	220.000	0	0	0,00	270.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0	-20.000	0	0	0,00	-70.000,00
120100070 Ausbau Bahnhofstraße Kirchstr. bis Darfelder Str.									
12010.68812000 Anliegerbeiträge KAG Bahnhofstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	109.903,14	109.903,14
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	109.903,14	109.903,14
120100071 Ausbau Ludgeristraße (von Industriestr. bis Darfelder Str.)									
12010.68110000 Landeszuw. für Ludgeristr. -vorl. Verbuchung-	0,00	245.000	0	0	0	0	0	0,00	245.000,00

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010.68812000 KAG-Beiträge für Ludgeristr. -vorl. Verbuchung-	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0,00	220.000,00
12010.78550000 Ausbau Ludgeristr. (Industriestr. bis Darfelder Str.) AiB mit Inventarisierung	11.359,16	725.000	10.000	0	0	0	0	35.572,71	770.572,71
= Saldo	-11.359,16	-480.000	210.000	0	0	0	0	-35.572,71	-305.572,71
120100072 Ausbau Darfelder Straße									
12010.78550000 Ausbau Parkplätze Darfelder Str. im Zuge der Kanalisierung	0,00	0	0	0	0	0	0	4.934,89	4.934,89
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.934,89	-4.934,89
120100073 Darfelder Straße, Neuanlage der Gehwege von Beerlager Str. bis Industriestr.									
12010.68812000 KAG-Beiträge Darf. Str. Gehweg Beerlager Str.-Industriestr. -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	75.000,00
12010.78550000 AiB Kosten Neuanlage der Gehwege Darfelder Str. Beerlager Str.-Industriestr.	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	75.000	0	0	0,00	-75.000,00
120100074 Darfelder Straße, Neuanlage der Gehwege Industriestr.-Bahnübergang									
12010.68812000 KAG-Beiträge Darf. Str. Gehweg Industriestr.- Bahnübergang -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0,00	70.000,00
12010.78550000 AiB Kosten Neuanlage der Gehwege Darfelder Str. Industriestr.-Bahnübergang	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0,00	140.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0,00	-70.000,00
120100076 Geh- und Radweg an der Landstraße 550, I. BA									
12010.68110000 Zuweisungen im Zuge des innovativen Radwegebaus	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
12010.68170000 Zuschüsse im Zuge des innovativen Radwegebaus	0,00	0	0	0	0	0	0	6.058,00	6.058,00
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 550 I. BA	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
12010.78550000 Innovativer Geh- und Radwegbau an der Landstr. 550	0,00	0	0	0	0	0	0	98.407,13	98.407,13
= Saldo	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-22.349,13	-30.349,13
120100077 Geh- und Radweg an der Landstraße 550, II BA. Tombrink bis Holthausen									
12010.68110000 Zuweisung Land / Straßen NRW für Radweg L550, II BA	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
12010.78550000 Bau Radweg L550, II BA. einschl. Entsch. Flurbereinigung	0,00	0	0	0	0	0	0	154.227,86	154.227,86
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-74.227,86	-74.227,86
120100078 Radweg L 506 I. BA Tombrink-Thumann									
12010.68110000 Verbindlichkeiten aus der Verwendung Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506 I. BA	0,00	36.000	36.000	0	0	0	0	0,00	36.000,00
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506 I. BA mit Inventarisierung	2.171,82	5.000	0	0	0	0	0	128.499,04	133.499,04
= Saldo	-2.171,82	-41.000	-36.000	0	0	0	0	-8.499,04	-49.499,04
120100079 Radweg L 506 IV. BA Stadt-Alte Schmiede Ahlers									
12010.68110000 Landeszuw. Radweg L 506 IV. BA -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
12010.78210000 Grunderwerb für Radweg L 506, IV. BA	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506, IV. BA	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	-75.000	0	50.000	0	0	0,00	-25.000,00
120100082 Radweg L 506 II. BA Thumann-Gemeindegrenze Altenberge									
12010.68110000 Verbindlichkeiten aus Verwendung Invest.-Zuw. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506 II. BA	0,00	32.000	32.000	0	0	0	0	0,00	32.000,00
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506 II. BA mit Inventarisierung	8.886,13	105.000	0	0	0	0	0	43.967,43	148.967,43
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506 II. BA einschl. Entschädigung Flurbereinigung	6.752,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.638,77	-137.000	-32.000	0	0	0	0	21.032,57	-115.967,43
120100083 Radweg L 506 III. BA Ueding-Alte Schmiede Ahlers									
12010.68110000 Landeszuw. Radweg L 506 III. BA -vorl. Verbuchung-	0,00	80.000	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000,00
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506, III. BA	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506, III. BA	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
= Saldo	0,00	0	-90.000	0	80.000	0	0	0,00	-10.000,00
120100084 Straßenbeleuchtung, Anschaffung neuer Leuchten									
12010.78520000 Baukosten Anschaffung neuer Straßenleuchten	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	24.000,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	-24.000,00
120100086 Baukostenzuschüsse Straßenbeleuchtung an die Deutsche Bahn									
12010.78170000 Baukostenzusch. Bet. Stadt Umbau Bahnübergang Sandweg	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
120100087 Wirtschaftsweg Pieperweg									
12010.68110000 Verb. aus Verw. Investitionszuw. Land (vorläufige Verbuchung)	0,00	0	0	0	0	0	0	38.072,81	38.072,81
12010.78550000 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	38.072,81	38.072,81
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120100088 Wirtschaftsweg Wellbreiweg									
12010.68110000 Verb. aus Verw. Investitionszuweisung Land (vorläufige Verbuchung)	0,00	0	0	0	0	0	0	74.800,00	74.800,00
12010.78550000 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	74.760,81	74.760,81
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	39,19	39,19
120100089 Wirtschaftsweg Haarbeckweg									
12010.68110000 Verb. aus Verw. Investitionszuw. Land (vorläufige Verbuchung)	0,00	0	0	0	0	0	0	67.147,43	67.147,43
12010.78550000 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	67.147,43	67.147,43
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120100090 Ersatz Brücke Helmsweg									
12010.78550000 Ausgaben für den Ersatz der Brücke am Helmsweg	0,00	0	50.000	0	0	0	0	5.339,41	55.339,41
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-5.339,41	-55.339,41
120100091 Ersatz Brücke Krampweg									
12010.78550000 Abrechnung Brücke Krampweg	0,00	0	0	0	0	0	0	3.210,96	3.210,96
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.210,96	-3.210,96
120100092 Ersatz Brücke Lürwer in Gerleve, Brückenliste Brücke Nr. 10									
12010.78550000 AiB Baukosten Ersatz Brücke Lürwer in Gerleve	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00
120100093 Ersatz Brücke Stegemann in Gerleve, Brückenliste Brücke Nr. 3									
12010.78550000 AiB Baukosten Ersatz Brücke Stegemann in Gerleve	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00
120100095 Erschließungsstraßen Industriegebiet Hamern (Erweiterung)									
12010.68810000 Erschließungsbeiträge BauGB IG Hamern -vorl. Verbuchung-	506.038,66	0	0	0	0	370.000	0	506.038,66	876.038,66
12010.78210000 Grunderwerb Straßenflächen IG Hamern	82.080,12	20.000	0	0	0	0	0	88.765,20	108.765,20
12010.78550000 Baukosten Erschließungsstraßen IG Hamern (I.BA)	421.306,21	15.000	0	0	20.000	515.000	0	421.306,21	971.306,21
12010.78550000 Baukosten Erschließungsstraßen IG Hamern (I. BA)	-23.606,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	26.258,70	-35.000	0	0	-20.000	-145.000	0	-4.032,75	-204.032,75
120100100 Anzahlungen auf zuk. Sachanl. Flurbereinigung Temming/Langenhorst Inv.Nr. 12230									
12010.78110000 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) Inv.zuschüsse an Land	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010.78550000 Anlage im Bau Radwegverlegung, Grdst und Aufbau ca 80% als Schenkung	0,00	0	6.500	0	0	0	0	33.987,19	40.487,19
= Saldo	0,00	-40.000	-6.500	0	0	0	0	-33.987,19	-80.487,19
120100105 Ausbau von Wirtschaftswegen									
12010.68180000 Private Beteiligung am Wirtschaftswegeausbau -vorl. Verbuchung-	0,00	25.000	25.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	325.000,00
12010.78550000 Ausbau von Wirtschaftswegen	0,00	50.000	50.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	650.000,00
= Saldo	0,00	-25.000	-25.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-325.000,00
120100106 Weg an der Reithalle Hamern, Herstellung Regenwasserkanal, Straßenentwässerungsanteil an Kanalbaukosten									
12010.78150000 ARAP Investitionskostenzuschuss zum Bau Regenwasserkanal Weg Reithalle Hamern	0,00	0	71.000	0	0	0	0	0,00	71.000,00
= Saldo	0,00	0	-71.000	0	0	0	0	0,00	-71.000,00
120100107 Anbindung RadBahn nach Billerbeck, Ausbau Lutumer Fußweg									
12010.78550000 AiB Anbindung RadBahn Billerbeck, Ausbau Lutumer Fußweg	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
120100108 Anbindung RadBahn nach Darfeld, Neuer Friedh-Ewelt									
12010.68110000 vorl. Verb. Sopo Land für Ausbau RadBahn Anbindung Darfeld Neuer Friedh-Ewelt	0,00	0	0	0	252.000	0	0	0,00	252.000,00
12010.78550000 AiB Anbindung RadBahn Darfeld, Neuer Friedhof-Ewelt	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0,00	360.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-108.000	0	0	0,00	-108.000,00
120100109 Anbindung RadBahn nach Coesfeld, Kreisstr-Stadtgr.									
12010.68110000 vorl. Verb. Sopo Land für Ausbau RadBahn Anbindung Coesfeld Kreisstr-Stadtgrenze Coe.	0,00	0	80.500	0	0	0	0	0,00	80.500,00
12010.78550000 AiB Anbindung RadBahn Coesfeld, Kreisstr- Stadtgrenze	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0,00	115.000,00
= Saldo	0,00	0	-34.500	0	0	0	0	0,00	-34.500,00
120100110 Ersatz der Ampel am Baumgarten									
12010.78520000 Ersatz der Ampel am Baumgarten	7.525,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.525,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120100115 Baukosten Löschwasserbrunnen Friethöfer Kamp									

