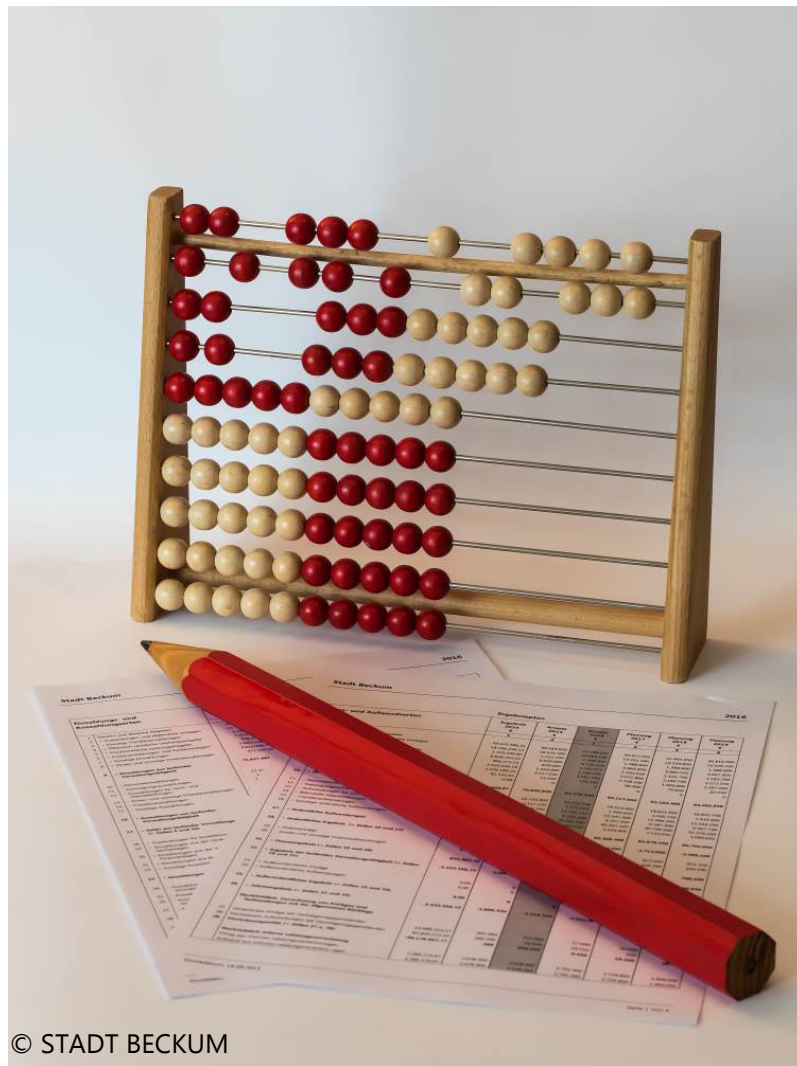




Haushaltsplan 2016



© STADT BECKUM

Fachbereich
Finanzen und Beteiligungen

www.beckum.de



Herausgeber:

STADT BECKUM

DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de



Kontakt Daten:

Stadt Beckum

Weststraße 46

59269 Beckum

02521 29-0

02521 2955-199 (Fax)

stadt@beckum.de



Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Herausgebers.

Diese Druckschrift wird von der Stadt Beckum herausgegeben.

Die Schrift darf weder von politischen Parteien noch von Wahlbewerberinnen und -bewerbern oder Wahlhelferinnen und -helfern während eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundestags- und Kommunalwahlen sowie auch für die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments.

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der politischen Parteien und Wählergruppen sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel.

Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Eine Verwendung dieser Druckschrift durch Parteien und Wählergruppen oder sie unterstützende Organisationen ausschließlich zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder bleibt hiervon unberührt.

Unabhängig davon, wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese Schrift der Empfängerin oder dem Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Stadt Beckum zugunsten einzelner Gruppen verstanden werden könnte.

Inhalt

Haushaltssatzung der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2016	17
Statistische Angaben	19
Flächengröße der Stadt	19
Einwohnerzahl	19
Anzahl der Schulkinder Stand: Oktober 2014	19
Gesamtschülerzahlen.....	19
Vorbericht.....	21
Vorbemerkungen.....	21
Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)	21
Konzeption des NKF	21
Elemente des NKF.....	21
Elemente des NKF-Haushaltes	22
Gliederung des Haushaltsplanes	22
Gesamtergebnisplan	23
Gesamtfinanzplan.....	24
Teilpläne nach Produktbereichen.....	25
Eröffnungsbilanz	25
1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG).....	26
Haushaltsplan 2016.....	26
Verlauf der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2015 Rahmenbedingungen für den Haushaltsplan 2016.	26
Gesamtergebnisplan	27
Wesentliche Ertragspositionen	29
Gewerbesteuer	29
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	30
Schlüsselzuweisungen.....	31
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32
Finanzmittel für die Aufnahme von Flüchtlingen	32
Vergnügungssteuer.....	33
Hundesteuer.....	33
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	34
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35
Sonstige ordentliche Erträge.....	37
Wesentliche Aufwandspositionen.....	38
Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen.....	39
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40
Bilanzielle Abschreibungen	40
Transferaufwendungen.....	41
 Haushaltsplan 2016	 3

Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	43
Gesamtfinanzplan.....	44
Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.....	45
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	47
Entwicklung der Schulden (ohne Eigenbetriebe).....	49
Liquide Mittel	49
Übersicht der gebildeten Produktgruppen und Produkte unterhalb der verbindlichen Produktbereiche	50
Gesamtergebnisplan.....	55
Gesamtfinanzplan.....	56
Produktbereich 01 Innere Verwaltung.....	59
Teilergebnisplan	59
Teilfinanzplan A.....	60
Produktinformationen	61
Teilergebnisplan	62
Teilfinanzplan A.....	64
Teilfinanzplan B.....	66
Produktinformationen	67
Teilergebnisplan	68
Teilfinanzplan A.....	70
Teilfinanzplan B.....	72
Produktinformationen	73
Teilergebnisplan	74
Teilfinanzplan A.....	76
Teilfinanzplan B.....	78
Produktinformationen	79
Teilergebnisplan	80
Teilfinanzplan A.....	82
Teilfinanzplan B.....	84
Produktinformationen	85
Teilergebnisplan	86
Teilfinanzplan A.....	88
Teilfinanzplan B.....	90
Produktinformationen	91
Teilergebnisplan	92
Teilfinanzplan A.....	94
Teilfinanzplan B.....	96
Produktinformationen	97
Teilergebnisplan	98

Teilfinanzplan A	101
Teilfinanzplan B.....	104
Produktinformationen.....	107
Teilergebnisplan	108
Teilfinanzplan A	110
Teilfinanzplan B.....	112
Produktinformationen.....	113
Teilergebnisplan	114
Teilfinanzplan A	116
Produktinformationen.....	119
Teilergebnisplan	120
Teilfinanzplan A	122
Teilfinanzplan B.....	124
Produktinformationen.....	125
Teilergebnisplan	126
Teilfinanzplan A	130
Teilfinanzplan B.....	133
Produktinformationen.....	135
Teilergebnisplan	136
Teilfinanzplan A	138
Teilfinanzplan B.....	140
Produktinformationen.....	141
Teilergebnisplan	142
Teilfinanzplan A	144
Teilfinanzplan B.....	147
Produktinformationen.....	149
Teilergebnisplan	150
Teilfinanzplan A	152
Teilfinanzplan B.....	154
Produktinformationen.....	155
Teilergebnisplan	156
Teilfinanzplan A	159
Teilfinanzplan B.....	162
Produktinformationen.....	167
Teilergebnisplan	168
Teilfinanzplan A	170
Produktinformationen.....	173
Teilergebnisplan	174
Teilfinanzplan A	175
Produktinformationen.....	177

Teilergebnisplan	178
Teilfinanzplan A.....	182
Teilfinanzplan B.....	185
Produktinformationen	189
Teilergebnisplan	190
Teilfinanzplan A.....	194
Teilfinanzplan B.....	197
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	201
Teilergebnisplan	201
Teilfinanzplan A.....	202
Produktinformationen	203
Teilergebnisplan	204
Teilfinanzplan A.....	207
Teilfinanzplan B.....	210
Produktinformationen	211
Teilergebnisplan	212
Teilfinanzplan A.....	214
Teilfinanzplan B.....	216
Produktinformationen	217
Teilergebnisplan	218
Teilfinanzplan A.....	220
Teilfinanzplan B.....	222
Produktinformationen	223
Teilergebnisplan	224
Teilfinanzplan A.....	226
Teilfinanzplan B.....	228
Produktinformationen	229
Teilergebnisplan	232
Teilfinanzplan A.....	236
Teilfinanzplan B.....	240
Produktinformationen	247
Teilergebnisplan	250
Teilfinanzplan A.....	253
Teilfinanzplan B.....	256
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	259
Teilergebnisplan	259
Teilfinanzplan A.....	260
Produktinformationen	261
Teilergebnisplan	263

Teilfinanzplan A	267
Teilfinanzplan B.....	270
Produktinformationen.....	273
Teilergebnisplan	274
Teilfinanzplan A	277
Teilfinanzplan B.....	280
Produktinformationen.....	281
Teilergebnisplan	282
Teilfinanzplan A	285
Teilfinanzplan B.....	288
Produktinformationen.....	291
Teilergebnisplan	292
Teilfinanzplan A	295
Teilfinanzplan B.....	298
Produktinformationen.....	301
Teilergebnisplan	302
Teilfinanzplan A	305
Teilfinanzplan B.....	308
Produktinformationen.....	311
Teilergebnisplan	312
Teilfinanzplan A	315
Teilfinanzplan B.....	318
Produktinformationen.....	321
Teilergebnisplan	322
Teilfinanzplan A	325
Teilfinanzplan B.....	328
Produktinformationen.....	331
Teilergebnisplan	332
Teilfinanzplan A	335
Teilfinanzplan B.....	338
Produktinformationen.....	341
Teilergebnisplan	342
Teilfinanzplan A	345
Teilfinanzplan B.....	348
Produktinformationen.....	351
Teilfinanzplan A	352
Produktinformationen.....	353
Teilergebnisplan	354
Teilfinanzplan A	357
Teilfinanzplan B.....	360

Produktinformationen	361
Teilergebnisplan	362
Teilfinanzplan A.....	365
Teilfinanzplan B.....	368
Produktinformationen	371
Teilergebnisplan	372
Teilfinanzplan A.....	375
Teilfinanzplan B.....	378
Produktinformationen.....	381
Teilergebnisplan	382
Teilfinanzplan A.....	384
Produktinformationen	387
Teilergebnisplan	388
Teilfinanzplan A.....	391
Teilfinanzplan B.....	394
Teilergebnisplan	397
Teilfinanzplan A.....	401
Teilfinanzplan B.....	404
Produktinformationen	407
Teilergebnisplan	408
Teilfinanzplan A.....	411
Teilfinanzplan B.....	414
Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft.....	419
Teilergebnisplan	419
Teilfinanzplan A.....	420
Produktinformationen	421
Teilergebnisplan	422
Teilfinanzplan A.....	426
Teilfinanzplan B.....	429
Produktinformationen	431
Teilergebnisplan	432
Teilfinanzplan A.....	434
Produktinformationen	437
Teilergebnisplan	438
Teilfinanzplan A.....	440
Teilfinanzplan B.....	442
Produktinformationen	443
Teilergebnisplan	444
Teilfinanzplan A.....	447
Teilfinanzplan B.....	450

Produktinformationen.....	451
Teilergebnisplan	452
Teilfinanzplan A	454
Produktinformationen.....	457
Teilergebnisplan	458
Teilfinanzplan A	461
Teilfinanzplan B.....	464
Produktbereich 05 Soziale Leistungen.....	465
Teilergebnisplan	465
Teilfinanzplan A	466
Produktinformationen.....	467
Teilergebnisplan	468
Teilfinanzplan A	470
Teilfinanzplan B.....	472
Produktinformationen.....	473
Teilergebnisplan	474
Teilfinanzplan A	476
Produktinformationen.....	479
Teilergebnisplan	480
Teilfinanzplan A	482
Teilfinanzplan B.....	484
Produktinformationen.....	485
Teilergebnisplan	486
Teilfinanzplan A	488
Produktinformationen.....	491
Teilergebnisplan	492
Teilfinanzplan A	494
Produktinformationen.....	497
Teilergebnisplan	498
Teilfinanzplan A	501
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	503
Teilergebnisplan	503
Teilfinanzplan A	504
Produktinformationen.....	505
Teilergebnisplan	506
Teilfinanzplan A	507
Produktinformationen.....	509
Teilergebnisplan	510
Teilfinanzplan A	512
Produktinformationen.....	515
Haushaltsplan 2016	9

Teilergebnisplan	516
Teilfinanzplan A.....	519
Teilfinanzplan B.....	521
Produktinformationen	523
Teilergebnisplan	523
Teilfinanzplan A.....	527
Teilfinanzplan B.....	529
Produktinformationen	531
Teilergebnisplan	533
Teilfinanzplan A.....	536
Teilfinanzplan B.....	539
Produktinformationen	541
Teilergebnisplan	542
Teilfinanzplan A.....	544
Teilfinanzplan B.....	546
Produktinformationen	547
Teilergebnisplan	548
Teilfinanzplan A.....	550
Teilfinanzplan B.....	552
Produktinformationen.....	553
Teilergebnisplan	554
Teilfinanzplan A.....	556
Teilfinanzplan B.....	559
Produktinformationen	561
Teilergebnisplan	562
Teilfinanzplan A.....	564
Teilfinanzplan B.....	567
Produktinformationen.....	569
Teilergebnisplan	570
Teilfinanzplan A.....	572
Teilfinanzplan B.....	574
Produktinformationen	577
Teilergebnisplan	578
Teilfinanzplan A.....	581
Teilfinanzplan B.....	583
Produktinformationen	585
Teilergebnisplan	586
Teilfinanzplan A.....	589
Teilfinanzplan B.....	592
Produktinformationen.....	595

Teilergebnisplan	596
Teilfinanzplan A	599
Teilfinanzplan B.....	602
Produktbereich 08 Sportförderung	603
Teilergebnisplan	603
Teilfinanzplan A	604
Produktinformationen.....	605
Teilergebnisplan	606
Teilfinanzplan A	609
Produktinformationen.....	611
Teilergebnisplan	612
Teilfinanzplan A	616
Teilfinanzplan B.....	619
Produktinformationen.....	623
Teilergebnisplan	624
Teilfinanzplan A	626
Teilfinanzplan B.....	629
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....	631
Teilergebnisplan	631
Teilfinanzplan A	632
Produktinformationen.....	633
Teilergebnisplan	634
Teilfinanzplan A	637
Teilfinanzplan B.....	640
Produktinformationen.....	641
Teilergebnisplan	642
Teilfinanzplan A	643
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	645
Teilergebnisplan	645
Teilfinanzplan A	646
Produktinformationen.....	647
Teilergebnisplan	648
Teilfinanzplan A	650
Teilfinanzplan B.....	652
Produktinformationen.....	653
Teilergebnisplan	654
Teilfinanzplan A	656
Produktinformationen.....	659
Teilergebnisplan	660

Teilfinanzplan A.....	661
Produktinformationen	663
Teilergebnisplan	664
Teilfinanzplan A.....	666
Produktinformationen	669
Teilergebnisplan	670
Teilfinanzplan A.....	672
Teilfinanzplan B.....	674
Produktinformationen	677
Teilergebnisplan	678
Teilfinanzplan A.....	680
Teilfinanzplan B.....	682
Produktinformationen	683
Teilergebnisplan	684
Teilfinanzplan A.....	686
Teilfinanzplan B.....	688
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung.....	689
Teilergebnisplan	689
Teilfinanzplan A.....	690
Produktinformationen	691
Teilergebnisplan	692
Teilfinanzplan A.....	693
Produktinformationen	695
Teilergebnisplan	696
Teilfinanzplan A.....	698
Produktinformationen	701
Teilergebnisplan	702
Teilfinanzplan A.....	704
Produktinformationen.....	707
Teilergebnisplan	708
Teilfinanzplan A.....	710
Produktinformationen	713
Teilergebnisplan	714
Teilfinanzplan A.....	716
Produktinformationen	719
Teilergebnisplan	720
Teilfinanzplan A.....	723
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen.....	725
Teilergebnisplan	725
Teilfinanzplan A.....	726

Produktinformationen.....	727
Teilergebnisplan	729
Teilfinanzplan A	734
Teilfinanzplan B.....	738
Produktinformationen.....	761
Teilergebnisplan	762
Teilfinanzplan A	764
Produktinformationen.....	767
Teilergebnisplan	768
Teilfinanzplan A	771
Teilfinanzplan B.....	773
Produktinformationen.....	775
Teilergebnisplan	776
Teilfinanzplan A	778
Teilfinanzplan B.....	780
Teilergebnisplan	784
Teilfinanzplan A	785
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	787
Teilergebnisplan	787
Teilfinanzplan A	788
Produktinformationen.....	789
Teilergebnisplan	790
Teilfinanzplan B.....	794
Produktinformationen.....	797
Teilergebnisplan	798
Teilfinanzplan A	800
Teilfinanzplan B.....	802
Produktinformationen.....	805
Teilergebnisplan	806
Teilfinanzplan A	809
Teilfinanzplan B.....	812
Produktinformationen.....	815
Teilergebnisplan	816
Teilfinanzplan A	818
Teilfinanzplan B.....	820
Produktinformationen.....	821
Teilergebnisplan	822
Teilfinanzplan A	825
Teilfinanzplan B.....	827
Produktinformationen.....	835
Haushaltsplan 2016	13

Teilergebnisplan	836
Teilfinanzplan A.....	839
Teilfinanzplan B.....	842
Produktbereich 14 Umweltschutz.....	843
Teilergebnisplan	843
Teilfinanzplan A.....	844
Produktinformationen	845
Teilergebnisplan	847
Teilfinanzplan A.....	850
Teilfinanzplan B.....	853
Produktinformationen	855
Teilergebnisplan	856
Teilfinanzplan A.....	857
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus.....	859
Teilergebnisplan	859
Teilfinanzplan A.....	860
Produktinformationen	861
Teilergebnisplan	862
Teilfinanzplan A.....	866
Teilfinanzplan B.....	869
Produktinformationen	871
Teilergebnisplan	872
Teilfinanzplan A.....	876
Teilfinanzplan B.....	881
Produktinformationen	883
Teilergebnisplan	884
Teilfinanzplan A.....	886
Teilfinanzplan B.....	889
Produktinformationen	891
Teilergebnisplan	892
Teilfinanzplan A.....	893
Produktinformationen	895
Teilergebnisplan	896
Teilfinanzplan A.....	898
Teilfinanzplan B.....	900
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	901
Teilergebnisplan	901
Teilfinanzplan A.....	902
Produktinformationen.....	903

Teilergebnisplan	904
Teilfinanzplan A	907
Teilfinanzplan B.....	909
Produktinformationen.....	911
Teilergebnisplan	912
Teilfinanzplan A	913
Teilfinanzplan B.....	915
Stellenplan 2016	917
Schlussbilanz zum 31.12.2014.....	923
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	926
Bürgschaften der Stadt Beckum	927
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder.....	928
Teil A: Geldleistungen.....	928
Teil B: Geldwerte Leistungen	929
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	930
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals	931
Beteiligungsübersicht für das Jahr 2015	932
Wirtschaftliche Daten der Gesellschaften auf einen Blick	933
Wirtschaftliche Daten der Gesellschaften auf einen Blick	934
Beteiligungsbericht	935

Haushaltssatzung der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 fortfolgende Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hat der Rat der Stadt Beckum mit Beschluss vom 16.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit dem Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf 89.274.800 Euro,
der ordentlichen Aufwendungen auf 92.059.650 Euro,

im **Finanzplan** mit dem Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 83.335.900 Euro,
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 84.136.100 Euro,
der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 9.004.450 Euro,
der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 6.803.550 Euro,
der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro,
der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro,
festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist,

wird auf 0 Euro
festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**,

der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist,

wird auf 1.851.000 Euro
festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans

wird auf 0 Euro

und die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans

wird auf 2.784.850 Euro
festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung

in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15.000.000 Euro
festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** sind für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1 Grundsteuer

- a) Für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf 235 vom Hundert.
- b) Für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 435 vom Hundert.