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010.78520000 Baukosten zwei neue Löschwasserbrunnen Straße Friethöfer Kamp	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	9.000,00
= Saldo	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0,00	-9.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	210.732,49	-1.386.000	-617.600	-1.845.000	-827.000	126.000	-366.000	-146.615,25	-3.135.222,34

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Produktverantwortlich:**Holger Dettmann****Produktbeschreibungen**

Produkt	1203000000	Parkeinrichtungen, Parkplätze
Produktbeschreibung Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Parkeinrichtungen und Parkplätzen Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz, BauGB, KAG Ziel Aufgabenart Bau und Unterhaltung von Parkeinrichtungen und Parkplätzen Festsetzung von Ablösebeträgen, soweit nicht im Produkt Grundstücksmanagement Parkgebühren		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	12030.90000001 Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2	tariflich Beschäftigte	0,23	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	12030.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,23	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	Summe der Beschäftigten	0,24	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

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

12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Produktverantwortlich:**Holger Dettmann****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.277,74	17.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	12030.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.277,74	17.500	14.000	14.000	14.000	14.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.390,14	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	12030.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.390,14	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	285,00	300	300	300	300	300
	12030.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285,00	300	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	12030.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	15.952,88	20.200	16.800	16.800	16.800	16.800
11.	– Personalaufwendungen	13.272,08	8.400	8.900	9.000	9.100	9.200
	12030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	590,78	600	600	600	600	600
	12030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.988,18	6.200	6.500	6.600	6.700	6.800
	12030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	543,01	500	500	500	500	500
	12030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.150,11	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.880,84	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	12030.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	880,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12030.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	18.150,10	19.000	18.200	18.200	18.200	18.200
	12030.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	18.150,10	19.000	18.200	18.200	18.200	18.200
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	36.303,02	36.900	36.600	36.700	36.800	36.900

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.350,14	-16.700	-19.800	-19.900	-20.000	-20.100
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.350,14	-16.700	-19.800	-19.900	-20.000	-20.100
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-20.350,14	-16.700	-19.800	-19.900	-20.000	-20.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.350,14	-16.700	-19.800	-19.900	-20.000	-20.100

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**12030 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Gebühren Versorgungssäule Parkplatz Freibad, Wohnmobilstellplätze

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**12030 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)**

5.000,00 € lfd. Unterhaltung

12030 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen am IBP für Reinigung der Parkplätze.

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze

Produktverantwortlich:**Holger Dettmann****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285,00	300	300	0	300	300	300
	12030.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285,00	300	300	0	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	12030.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285,00	400	400	0	400	400	400
10.	– Personalauszahlungen	12.917,33	8.400	8.900	0	9.000	9.100	9.200
	12030.70110000 Dienstbezüge Beamte	591,87	600	600	0	600	600	600
	12030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	10.611,66	6.200	6.500	0	6.600	6.700	6.800
	12030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	543,01	500	500	0	500	500	500
	12030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.170,79	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.810,20	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	12030.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	810,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	12030.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.000,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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 laufender Verwaltungstätigkeit	17.727,53	17.900	18.400	0	18.500	18.600	18.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.442,53	-17.500	-18.000	0	-18.100	-18.200	-18.300

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	15.900,00	0	60.000	0	240.000	0	0
	12030.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	15.900,00	0	60.000	0	240.000	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	12030.68814000 Ablösebeträge für KFZ-Stellplätze	0,00	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.900,00	8.600	68.600	0	248.600	8.600	8.600
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.066,96	0	0	0	0	0	0
	12030.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.066,96	0	0	0	0	0	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen *	10.428,95	10.800	110.800	400.000	410.800	10.800	10.800
	12030.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	12030.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	10.428,95	0	100.000	400.000	400.000	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	12.495,91	10.800	110.800	400.000	410.800	10.800	10.800
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.404,09	-2.200	-42.200	-400.000	-162.200	-2.200	-2.200
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-14.038,44	-19.700	-60.200	-400.000	-180.300	-20.400	-20.500
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-14.038,44	-19.700	-60.200	-400.000	-180.300	-20.400	-20.500

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

12030 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)

Ansatz 2015:

60.000,00 € Landeszuweisung für barrierefreie Umgestaltung Bereich Edeka-Rathausparkplatz InvestNr. 120300020

Ansatz 2016:

240.000,00 € Landeszuweisung für barrierefreie Umgestaltung Bereich Edeka-Rathausparkplatz InvestNr. 120300020

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen**12030 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Ansatz 2015 ff:

2 Stellplatzablösungen pro Jahr

12030 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau

Ansatz 2015:

100.000,00 € Barrierefreie Umgestaltung Bereich Edeka-Rathausparkplatz InvestNr. 120300020

Ansatz 2016:

400.000,00 € Barrierefreie Umgestaltung Bereich Edeka-Rathausparkplatz InvestNr. 120300020

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
120300005 Bau von Kfz-Stellplätzen									
12030.68814000 Vorläufige Verbuchung nicht verwendeter KFZ-Ablösebeträge	0,00	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600	0,00	34.400,00
12030.78520000 Baukosten f. Kfz-Einstellplätze	0,00	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800	0,00	43.200,00
= Saldo	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	0,00	-8.800,00
120300015 neue Parkplätze am Bahnhof									
12030.78210000 Grunderwerb für 15 neue Parkplätze am Bahnhof	2.066,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12030.78550000 Baukosten für 15 neue Parkplätze am Bahnhof	-22.659,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	20.592,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120300020 Barrierefreie Umgestaltung Bereich Edekaparkplatz-Rathausparkplatz									
12030.68110000 Zuweisung vom Land Barrierefreier Umbau Edeka-Rathausparkpl.	0,00	0	60.000	0	240.000	0	0	0,00	300.000,00
12030.78550000 Baukosten AiB Barrierefreier Umbau Bereich Edeka-Rathausparkpl.	0,00	0	100.000	400.000	400.000	0	0	0,00	500.000,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	-400.000	-160.000	0	0	0,00	-200.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	20.592,64	-2.200	-42.200	-400.000	-162.200	-2.200	-2.200	0,00	-208.800,00

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

12050 ÖPNV--Einrichtungen

Produktverantwortlich:**Holger Dettmann****Produktbeschreibungen**

Produkt	1205000000	ÖPNV--Einrichtungen
Produktbeschreibung Bahnhof, Bushaltestellen Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge Ziel Steigerung des ÖPNV-Potenzials durch Sicherung von bedarfsgerechten Haltepunkten und Verknüpfung von Schienen-, Bus- und Autoverkehr Aufgabenart Bau und Unterhaltung von Haltestellen		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	12050.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Summe der Beschäftigten	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

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

12050 ÖPNV--Einrichtungen

Produktverantwortlich:**Holger Dettmann****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.496,77	31.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	12050.41430000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	0,00	24.000	0	0	0	0
	12050.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.496,77	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	7.496,77	31.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11.	– Personalaufwendungen	5.785,90	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	12050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.062,54	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	12050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	235,80	200	200	200	200	200
	12050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	487,56	500	500	500	500	500
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	620,81	34.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12050.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	620,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12050.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	13.197,38	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	12050.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	13.197,38	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,46	100	100	100	100	100
	12050.54220000 Mieten und Pachten	26,46	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	19.630,55	52.400	19.500	19.500	19.500	19.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.133,78	-20.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.133,78	-20.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-12.133,78	-20.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.133,78	-20.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen12050 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)

Unterhaltung Wartehäuschen und Plätze, soweit nicht Straßenunterhaltung.

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen12050 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Abschreibung Buswartehäuschen

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

12050 ÖPNV--Einrichtungen

Produktverantwortlich:**Holger Dettmann****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.000	0	0	0	0	0
	12050.61430000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	0,00	24.000	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.000	0	0	0	0	0
10.	– Personalauszahlungen	5.594,30	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	12050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	4.870,94	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	12050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	235,80	200	200	0	200	200	200
	12050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	487,56	500	500	0	500	500	500
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	620,81	34.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	12050.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	620,81	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	12050.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
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	26,46	100	100	0	100	100	100
	12050.74220000 Mieten und Pachten	26,46	100	100	0	100	100	100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.241,57	37.400	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.241,57	-13.400	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	4.200,00	0	0	0	56.000	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
	12050.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	4.200,00	0	0	0	56.000	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	0	0	0	56.000	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	80.000	0	0
	12050.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	80.000	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	80.000	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	4.200,00	0	0	0	-24.000	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.041,57	-13.400	-7.500	0	-31.500	-7.500	-7.500
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.041,57	-13.400	-7.500	0	-31.500	-7.500	-7.500

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen12050 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)

Zuwendung für Park+Ride Weihgarten im Zusammenhang mit dem Ausbau Weihgarten
verschoben nach 2016

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen12050 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau

Park+Ride Platz im Zuge des Ausbaus der Straße Weihgarten, Maßnahme verschoben nach 2016.

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Teilfinanzplan**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
120500005 Bau von Haltestellen (soweit nicht zusammen mit Straßenbau)									
12050.68110000 Landeszuweisungen für Haltestellen (vorläufige Verbuchung)	0,00	0	0	0	56.000	0	0	0,00	56.000,00
12050.68110000 Landeszuweisungen für Haltestellen (vorläufige Verb. SOPO)	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12050.78550000 Bauausgaben für Haltestellen (AiB mit Inventarisierung)	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000,00
= Saldo	4.200,00	0	0	0	-24.000	0	0	0,00	-24.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	4.200,00	0	0	0	-24.000	0	0	0,00	-24.000,00

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Produktverantwortlich:**Holger Dettmann****Produktbeschreibungen**

Produkt	1301000000	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz
Produktbeschreibung Planung, Ausbau, Pflege, Unterhaltung und Überwachung von öffentlichen Grünflächen Landschaftsplanung und Landschaftsschutz		
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze		
Ziel Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen Gestaltung des Stadt- und Landschaftsbildes Schaffung attraktiver Lebensräume		
Aufgabenart Planung, Ausbau, Pflege, Unterhaltung und Überwachung von öffentlichen Grünflächen Baum- Gewässer, Landschafts- und Naturschutz Landschaftsplanung und Landschaftsschutz Ausbau und Unterhaltung von Biotopen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet Ausbau und Entwicklung des Erholungsangebotes		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	13010.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Summe der Beschäftigten	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

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

13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Produktverantwortlich:**Holger Dettmann****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	16.479,68	8.000	16.500	16.500	21.500	16.500
	13010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.479,68	8.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	13010.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's	0,00	0	0	0	5.000	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13010.44210000 Erträge aus Verkauf	1.240,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.871,85	0	0	0	0	0
	13010.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28.871,85	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	46.592,03	9.000	17.500	17.500	22.500	17.500
11.	– Personalaufwendungen	5.785,90	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	13010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.062,54	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	13010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	235,80	200	200	200	200	200
	13010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	487,56	500	500	500	500	500
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.504,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	13010.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	3.469,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	13010.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	35,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen *	19.004,32	11.100	19.100	19.100	24.100	19.100
	13010.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	19.004,32	11.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	13010.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	5.000	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	141,51	200	28.200	5.200	200	200
	13010.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	0,00	0	28.000	5.000	0	0
	13010.54416000 Sonstige Versicherungen	89,58	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
	13010.54991000 Mitgliedsbeiträge	51,93	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	28.436,67	20.600	56.700	33.700	33.700	28.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.155,36	-11.600	-39.200	-16.200	-11.200	-11.200
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.155,36	-11.600	-39.200	-16.200	-11.200	-11.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	18.155,36	-11.600	-39.200	-16.200	-11.200	-11.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.155,36	-11.600	-39.200	-16.200	-11.200	-11.200

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen13010 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG's

siehe Konto 57410000

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen13010 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.

2.500,00 € = Pflege Wald Berkelquellgebiet

2.500,00 € = Allgemeine Unterhaltung Grünflächen

= 5.000,00 €

13010 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)

Unterhaltung Tretbecken

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen13010 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Ansatz 2017:

5.000,00 € siehe Auszahlungen Aufbauten GWG 78320000

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen13010 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)

Gutachten/fachliche Begleitung für Optimierung Berkelquelle

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

13010 54416000 Sonstige Versicherungen

Waldbrandversicherung Provinzial

13010 54991000 Mitgliedsbeiträge

Forstbetriebsgemeinschaft

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Produktverantwortlich:**Holger Dettmann****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.333,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	13010.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.333,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.444,50	0	0	0	0	0	0
	13010.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.444,50	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	69.640,72	0	0	0	0	0	0
	13010.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.640,72	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.418,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	– Personalauszahlungen	5.594,30	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	13010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	4.870,94	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	13010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	235,80	200	200	0	200	200	200
	13010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	487,56	500	500	0	500	500	500
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.117,48	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	13010.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	4.081,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	13010.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	35,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	141,51	200	28.200	0	5.200	200	200
	13010.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	0,00	0	28.000	0	5.000	0	0
	13010.74416000 Sonstige Versicherungen	89,58	100	100	0	100	100	100
	13010.74991000 Mitgliedsbeiträge	51,93	100	100	0	100	100	100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.853,29	9.500	37.600	0	14.600	9.600	9.600

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	62.564,93	-8.500	-36.600	0	-13.600	-8.600	-8.600
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	11.595,66	16.000	0	0	60.000	113.000	0
	13010.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	16.000	0	0	60.000	113.000	0
	13010.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	11.595,66	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.595,66	16.000	0	0	60.000	113.000	0
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	30.000	0	0
	13010.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	30.000	0	0
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	25.000	17.000	0	120.000	151.000	0
	13010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	25.000	17.000	0	120.000	151.000	0
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	5.000	0
	13010.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen GWG 60-410 €	0,00	0	0	0	0	5.000	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	45.000	17.000	0	150.000	156.000	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	11.595,66	-29.000	-17.000	0	-90.000	-43.000	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	74.160,59	-37.500	-53.600	0	-103.600	-51.600	-8.600
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	74.160,59	-37.500	-53.600	0	-103.600	-51.600	-8.600

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**13010 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)**

Ansatz 2016:

60.000,00 € Landeszuweisung Berkelaunenprojekt (Projektförderung), insbesondere Berkelquelle

Ansatz 2017:

113.000,00 € Landeszuweisung Berkelaunenprojekt (Projektförderung), insbesondere Berkelquelle

Erläuterungen zu 25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen**13010 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau**

weitere Planung Berkelaue, insbesondere Quellbereich

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt 2015 €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
130100005 Grunderwerb f. Berkelaunenkonzept u. Berkelquelle									
13010.78210000 Grunderwerb f. Berkelaunenkonzept u. Berkelquelle	0,00	20.000	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	-30.000	0	0	0,00	-30.000,00
130100010 Baumaßnahmen f. Berkelaunenkonzept (zunächst Nettoausweisung), insbes. Berkelquelle									
13010.68110000 vorl. Verbuchung Landeszuw. Baumaßnahmen Berkelaunenkonzept	0,00	16.000	0	0	60.000	113.000	0	0,00	113.000,00
13010.78320000 Maßnahmen für Berkelaue, Aufbauten Grünflächen GWG	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0,00	5.000,00
13010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Berkelaue+Berkelquelle	0,00	25.000	17.000	0	120.000	151.000	0	0,00	288.000,00
= Saldo	0,00	-9.000	-17.000	0	-60.000	-43.000	0	0,00	-180.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-29.000	-17.000	0	-90.000	-43.000	0	0,00	-210.000,00

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

13080 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortlich:**Michaela Besecke****Produktbeschreibungen**

Produkt	1308000000	Natur- und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Förderung der Natur- und Landschaftspflege

Auftragsgrundlage

Beitrittserklärung, Beschlüsse

Ziel

Förderung der Natur- und Landschaftspflege

Aufgabenart

Beitragszahlung Mitgliedschaft

Handel mit Ökopunkten

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

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

13080 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortlich:**Michaela Besecke****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	797,86	500	500	500	500	500
	13080.54991000 Mitgliedsbeiträge	797,86	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	797,86	500	500	500	500	500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-797,86	-500	-500	-500	-500	-500
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-797,86	-500	-500	-500	-500	-500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-797,86	-500	-500	-500	-500	-500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-797,86	-500	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen13080 54991000 Mitgliedsbeiträge

Beitrag Förderverein Nordrhein-Westfalen-Stiftung, Beitrag Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld, Berkelkompagnie

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

13080 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortlich:**Michaela Besecke****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender 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	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	– Sonstige Auszahlungen	797,86	500	500	0	500	500	500
	13080.74991000 Mitgliedsbeiträge	797,86	500	500	0	500	500	500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	797,86	500	500	0	500	500	500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-797,86	-500	-500	0	-500	-500	-500
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-797,86	-500	-500	0	-500	-500	-500
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-797,86	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Gerd Mollenhauer

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

15050 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:**Gerd Mollenhauer****Produktbeschreibungen**

Produkt	1505000000	Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung Verbesserung von Standortfaktoren für Handel und Gewerbe Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse Ziel Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe Sicherung von Arbeitskräften Neuansiedlung von Betrieben Aufgabenart Bestandspflege und -entwicklung Ansiedlungsförderung/Akquisition Entwicklung der Standortfaktoren Kontaktpflege mit dem heimischen Handwerk, Industrie und Handel Euregio-Kommunalgemeinschaft		

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beamte	0,15	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10
	15050.90000001 Beamte	0,15	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10
2	tariflich Beschäftigte	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	15050.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Summe der Beschäftigten	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

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

15050 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:**Gerd Mollenhauer****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	30.000	64.000	68.200	27.000	27.000
	15050.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	64.000	68.200	27.000	27.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	30.000	64.000	68.200	27.000	27.000
11.	– Personalaufwendungen	7.887,93	8.800	10.600	10.700	10.800	10.900
	15050.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	7.112,00	4.000	5.600	5.700	5.800	5.900
	15050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	607,13	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	15050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	45,35	300	300	300	300	300
	15050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	123,45	700	800	800	800	800
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.528,75	50.000	106.800	113.800	45.000	45.000
	15050.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.528,75	50.000	106.800	113.800	45.000	45.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	15050.54991000 Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.416,68	60.800	119.400	126.500	57.800	57.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.416,68	-30.800	-55.400	-58.300	-30.800	-30.900
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.416,68	-30.800	-55.400	-58.300	-30.800	-30.900
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-12.416,68	-30.800	-55.400	-58.300	-30.800	-30.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.416,68	-30.800	-55.400	-58.300	-30.800	-30.900

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen15050 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

siehe Produktkonto 15050.52910000

davon jeweils 60 % Zuweisung vom Land:

Ansatz 2015:

61.000,00 € Zuw. Citymanagement

3.000,00 € Zuw. Verfügungsfond

= 64.000,00 €

Ansatz 2016:

35.200,00 € Zuw. Citymanagement

3.000,00 € Zuw. Verfügungsfond

30.000,00 € Zuw. Lichtkonzept

= 68.200,00 €

Ansatz 2017:

24.000,00 € Zuw. Citymanagement

3.000,00 € Zuw. Verfügungsfond

= 27.000,00 €

Ansatz 2018:

24.000,00 € Zuw. Citymanagement

3.000,00 € Zuw. Verfügungsfond

= 27.000,00 €

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Gerd Mollenhauer

15050 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ansatz 2015:

101.800,00 € Citymanagement
5.000,00 € Verfügungsfond
= 106.800,00 €

Ansatz 2016:

58.800,00 € Citymanagement
5.000,00 € Verfügungsfond
50.000,00 € Lichtkonzept
= 113.800,00 €

Ansatz 2017:

40.000,00 € Citymanagement
5.000,00 € Verfügungsfond
= 45.000,00 €

Ansatz 2018:

40.000,00 € Citymanagement
5.000,00 € Verfügungsfond
= 45.000,00 €

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**15050 54991000 Mitgliedsbeiträge**

Beitrag Netzwerk Innenstadt

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2015**Produkt**

15050 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:**Gerd Mollenhauer****Teilfinanzplan****A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	64.000	0	68.200	27.000	27.000
	15050.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	64.000	0	68.200	27.000	27.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	64.000	0	68.200	27.000	27.000
10.	– Personalauszahlungen	7.453,94	8.800	10.600	0	10.700	10.800	10.900
	15050.70110000 Dienstbezüge Beamte	6.963,40	4.000	5.600	0	5.700	5.800	5.900
	15050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	321,74	3.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	15050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	45,35	300	300	0	300	300	300
	15050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	123,45	700	800	0	800	800	800
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528,75	50.000	106.800	0	113.800	45.000	45.000
	15050.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.528,75	50.000	106.800	0	113.800	45.000	45.000
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	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	15050.74991000 Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.982,69	60.800	119.400	0	126.500	57.800	57.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.982,69	-30.800	-55.400	0	-58.300	-30.800	-30.900
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Budgetverantwortlich:

Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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 (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-11.982,69	-30.800	-55.400	0	-58.300	-30.800	-30.900
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-11.982,69	-30.800	-55.400	0	-58.300	-30.800	-30.900

Anlagenübersicht

		Seite	Papierfarbe
Anlage 1	Stellenplan	3	weiß
Anlage 1a	Bilanz der Stadt Billerbeck zum 31.12.2013	8a	weiß
Anlage 2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	9	weiß
Anlage 3	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	10	weiß
Anlage 4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	13	weiß
Anlage 5	Übersicht über die Bürgschaften der Stadt Billerbeck	14	weiß
Anlage 6	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	15	weiß
Anlage 7	Wirtschaftsplan 2015 des städtischen Abwasserbetriebs sowie der Jahresabschluss 2013	1	rosa
Anlage 8	Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2013 der GIWo mbH sowie der Lagebericht	15	rosa
Anlage 9	Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2013 der Netzgesellschaft Billerbeck mbH sowie der Lagebericht	23	rosa

STELLENPLAN

Teil A : Beamte

Anlage 1

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2014	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeisterin	B 3	1		1	1	
Höherer Dienst						
Stadtoberverwaltungs- rat	A 14*	1		---	---	* Anhebung einer Planstelle von A 13 gh. D. nach A 14 h.D.
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A 13	1	---	2	2	
Stadtamtsrat	A 12	1	---	1	1	
Stadtamtmann	A 11	1	---	1	---	
Stadtoberinspektor	A 10	---	---	---	---	
Stadtinspektor	A 9	---	---	---	---	
Insgesamt		5		5	4	

STELLENPLAN
Teil B : Tariflich Beschäftigte

noch Anlage 1

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5
TVöD				
13	1	1	1	
12	1	1	1	
11				
10	5,2*	4,2	4,2	*Höhergruppierung von E 9 nach E 10
9/S11	13,00	14,0	13,5	
8	8**	5	5	** 3 Höhergruppierungen von E 6 nach E 8
7				
6	22,1**	25,5	25,5	
5	4,6	4,6	4,6	
4	0,4	---	0,4	
3				
2	2,0	2,0	2,0	0,6 kw Stellen(Reinigungsstellen)
1	1,3	1,3	1,3	
Insgesamt	58,60	58,60	58,50	

STELLENÜBERSICHT
Teil A : Aufteilung nach der Gliederung
- Beamte -

noch Anlage 1

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Erläuterun- gen
		B3						A 14		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9					
1	2	3				4				5					6				7
01	Innere Verwaltung	1						0,44		1,0	---	0,45	---	---					
02	Sicherheit u. Ordnung	---						---		---	---	---	---	---					
03	Schulträgeraufgaben	---						---		---	---	---	---	---					
04	Kultur u. Wissenschaft	---						---		---	---	---	---	---					
05	Soziale Leistung	---						---		---	0,7	---	---	---					
06	Kinder-, Jugend und Fa- milienhilfe	---						0,03		---	0,3	---	---	---					
08	Sportförderung	---						0,03		---	---	---	---	---					
09	Räumliche Planung und Entwicklung	---						0,25		---	---	---	---	---					
10	Bauen und Wohnen	---						0,02		---	---	0,15	---	---					
11	Ver- und Entsorgung	---						0,06		---	---	---	---	---					
12	Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	---						0,06		---	---	0,3	---	---					
13	Natur- u. Landschafts- pflege	---						---		---	---	---	---	---					
15	Wirtschaft u. Tourismus	---						0,11		---	---	0,1	---	---					
16	Allg. Finanzwirtschaft																		
	Gesamtsumme	1						1		1	1	1							

STELLENÜBERSICHT
Teil A : Aufteilung nach der Gliederung
- Tariflich Beschäftigte -

noch Anlage 1

Produkt- bereich	Bezeichnung		Entgeltgruppen nach dem TvöD											
		13	12	11	10	9/S11*	8	7	6	5	4	3	2	1
1	2		3											
01	Innere Verwaltung	0,74	---	---	2,93	4,31	3,88	---	14,97	0,80	---	0,40	1,80	---
02	Sicherheit u. Ordnung	---	---	---	0,69	0,80	2,42	---	0,08	0,30	---	---	---	---
03	Schulträgeraufgaben	0,19	---	---	0,20	0,19	---	---	1,50	2,80	---	---	0,20	1,30
04	Kultur u. Wissenschaft	---	---	---	---	0,99	---	---	---	0,20	---	---	---	---
05	Soziale Leistung	---	---	---	---	3,60	---	---	1,50	---	---	---	---	---
06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	---	---	---	0,10	2,00*	0,45	---	0,05	---	---	---	---	---
08	Sportförderung	---	---	---	0,15	0,10	---	---	2,65	---	---	---	---	---
09	Räumliche Planung und Entwicklung	---	0,65	---	---	---	0,50	---	0,50	0,10	---	---	---	---
10	Bauen und Wohnen	---	0,35	---	---	---	0,45	---	0,85	---	---	---	---	---
11	Ver- und Entsorgung	---	---	---	---	0,10	0,10	---	---	-	---	---	---	---
12	Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	---	---	---	0,85	0,01	0,02	---	---	0,10	---	---	---	---
13	Natur- u. Landschaftspflege	0,02	---	---	0,23	0,20	---	---	---	---	---	---	---	---
15	Wirtschaft u. Tourismus	0,05	---	---	0,05	0,70	0,18	---	---	0,30	---	---	---	---
16	Allg. Finanzwirtschaft	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Insgesamt		1,00	1,00		5,20	13,00	8,00		22,10	4,60		0,40	2,00	1,30

STELLENÜBERSICHT

**Teil B : Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Beamte zur Anstellung -**

noch Anlage 1

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2015	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2014	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30. Juni 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A 13	---	---	---	
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	---	---	---	
Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A.	A 5	---	---	---	
Insgesamt		---	---	---	

STELLENÜBERSICHT

**Teil B : Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch
beschäftigte Dienstkräfte -**

noch Anlage 1

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2015	beschäftigt am 1. Oktober 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektorenanwärterinnen / Inspektorenanwärter	Unterhaltszuschuss	---	---	Verwaltungsfachangestellte/Fachinformatiker
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	---	---	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	4	
Praktikantinnen / Praktikanten	fester Satz	---	---	
Insgesamt		5	4	

Bilanz
zum
31.12.2013

Bilanz zum 31.12.2013

Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013
	in €	
1. Anlagevermögen	81.705.214,02	80.824.032,81
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	28.611,08	32.321,68
1.2 Sachanlagen	71.748.183,69	70.853.291,88
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.510.061,37	14.277.426,31
1.2.1.1 Grünflächen	13.214.164,96	12.986.886,65
1.2.1.2 Ackerland	380.910,27	380.910,27
1.2.1.3 Wald, Forsten	198.316,00	198.316,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	716.670,14	711.313,39
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.629.386,59	23.017.703,06
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	421.598,26	410.667,21
1.2.2.2 Schulen	15.293.299,83	14.967.631,99
1.2.2.3 Wohnbauten	703.848,95	687.279,58
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- uBetriebsgebäude	7.210.639,55	6.952.124,28
1.2.3 Infrastrukturvermögen	32.260.771,61	31.475.061,51
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.899.776,66	6.999.368,39
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.622.019,19	1.582.851,17
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.440.860,47	22.610.685,30
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	298.115,29	282.156,65
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.131,88	46.271,81
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5,00	5,00
1.2.6 Maschinen und technische AnlagenFahrzeuge	655.332,29	624.403,68
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	556.144,43	551.187,85
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	120.350,52	861.232,66
1.3 Finanzanlagen	9.928.419,25	9.938.419,25
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	209.761,56	219.761,56
1.3.2 Beteiligungen	12.689,00	12.689,00
1.3.3 Sondervermögen	9.654.898,40	9.654.898,40
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögen	40.070,29	40.070,29
1.3.5 Ausleihungen	11.000,00	11.000,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
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	11.000,00	11.000,00
2. Umlaufvermögen	1.853.718,49	4.273.190,08
2.1 Vorräte	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.109.756,12	1.729.135,91
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	708.994,95	964.208,49
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	359.734,84	752.626,84
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	41.026,33	12.300,58
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	743.962,37	2.544.054,17
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	254.303,71	122.199,49
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>83.813.236,22</u>	<u>85.219.422,38</u>