2 Gewerbesteuer auf 425 vom Hundert.

§ 7

Die Personal- und die Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für Fortbildung einschl. Reisekosten und die Aufwendungen für den Eigenbetrieb „Städtische Betriebe Beckum“ (ausgenommen die Produkte 011305, 120101, 130103) bilden jeweils Produkt übergreifend ein Budget. Gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die bilanziellen Abschreibungen sind den einzelnen Budgets zugeordnet. Die bilanziellen Abschreibungen sind darüber hinaus gegenseitig deckungsfähig.

Die übrigen Erträge und Aufwendungen werden Produkt übergreifend innerhalb einer Organisationseinheit zu einem Budget zusammengefasst. Gleiches gilt für die übrigen Ein- und Auszahlungen.

Für die Schulen, die Gebührenhaushalte und die übrigen kostenrechnenden Einrichtungen werden separate Budgets gebildet.

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen werden ebenfalls Produkt übergreifend innerhalb einer Organisationseinheit zu einem Budget zusammengefasst.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen innerhalb eines Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen beziehungsweise Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets.

Mindererträge und Mindereinzahlungen reduzieren die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets.

Der Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ bildet ein eigenes Budget.

Statistische Angaben

Flächengröße der Stadt

11.145,6 ha

(Information und Technik NRW, Stand: 31.12.2014)

davon:

Gebäude und Freifläche	1.234,2 ha	=	11,0 %
Betriebsflächen	211,8 ha	=	1,9 %
Erholungsfläche	112,8 ha	=	1,0 %
Verkehrsfläche	744,1 ha	=	6,7 %
Landwirtschaftsfläche	7.312,9 ha	=	65,6 %
Waldfläche	1.221,2 ha	=	11,0 %
Wasserfläche	173,5 ha	=	1,6 %
Sonstige Fläche	134,8 ha	=	1,2 %

Einwohnerzahl

Nach dem Stande der Fortschreibung (Information und Technik NRW)

ab dem 01.01.1988 unter Berücksichtigung der Volkszählung Mai 1987,

ab dem 01.01.2012 unter Berücksichtigung des Zensus 9. Mai 2011.

am 01.01.1998	38.191	am 01.01.2008	37.170
am 01.01.1999	38.077	am 01.01.2009	36.965
am 01.01.2000	38.016	am 01.01.2010	36.764
am 01.01.2001	37.916	am 01.01.2011	36.736
am 01.01.2002	38.018	am 01.01.2012	36.106
am 01.01.2003	37.973	am 01.01.2013	36.062
am 01.01.2004	37.888	am 01.01.2014	35.909
am 01.01.2005	37.678	am 01.01.2015	36.135
am 01.01.2006	37.472	männlich	17.730
am 01.01.2007	37.275	weiblich	18.405

Anzahl der Schulkinder Stand: Oktober 2014

	Insgesamt		Davon			
	2014	2015	Auswärtige		Ausländische	
			2014	2015	2014	2015
a) 7 Grundschulen	1356	1315	10	7	61	61
b) 1 Hauptschule (auslaufend)	324	257	8	9	59	48
c) 1 Gesamtschule	261	341	3	5	8	15
d) 1 Förderschule	65	51	14	13	6	4
e) 1 Realschule (auslaufend)	392	274	6	12	33	23
f) 1 Sekundarschule	205	321	8	6	19	30
g) 2 Gymnasien	1701	1687	462	422	56	47
	4304	4246	511	474	242	228

Gesamtschülerzahlen

2000	5.080	2004	5.014	2008	4.636	2012	4.470
2001	5.043	2005	4.986	2009	4.575	2013	4.317
2002	5.129	2006	4.895	2010	4.477	2014	4.304
2003	5.062	2007	4.755	2011	4.499	2015	4.246

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2016

Vorbemerkungen

Der Vorbericht gemäß § 7 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzplandaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planungen für das aktuelle Haushaltsjahr und die folgenden 3 Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Konzeption des NKF

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-Einführungsgesetz NRW – NKFEFG NRW) in Kraft getreten. Es verpflichtete die Kommunen, spätestens mit Beginn des Haushaltsjahres 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen und zu diesem Stichtag eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die NKF-Regelungen orientieren sich in Teilen an den früheren Vorschriften für die Haushaltsplanung und den Haushaltsvollzug unter kameralen Bedingungen sowie an dem kaufmännischen Standard des Handelsgesetzbuches unter Beachtung ordnungsmäßiger Buchführung, soweit nicht kommunale Besonderheiten Abweichungen erforderlich machen. Darüber hinaus werden zentrale Anliegen des NKF, nämlich die Steigerung von Effektivität und Effizienz innerhalb der Verwaltung durch Produktorientierung und ergebnisorientierte Steuerung auf den Weg gebracht.

So ist den Kommunen erstmals die Erfassung und Darstellung des vollständigen Ressourcenverbrauchs möglich. Durch die kommunale Bilanz erhalten sie einen Überblick über das Gesamtvermögen, seine Bestandteile und seine Finanzierung durch Fremd- und Eigenmittel sowie die ausstehenden Forderungen und Verbindlichkeiten.

Elemente des NKF

Die 3 wesentlichen Komponenten des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind:

1. Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
2. Finanzplan und Finanzrechnung
3. Bilanz.

Die Ergebnisrechnung entspricht im Wesentlichen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und enthält die Erträge und Aufwendungen unabhängig von ihrer Zahlungswirksamkeit. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und verändert unmittelbar das Eigenkapital der Kommune. Das Jahresergebnis umfasst periodengerecht alle Erträge und Aufwendungen und bildet den Ressourcenverbrauch umfassend ab. Umfassend bedeutet, einschließlich der über die Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen anzusetzenden Abschreibungen sowie der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (zum Beispiel Zuführung zu Pensionsrückstellungen oder Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung an Gebäuden). Durch die periodengerechte Zuordnung der Erträge und Aufwendungen liefert das NKF einen erheblichen Beitrag zur Generationengerechtigkeit. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des neuen Haushalts.

Die Finanzrechnung enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie der Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung von Krediten). Es werden auch Zahlungen erfasst, die keinen Aufwand bzw. Ertrag darstellen. Dies ist unter anderem bei Zahlungen im Zusammenhang mit Investitionen von Bedeutung, da im Ergebnisplan nur die jährlichen Abschreibungen für die Investitionsobjekte, nicht aber die zu leistenden gesamten Investitionskosten enthalten sind. Dementsprechend dient hier der Finanzplan als maßgebliches Planungsinstrument. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab. Ein negativer Liquiditätssaldo führt zu einer Erhöhung der Kredite zur Liquiditätssicherung.

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Grundlage für die Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite der Bilanz befinden sich das Anlage- und das Umlaufvermögen der Kommune. Auf der Passivseite werden das Eigen- und Fremdkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Elemente des NKF-Haushaltes



Der Haushaltsausgleich im NKF ist hergestellt, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, d. h. die Erträge die Aufwendungen decken. Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, verringert sich das Eigenkapital. Ein verbindlich festgelegter Teil des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals wird als Ausgleichsrücklage bestimmt, die zum Ausgleich von Fehlbeträgen in Anspruch genommen werden darf. In diesem Fall gilt der Haushalt ebenfalls als ausgeglichen. Nach § 75 GO NRW kann die Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die konkrete Höhe dieser Einnahmen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanz-Stichtag voran gehen. Die Ausgleichsrücklage kann aus Überschüssen kommender Jahre maximal bis zu ihrer ursprünglichen Höhe aufgefüllt werden.

Gliederung des Haushaltsplanes

Die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) enthält detaillierte Regelungen über die Bestandteile des NKF-Haushaltsplans.

Vorgeschrieben sind:

- der Ergebnisplan (Ertrag und Aufwand)
- der Finanzplan (Ein- und Auszahlungen) und
- die Teilpläne (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne – letztere auch mit ihren Investitionen),
- ein Haushaltssicherungskonzept (HSK), wenn ein solches erstellt werden muss.

Gesamtergebnisplan

Im Ergebnisplan sind die Konten zu folgenden wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten zusammengefasst:

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen vom Land, u. a. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
03	Sonstige Transfererträge	Kostenersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, wie zum Beispiel Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter Hilfen
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Baugenehmigungs- und –abnahmegebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Teilnehmer- und Prüfungsentgelte, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung der Kosten der Unterkunft von Arbeitssuchenden, Personal- und Sachkostenerstattungen, Erstattungen vom Land, von Gemeinden und Gemeindeverbänden, vom Landschaftsverband, von verbundenen Unternehmen und von Sondervermögen
07	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Verwarnungs- und Bußgelder, Mahngebühren
11	Personalaufwendungen	Gehälter und Bezüge, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen, Beihilfen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des Infrastrukturvermögens, des beweglichen Vermögens; Erstattungen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Aufwendungen im Rahmen von Festwertbeschaffungen
14	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen und für das bewegliche und unbewegliche Anlagevermögen
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen (Jugend- und Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter, Hilfen für Asylbewerber)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Mieten, Pachten, Leasingkosten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Leistungen für Schadensfälle, Beiträge, Fraktionsaufwendungen
19	Finanzerträge	Gewinnanteile aus Beteiligungen, Zinserträge
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsen für Liquiditäts- und Investitionskredite, Kreditbeschaffungskosten

Gesamtfinanzplan

Die Bestandteile des Finanzplans sind:

- die konsumtiven Ein- und Auszahlungen (Zeilen 01 bis 17)
Dieser Block umfasst alle zahlungsrelevanten Geschäftsvorfälle aus dem Gesamtergebnisplan einschließlich des Finanzergebnisses. Zusätzlich sind hier alle konsumtiven Ein- und Auszahlungen abgebildet, die nicht Ertrag oder Aufwand darstellen. Hierzu gehören auch Umsatzsteuer- ein- und Vorsteuerauszahlungen bei Betrieben gewerblicher Art (BgA).
- die Darstellung der städtischen Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 31).
Hier werden die Summen der Ein- und Auszahlungen für alle in den Teilfinanzplänen aufgeführten Investitionsmaßnahmen abgebildet.
- Die Darstellung der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung von Investitionskrediten – Zeilen 33 bis 35 -).

Teilpläne nach Produktbereichen

Die Teilpläne sind zunächst nach Produktbereichen aufzustellen. Eine Mindestgliederung in 17 Produktbereiche ist verbindlich vorgeschrieben:

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

Die Produktbereiche 07 „Gesundheitsdienste“ und 17 „Stiftungen“ sind in Beckum nicht belegt.

Die **Teilergebnispläne** sind aufgebaut wie der Gesamtergebnisplan. Hinzu kommen allerdings die Erträge und Aufwendungen aus verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen. Die **Teilfinanzpläne** enthalten gem. § 4 Abs. 4 GemHVO NRW die Ein- und Auszahlungen sowohl für die laufende Verwaltungstätigkeit als auch für die Investitionen. Im **Teilfinanzplan B** können die Investitionen unterteilt in einzelne Maßnahmen dargestellt werden.

Unterhalb der Produktbereichsebene werden die Teilpläne nach Produkten untergliedert.

Eröffnungsbilanz

Gemäß § 92 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) in Verbindung mit § 53 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) hat die Kommune zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst, eine Eröffnungsbilanz unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen. Unter analoger Anwendung des § 95 Abs. 3 GO NRW ist die Eröffnungsbilanz grundsätzlich innerhalb von drei Wochen nach dem Bilanzstichtag (01.01.2009) dem Rat der Stadt zuzuleiten.

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Beckum wurde am 10.06.2010 vom Rat festgestellt und die Entlastung des Bürgermeisters beschlossen.

1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFVG)

Der Landtag hat am 18.09.2012 das 1. Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen beschlossen.

Die Vorschriften waren erstmals auf das Haushaltsjahr 2013 anzuwenden.

Die verschiedenen Änderungen in der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung betreffen überwiegend die Regelungen zur Bilanzierung und zum Jahresabschluss.

In der Gemeindehaushaltsverordnung wurde u. a. im § 43 Abs. 3 folgende Änderung vorgenommen:

„Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern.“

Ergänzend hierzu wurde dem § 38 Abs. 2 der folgende Abs. 3 angefügt:

„Erträge und Aufwendungen, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden, sind nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen.“

In der Kommentierung der 5. Auflage der Handreichung zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement wird ausgeführt, dass die Änderungen zum § 43 Abs. 3 auch für die Haushaltsplanung anzuwenden sind, sofern die gemeindlichen Geschäftsvorfälle soweit gediehen sind, dass im neuen Haushaltsjahr voraussichtlich derartige Aufwendungen und Erträge erzielbar sind.

Die empfohlenen Berichtsmuster sind entsprechend angepasst worden.

Der nachrichtliche Ausweis muss nur in dem Gesamtplan bzw. in der Gesamtrechnung erfolgen.

Im Haushaltsplan der Stadt Beckum sind die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen aus Transparenzgründen nachrichtlich sowohl im Gesamtplan als auch in den Teilplänen ausgewiesen.

Haushaltsplan 2016

Verlauf der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2015

Rahmenbedingungen für den Haushaltsplan 2016.

Im Ergebnisplan 2015 wurde ein Defizit von 2.890.350 Euro ausgewiesen. Die Gewerbesteuererträge entwickeln sich recht gut, so dass der geplante Ansatz in Höhe von 16.200.000 Euro voraussichtlich erreicht oder sogar etwas übertroffen werden kann.

Inwieweit der im Ergebnisplan 2015 veranschlagte Fehlbedarf tatsächlich realisiert wird, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Insbesondere der starke Zustrom von Flüchtlingen und Asylbewerbern nach Deutschland ist derzeit so hoch wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Grund für die gestiegenen Flüchtlingszahlen sind kriegsrische Auseinandersetzungen, politische Verfolgung und Armutszuwanderung. Eine Abschwächung dieser Entwicklung ist derzeit nicht zu erwarten. Zur Bewältigung dieser Krise durch Bund und Länder ist auch ein Beitrag der Stadt Beckum gefordert. Die Situation bei der Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge belastet den städtischen Haushalt enorm und führt zu unerwarteten Ausgabensteigerungen.

Die außerdem weiterhin steigenden Soziallasten werden bislang nicht voll umfänglich durch Zuweisungen des Landes ausgeglichen, so dass auch hier im Jahresergebnis mit Mehrausgaben zu rechnen ist.

Für die weitere Planung wird davon ausgegangen, dass eine Erstattung des Landes pro zugewiesenem Flüchtling pro Jahr erfolgt und nicht wie bisher nach einer Stichtagsregelung.

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen und anderer gravierender finanzwirtschaftlicher Fakten weist der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2016 ein Defizit in Höhe von 2.784.850 Euro aus.

Dieses Defizit ergibt sich im Wesentlichen aus dem kalkulierten, erhöhten Kreisumlagehebesatz von 38,9 Prozent, was einer Erhöhung der Kreisumlage auf 18.402.650 Euro (10,65 Prozent) entspricht.

Des Weiteren beabsichtigt der Kreis Warendorf die Festsetzung einer Sonderumlage mit einem Hebesatz von 0,9 Prozent, was einen Mehraufwand von 425.800 Euro bedeutet.

Des Weiteren sind die durch Tarif- und Besoldungserhöhungen gestiegenen Personalaufwendungen und die weiterhin steigenden Sozialleistungen, insbesondere im Jugendhilfebereich und bei den Leistungen für Asylsuchende Ursache dieses Defizites.

Dieses strukturelle Defizit und die Defizite der Folgejahre können ebenfalls nur durch die Inanspruchnahme von weiterem Eigenkapital in Form der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

Eine Anhebung der Realsteuer-Hebesätze ist für 2016 nicht vorgesehen, um in einem fragilen wirtschaftlichen Umfeld zusätzliche Belastungen der Abgabepflichtigen zu vermeiden.

Die Realsteuerhebesätze verbleiben danach auf folgendem Niveau:

Grundsteuer A 235 v. H.

Grundsteuer B 435 v. H.

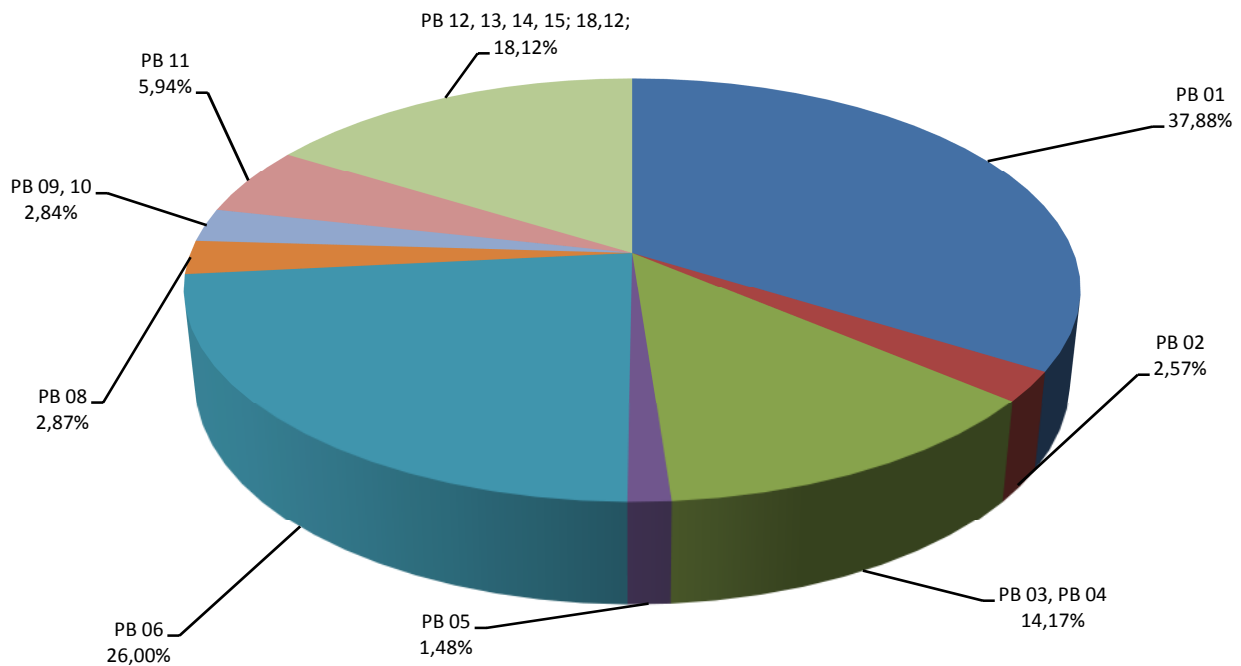
Gewerbesteuer 425 v. H.

Gesamtergebnisplan

Die folgende Grafik zeigt das Aufgabenspektrum der Stadt Beckum nach Produktbereichen (PB) auf der Basis der Salden aus Aufwendungen und Erträgen:

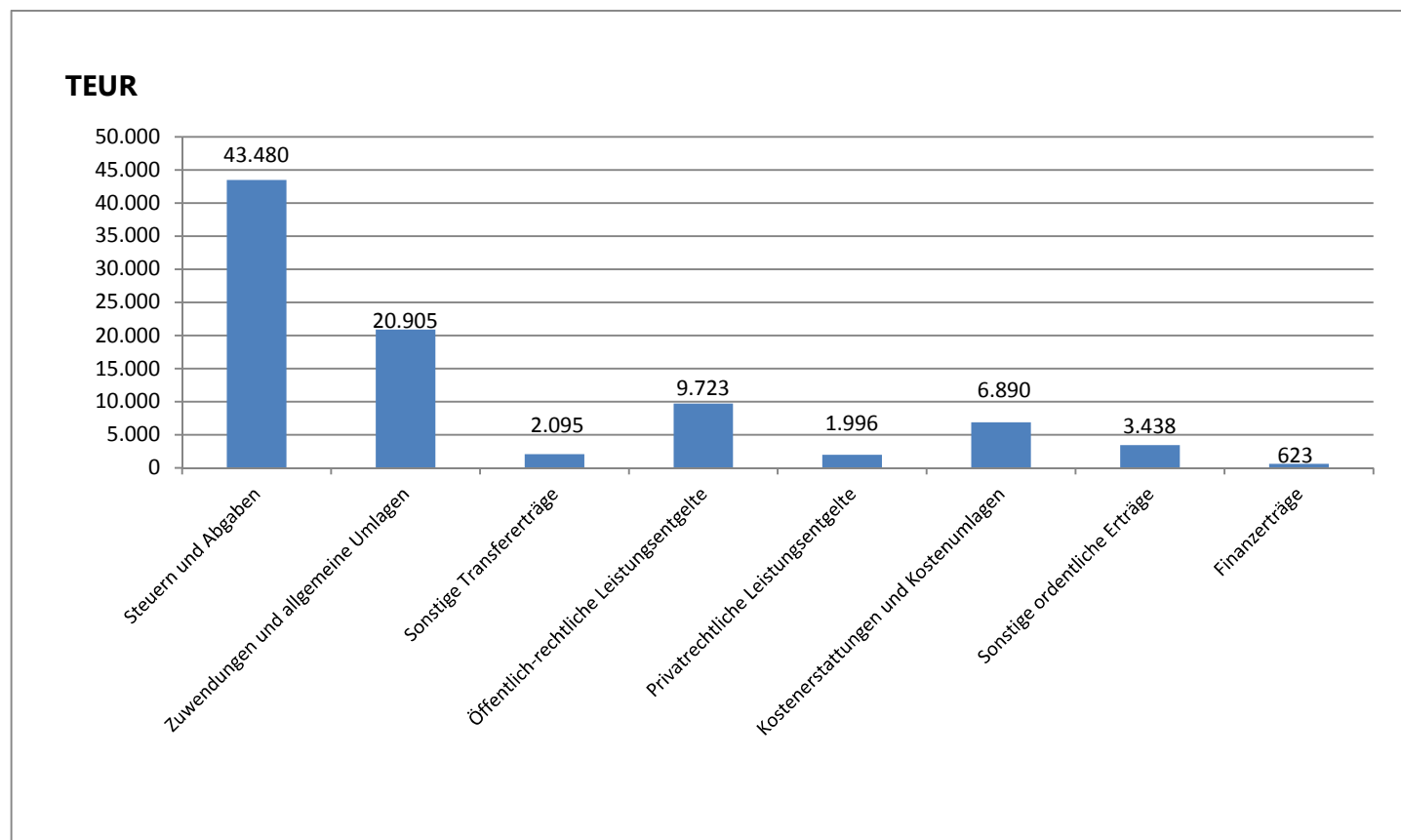
Um die Schwerpunkte besser herauszustellen, wurden einzelne Produktbereiche, die miteinander im Zusammenhang stehen, zusammengefasst.

Schwerpunkte im Gesamtergebnisplan



PB 01	Innere Verwaltung	PB 09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation
PB 02	Sicherheit und Ordnung	PB 10	Bauen und Wohnen
PB 03	Schulträgeraufgaben	PB 11	Ver- und Entsorgung
PB 04	Kultur und Wissenschaft	PB 12	Verkehrsflächen u. – anlagen, ÖPNV
PB 05	Soziale Leistungen	PB 13	Natur- und Landschaftspflege
PB 06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	PB 14	Umweltschutz
PB 08	Sportförderung	PB 15	Wirtschaft- und Tourismus

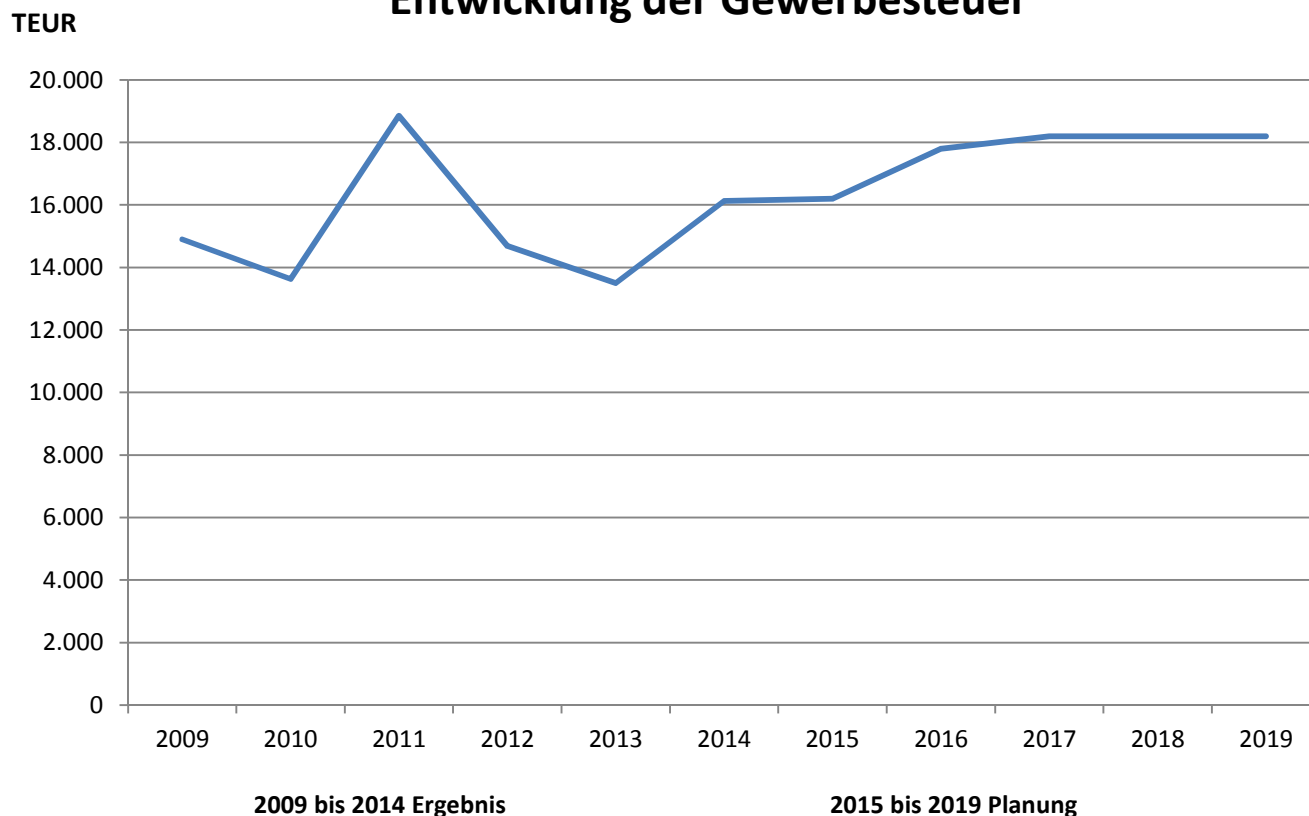
Wesentliche Ertragspositionen



Gewerbsteuer

Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde für 2016 mit 17.800.000 Euro gebildet. Die Ansatzbildung ist geprägt von der Hoffnung verbesserter wirtschaftlicher Entwicklungen in den Unternehmen.

Entwicklung der Gewerbesteuer



Die vorstehende Grafik zeigt, dass die Gewerbesteuer starken Schwankungen unterworfen ist. Dabei ist festzustellen, dass der Hebesatz der Gewerbesteuer im Betrachtungszeitraum nur einmal (2011) erhöht wurde, was das Steueraufkommen positiv beeinflusst hatte.

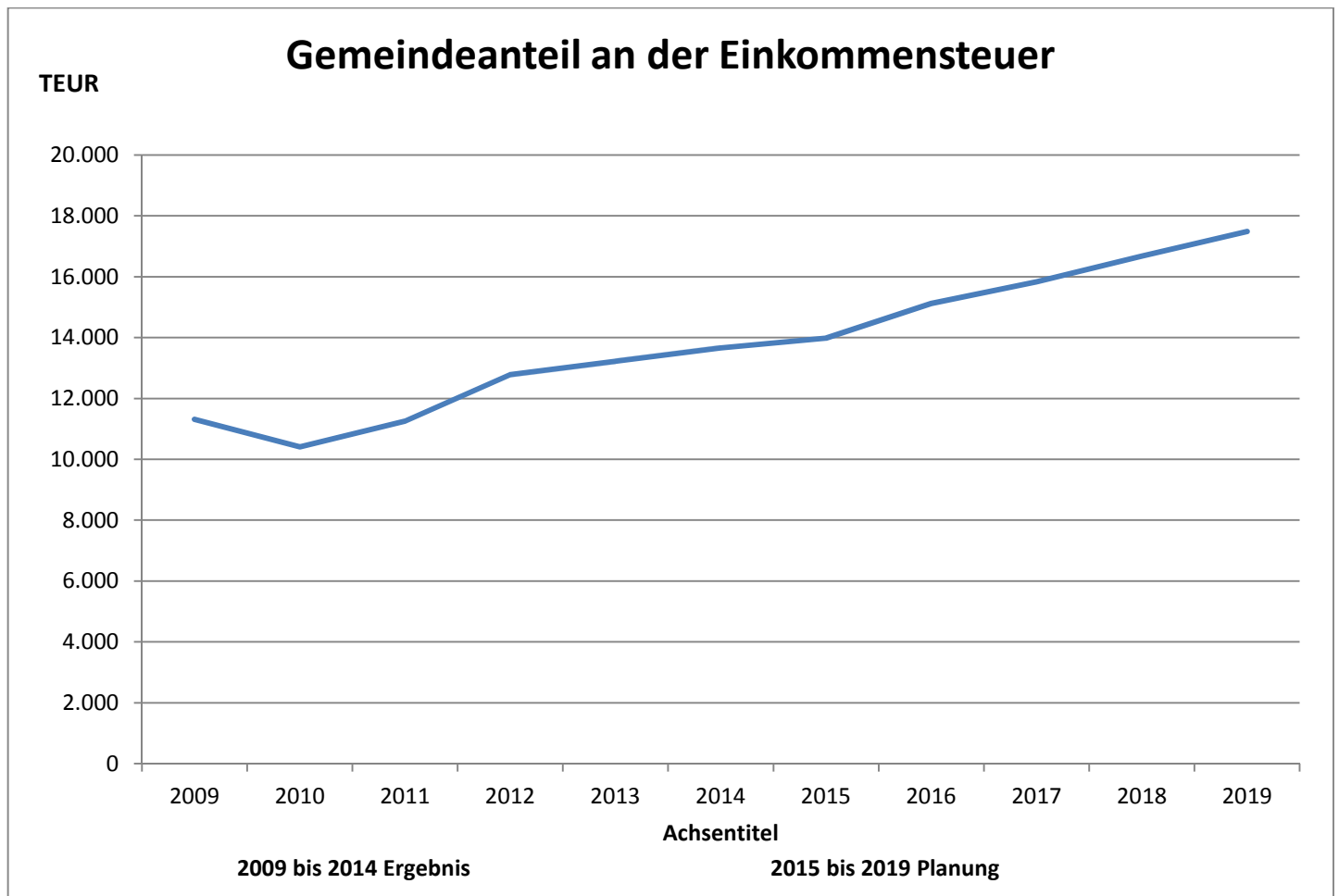
Bereits im Folgejahr wurde der Hebesatz wieder leicht gesenkt, um die örtlichen Unternehmen in einem schwierigen Umfeld zu stärken.

Auch für den Finanzplanungszeitraum ab 2017 wurde diese verhalten optimistische Wachstumsdynamik fortgeschrieben.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 2016 ff. wurde der Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 08.07.2015 zu den Orientierungsdaten sowie der Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes vom 30. November 2015 zur November-Steuerschätzung zu Grunde gelegt. Danach werden für die Jahre 2016 bis 2019 wesentlich höhere Erträge gegenüber den Vorjahren erwartet.

Insgesamt ergibt sich ein Haushaltsansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von jetzt 15.115.950 Euro.



Schlüsselzuweisungen

Der bei weitem größte Einzelposten der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die Schlüsselzuweisungen. Sie werden im jährlich vom Landtag beschlossenen Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt.

Bei den Schlüsselzuweisungen sind, wie bei den Steuereinnahmen auch, folgende Eckpunkte zu beachten:

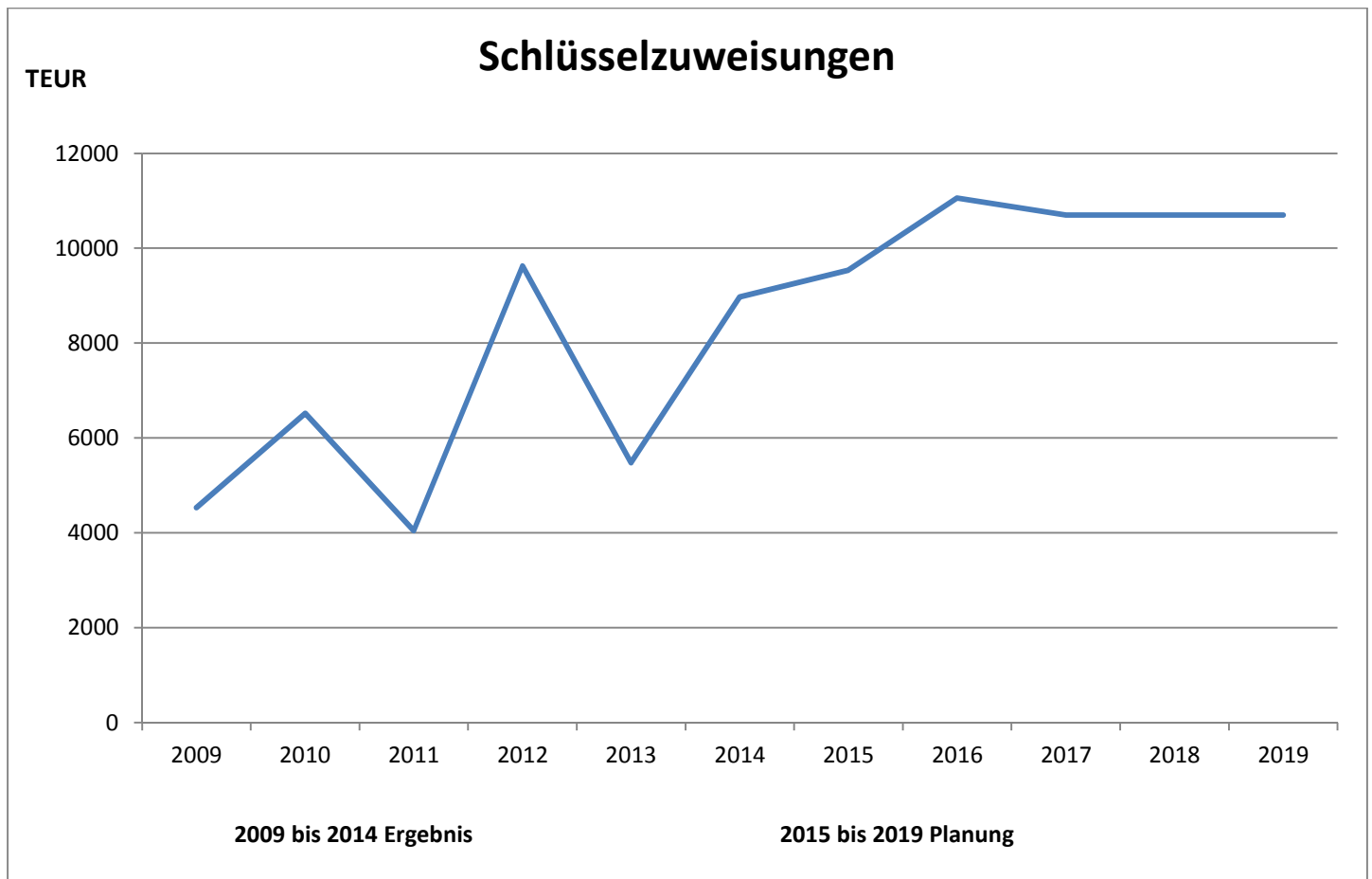
- a) Für den Finanzplanungszeitraum sind die Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten anzuwenden.
- b) Nach dem Orientierungsdatenerlass ermittelt jede Kommune individuell die Plandaten der Erträge.