Bilanz zum 31.12.2013

Anlage 1 a

Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013
	in €	
PASSIVA		
1. Eigenkapital	29.173.890,75	30.011.363,03
1.1 Allgemeine Rücklage	25.973.994,40	26.012.771,07
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	2.435.373,74	3.199.896,35
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	764.522,61	798.695,61
2. Sonderposten	37.840.284,62	37.203.062,27
2.1 für Zuwendungen	29.562.151,68	29.017.405,71
2.2 für Beiträge	8.229.024,49	8.128.145,09
2.3 für den Gebührenaussgleich	49.108,45	57.511,47
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	7.400.241,99	7.446.928,63
3.1 Pensionsrückstellungen	6.358.237,00	6.309.574,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	18.000,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.024.004,99	1.137.354,63
4. Verbindlichkeiten	7.076.073,46	8.443.516,76
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.698.646,06	5.433.301,81
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	3.154.954,97	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	2.543.691,09	5.433.301,81
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5.224,62	4.233,68
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	325.668,01	495.388,73
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	182.914,91	184.973,83
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	863.619,86	154.879,10
4.8 Erhaltene Anzahlungen	0,00	2.170.739,61
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.322.745,40	2.114.551,69
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>83.813.236,22</u>	<u>85.219.422,38</u>

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in 1.000 Euro -			Summe Spalte 2 - 4
	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5
2015	2.245	0	0	2.245
Summe	2.245	0	0	2.245
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

**ZUWENDUNGEN
AN FRAKTIONEN
(Geldleistungen)**

Anlage 3

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2013 Euro	Erläuterungen
		2015 Euro	2014 Euro		
1	2	3	4	5	6
1	C D U	2.040	1.680	1.680	mtl. Sockelbetrag 50,00 € mtl. Zusatzbetrag 120,00 € (12 Mitglieder á 10,00 €)
2	S P D	1.440	1.080	1.080	mtl. Sockelbetrag 50,00 € mtl. Zusatzbetrag 70,00 € (7 Mitglieder á 10,00 €)
3	Bündnis 90/Die Grünen	1.200	720	720	mtl. Sockelbetrag 50,00 € mtl. Zusatzbetrag 50,00 € (5 Mitglieder á 10,00 €)

**ZUWENDUNGEN
AN FRAKTIONEN
(Geldwerte Leistungen)**

noch Anlage 3

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015 Euro	Vorjahr 2014 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
Bereitstellung eines Unterrichtsraumes in der Alten Landwirtschaftsschule für Fraktions-sitzungen (einschl. Reinigung, Heizung und Beleuchtung) nach Bedarf	15	15	--	ca. 1 Fraktionssitzungen jährlich x 15,00 € je Tag laut Entgeltordnung

**ZUWENDUNGEN
AN FRAKTIONEN
(Geldwerte Leistungen)**

noch Anlage 3

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015 Euro	Vorjahr 2014 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
Bereitstellung eines Unterrichtsraumes in der Alten Landwirtschaftsschule für Fraktions-sitzungen (einschl. Reinigung, Heizung und Beleuchtung) nach Bedarf	150	150	--	ca. 10 Fraktionssitzungen jährlich x 15,00 € je Tag laut Entgeltordnung

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2013 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2015 TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonst. öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 von Kreditinstituten	5.433,3	4.703,0	4.448,0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Bereich			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4,2	3,2	2,2
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	495,3	53,0	derzeit noch nicht ermittelbar
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	185,0	625,0	derzeit noch nicht ermittelbar
7. Sonstige Verbindlichkeiten	155,0	222,4	derzeit noch nicht ermittelbar
8. Erhaltene Anzahlungen	2.170,7	3.381,0	derzeit noch nicht ermittelbar
8. Summe aller Verbindlichkeiten	8.443,5	8.987,6	4.450,2
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Bürgschaften: Siehe Übersicht Bürgschaften			

Anlage 5**Bürgschaften der Stadt Billerbeck**

Lfd. Nr.	Hauptschuldner	Bürgschaftser- mächtigung Euro aus HJ	Gläubiger	Stand der zu sichernden Forde- rung zu Beginn des Haushalts- jahres Euro
1	Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsge- sellschaft mbH der Stadt Billerbeck	2.505.330,22 1999	Sparkasse West- münsterland	0,00
2	St. Ludgerus Stiftung Billerbeck	153.387,56 1997	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Niederlassung Berlin	76.693,81
3	Freilichtbühne Billerbeck e. V.	160.000,00 2007	Sparkasse West- münsterland	53.140,04
4	Münsterland Netzgesell- schaft mbH & Co. KG, Lüdinghausen	66.700,00 2012	Sparkasse Westmünsterland	65.497,99
5	DLRG Ortsgruppe Billerbeck	13.000,00 2010	Sparkasse Westmünsterland	0,00

**Darstellung über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO NRW**

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GP NRW	Bilanzwert 31.12.2013 €	Planwert 31.12.2014 €	Planwert 2015 (31.12.) €	Planwert 2016 (31.12.) €	Planwert 2017 (31.12.) €	Planwert 2018 (31.12.) €
Allgemeine Rücklage	25.973.994	26.012.771	26.012.771	26.012.771	26.012.771	26.012.771
Anpassungen gem. § 57 Abs. 1 GemHVO	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	38.777	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage 1)	3.199.896	3.998.592	3.117.792	2.751.192	1.860.792	2.085.592
Jahresüberschuss () / Jahresfehlbetrag (-)	798.696	-880.800	-366.600	-890.400	224.800	-24.200

1) Nach dem Entwurf der Eröffnungsbilanz betrug der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2009 = 4.578.342,86 €.



Wirtschaftsplan
des Abwasserbetriebes der
Stadt Billerbeck
für das Wirtschaftsjahr
2015

Vorbemerkungen

Rechtliche Einordnung

Der Abwasserbetrieb wird organisatorisch und finanzwirtschaftlich selbständig verwaltet.

Die organisatorische Verselbständigung hat allerdings lediglich Innenwirkung. Der Abwasserbetrieb besitzt keine eigene Rechtsfähigkeit. Im Außenverhältnis haftet immer die Stadt Billerbeck selbst und uneingeschränkt.

Geltung hat neben den einschlägigen Bestimmungen der GO NW auch die EigVO in vollem Umfang.

Der Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan bildet die Grundlage für die Finanzwirtschaft eines Jahres. Er tritt an die Stelle des Haushaltsplanes.

Gem. der § 14 und 17 der Eigenbetriebsverordnung NW ist ein Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb aufzustellen und gem. § 4 durch den Rat zu beschließen. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Finanzübersicht und dem Stellenplan.

Erläuterungen

1. Erfolgsplan Ausgaben

1.1. Stromversorgung

Die Kosten der Stromversorgung können aufgrund erfolgter Energieeinsparungen trotz erhöhter Preise gesenkt werden.

1.2. Materialverbrauch/Materiallieferung

Die Ansätze werden nicht erhöht.

1.3. Unterhaltungsarbeiten

Die Ansätze verbleiben auf dem Niveau der Vorjahre.

1.4. Abgaben

Eine um 75 % verringerte Abwasserabgabe für Schmutzwasser (Kläranlage) und ein Wegfall der Niederschlagswasserabgabe wird aufgrund der Einhaltung der a.a.R.d.T. unterstellt, wie sie gem § 73 LWG gefordert wird.

1.5. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Kosten für die Herstellung von Hausanschlüssen werden durch die Einnahmen als Erstattung für Hausanschlusskosten gedeckt.

Der Ansatz für Fremdleistungen f. Kanäle und Pumpwerke in der Höhe von 150.000,- € beinhaltet die flächendeckende Kanalreinigung und die Reparatur des Kanalnetze in der Höhe von rd. 75.000 € jährlich.

Der Ansatz der Fremdleistungen für die Kläranlage ist um 15.000,- € zu erhöhen. Seitens der Bezirksregierung Münster als Genehmigungsbehörde wurden die Nebenbestimmungen zur Einleitungserlaubnis dahingehend verändert, dass umfangreiche Untersuchungen des Auslaufes der Kläranlage und des Gewässers vor und nach Einleitung hinsichtlich prioritärer Stoffe, Mikroschadstoffe und des ökologischen/chemischen Zustandes (Periodes) vorzunehmen sind. Diese werden jährlich nötig und dienen des Nachweises der Beeinträchtigung des Gewässers durch die Einleitung mit geklärtem Abwasser der Kläranlage im Vorgriff auf die anstehende neue Bescheiderteilung in 2018 und ist Ausdruck der Ergebnisse des 2. Monitoring der WRRL in NRW.

1.6. Personalaufwand / Stellenplan

Die Personalkosten ergeben sich aus den ausgewiesenen Stellen des Stellenplanes. Es ergeben sich ausschließlich tarifliche und strukturelle Erhöhungen.

1.7. Abschreibungen

Die Abschreibungen ergeben sich aus der Fortschreibung des Anlagenbuchwertes und den daraus resultierenden Abschreibungsbeträgen gemäß der Gebührenbedarfsberechnung.

1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Erstattungen an die Stadt Billerbeck für Personal- und Verwaltungskosten wurden neu ermittelt. Es ergibt sich einerseits ein geringerer Zeitbedarf der städtischen Mitarbeiter, die für den Abwasserbetrieb tätig sind und andererseits ein erhöhter Zeitbedarf des Betriebsleiters für städtische Aufgaben. Demzufolge sind sowohl die Personalkosten- als auch die damit verbundenen Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt zu kürzen.

An Planungsaufwand ohne Verwertung sind Mittel für die Berechnung und Auswirkung eines eventuellen Anschlusses eines Industriebetriebes an die Kläranlage zu berücksichtigen. Auch ist für die neuen Baugebiete die hydraulische Leistungsfähigkeit der Kanalisation zu überprüfen und ist für ein Teileinzugsgebiet eine Simulation der ober- und unterirdischen Abflüsse auf der Grundlage der Topografie und der Bodenbeschaffenheit vorzunehmen.

1.9. Zinsen

Es wird der Zinsaufwand zu Grunde gelegt, wie er sich für 2015 aufgrund der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne darstellt.