Nach der zurzeit vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2015 vom 22.10.2015 betragen die Schlüsselzuweisungen 11.059.150 Euro obwohl in der Referenzperiode die eigene Steuerkraft gestiegen ist.

Der Ansatz für das Jahr 2015 beträgt 9.536.550 Euro.

Diese deutliche Ertragssteigerung basiert auf einem starken Zuwachs auf der Bedarfsseite. Die Ausgangsmesszahl ist gegenüber dem Vorjahr (45.255.703) auf 48.536.377 angestiegen.

Für die Folgejahre 2017 bis 2019 wurde unter Berücksichtigung der erwarteten Steuerentwicklung und dem höheren Anteil an der Einkommensteuer nur eine leichte Steigerung eingeplant und die Ansätze der Jahre auf 10.700.000 Euro angehoben.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Gemeinden werden seit dem Wegfall der Gewerbesteuer ab dem 01.01.1998 an dem Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Auch für die Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurde der bereits genannte Runderlass zu den Orientierungsdaten zu Grunde gelegt.

Die prognostizierte Verteilungsmasse für das Jahr 2015 von 1.116 Mio. Euro soll nach Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes vom 30. November 2015 auf 1.165 Mio. Euro im Jahr 2016 ansteigen.

Unter Anwendung des maßgeblichen Verteilerschlüssels ergibt sich ein Haushaltsansatz für 2016 in Höhe von 2.221.850 Euro.

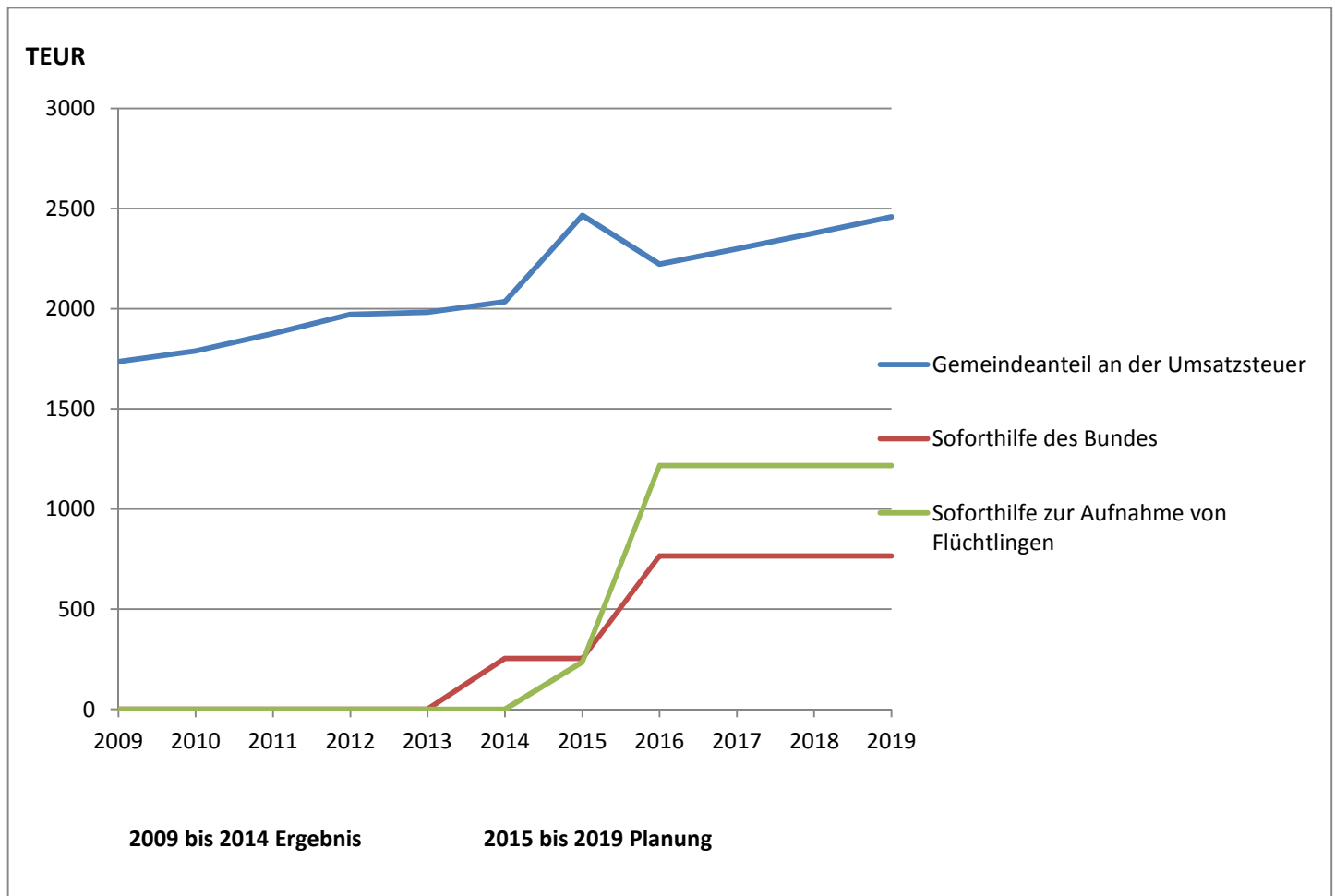
Für die Folgejahre wird hier mit einem leichten Anstieg gerechnet.

Des Weiteren wird über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer eine Soforthilfe des Bundes abgerechnet. Dies führt zu einem voraussichtlichen Ertrag für 2016 in Höhe von 255.150 Euro.

Mit der Aufstockung der sog. Übergangsmilliarde um bundesweit 1,5 Mrd. Euro erhöht sich dieser Ansatz für die Jahre 2017 bis 2019 auf jeweils 765.450 €.

Finanzmittel für die Aufnahme von Flüchtlingen

Für die Bewältigung des weiter ansteigenden Flüchtlingsstroms ist für das Jahr 2015 eine erhöhte Erstattung der Finanzmittel durch den Bund erfolgt. Da weiterhin mit erheblichen Aufwendungen zu rechnen ist, wird die höhere Kostenerstattung auch für die Planungsjahre 2016 bis 2019 erwartet und ist im Haushaltsplanentwurf entsprechend veranschlagt.



Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer weist für die Jahre 2016 bis 2019 durchgängig einen Ansatz von 600.000 Euro auf, da davon ausgegangen wird, ähnliche Rechnungsergebnisse wie in den Jahren 2014 und 2015 zu erzielen.

Hundesteuer

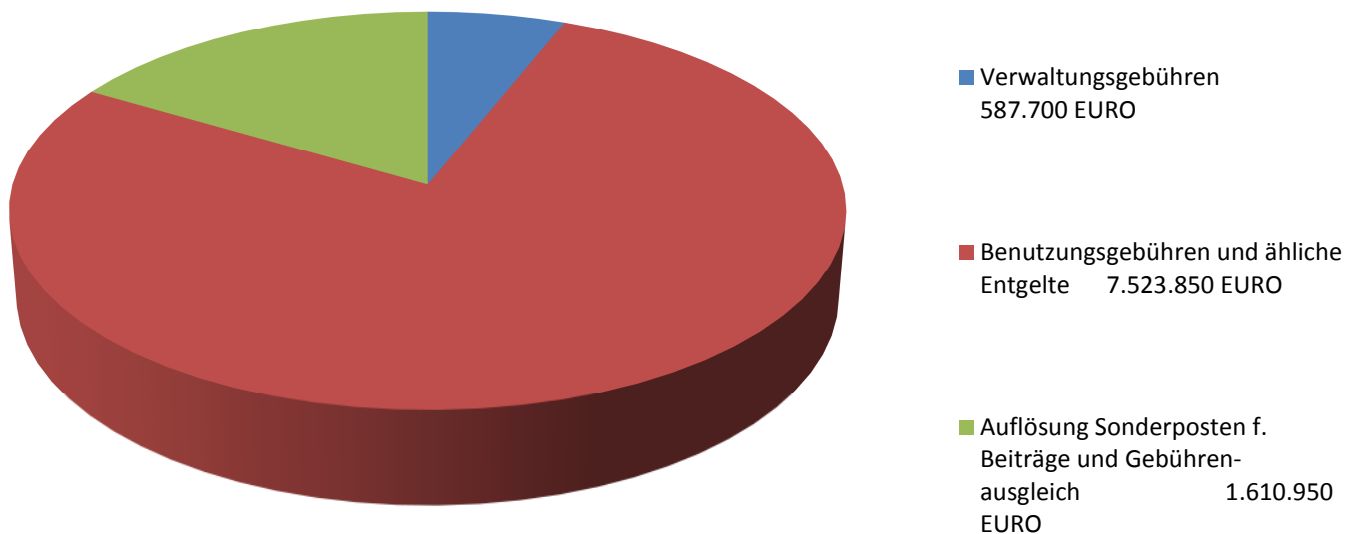
Der Ansatz der Hundesteuer wurde an die aktuelle Ertragsentwicklung angepasst und für 2016 ff. mit jeweils 162.000 Euro gebildet. Damit bleibt der Ansatz gegenüber 2015 unverändert.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören die Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen (zum Beispiel Gebühren für Ausweise, Genehmigungsgebühren) und Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrich-

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ansatz 2016 insgesamt 9.722.500 EURO



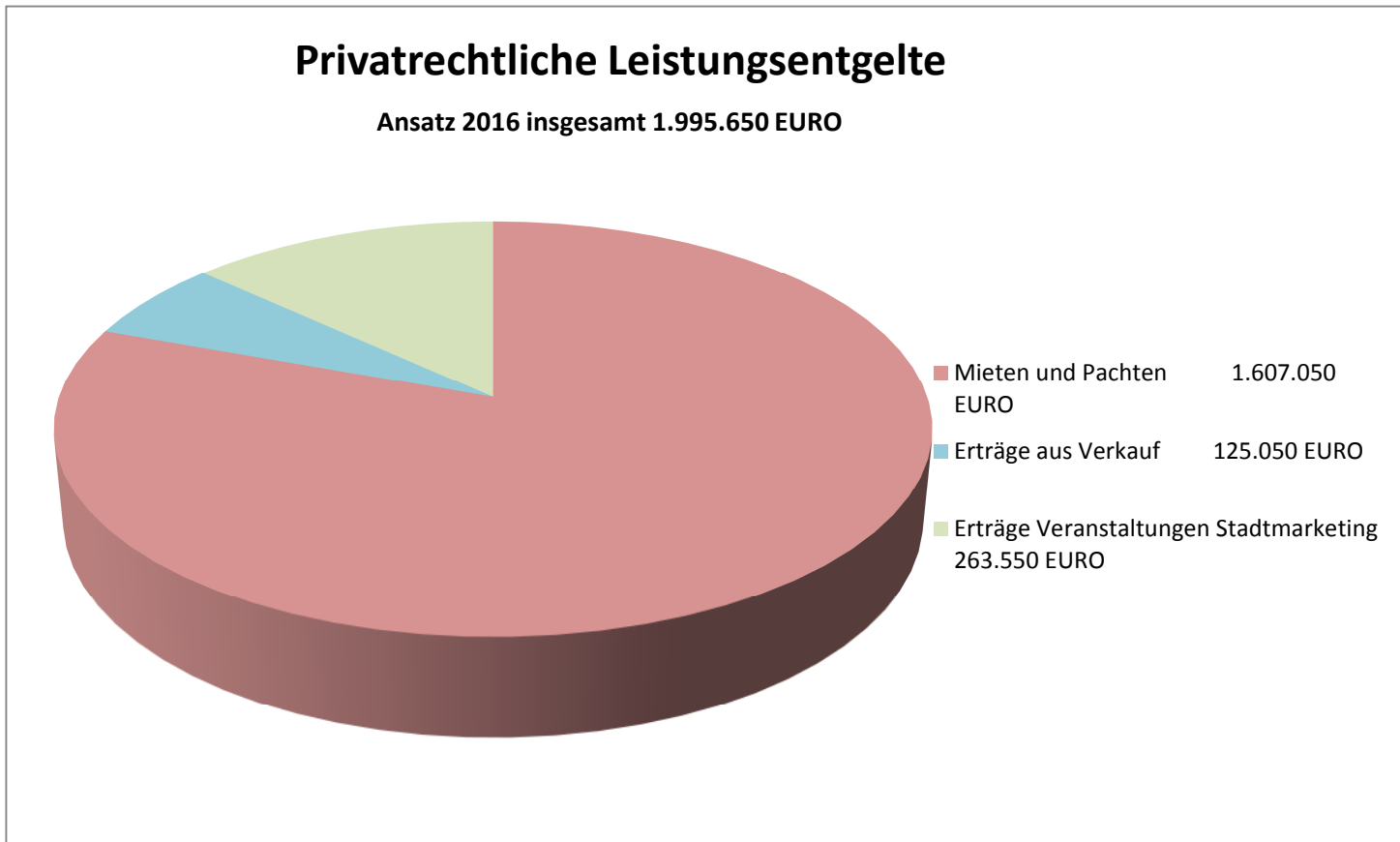
tungen und Anlagen. Außerdem werden hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und von Sonderposten für den Gebührenaussgleich erfasst.

Der Ansatz 2016 für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beträgt insgesamt 9.722.500 Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind die Zahlungen Dritter zu veranschlagen, wenn diese die Leistungen der Gemeinde in Anspruch genommen haben und der Leistungserbringung bei der Gemeinde ein privates Rechtsverhältnis mit einem Dritten zugrunde liegt (zum Beispiel Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten, Erträge aus Erbbaurechtsverhältnissen).

Insgesamt sind für privatrechtliche Leistungsentgelte 1.995.650 € veranschlagt worden.



Kostenerstattungen und Kostenumlagen

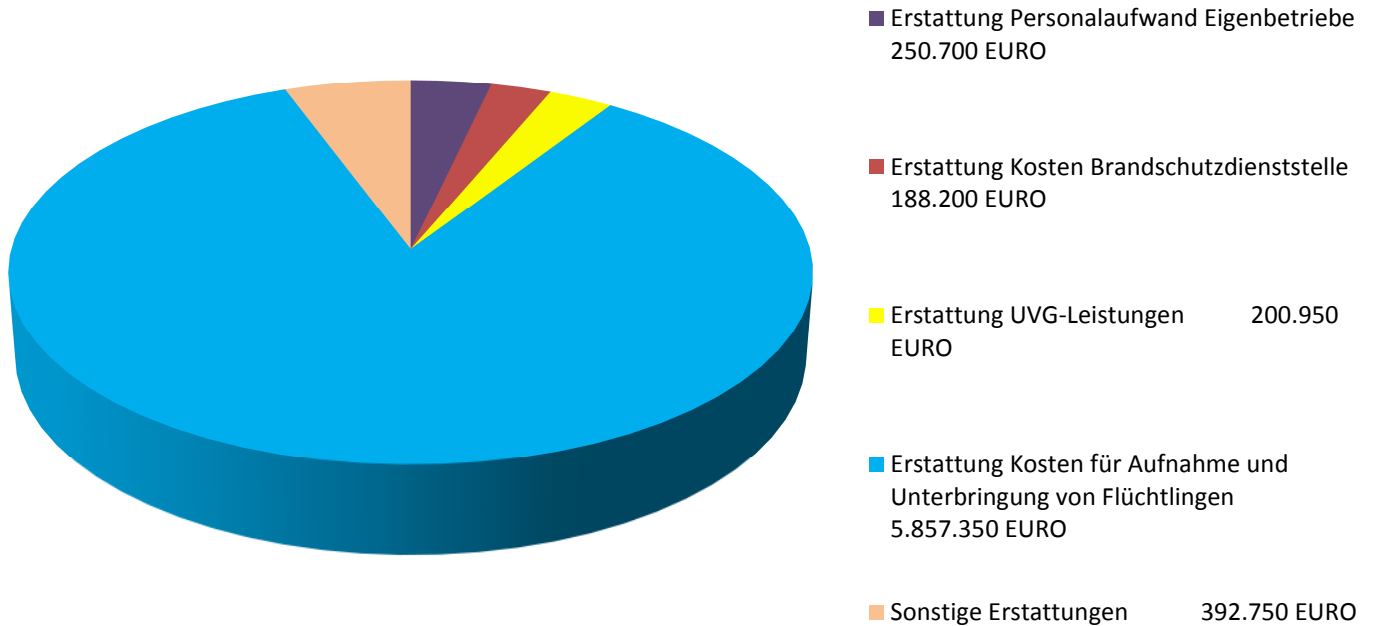
Kostenerstattungen entstehen dadurch, dass die Gemeinde besondere Leistungen für eine andere Stelle erbringt, zum Beispiel Güter oder Dienstleistungen. Die Aufwendungen dafür werden der Gemeinde entweder vollständig oder anteilig erstattet. Der Erstattung liegt dabei in der Regel ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde.

Kostenumlagen werden dann erhoben, wenn bei der Gemeinde Aufwendungen wegen des Auftrages eines Dritten entstanden sind, diese jedoch nicht exakt berechnet, sondern nur pauschal ermittelt werden und dem Dritten in dieser Größenordnung in Rechnung gestellt werden sollen. Die Kostenumlage stellt jedoch keine Umlage dar, wie sie von den Umlageverbänden zur allgemeinen Finanzierung ihrer Haushalte erhoben wird.