1.10. Steuern

Hier ist lediglich die Kfz-Steuer zu berücksichtigen.

1.11. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ergibt sich aus den erwirtschafteten Auflösungen von Baukostenzuschüssen, die nicht in der Gebührenkalkulation anzusetzen sind zuzüglich der Differenz der Fäkalschlammkosten und Einnahmen.

2. Erfolgsplan Einnahmen

2.1 Die Entwässerungsgebühren sowie die anteiligen Straßenentwässerungskosten ergeben sich aus der Gebührenbedarfsberechnung. Ebenfalls ergibt sich die Gebühr für die Entsorgung und Überwachung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben aus der Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen. Die Erstattung von Hausanschlusskosten deckt sich mit dem ausgewiesenen Aufwand. Sonstige Erlöse ergeben sich aus abzurechnenden Verwaltungsleistungen.

2.2 Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden bei Berücksichtigung der Auflösung von Baukostenzuschüssen (Entwässerungsbeiträge) ausgewiesen.

3. Vermögensplan und Finanzübersicht

Der Vermögensplan 2015 sowie die Finanzübersicht 2013 bis 2018 geben das beschlossene Abwasserbeseitigungskonzept wieder.

Ein besonderes Augenmerk ist der Umsetzung des Fremdwassersanierungskonzeptes Innenstadt von 2014-2017 gewidmet.

Im weiteren sind die geplanten neuen Baugebiete berücksichtigt. Für diese werden in 2015 Planungsleistungen und für 2016 die Bauphasen berücksichtigt.

Zusammenfassung

Der vorliegende Wirtschaftsplan ist deutlicher Ausdruck der Zielsetzungen der eigenbetrieblichen Tätigkeit der Stadt Billerbeck zur Abwasserentsorgung. Mit der Erhebung kostendeckender Gebühren, d.h. der Deckung aller betriebswirtschaftlich zu veranschlagenden Kosten, soweit sie nicht bereits durch spezielle Erträge gedeckt sind, wird nicht nur gesetzlichen Vorgaben genügt, sondern auch ein besonderes Augenmerk auf die Sicherung der Wirtschaftlichkeit des Sondervermögens gelegt. Das betriebliche Handeln ist nicht etwa ausgerichtet auf das Ziel einer Gewinnoptimierung, sondern orientiert sich mit einer aufwandbestimmten Preiskalkulation an

den Erfordernissen einer nachhaltigen Sicherung der Wirtschaftlichkeit und der Substanzerhaltung des Betriebes.

Weitere oder deutliche Spielräume zur Gestaltung sinkender Gebühren sind nicht vorhanden, weil:

- Keine Verzinsung des eingebrachten Eigenkapitals vorgenommen wird und somit auf die Geltendmachung auch nicht weiter verzichtet werden kann.
- Keine Verzinsung des aufgewandten Kapitals, nur des tatsächlichen Zinsaufwandes erfolgt und somit schon im Gegensatz zu den Erfordernissen des KAG unterkalkuliert wird.
- Eine Abschreibung vom Herstellungswert, nicht des Wiederbeschaffungswertes erfolgt und somit der geringstmögliche Ansatz realisiert ist.
- Die allgemeine Kostenentwicklung im Unterhaltungs- und Personalkostenbereich dies nicht zulässt.

Die Ausweisung des Investitionsplanes 2015-2018 und somit über den noch verbleibenden Zeitbereich der ersten Stufe des ABK hinaus, erbringt den Nachweis, dass die notwendigen Investitionen nicht zur Gebührenerhöhung führen.

Nachdem die Schmutzwassergebühr in den vergangenen 3 Jahren von 2,61 € auf 2,47 € gesenkt werden konnte, ist nunmehr die erwartete geringe Gebührensteigerung auf 2,52 € eingetreten. Die Regenwassergebühr kann jedoch von 0,56 € in 2012 über 0,54 € in 2014 erneut um 2 Cent auf 0,52 € gesenkt werden.

Im Vergleich zur Prognose der Gebühren aus 2011 im Zuge der ABK Beratungen ergibt sich ein deutlich geringerer Gebührenanstieg als seinerzeit veranschlagt. Damals waren Gebühren in 2015 für Schmutzwasser von 2,66 € und Regenwasser von 0,56 € veranschlagt.

Mit den Ergebnissen des 2. Monitoring zur WRRL wurde offensichtlich, dass der gute ökologische Zustand des Gewässers, der Berkel, in wesentlichen Bereichen nicht erreicht wurde und voraussichtlich auch nicht bis 2022 erreicht wird, sollten nicht weitergehende Maßnahmen im und am Gewässer aber auch bei den Einleitungen vorgenommen werden. Hierbei spielen sowohl prioritäre Stoffe, der Phosphorgehalt und auch Mikroschadstoffe eine wesentliche Rolle. Aufgrund des sehr geringen Mittelwasserabflusses der Berkel (Anfangsgewässer) ist die Einleitung durch die Kläranlage prägend für das Gewässer und eine nachteilige Beeinflussung trotz hervorragender biologischer Reinigungsleistung der Kläranlage mit gereinigtem Abwasser wahrscheinlich und dem zu Folge eine weitergehende Abwasserreinigung für die Jahre ab 2018 und daraus resultierend ein erhöhter Finanzbedarf nicht auszuschließen.

Rainer Hein
Betriebsleiter

Erfolgsplan Ausgaben			
	Kalkulation	Kalkulation	G.u.V
	2015	2014	2013
		€	€
Stromversorgung			
11030.52411001 Kläranlage	65.000,00	70.000,00	66.893,34
11030.52411002 Pumpwerke	13.000,00	13.000,00	12.872,06
11030.52411003 Regenklärereinrichtungen	2.700,00	3.750,00	2.631,79
Bewirtschaftung			
11030.52810000 Kläranlage	22.400,00	22.400,00	20.212,95
11030.52810000 Kanäle/Pumpwerke	5.100,00	5.100,00	0,00
11030.52810000 Regenklärereinrichtungen	510,00	510,00	0,00
Unterhaltungsarbeiten			
11030.52210001 Klärwerk	35.000,00	35.000,00	37.926,64
11030.52210002 Kanäle/Pumpwerk	4.590,00	4.590,00	5.550,17
11030.52210003 Regenklärereinrichtungen	600,00	600,00	149,92
Abgaben			
11030.53710001 Abwasserabgabe/Umlage Klärwerk	30.000,00	40.000,00	33.738,90
11030.53710003 Abwasserabgabe Kleineinleiter	1.350,00	1.350,00	6.442,20
11030.53710002 Abwasserabgabe Niederschlag	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
11030.52910004 Hausanschlüsse	25.000,00	25.000,00	69.434,96
11030.52910005 Klärschlammabfuhr	85.000,00	85.000,00	77.519,03
11030.52910001 Fremdleistungen für Klärwerk	40.000,00	25.000,00	27.186,16
11030.52910002 Fremdleistungen f. Kanäle/Pumpwerke	150.000,00	150.000,00	210.953,48
11030.52910003 Fremdleistungen f. Regenklärereinrichtungen	4.200,00	4.200,00	4.820,06
11030.52910006 Fremdleistungen f. Kleinkläranlagen	4.400,00	7.500,00	4.744,34
Personalaufwand			
11030.50120000 Personalaufwand lt. Stellenplan	291.000,00	287.637,00	289.985,91
Abschreibungen			
11030.57110000 Abschreibungen auf das Anlagevermögen	725.385,62	733.562,84	698.968,69
11030.57110000 Außergewöhnl. Abschreibg. auf Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebl. Aufwendungen			
11030.54990000 Übrige Aufwendungen u. sonstiger Betriebsbedarf	3.090,00	3.090,00	4.828,73
11030.52350000 Erstattung von Verwaltungskosten an UA 0300	11.615,00	25.530,00	25.280,00
11030.52350000 Erstattung von Personalkosten an UA 0300	28.023,00	34.240,00	33.900,00
11030.54210000 Sitzungsgelder des Betriebsausschusses	700,00	700,00	350,00
11030.54310001 Aufwendungen für Buchführung, Abschluß und Prüfung	8.500,00	8.500,00	10.020,00
11030.57120000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	0,00
11030.57410000 Forderungsverluste in üblicher Höhe	0	0	14.356,75
11030.54310000 Allgem. Geschäfts- u. Betriebsbedarf	23.660,00	22.130,00	22.132,20
11030.52910010 Planungsaufwand ohne Verwertung	30.000,00	14.000,00	1.500,00
11030.59110002 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
Verlust aus Vorjahren 2012	755,76	-73.034,24	9.552,84
11030.55170001 Zinsaufwand	234.558,00	261.889,00	253.102,69
11030.54410002 Steuern/Abgaben	224,00	224,00	224,00
Summe:	1.846.361,38	1.811.468,60	1.945.277,81

Erfolgsplan Einnahmen				
		Kalkulation	Kalkulation	G.u.V
		2015	2014	2013
		€	€	€
Umsatzerlöse				
11030.43210001	Entwässerungsgebühren	1.577.691,10	1.565.676,85	1.807.264,85
11030.43210002	Geb. f.d. Entsorgung u. Überwachung iv. Kleinkläranlagen u. Abfl.-Gruben	9.500,00	11.500,00	10.552,24
11030.44880001	Erlöse aus Kleineinleiterabgaben	1.350,00	1.350,00	6.444,00
11030.43210003	Anteilige Straßenentwässerungskosten	196.320,29	205.441,75	212.248,96
11030.44880002	Erstattungen von Hausanschlußkosten	25.000,00	25.000,00	13.209,45
11030.43110000	Sonstige Erlöse	5.000,00	1.000,00	7.295,74
Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge				
11030.41610000	Auflösung von Baukostenzuschüssen (Entwässerungsbeiträge)	198.769,00	219.179,00	202.766,00
11030.45820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	30.000,00	0,00	1.002,00
11030.46170000	Erträge u. Gebührenaussgl.	1.500,00	1.500,00	41.364,01
11030.45910000	Sonstige unregelmäßige Erträge			2.346,60
Summe:		2.045.130,38	2.030.647,60	2.104.493,85
Jahresergebnis:		198.769,00	219.179,00	159.216,04

Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2015		
A. Mittelherkunft		
11030.23210000	Baukostenzuschüsse	25.000,00 €
11030.57110000	Abschreibungen	730.911,00 €
11030.32510000	Darlehnsaufnahmen	586.013,00 €
	Summe	1.341.924,00 €
B. Mittelbedarf		
Kläranlage / bewegl. Verm.		
	Anschaffung v. bewegl. Vermögen	30.000,00 €
11030.07200000	Anschaffung v. Fahrzeugen	
11030.08110000	Anschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
11030.08120000	Anschaffung Betriebs- u. Geschäftsausst. GWG	
11030.03420000	Kläranlage	25.000,00 €
Regenbehandlung		
Neubaugebiete:		
11030.09110000	Kanalisationserweiterung	50.000,00 €
11030.09110000	Regenwasserkanal Hamern/Gantweg	120.000,00 €
11030.09110000	Austenkamp	20.000,00 €
11030.09110000	Wüllen II	35.000,00 €
11030.09110000	Tiefer Weg/Auf dem Berge	10.000,00 €
Sanierungen:		
11030.09110000	Weihgarten	100.000,00 €
11030.09110000	Fremdwasserkonzept Lange Str.	600.000,00 €
11030.09110000	Sanierung Pumpwerke	10.000,00 €
11030.09110000	Vermögenswirksame Kanalsanierung	50.000,00 €
11030.32510000	Tilgung von Krediten d. Bundes, d. Landes,	
11030.32610000	d. allgem. Kreditmarktes	291.924,00 €
	Summe	1.341.924,00 €

Finanzübersicht						
A. Einnahmen						
Bezeichnungen	2013 Abschl	2014, Ansatz	2015	2016	2017	2018
	T€	€	€	€	€	€
1 Baukostenzuschüsse	597	25.000,00	25.000,00	170.000,00	25.000,00	25.000,00
2 Landeszuwendg.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Abschreibungen	699	733.635,00	730.911,00	729.926,00	729.066,00	720.459,00
4 Umschuldung Darlehen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Darlehnsaufnahme für Investitionen	124	749.091,00	586.013,00	758.441,00	939.275,00	-205.721,00
6 Veränderung Aktiva/Passiva	-132	0,00	0,00	0,00		
7 Kassenkredite	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.288	1.507.726,00	1.341.924,00	1.658.367,00	1.693.341,00	539.738,00
B. Ausgaben						
Bezeichnung	2013 Abschl	2014, Ansatz	2015	2016	2017	2018
	T€	€	€	€	€	€
1 Anschaffung v. bewegl. Vermögen	2	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2 Kläranlage	0	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Regenbehandlung						
3 RKB IV+RRB VIII, Hamern IV Baugebiete	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Hamern IV	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Kanalisationserweit.	30	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6 Regenwasserkanal Gantweg/Hamer	0	0,00	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00
7 Austenkamp	0	0,00	20.000,00	130.000,00	0,00	0,00
8 Wüllen II	0	0,00	35.000,00	250.000,00	0,00	0,00
9 Tiefer Weg/Auf dem Berge	0	0,00	10.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Sanierung						
10 Geb. Kerkeler	36	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Weihgarten	0	100.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00
12 Fremdwasserkonz. Innenstadt.	38	700.000,00	600.000,00	600.000,00	1.150.000,00	0,00
13 Sanierung Pumpwerke	0	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14 Vermögenswirks. Kanalsan.	310	100.000,00	50.000,00	50.000,00	115.000,00	115.000,00
15 Veränderung RÜB I /Asylantenhei	6	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Tilgung d.Kredite d. Bundes, d. Landes, d. allg. Kreditmarktes	384	362.726,00	291.924,00	298.367,00	313.341,00	309.738,00
S u m m e	1.288	1.507.726,00	1.341.924,00	1.658.367,00	1.693.341,00	539.738,00
		1.145.000,00	1.050.000,00	1.360.000,00	1.380.000,00	230.000,00
mit den Baumaßnahmen nicht begonnen						

Stellenübersicht des Abwasserbetriebes der Stadt Billerbeck für das Wirtschaftsjahr 2015

Vergütungsgruppe, Lohngruppe, Sondertarif Zahl der Stellen 2015 Zahl der Stellen 2014 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014 Erläuterungen

	Beschäftigter	Beschäftigter	Beschäftigter	
tariflich Beschäftigte	TVÖD			
	13	1	1	
	8	1,61	1,61	
	6	2	2	
Auszubildende	0	0	0	
Insgesamt	4,61	4,61	4,61	
Nachrichtlich:				
Die übrigen Mitarbeiter, die nur zeitweise für das Abwasserwerk tätig sind, werden im Stellenplan der Stadt Billerbeck geführt und die Kosten werden im Erfolgsplan pauschal in Ansatz gebracht.				

Seite 11

ABWASSERBETRIEB DER STADT BILLERBECK, Billerbeck

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
 vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		2.099.876,85	2.064
2. Sonstige betriebliche Erträge		4.138,98	22
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	149.975,77		119
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>396.158,03</u>		<u>344</u>
		546.133,80	463
Rohergebnis		<u>1.557.882,03</u>	<u>1.623</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	227.997,57		225
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>61.988,34</u>		<u>61</u>
- davon für Altersversorgung		289.985,91	286
€ 18.283,47 (T€ 18)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		698.968,69	721
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		156.862,72	135
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		478,02	1
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>253.102,69</u>	<u>269</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		159.440,04	213
10. Sonstige Steuern		<u>224,00</u>	<u>0</u>
11. Jahresüberschuss		<u><u>159.216,04</u></u>	<u><u>213</u></u>

Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Billerbeck (GIWo)

**Gewerbe-Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH
der Stadt Billerbeck**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013**

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		1.011.969,00	849
2. Veränderung des Bestands an Vorratsgrundstücken		<u>-858.050,58</u>	<u>-617</u>
3. Gesamtleistung		153.918,42	232
4. Sonstige betriebliche Erträge		59.471,05	126
5. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen		-140.989,60	-246
6. Abschreibungen Auf Sachanlagen - Davon außerplanmäßige Abschreibungen € -18.326,10 (T€ 0)		-22.426,10	-4
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-71.704,58	-116
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.296,58	21
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - Davon an verbundene Unternehmen € -3.350,00 (T€ -6)		<u>-14.159,72</u>	<u>-11</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-34.593,95	3
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00		0
12. Sonstige Steuern	<u>-1.215,05</u>	-1.215,05	<u>-2</u> <u>-2</u>
13. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		<u>-35.809,00</u>	<u>1</u>

**Gewerbe-Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH
der Stadt Billerbeck**

**LAGEBERICHT
für das Geschäftsjahr 2013**

I. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr 2013 wurden weitere Grundstücke (5.741 m² / T€ 613) im Baugebiet Gantweger Bach sowie Gewerbegrundstücke im Gewerbegebiet Hamern (14.228 m² / T€ 399) veräußert.

Nach Verrechnung der Bestandsveränderung und der anteiligen Erschließungskosten ergibt sich ein Rohertrag 2013 von T€ -13 (T€ -12).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen insbesondere Aufwendungen für städtisches Personal (T€ 41) und Sachkosten (T€ 5).

Der Finanzierungsaufwand von T€ 13 betrifft Zwischenfinanzierungszinsen von T€ 2 sowie Abzinsungen von Rückstellungen T€ 11.

Für 2013 wird ein Jahresergebnis von € -35.809,00 (T€ 1) ausgewiesen.

Die Bilanzsumme hat sich im Vorjahresvergleich um T€ 443 auf T€ 1.811 erhöht.

Im Industriegebiet Hamern wurden weitere Flächen zur Erweiterung der Flächen zur gewerblichen Nutzung erworben und Ablösebeträge für Erschließung, Kanalanschlüsse und den ökologischen Ausgleich geleistet.

Das Eigenkapital vermindert sich um den Jahresfehlbetrag 2013 von T€ 36 auf T€ 229.

Die Rückstellungen betreffen im Wesentlichen noch aufzuwendende Endausbaukosten für veräußerte Grundstücksflächen. Sie belaufen sich zum 31.12.2013 auf T€ 1.046 (T€ 955).

Die Verbindlichkeiten haben sich um T€ 407 auf T€ 500 erhöht.

II. Personal, Investitionen, Finanzierung

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Die für die Aufgabenerfüllung benötigten Mitarbeiter- und Sachkapazitäten werden von der Stadt Billerbeck zur Verfügung gestellt.

Investitionen in das Sachanlagevermögen betreffen landwirtschaftliche Flächen, die im Rahmen der Grundstücksbeschaffung für das Gewerbegebiet Hamern erworben wurden.

Die Finanzierung der Geschäftstätigkeit vollzieht sich insbesondere durch die Veräußerung von Grundstücken und durch die zeitweise Aufnahme von Kassenkrediten beim Gesellschafter.

Die Finanzierung war in 2013 ganzjährig gesichert.

III. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres

Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, ist nichts zu berichten.

IV. Chancen und Risiken des Unternehmens

Branchenbedingt besteht in der Beschaffung / Erschließung sowie Vermarktung von Grundstücksflächen gemäß dem Zweck der Gesellschaft (Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur und Förderung des Wirtschaftslebens der Stadt Billerbeck) ein Restvermarktungsrisiko. Eine genaue Kalkulation im Vorfeld ist mit Unsicherheiten behaftet, da die Projekte von der Beplanung, der tatsächlichen Beschaffung bis zur Veräußerung und endgültigen Abwicklung eines Gebietes einen längeren Zeitraum benötigen. Dies birgt Risiken der Preisentwicklung in der Beschaffung und der Veräußerung als auch der notwendigen Zwischenfinanzierung.