Für 2016 werden Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von insgesamt 2.186.000 Euro erwartet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

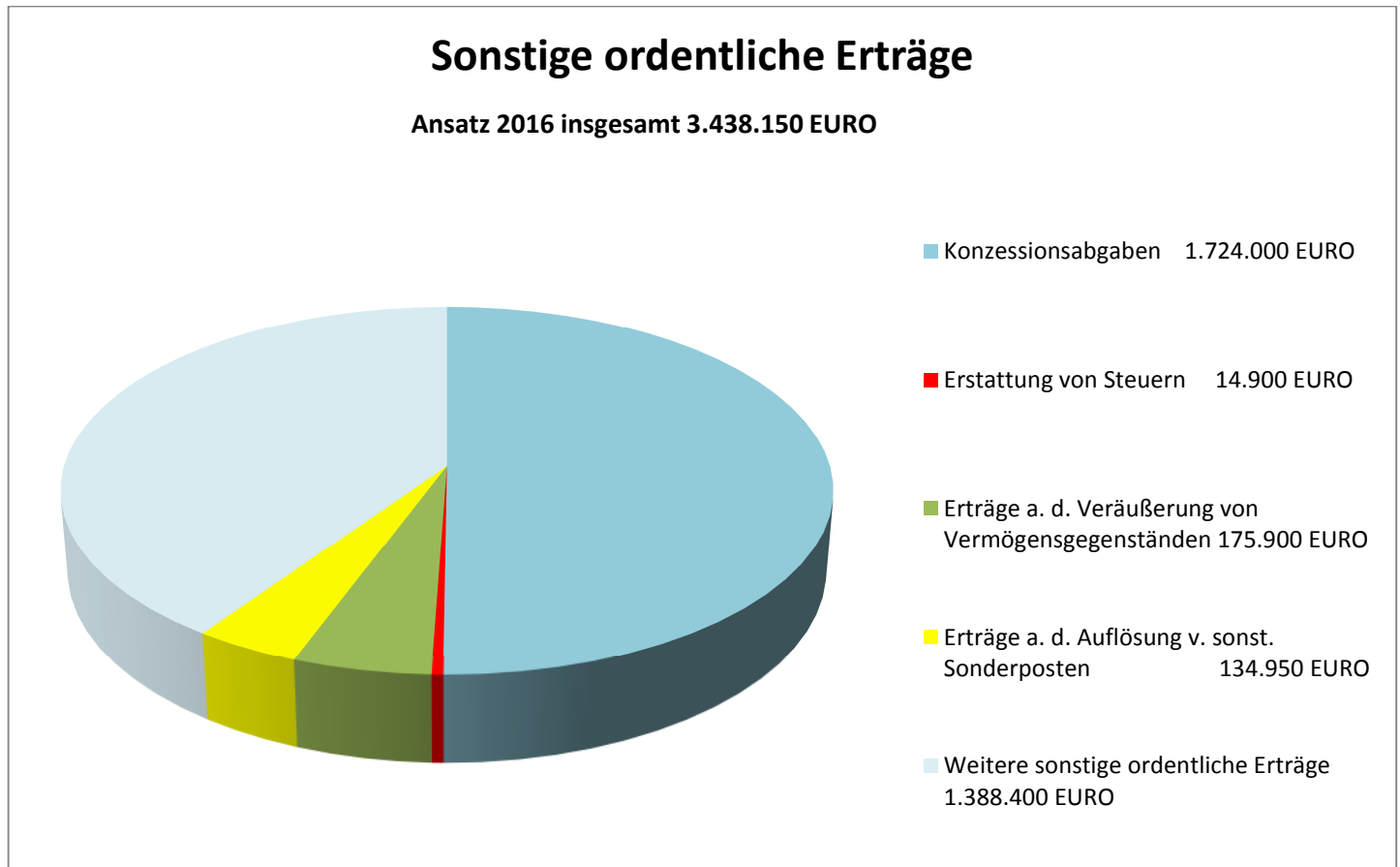
Ansatz 2016 insgesamt 6.889.950 EURO



Sonstige ordentliche Erträge

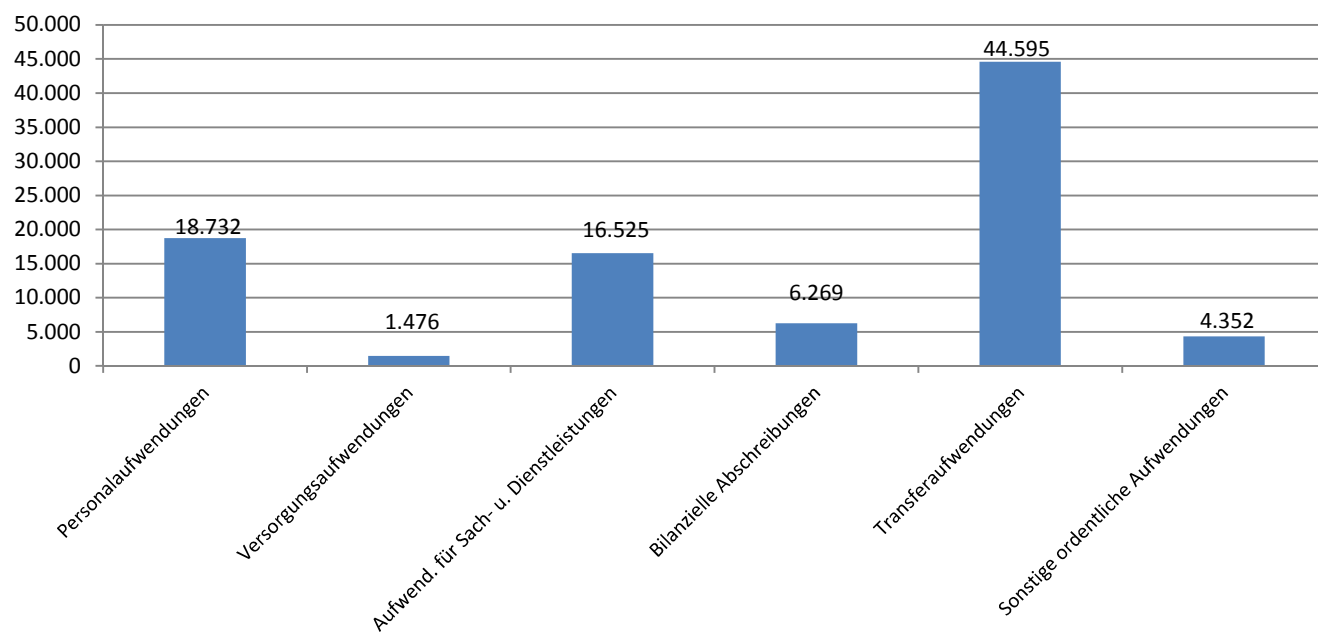
Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören die Ertragspositionen, die keiner der zuvor genannten Ertragsarten zuzuordnen sind (zum Beispiel Bußgelder, Säumniszuschläge). Auch Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens (über Buchwert), Zinsen für Steuerforderungen, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten u. a. werden hier veranschlagt.

Unter dieser Position sind insgesamt 3.438.150 Euro in 2016 geplant.



Wesentliche Aufwandspositionen

TEUR



Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen 2016 belaufen sich auf 18.732.050 Euro und stellen damit einen der größten Ausgabenblöcke im Haushalt dar.

Für den Beamtenbereich ist aktuell ein Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2015/2016 „Nordrhein-Westfalen“ im Landtag und seinen Ausschüssen in der Beratung.

Mit Runderlass des Finanzministeriums NRW vom 09.06.2015 wurden jedoch bereits Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden Erhöhungen zugelassen. Auf der Basis dieser avisierten Erhöhungen sind die Besoldungsaufwendungen für 2016 hochgerechnet worden.

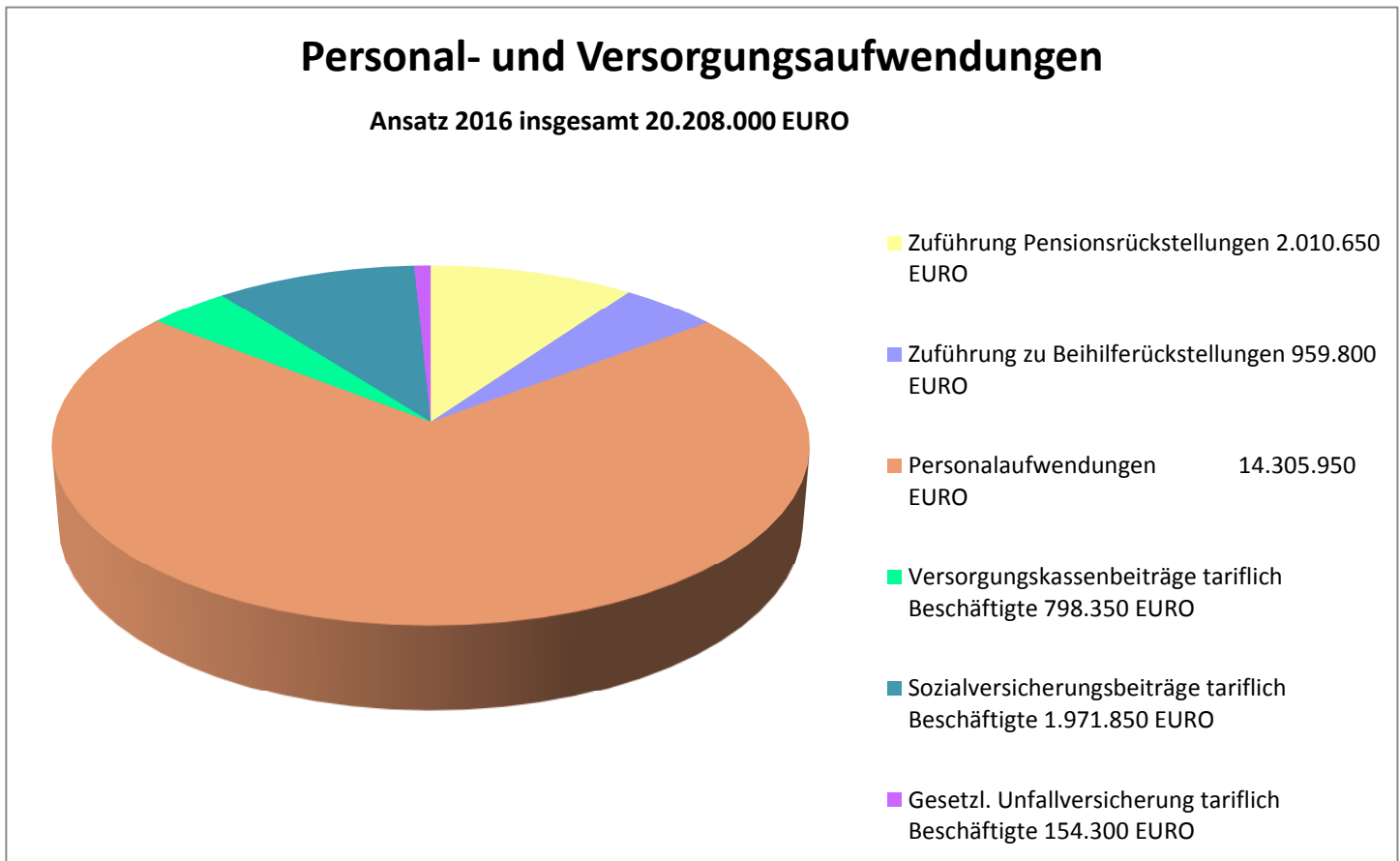
Im Haushaltsplan 2016 ist daher für die Beamtenbesoldung eine lineare Erhöhung um 2,1 % ab 01.08.2016 eingeplant worden.

Im Tarifbereich gilt der vorhandene Tarifabschluss noch bis zum 29.02.2016. Ab dem 01.03.2016 ist mit einer Erhöhung der Entgelte um 2,5 % gerechnet worden.

Das Volumen für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) bleibt für das Jahr 2016 weiterhin bei 2 Prozent des voraussichtlichen Ist-Ergebnisses aller Entgelte aus 2015, einschließlich der Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsbeiträge.

Der Gesamtansatz der Personalaufwendungen wurde wiederum um die Beträge aus der Inanspruchnahme der Rückstellung für Altersteilzeit verringert.

Zu den Versorgungsaufwendungen mit 1.475.950 Euro gehören Versorgungskassenbeiträge, Beihilfen für Pensionäre und Aufwendungen aus der Zuführung zur Pensionsrückstellung, soweit die Zuführungen für die aktiven Beamten höher sind als die Auflösungsbeiträge für Pensionäre.



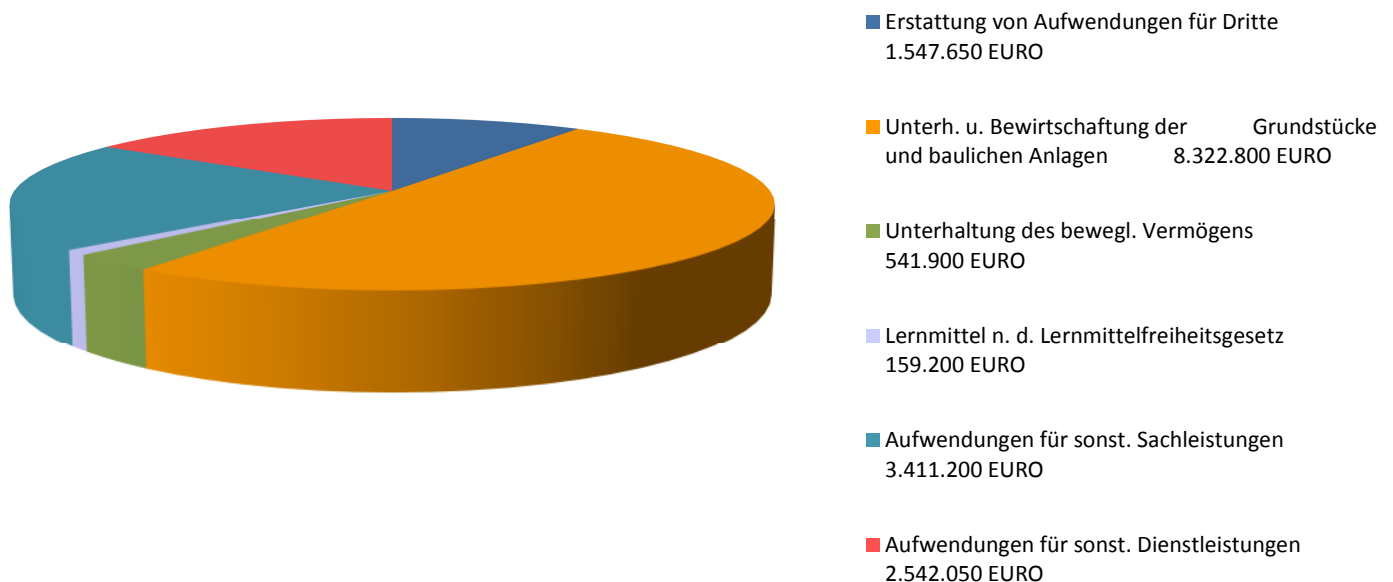
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind alle Aufwendungen zu veranschlagen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen (zum Beispiel Aufwendungen für Energie, Wasser, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Dritte). Zu den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören zum Beispiel die Schülerbeförderungskosten und die Lernmittel.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für 2016 mit insgesamt 16.524.800 Euro im Entwurf des Haushaltsplanes veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz 2016 insgesamt 16.524.800 EURO

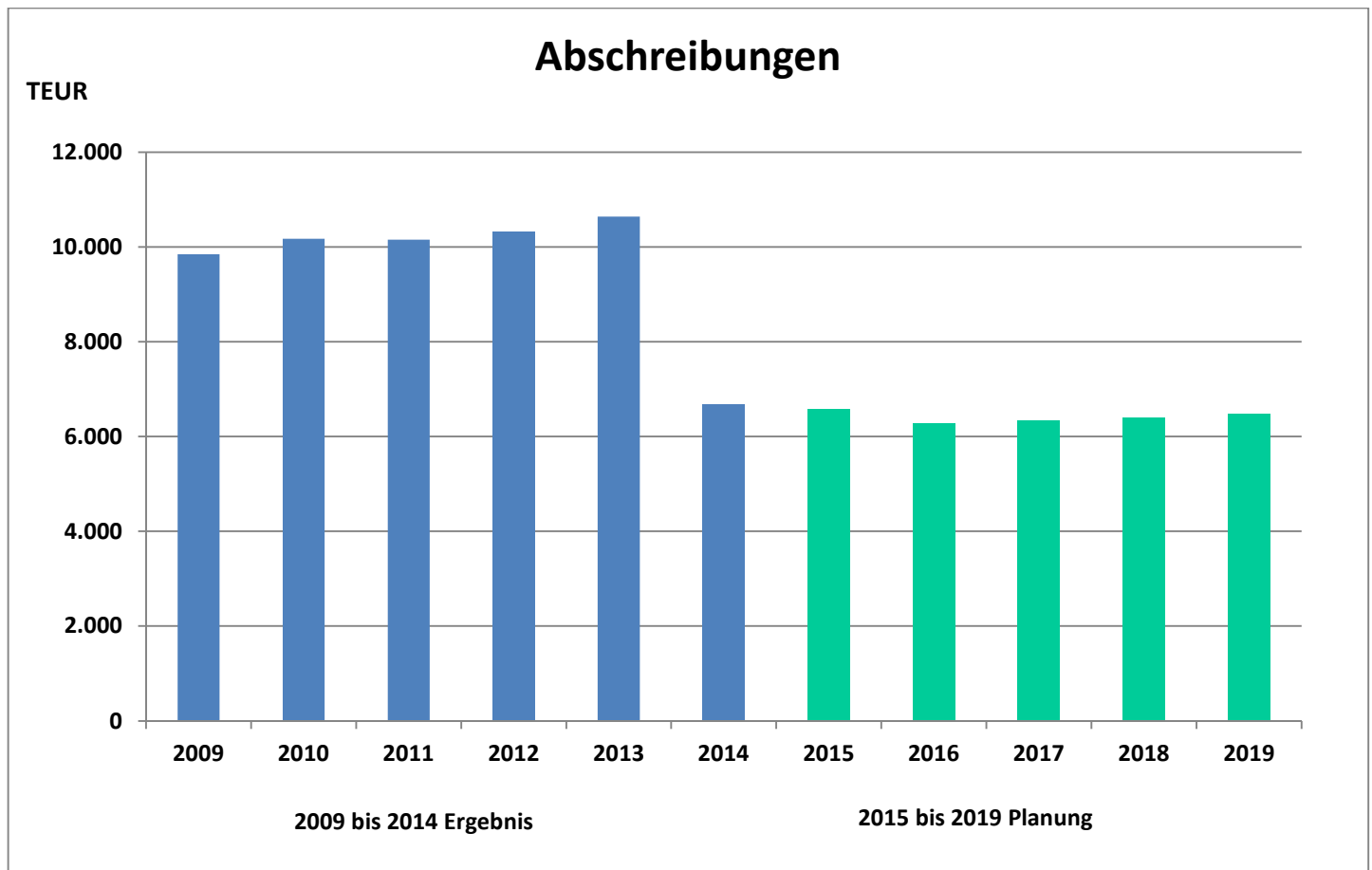


Bilanzielle Abschreibungen

Hierzu gehören sämtliche Abschreibungen auf das Anlage- und Umlaufvermögen der Stadt Beckum.

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibung erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen. Auch die Sofortabschreibungen geringwertiger Vermögensgegenstände sowie außerplanmäßige Abschreibungen werden hier erfasst.

Das Abschreibungsvolumen 2016 beziffert sich insgesamt auf 6.268.600 Euro.