Mit zunehmender Bestandszugehörigkeit steigt das Risiko der Vermarktung. Auch stellen Umlandgemeinden in größerem Maße Baulandflächen für Wohnbau und Gewerbe zur Verfügung. Im Wohnbereich ist eine allgemein rückläufige Nachfrage festzustellen, die auch in der allg. demografischen Entwicklung begründet ist. Im Gewerbebereich wird nicht selten aus Gründen des Standortwettbewerbs ein nicht kostendeckender Preis vom Erwerber verlangt und auf Amortisation durch Gewerbesteueraufkommen und Schaffung von Arbeitsplätzen und damit zusammenhängender Steueranteile gesetzt.

Die Chancen der Gesellschaft liegen im Vergleich zu anderen Anbietern im attraktiven Grundstücksangebot, das mittelbar auch durch die in der Stadt Billerbeck vorhandenen Einkaufs- und Freizeitangebote beeinflusst wird.

Insgesamt erwartet die Geschäftsführung trotz der zurückhaltenden Vermarktungslage gleichwohl eine positive Geschäftsentwicklung.

V. Ausblick

Mit der Erschließung des Baugebietes Gantweger Bach erfolgt der Abverkauf dieser Flächen seit 2009. Der Abschluss dieses Projektes ist mit dem Verkauf des letzten Grundstückes in 2014 und dem Endausbau der Straßen und Außenanlagen in 2014/2015 geplant.

Zwecks Erweiterung des Gewerbegebietes Hamern wurden in 2012 und 2013 mehrere Grundstückskaufverträge abgeschlossen. Das Plangebiet umfasst eine ca. 15 ha große Fläche. Bis heute wurden in 2013/2014 Flächen von 16.070 m² verkauft. In diesem Gebiet hat die Gesellschaft ca. 6,4 ha Gewerbefläche erworben.

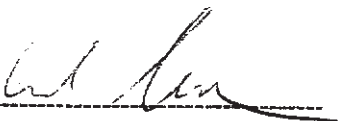
Die Beschaffung weiterer Grundstücke für die Zurverfügungstellung von Wohnbauflächen im Wirtschaftsplan 2014 ist nicht konkret geplant.

Nach der Unternehmensplanung (Wirtschaftsplan) ergibt sich für 2014 ein negatives Unternehmensergebnis. Dies wird lt. Wirtschaftsplan aufgrund des zeitlichen Auseinanderfallens von Grundstücksbeschaffungs- und /-entwicklungskosten und Erlösen aus dem Abverkauf von Flächen auch für die Folgejahre erwartet.

Sofern aus den Projekten insgesamt kein ausreichender Ertrag erwirtschaftet werden sollte, geht die Geschäftsleitung davon aus, dass neben der Verbürgung aufgenommener Darlehen durch die Gesellschafterin auch die Zurverfügungstellung weiteren Eigenkapitals und der notwendigen Liquidität durch die Stadt Billerbeck erfolgt.

48727 Billerbeck, 26. Juni 2017

Gewerbe-Industrie- und Wohnbauförderungs-
gesellschaft mbH der Stadt Billerbeck



Gerhard Mollenhauer
- Geschäftsführer -

Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Nach § 2 des Gesellschaftsvertrages ist Gegenstand des Unternehmens die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur der Stadt Billerbeck und die Förderung des Wirtschaftslebens.

Die Gesellschaft kann zu diesem Zweck bebaute und unbebaute Grundstücke an- und verkaufen, einschließlich der Errichtung und Förderung familienfreundlichen und günstigen Wohnungsbaus.

Zur Erreichung dieses Gesellschaftszwecks kann die Gesellschaft insbesondere

- Grundstücke erwerben, erschließen, verwalten und an ansiedlungswürdige Unternehmen oder an förderungsbedürftige Familien veräußern;
- für die Ansiedlung und Umsiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben im Gebiet der Stadt Billerbeck werben und im hiesigen Wirtschaftsraum einschließlich der ansässigen Betriebe in förderlicher Weise darstellen;
- für die Schaffung von familienfreundlichem Wohnraum im Gebiet der Stadt Billerbeck eintreten, die notwendigen Voraussetzungen dafür schaffen und dafür sorgen, dass Familien in der Stadt Billerbeck zu kostengünstigen Preisen Wohnraum selber bilden können.

In den abgelaufenen Geschäftsjahren hat sich die Gesellschaft schwerpunktmäßig mit der Entwicklung neuer Wohnbaugebiete befasst, um insbesondere Familien preisgünstig Wohnbaugrundstücke zur Verfügung stellen zu können.

Zur Erreichung dieses Zieles und anderer Zwecke der Gesellschaft wurden weitere Grundstücke als Tausch-, Vorrats- oder Entwicklungsflächen erworben und in den Bestand der Gesellschaft übernommen.

Billerbeck, im Juni 2014



Gerd Mollenhauer
Geschäftsführer

Netzgesellschaft Billerbeck mbH

Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Billerbeck
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
1. Personalaufwand Löhne und Gehälter	3.000,00	3
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.930,19	2
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>1,55</u>	<u>0</u>
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.928,64-	5-
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,61-</u>	<u>0</u>
6. Jahresfehlbetrag	<u><u>4.928,03</u></u>	<u><u>5</u></u>

Lagebericht nach § 289 HGB

zum Jahresabschluss per 31.12.2013

**für die Netzgesellschaft Billerbeck mbH,
Markt 1, 48727 Billerbeck**

A) Darstellung des Geschäftsverlaufs

Die Netzgesellschaft Billerbeck mbH wurde am 23. März 2009 gegründet.

Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte durch das Amtsgericht Coesfeld am 18. Mai 2009 unter der Handelsregisternummer HRB 11846.

Nach dem Gesellschaftsvertrag vom 23. März 2009 ist Gegenstand des Unternehmens der Betrieb, die Unterhaltung und die Entscheidung über den Ausbau der örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen. Gemäß Ziffer 2.2 des Gesellschaftsvertrages darf die Gesellschaft im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages alle Geschäfte und sonstigen Maßnahmen vornehmen, die dem Unternehmensgegenstand unmittelbar und mittelbar dienlich sind. Hierzu gehören auch Beteiligungen an anderen Unternehmen der Elektrizitäts- und Gasversorgung.

Im Zuge der Rekommunalisierung der Strom- und Gasnetze haben sich acht Gemeinden im Kreis Coesfeld zusammengeschlossen und sich mit ihren örtlichen Netzgesellschaften an der Münsterland Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH sowie an der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG beteiligt. Die Netzgesellschaft Billerbeck speziell mit einem Anteil von je 2.875,00 €. In 2012 hat die Netzgesellschaft Billerbeck mbH ihre Anteile an der Münsterland Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH an die Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG gegen Gewährung einer Kapitalrücklage in Höhe von € 2.875,00 bei der GmbH & Co. KG abgetreten. Im Zuge der Beteiligungen ist vorgesehen, zunächst die Stromkonzessionen für den Netzbetrieb von den betreffenden Gemeinden zu erhalten und so den Netzbetrieb zu rekommunalisieren. Als strategischen Partner bedienen sich die Gemeinden der Gelsenwasser Energienetze GmbH, die im Zuge eines Wettbewerbsverfahrens die Konzessionen für das Stromnetz erhalten hat. Zurzeit laufen die Bemühungen zur Übernahme der Netze vom Altkonzessionär.

Damit verfolgt die Netzgesellschaft Billerbeck mbH zentrale Ziele der Versorgung der Bevölkerung auf dem Gebiet der Stadt Billerbeck mit Strom und Gas und erfüllt damit die öffentliche Zwecksetzung im Rahmen der Daseinsvorsorge.

Im Jahr 2013 fand am 28. Mai 2013 eine ordentliche Gesellschafterversammlung statt. Die Themen waren u. a. ein Bericht zum Stand der Übernahme der Strom- und Gasnetze, der Wirtschaftsplan 2013 der Netzgesellschaft Billerbeck mbH sowie die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2012 einschließlich Verwendung des Jahresergebnisses 2012 und Entlastung des Geschäftsführers.

B) Darstellung der Lage

Das Stammkapital ist in Höhe von 24.484,95 € durch die Anlaufverluste in den Jahren 2009 bis 2013 gemindert. Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag noch 10.515,05 €.

Die Bilanzsumme beläuft sich auf 12.139,33 €.

Da mangels Ausübung des operativen Geschäftes bis auf die Zinserträge noch keine Erlöse erwirtschaftet werden konnten, demgegenüber aber deutlich höhere Aufwendungen stehen, ergibt sich für das Jahr 2013 ein Fehlbetrag in Höhe von 4.928,03 €.

Zur Sicherung der Liquidität und Vermeidung eines weiteren Absinkens des Eigenkapitals ist im Wirtschaftsjahr 2013 eine Eigenkapitalverstärkung in Form einer Kapitalrücklage des Anteilseigners (Stadt Billerbeck) in Höhe von 10.000,00 € vorgenommen worden.

C) Vorgänge von besonderer Bedeutung

Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft bzw. die weitere Entwicklung der Gesellschaft sind nach Ende des Geschäftsjahres nicht aufgetreten.

D) Hinweis auf wesentliche Risiken und die zukünftige Entwicklung

Das Konzessionsvergabeverfahren ist zu Gunsten der Gelsenwasser Energienetze GmbH abgeschlossen worden. Für die damit einhergehende Übernahme der Netze vom Altkonzessionär konnte bisher keine einvernehmliche Regelung erreicht werden, so dass sich die Aufnahme des operativen Geschäftes noch weiter verzögern wird. Derzeit wird ab dem Jahr 2016 mit auskömmlichen Erträgen gerechnet, so dass auch die Verluste für die Anlaufjahre ausgeglichen werden können. Einstweilen ist zur Liquiditätssicherung im Wirtschaftsplan 2014 für 2015 eine weitere rückzahlbare Zuführung an in die Kapitalrücklage vorgesehen.

Billerbeck, den 16. Juni 2014

Netzgesellschaft Billerbeck mbH



Peter Melzner
(Geschäftsführer)