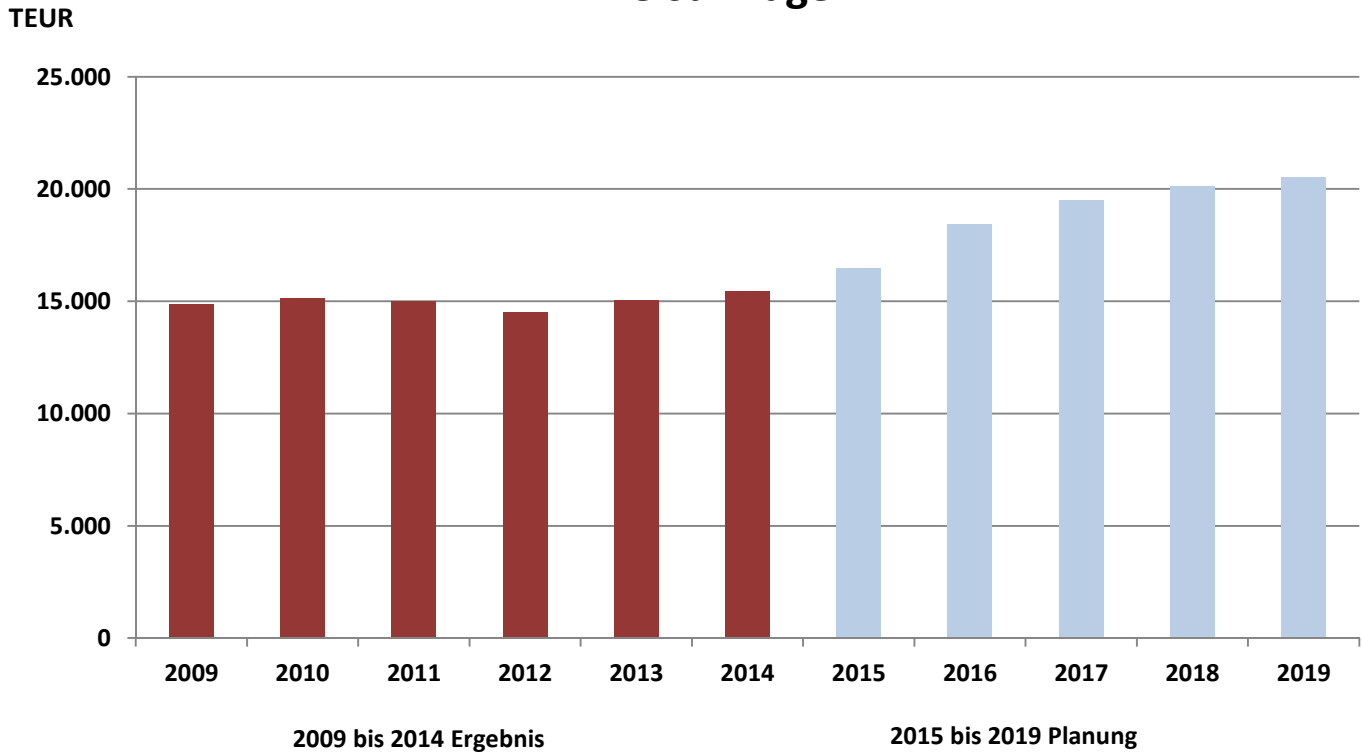


Transferaufwendungen

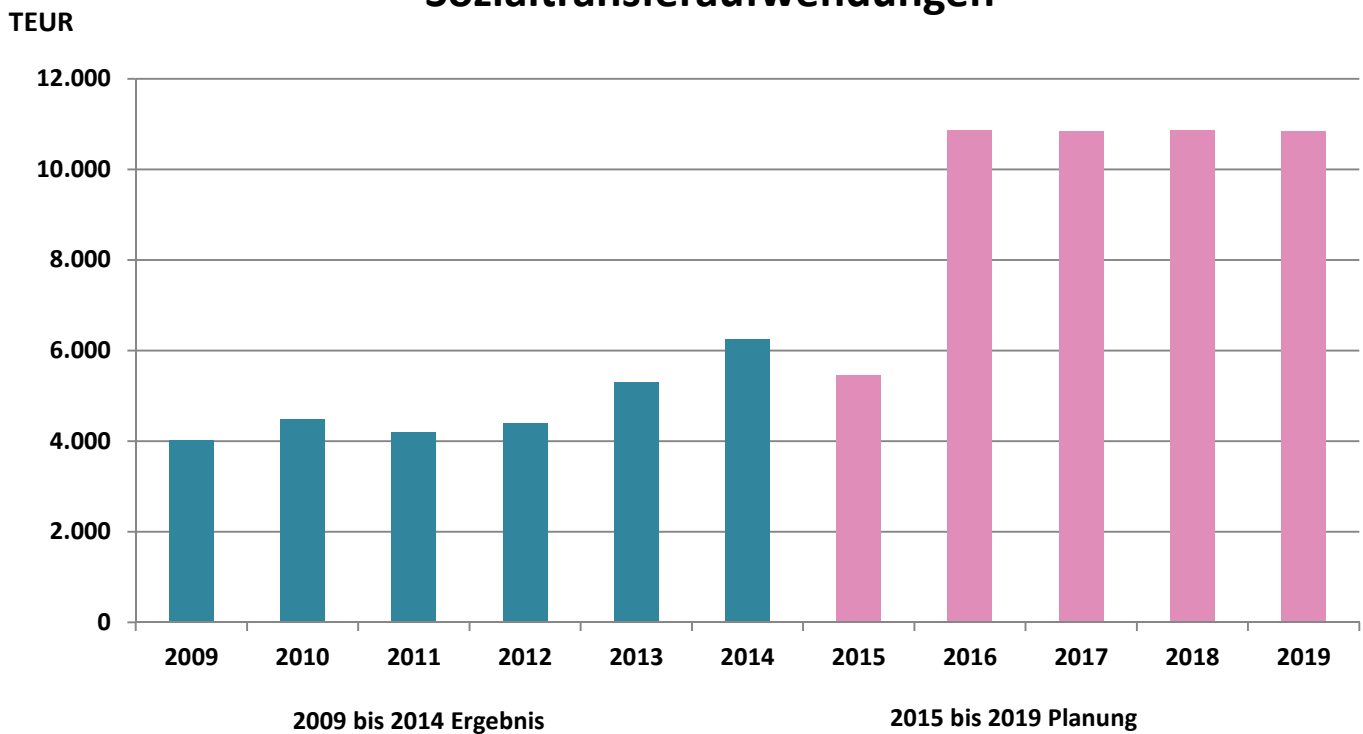
Freiwillige, gesetzliche und vertragliche Zuweisungen und Zuschüsse sind hier veranschlagt. In der Gesamtsumme von 44.594.850 Euro sind 6.915.900 Euro als gesetzlicher Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindergärten, 642.900 Euro zur Weiterleitung für Ganztagschulen an die Kooperationspartner, 10.856.900 Euro für Sozialtransferaufwendungen, 2.889.900 Euro Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung „Fonds Dt. Einheit“ (69 %) und als größter Aufwandsposten 18.402.650 Euro für die allgemeine Kreisumlage enthalten. Der Berechnung der allgemeinen Kreisumlage wurde ein kalkulierter Kreisumlagehebesatz von 38,9 % zugrunde gelegt. Darüber hinaus fordert; der Kreis fordert zudem eine Sonderumlage mit einem Hebesatz von 0,9 %, was einen Betrag in Höhe von 425.800 Euro ausmacht. Für die Folgejahre ist mit einem weiteren Anstieg der Kreisumlage zu rechnen.

Zum Zeitpunkt der Verabschiedung des städtischen Haushaltsplanes war die Kreisumlage noch nicht beschlossen.

Kreisumlage



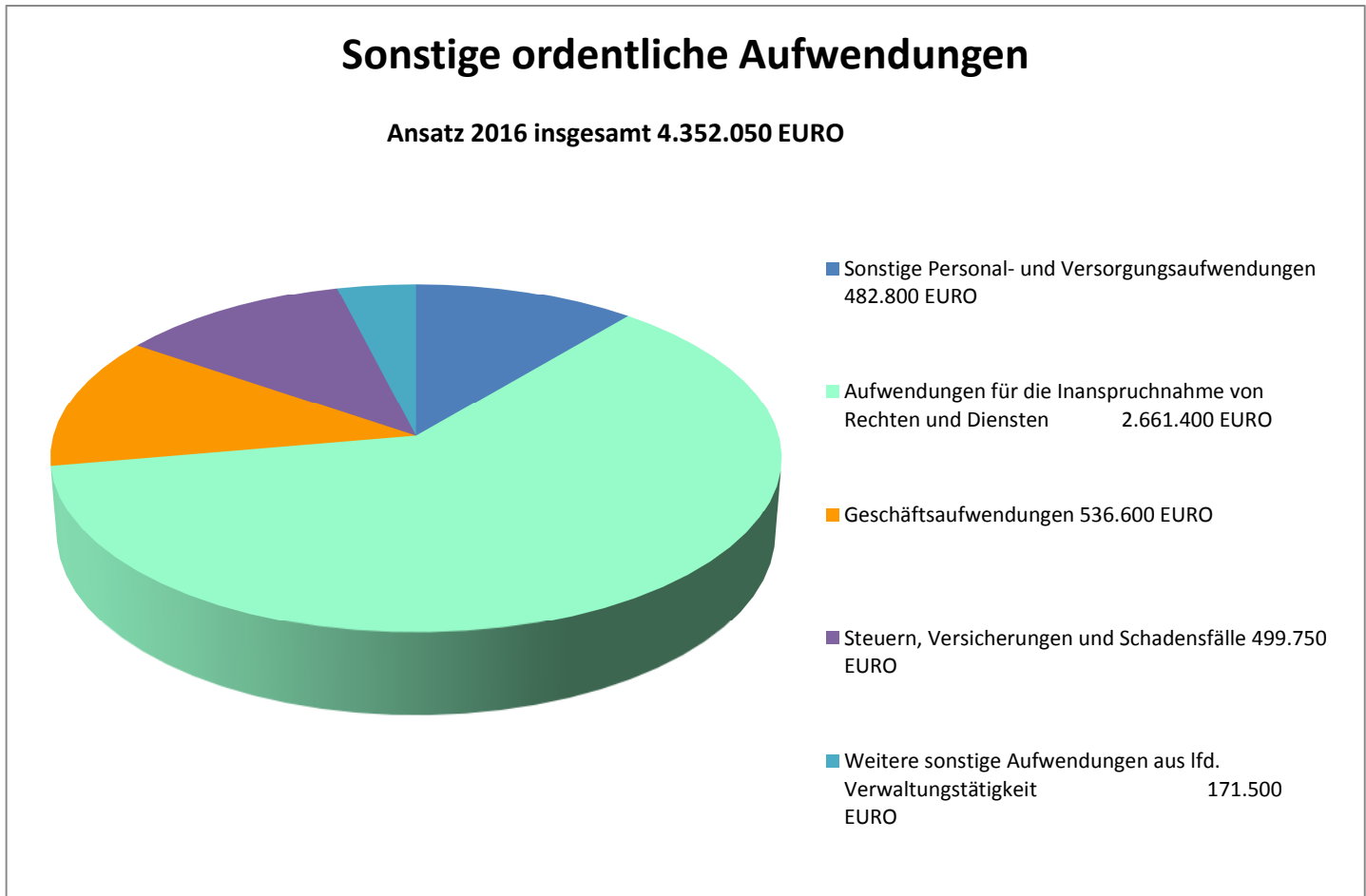
Sozialtransferaufwendungen



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position umfasst alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen, zum Beispiel für Reisekosten, Aus- und Fortbildung, Dienstkleidung Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, Kosten für Notarzteinsätze, für Geschäftsaufwendungen wie Papierbedarf, Porto, Drucksachen, amtliche Blätter, Bücher, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen usw..

Insgesamt sind für sonstige ordentliche Aufwendungen 4.352.050 Euro in Ansatz gebracht worden.



Dem **Gesamtergebnisplan** ist zu entnehmen, dass die ordentlichen Erträge und die Finanzerträge mit 89.274.800 Euro die ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen nicht vollständig decken. Auch im Haushaltsjahr 2016 ist es nicht möglich, ohne Inanspruchnahme des Eigenkapitals den Ergebnisplan auszugleichen. Der Allgemeinen Rücklage muss ein Betrag in Höhe von 2.784.850 Euro entnommen werden. Das bedeutet, dass der Haushaltsplan 2016 strukturell unausgeglichen und damit genehmigungspflichtig durch den Kreis Warendorf ist.

Die Ausgleichsrücklage mit einem ursprünglichen Volumen von rd. 16,4 Mio. € ist mit Ende des Haushaltsjahres 2010 bereits aufgezehrt.

Die Haushaltssituation bis 2019 stellt sich aus heutiger Sicht wie folgt dar:

Entwicklung des Eigenkapitals zum Haushaltsplan 2016

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Allgemeine Rücklage 01.01.	95.445.526	94.617.237	92.021.913	87.011.736	85.898.555	81.120.616	77.687.259	74.796.909	72.012.059	70.399.459
Entnahme Allgemeine Rücklage Ergebnis Vorjahr	0	-2.603.287	-5.030.177	-1.262.313	-7.572.266	-3.433.357	-2.890.350	-2.784.850	-1.612.600	-1.597.100
Allgemeine Rücklage nach Entnahme Ergebnis Vorjahr	95.445.526	92.013.950	86.991.736	85.749.423	78.326.289	77.687.259	74.796.909	72.012.059	70.399.459	68.802.359
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage im lfd. Jahr	-828.289	7.963	20.000	149.132	248.754	0	0	0	0	0
Ausgliederung Abwasser (Auswirkung Neubewertung Vermögen + 3,0 %)					2.545.573					
Allgemeine Rücklage 31.12.	94.617.237	92.021.913	87.011.736	85.898.555	81.120.616	77.687.259	74.796.909	72.012.059	70.399.459	68.802.359
Ausgleichsrücklage 01.01.	16.445.099	7.936.586	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme Ausgleichsrücklage Ergebnis Vorjahr	-8.508.513	-7.936.586	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage nach Entnahme Ergebnis Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage 31.12.	7.936.586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag / - überschuss lfd. Jahr	-10.539.873	-5.030.177	-1.262.313	-7.572.266	-3.433.357	-2.890.350	-2.784.850	-1.612.600	-1.597.100	-1.671.650
Eigenkapital 31.12.	92.013.950	86.991.736	85.749.423	78.326.289	77.687.259	74.796.909	72.012.059	70.399.459	68.802.359	67.130.709
Prozentuale Entnahme der Allgemeinen Rücklage	-2,73%	-5,47%	-1,45%	-8,83%	-4,38%	-3,72%	-3,72%	-2,24%	-2,27%	-2,43%

Der im Haushaltsplan 2015 ausgewiesene Fehlbedarf mit 2.890.350 Euro (3,72 Prozent) und auch das im Entwurf des Haushaltsplanes 2016 dargestellte Defizit werden mit 3,72 Prozent unterhalb des Schwellenwertes liegen.

Das Überschreiten des Schwellenwertes von 5 Prozent in zwei aufeinanderfolgenden Jahren wird damit vermieden und folglich ein Haushaltssicherungskonzept nicht aufzustellen sein.

Auch in den Jahren 2017 – 2019 ist zum Ausgleich des Ergebnisplanes nach der Planung voraussichtlich eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erforderlich, die aber jeweils unter der Schwellenwertgrenze liegen wird.

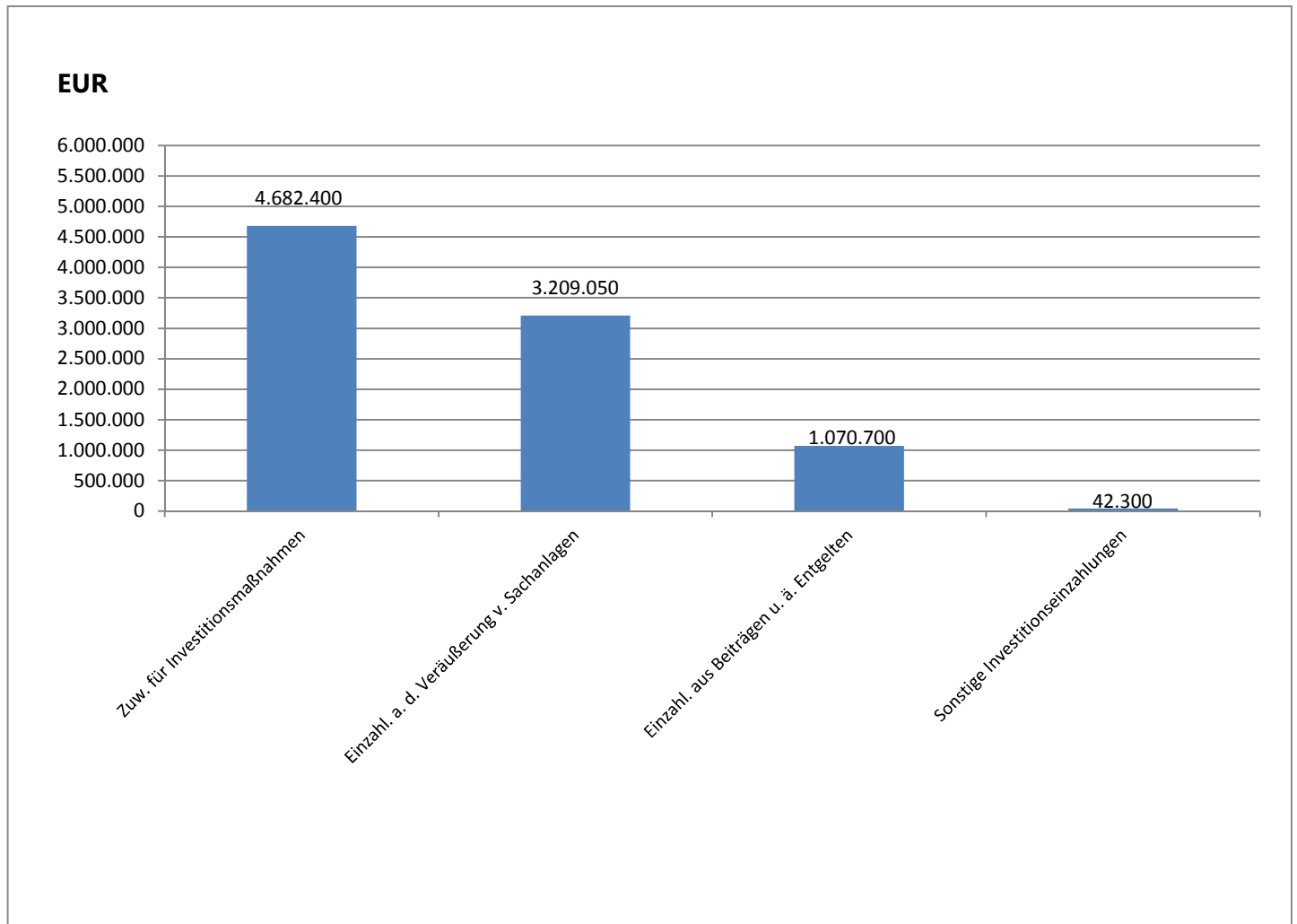
Damit wird deutlich, dass weiterhin ein Eigenkapitalverzehr erfolgt und eine weitere konsequente Haushaltskonsolidierung unabdingbar bleibt.

Gesamtfinanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich auf 83.335.900 Euro, die Auszahlungen auf 84.136.100 Euro. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt einen negativen Betrag in Höhe von 800.200 Euro. Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist mit 2.200.900 Euro positiv, so dass sich insgesamt ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 1.400.700 Euro ergibt.

Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

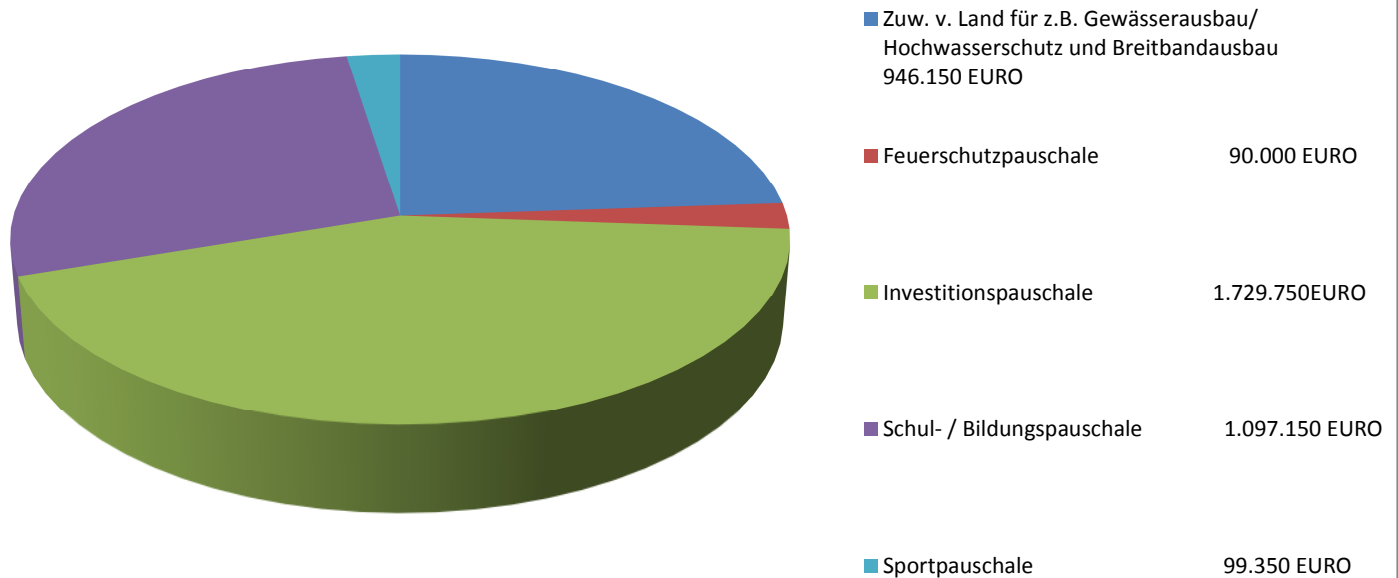


Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuwendungen werden in Höhe von insgesamt 4.682.400 Euro veranschlagt. Darunter fallen insbesondere die Landeszuwendungen für den Hochwasserschutz und Breitbandausbau mit 946.150 Euro, die Investitionspauschale in Höhe von 1.729.750 Euro, die Schul- und Bildungspauschale mit 1.097.150 Euro, die Sportpauschale mit 99.350 Euro und die Feuerschutzpauschale mit 90.000 Euro. In den Haushaltsplan wurden für das Jahr 2016 720.000 Euro und für das Jahr 2017 458.000 Euro Landeszuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz neu aufgenommen. Mit dieser Landeszuwendung sollen Maßnahmen im Bereich der Gebäudeunterhaltung finanziert werden.

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Ansatz 2016 insgesamt 4.682.400 EURO



Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

In dem Gesamtbetrag von 3.209.050 Euro sind für Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken, z. B. aus dem Baugebiet 63 – Pflaumenallee – 716.900 Euro, aus dem Baugebiet N 67, Teil B 40.000 Euro, aus dem Gewerbegebiet Obere Brede/Tuttenbrock 574.100 Euro, dem Baugebiet Vellern VE 9 60.000 Euro enthalten.

Des Weiteren ist hierin ein Betrag in Höhe von 1.776.000 € aus der Veräußerung bzw. dem Tausch von Grundstücken des Sachanlagevermögens enthalten.

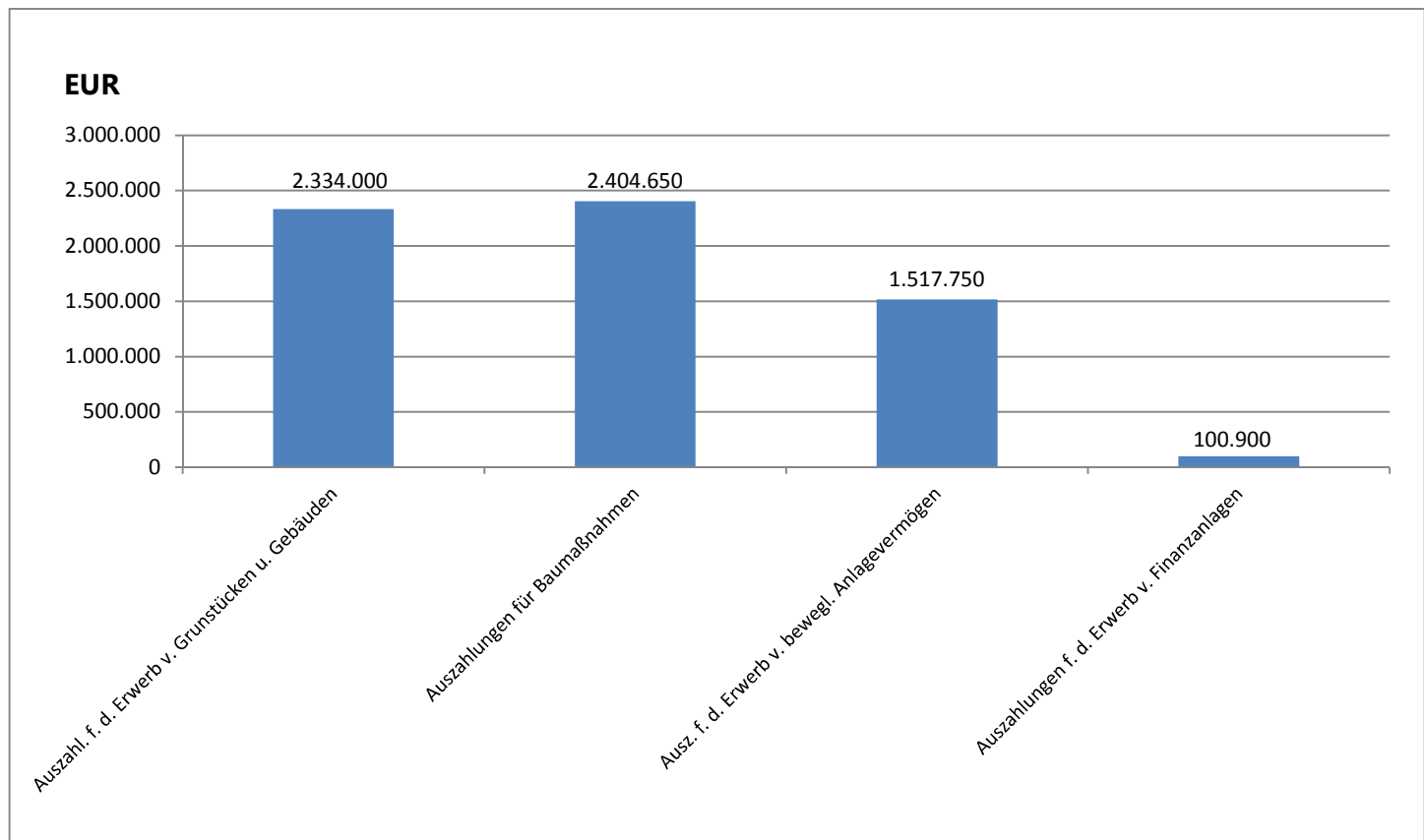
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Insgesamt 1.070.700 Euro werden für verschiedene Erschließungsmaßnahmen wie zum Beispiel Pflaumenallee, Obere Brede/Tuttenbrock, Baugebiet Vellern VE 9 und Beträge nach § 135 a – c Baugesetzbuch für Ausgleichsmaßnahmen veranschlagt.

Sonstige Investitionseinzahlungen

42.300 Euro werden erwartet durch die Tilgung der von der Stadt gewährten Familienzusatzdarlehen und Wohnbaudarlehen.

Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit



Erwerb von Grundstücken

Für den Erwerb von Grundstücken sind 2.334.000 Euro veranschlagt. Hierunter fallen insbesondere Grunderwerbe für Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern in Höhe von 207.000 Euro und weitere Erwerbe im Rahmen von Kauf- und Tauschverträgen für Gewerbeflächen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

2.404.650 Euro sind 2016 für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen veranschlagt. Unter Berücksichtigung der Folgejahre sind hier wesentliche Baumaßnahmen zu nennen:

Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Hochwasserschutz und naturnahe Entwicklung Werse im Außenbereich	690.700	98.000	3.000	3.000	0
Naturnahe Entwicklung Werse Innenbereich BA VII-IX	76.300	21.300	314.800	90.000	2.000
Naturnahe Entwicklung Stichelbach	69.300	13.000	74.600	47.000	3.000
Naturnahe Entwicklung Hellbach	23.000	85.400	252.800	103.500	9.000
Naturnahe Entwicklung Ruenkolk	4.000	4.000	4.000	0	0
Naturnahe Entwicklung Angel	13.000	33.000	123.100	263.200	104.700
Grünflächen B-Plan 60 Obere Brede/Tuttenbroch	49.100	11.700	46.000	83.800	6.500
Brückenneubau im Stadtbusch (Huxsdielsbach)	0	31.000	0	0	0

Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Endausbau Am Rüenkolk	0	0	25.000	220.000	0
Ausbau Soestkamp (Fortführung)	0	30.0000	0	0	0
Erneuerung Kettelerstraße	372.800	30.0000	0	0	0
Umgestaltung Brinkmannstraße	121.200	20.000	0	0	0
Umgestaltung Mühlenstraße	0	0	0	11.600	116.000
Umgestaltung Südwall	0	0	0	17.400	174.000
Ausbau Schüttenweg	0	0	0	52.000	0
Neugestaltung Marktplatz	0	0	0	680.000	0
Kirchplatz Straße, Straßenbau	0	0	0	16.000	110.000
Erschließungskosten Gerhard-Gertheinrich-Straße	0	0	0	95.000	0
Erschließung Zünftestraße B-Plan 60 2. BA	0	61.500	340.000	0	0
Erschließung und Endausbau Steinkühlerstraße	0	300.000	0	0	0
Endausbau Jupp-Rack-Weg	0	5.000	105.000	0	0
Endausbau Oberer Dalmerweg	0	50.000	165.000	0	0
Endausbau Tönne-Arnsberg-Str.	0	0	345.000	0	0
Endausbau Menni-Rosendahl-Str.	0	0	0	325.000	0
Endausbau Zur Goldbrede	0	0	0	0	110.000
Endausbau Dechant-Schepers-Straße	0	0	0	0	205.000
Endausbau Heinrich-Dirichs-Straße	0	0	0	0	210.000
Erneuerung Parkscheinautomaten	50.000	50.000	0	0	0
Erweiterung Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum	965.000	700.000	631.300	0	0
Mensa Sekundarschule (Fortführung)	350.000	67.000	0	0	
Lehrküche Sekundarschule	0	47.800	0	0	0
Regenrückhaltebecken Sekundarschule	0	15.000	95.000	0	0
Einbau Aufzug Albertus-Magnus-Gymnasium	0	0	203.000	0	0
Naturwissenschaftliche Räume Albertus-Magnus-Gymnasium	0	0	0	0	211.700
Herrichtung Übergangsheime für die Unterbringung von Asylbewerbern	0	308.000	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sind 1.517.750 Euro veranschlagt. Unter anderem sind diese Mittel für Anschaffungen in den Schulen, für den Brandschutz/Rettungsdienst und für die Verwaltung eingeplant:

Erwerb von Hardware	130.000 €
Erwerb von Software	76.800 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung Albertus-Magnus-Gymnasium	84.250 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung Kopernikus-Gymnasium	127.900 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sekundarschule	48.500 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen	236.300 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung für Übergangsheime zur Unterbringung von Asylbewerbern	100.000 €
Fahrzeuge Brandschutz und Rettungsdienst	210.000 €

Die Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit mit 9.004.450 Euro übersteigen die Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit von 6.803.550 Euro um 1.400.700 Euro.

Entwicklung der Schulden (ohne Eigenbetriebe)

Investitionskredite sind im gesamten Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2019 nicht vorgesehen.

Liquide Mittel

Der Bestand an liquiden Mitteln und aufgenommenen Krediten zur Liquiditätssicherung unterliegt unterjährigen Schwankungen. Für das Jahr 2016 und die Folgejahre wird mit einer positiven Entwicklung der Liquidität gerechnet.

Übersicht der gebildeten Produktgruppen und Produkte unterhalb der verbindlichen Produktbereiche

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
01 Innere Verwaltung	0101 Gemeindeorgane	010101 Politische und strategische Steuerung
	0102 Rats- und Verwaltungsbeauftragte	010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten
		010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau
		010205 Datenschutz
	0104 Beschäftigtenvertretung	010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport
	0105 Revision	010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen
	0106 Zentrale Dienste	010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
		010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro
		010610 Betrieb der Kantine
	0107 Öffentlichkeitsarbeit	010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	0108 Personalmanagement	010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit
	0109 Finanzmanagement u. Rechnungswesen	010901 Haushaltswirtschaft
		010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
		010905 Erhebung von Steuern und Abgaben
	0110 Datenverarbeitung	011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation
	0111 Rechtsangelegenheiten	011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherung
		011103 Baurechtsangelegenheiten
	0113 Grundstücks- u. Gebäudemanagement	011301 Grundstücksmanagement
		011305 Zentrale Gebäudewirtschaft
02 Sicherheit u. Ordnung	0201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
		020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte
	0203 Einwohner- u. Wahlangelegenheiten	020301 Personenstandswesen, Staatsangehörig-

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		keitsangelegenheiten
		020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
	0205 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung	
		020501 Feuerwehr und Brandschutz
		020505 Rettungsdienst und Krankentransport
03 Schulträgeraufgaben		
	0301 Zentrale Schulträgeraufgaben	
		030101 Zentrale Schulträgeraufgaben
	0302 Bereitstellung von Grundschulen	
		030201 Eichendorff-Grundschule
		030203 Martin-Grundschule
		030204 Paul-Gerhardt-Grundschule
		030205 Sonnen-Grundschule
		030206 Bodelschwingh-Grundschule
		030207 Roncalli-Grundschule
		030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule
	0303 Bereitstellung von Hauptschulen	
		030302 Ketteler-Hauptschule
		030303 Käthe-Kollwitz-Schule, städt. Gemeinschafts-Hauptschule
	0304 Bereitstellung von Realschulen	
		030401 Realschule
	0305 Bereitstellung von Gymnasien	
		030501 Albertus-Magnus-Gymnasium
		030502 Kopernikus-Gymnasium
		030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)
	0306 Bereitstellung von Förderschulen	
		030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen
	0307 Bereitstellung von Gesamtschulen	
		030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum
	0308 Bereitstellung von Sekundarschulen	
		030801 Sekundarschule
04 Kultur u. Wissenschaft		
	0401 Kultur u. Wissenschaft	
		040101 Heimat- und Kulturpflege
		040102 Theater
		040103 Museum und Ausstellungen
		040105 Büchereiservice
		040107 Musikschule
	0403 Volkshochschule	
		040301 Leistungen der Volkshochschule
05 Soziale Leistungen		
	0501 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)	
		050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)
	0503 Leistungen nach dem AsylbLG	
		050301 Leistungen für Asylbewerber

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
	0505 Leistungen für Senioren	050501 Leistungen für Senioren
	0507 Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV)	050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II
	0509 Sonstige soziale Angelegenheiten	050901 Sozialversicherungsangelegenheiten
		050902 Sonstige soziale Leistungen
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0601 Förderung junger Menschen u. Familien	060101 Unterstützung freier Träger
		060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss
		060104 Allgemeine Jugendarbeit
		060105 Familienbezogene Hilfen
		060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
		060107 Präventionsarbeit
		060108 Zentrale Aufgaben (u. a. betreutes Wohnen)
	0605 Einrichtungen der Jugendarbeit	060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum
		060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"
		060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen
	0607 Tageseinrichtungen für Kinder	060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder
		060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstr.
		060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker
08 Sportförderung	0801 Sportförderung	080101 Förderung des Sports
		080102 Bereitstellung eigener Sportstätten
		080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation		
	0901 Raumplanung u. Entwicklung	
		090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung
		090102 Umlegungsmaßnahmen
10 Bauen u. Wohnen		
	1001 Zentrale Aufgaben Bauen u. Wohnen	
		100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht
		100103 Denkmalschutz und -pflege
		100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung
	1003 Soziale Einrichtungen Bauen u. Wohnen	
		100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose
		100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler
	1005 Wohnbauförderung u. Wohnungshilfe	
		100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt
		100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
11 Ver- und Entsorgung		
	1101 Versorgung	
		110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen
		110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)
		110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeverversorgung)
		110109 Betrieb BHKW AMG (Strom)
	1103 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	
		110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
	1105 Abfallwirtschaft	
		110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft
12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		
	1201 Verkehrsflächen u. -anlagen	
		120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung
		120107 Straßenreinigung und Winterdienst
		120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung
		120110 Öffentlicher Personennahverkehr
	1203 Verkehrsunternehmen	
		120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen
13 Natur- u. Landschaftspflege		
	1301 Natur- und Landschaftspflege	
		130101 Natur- und Landschaftspflege
		130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
14 Umweltschutz	1305 Friedhofs- u. Bestattungswesen	130103 Bereitstellung von Erholungsgebieten (Aktivpark Phönix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee)
		130104 Land- und Forstwirtschaft
		130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung
		130501 Verwaltung der Friedhöfe
	1401 Umweltschutz	140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes
	1402 Umweltschutzvorsorge	140201 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren
15 Wirtschaft u. Tourismus	1501 Wirtschaftsförderung	150101 Wirtschaftsförderung
		150103 Stadtmarketing
		150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums
	1503 Lokale Einrichtungen Wirtschaft u. Tourismus	150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren
	1505 Tourismus u. Fremdenverkehr	150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	160101 Allgemeines Finanzmanagement
		160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	39.535.566,21	40.549.850	43.479.600	45.225.600	46.224.750	47.166.900
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.164.236,53	18.925.300	20.905.400	19.938.100	19.350.650	19.351.050
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.359.540,85	1.252.700	2.095.100	2.068.600	2.068.600	2.068.600
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.836.245,52	9.659.600	9.722.500	9.724.550	9.820.750	9.912.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	906.371,31	839.000	1.995.650	1.916.650	1.916.700	1.996.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.423.556,18	1.454.000	6.889.950	6.915.750	6.893.650	6.916.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.476.189,24	3.117.050	3.438.150	3.305.100	3.304.600	3.297.050
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.335,03	23.450	125.100	96.400	70.650	87.050
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	74.783.040,87	75.820.950	88.651.450	89.190.750	89.650.350	90.796.250
11.	- Personalaufwendungen	17.524.418,73	16.159.000	18.732.050	18.833.400	18.945.600	19.147.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.272.312,92	2.157.250	1.475.950	1.460.650	1.446.150	1.433.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.309.324,28	14.370.700	16.524.850	15.674.950	15.658.100	16.042.050
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	6.680.861,60	6.575.450	6.268.600	6.327.950	6.387.500	6.467.750
15.	- Transferaufwendungen	35.174.703,45	36.448.150	44.594.850	45.059.850	45.513.400	46.115.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.099.783,79	3.782.450	4.352.050	4.215.000	4.065.050	4.030.650
17.	= Ordentliche Aufwendungen	79.061.404,77	79.493.000	91.948.350	91.571.800	92.015.800	93.236.150
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.278.363,90	-3.672.050	-3.296.900	-2.381.050	-2.365.450	-2.439.900
19.	+ Finanzerträge	890.813,75	893.000	623.350	872.550	872.450	872.350
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.806,57	111.300	111.300	104.100	104.100	104.100
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	845.007,18	781.700	512.050	768.450	768.350	768.250
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.433.356,72	-2.890.350	-2.784.850	-1.612.600	-1.597.100	-1.671.650
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)	-3.433.356,72	-2.890.350	-2.784.850	-1.612.600	-1.597.100	-1.671.650
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	14.688.315,57	201.000	15.000	17.000	20.000	20.000
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	83.859.273,34	200.500	10.550	10.550	550	0
29.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 u. 28)	-69.170.957,77	500	4.450	6.450	19.450	20.000
Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung							
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	2.289.576,67	2.638.900	2.678.350	2.701.500	2.724.850	2.469.050
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.289.576,67	2.638.900	2.678.350	2.701.500	2.724.850	2.469.050

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	39.096.953,83	40.549.850	43.479.600	0	45.225.600	46.224.750	47.166.900
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.105.082,24	16.504.000	17.274.350	0	16.934.150	16.861.250	16.895.150
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.199.956,58	1.252.700	2.295.100	0	2.268.600	2.268.600	1.868.600
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.474.438,88	8.101.050	8.148.450	0	8.260.550	8.315.600	8.373.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	909.316,50	839.000	1.995.650	0	1.916.650	1.916.700	1.996.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.060.118,62	1.454.000	6.889.950	0	6.915.750	6.893.650	6.916.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	9.610.448,78	2.693.900	2.629.450	0	2.629.450	2.628.700	2.626.650
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	471.145,64	893.000	623.350	0	872.550	872.450	872.350
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.927.461,07	72.287.500	83.335.900	0	85.023.300	85.981.700	86.716.050
10.	– Personalauszahlungen	17.256.146,27	16.170.700	17.622.750	0	17.632.000	17.739.250	17.907.150
11.	– Versorgungsauszahlungen	1.994.310,39	1.910.000	1.910.000	0	1.910.000	1.910.000	1.910.000
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.255.517,74	14.389.450	16.503.200	0	15.653.300	15.636.350	16.019.100
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	275.828,64	111.300	111.300	0	104.100	104.100	104.100
14.	– Transferauszahlungen	34.741.361,39	36.321.600	43.665.500	0	44.899.650	45.368.750	45.990.650
15.	– Sonstige Auszahlungen	10.849.756,20	3.709.800	4.323.350	0	4.185.800	4.035.100	4.000.700
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.372.920,63	72.612.850	84.136.100	0	84.384.850	84.793.550	85.931.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.445.459,56	-325.350	-800.200	0	638.450	1.188.150	784.350
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.105.941,54	4.042.250	4.682.400	0	4.667.350	4.192.450	3.341.200
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.267.859,77	1.441.050	3.209.050	0	200.550	200.050	110.050
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	21.236,02	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	374.862,98	957.900	1.070.700	0	422.150	687.300	227.500
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	69.255,28	51.000	42.300	0	41.400	38.900	34.650
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.839.155,59	6.492.200	9.004.450	0	5.331.450	5.118.700	3.713.400
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	359.827,95	177.000	2.334.000	0	414.000	374.000	312.000
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.985.933,68	3.823.250	2.404.650	1.851.000	2.689.850	2.139.950	1.574.450
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.903.836,56	1.198.500	1.517.750	0	1.435.750	1.198.700	1.239.450
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	105.343,95	86.250	100.900	0	107.400	114.350	121.350
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	43.241,48	12.000	446.250	0	12.000	12.000	0
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.398.183,62	5.297.000	6.803.550	1.851.000	4.659.000	3.839.000	3.247.250
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-559.028,03	1.195.200	2.200.900	-1.851.000	672.450	1.279.700	466.150
32.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.004.487,59	869.850	1.400.700	-1.851.000	1.310.900	2.467.850	1.250.500
33.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	31.091.406,59	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Gewährung von Darlehen	225.954,25	0	0	0	0	0	0
36.	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.249.200,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.616.252,34	0	0	0	0	0	0
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.388.235,25	869.850	1.400.700	-1.851.000	1.310.900	2.467.850	1.250.500
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.247.402,68	0	0	0	0	0	0
40.	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	363.591,96	0	0	0	0	0	0
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38,39,40)	222.759,39	869.850	1.400.700	-1.851.000	1.310.900	2.467.850	1.250.500

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

010101	Politische und strategische Steuerung
010203	Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau
010401	Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport
010601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Versicherungen
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
010901	Haushaltswirtschaft
010905	Erhebung von Steuern und Abgaben
011101	Rechtsberatung Innere Verwaltung
011301	Grundstücksmanagement

010201	Verwaltung der Ratsangelegenheiten
010205	Datenschutz
010501	Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen
010605	Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro
010801	Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit
010903	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
011001	Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation
011103	Baurechtsangelegenheiten
011305	Zentrale Gebäudewirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.407,54	152.050	151.950	151.950	151.900	151.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.432,67	12.950	13.300	13.300	13.300	13.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.936,33	330.800	424.350	424.400	424.450	424.450
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.977,21	418.950	444.350	446.250	448.150	450.050
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	756.793,69	566.500	432.250	299.850	299.850	271.900
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.706,95	15.600	57.800	44.700	700	21.950
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.841.254,39	1.496.850	1.524.000	1.380.450	1.338.350	1.333.450
11.	- Personalaufwendungen	5.718.193,09	4.944.500	6.566.850	6.606.450	6.597.450	6.680.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.272.312,92	2.157.250	1.475.950	1.460.650	1.446.150	1.433.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.433.939,92	4.538.700	5.513.050	4.716.200	4.630.900	4.888.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	662.423,17	716.400	725.450	673.250	667.750	673.050
15.	- Transferaufwendungen	572,00	650	650	650	650	650
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.334.850,14	1.305.000	1.420.600	1.374.450	1.325.450	1.324.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	14.422.291,24	13.662.500	15.702.550	14.831.650	14.668.350	15.000.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.581.036,85	-12.165.650	-14.178.550	-13.451.200	-13.330.000	-13.667.450
19.	+ Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	50	50	50	50	50
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.581.036,85	-12.165.600	-14.178.500	-13.451.150	-13.329.950	-13.667.400
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)	-12.581.036,85	-12.165.600	-14.178.500	-13.451.150	-13.329.950	-13.667.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.175.410,73	2.522.600	2.502.850	2.524.800	2.546.950	2.289.950
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.248,84	253.600	196.800	197.550	198.350	199.850
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-10.583.874,96	-9.896.600	-11.872.450	-11.123.900	-10.981.350	-11.577.300
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	291.121,09	200.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	548,38	200.000	10.000	10.000	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	290.572,71	0	0	0	10.000	10.000

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	8.157,31	50	50	0	50	50	50
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	18.888,73	12.950	50.200	0	13.300	13.300	13.300
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	393.194,55	330.800	424.350	0	424.400	424.450	424.450
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	388.641,52	418.950	444.350	0	446.250	448.150	450.050
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.275,04	220.900	190.900	0	190.900	190.900	190.900
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	919.157,15	983.700	1.109.900	0	1.074.950	1.076.900	1.078.800
Auszahlungen								
10.	für Personal	5.087.423,83	4.956.200	5.457.550	0	5.405.050	5.391.100	5.440.550
11.	für Versorgungsen	1.994.310,39	1.910.000	1.910.000	0	1.910.000	1.910.000	1.910.000
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	5.037.413,95	4.538.700	5.513.050	0	4.716.200	4.630.900	4.888.900
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	2.608,28	650	650	0	650	650	650
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.350.339,98	1.287.750	1.403.350	0	1.357.200	1.308.200	1.307.150
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	13.472.096,43	12.693.300	14.284.600	0	13.389.100	13.240.850	13.547.250
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.552.939,28	-11.709.600	-13.174.700	0	-12.314.150	-12.163.950	-12.468.450
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.244,66	20.000	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.246.564,77	1.440.050	3.197.050	0	200.050	200.050	110.050
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	1.271.809,43	1.460.050	3.197.050	0	200.050	200.050	110.050
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	223.226,01	20.000	2.105.000	0	120.000	120.000	120.000
8.	für Baumaßnahmen	1.139,27	0	0	0	5.500	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	254.768,50	311.900	327.450	0	261.550	196.550	196.750
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	479.133,78	331.900	2.522.450	0	387.050	316.550	316.750
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	792.675,65	1.128.150	674.600	0	-187.000	-116.500	-206.700

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0101	Gemeindeorgane
Produkt:	010101	Politische und strategische Steuerung
Verantwortlich:	Bürgermeister Dr. Strothmann	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung
Strategische und operative Steuerung der Verwaltung
Vertretung der Stadt in Rechts- und Verwaltungsgeschäften
Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Wahrnehmung städtischer Interessen in Gremien von Gesellschaften, Organisationen, Vereinen und Verbänden
Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben

Ziele

Weiterentwicklung der Stadt
Erhaltung und Verbesserung der finanziellen Handlungsfähigkeit

Maßnahmen

Entwicklung und Koordination der städtischen Aktivitäten

Kennzahlen

Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	866,00	50	50	50	50	50
	010101.448814 Erst. Reise-, Fahrtkosten Auslagener- satz	866,00	50	50	50	50	50
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	866,00	50	50	50	50	50
11.	- Personalaufwendungen	256.772,03	257.550	272.800	275.550	278.300	281.050
	010101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	185.926,87	189.150	202.900	204.950	207.000	209.050
	010101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	55.792,95	52.800	54.600	55.150	55.700	56.250
	010101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.862,03	5.100	4.300	4.350	4.400	4.450
	010101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung Tariflich Beschäftigte	11.190,18	10.500	11.000	11.100	11.200	11.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.408,81	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	010101.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.721,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	010101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	274,68	450	500	500	500	500
	010101.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	242,00	500	300	300	300	300
	010101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	82,40	200	200	200	200	200
	010101.528043 Sachaufwendungen des Integrati- onsrates	0,00	500	500	500	500	500
	010101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen des Eigenbetriebes SBB	1.088,00	1.850	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.210,69	3.350	3.450	2.000	2.050	2.050
	010101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	3.210,69	3.350	3.450	2.000	2.050	2.050
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.512,16	20.750	25.150	25.000	25.000	25.100
	010101.541100 Sonstige Personal- und Versor- gungsaufwendungen	0,00	0	150	0	0	100
	010101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekos- ten	857,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	010101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagener- satz	11.189,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	010101.541219 Fortbildungs- u. Reisekosten des Integrationsrates	0,00	500	500	500	500	500
	010101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	7.855,03	5.650	11.000	11.000	11.000	11.000
	010101.542300 Leasing	5.697,14	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	010101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	739,98	600	600	600	600	600
	010101.543126 Portogebühren	538,62	600	600	600	600	600
	010101.543127 Papierbedarf	161,66	200	200	200	200	200
	010101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe- darf	61,29	200	100	100	100	100
	010101.549100 Verfügungsmittel	411,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	292.903,69	289.150	307.900	309.050	311.850	314.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-292.037,69	-289.100	-307.850	-309.000	-311.800	-314.650
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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)	-292.037,69	-289.100	-307.850	-309.000	-311.800	-314.650
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)	-292.037,69	-289.100	-307.850	-309.000	-311.800	-314.650
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.138,24	15.700	9.300	9.350	9.400	9.500
	010101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD 65)	4.074,32	10.100	6.200	6.250	6.300	6.400
	010101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD DV)	3.063,92	5.600	3.100	3.100	3.100	3.100
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-299.175,93	-304.800	-317.150	-318.350	-321.200	-324.150
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.032,66	50	50	0	50	50	50
	010101.648814 Erst. Reise-, Fahrtkosten Auslagenersatz	1.032,66	50	50	0	50	50	50
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.032,66	50	50	0	50	50	50
	Auszahlungen							
10.	für Personal	257.483,27	257.550	272.800	0	275.550	278.300	281.050
	010101.701100 Dienstbezüge Beamte	186.638,11	189.150	202.900	0	204.950	207.000	209.050
	010101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	55.792,95	52.800	54.600	0	55.150	55.700	56.250
	010101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.862,03	5.100	4.300	0	4.350	4.400	4.450
	010101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.190,18	10.500	11.000	0	11.100	11.200	11.300
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	5.466,89	7.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	010101.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.647,56	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	010101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	274,68	450	500	0	500	500	500
	010101.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	258,00	500	300	0	300	300	300
	010101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	82,40	200	200	0	200	200	200
	010101.728043 Sachaufwendungen des Integrationsrates	0,00	500	500	0	500	500	500
	010101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.204,25	1.850	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.200,11	20.750	25.150	0	25.000	25.000	25.100
	010101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	150	0	0	0	100
	010101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	857,33	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	12.189,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	010101.741219 Fortbildungs- u. Reisekosten des Integrationsrates	0,00	500	500	0	500	500	500
	010101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	11.185,36	5.650	11.000	0	11.000	11.000	11.000

Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010101.742300 Leasing	9.029,46	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	010101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	781,28	600	600	0	600	600	600
	010101.743126 Portogebühren	556,84	600	600	0	600	600	600
	010101.743127 Papierbedarf	161,66	200	200	0	200	200	200
	010101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	61,29	200	100	0	100	100	100
	010101.749100 Verfügungsmittel	377,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	298.150,27	285.800	304.450	0	307.050	309.800	312.650
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-297.117,61	-285.750	-304.400	0	-307.000	-309.750	-312.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	5.484,12	200	2.200	0	200	200	200
	010101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.484,12	0	2.000	0	0	0	0
	010101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	5.484,12	200	2.200	0	200	200	200
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.484,12	-200	-2.200	0	-200	-200	-200

Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010067 BuG -Politische und strategische Steuerung- > 410 EUR									
010101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.484,12	0	2.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.484,12
= Saldo	-5.484,12	0	-2.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-7.484,12
00020060 BuG -Politische und strategische Steuerung- 60 EUR bis 410 EUR									
010101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.484,12	-200	-2.200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-8.484,12

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

010101 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
 Zu Investitionsnummer 00010067:
 Büromobiliar "Vorzimmer Bürgermeister".

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0102	Rats- und Verwaltungsbeauftragte
Produkt:	010201	Verwaltung der Ratsangelegenheiten
Verantwortlich:	Ratsbüro, Herr Vehrenkemper	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Die in der Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen verankerte kommunale Selbstverwaltung ist die Grundlage des demokratischen Staatsaufbaus. Die demokratischen Rechte der Bürgerinnen und Bürger sowie der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Beckum werden durch gewählte Vertreterinnen und Vertreter in den nach der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gebildeten politischen Gremien vertreten. Das Ratsbüro unterstützt die Arbeit der politischen Gremien. Dies umfasst beispielhaft die Vorbereitung von Rats- und Ausschusssitzungen, die Schriftführung in den Sitzungen des Rates und des Haupt- und Finanzausschusses, die Prüfung und Auszahlung von Entschädigungsleistungen sowie die Betreuung des Ratsinformationssystems.

Ziele

Sicherstellung der Arbeits- und Entscheidungsfähigkeit der politischen Gremien insbesondere durch

- Erstellung der Einladungen für Rats- und Ausschusssitzungen zu den vorgegebenen Einladungsterminen,
- Gewährung von Entschädigungsleistungen und Zuwendungen an die Fraktionen zu den jeweiligen Zahlungsterminen und
- Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs des Ratsinformationssystems.

Maßnahmen

Im Planjahr sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

Kennzahlen:

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Beckum (jeweils zum 1. Januar jeden Jahres, Basis Statistik/Prognosen IT.NRW)	35.909 (Statistik)	35.822 (Prognose)	35.741 (Prognose)
Gesamtaufwendungen des Produkts	291.203€	294.250 €	302.750 €
Veränderung im Vergleich zum Vorjahreswert	+ 1,88 %	+ 1,04 %	+ 2,81 %
Ø - Kosten pro Einwohnerin bzw. Einwohner	8,11 €	8,21 €	8,47 €

Kennzahlen

Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	950	950	950	950
	010201.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	950	950	950	950
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	950	950	950	950
11.	- Personalaufwendungen	45.465,50	45.750	46.800	47.250	47.850	48.300
	010201.501100 Dienstaufwendungen Beamte	41.415,52	41.250	42.300	42.700	43.150	43.600
	010201.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.998,65	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	010201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	158,52	150	150	150	150	150
	010201.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung Tariflich Beschäftigte	376,25	400	400	400	400	400
	010201.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.516,56	1.750	1.850	1.900	2.050	2.050
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703,79	1.050	1.100	1.150	1.150	1.200
	010201.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	681,28	850	900	950	950	1.000
	010201.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (ver- sch. FD)	22,51	100	100	100	100	100
	010201.529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	51,47	100	100	100	100	100
	010201.571100 Abschreibungen Sachanlagen	51,47	100	100	100	100	100
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	265.054,45	253.750	281.800	284.400	286.500	286.500
	010201.541202 Fortbildung einschließlich Reisekos- ten	485,00	700	700	700	700	700
	010201.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagener- satz	0,00	50	50	50	50	50
	010201.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	235.451,12	223.000	251.500	253.900	255.900	255.900
	010201.542101 Aufwend. f. ehrenamtl.u. sonst Tätigkeiten (Sitzungsaufwand)	2.623,85	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	010201.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	104,66	300	150	150	150	150
	010201.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	175,14	100	100	100	100	100
	010201.543103 Bekanntmachungen	0,00	500	100	100	100	100
	010201.543126 Portogebühren	269,31	300	300	300	300	300
	010201.543127 Papierbedarf	80,83	100	100	100	100	100
	010201.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe- darf	77,72	100	100	100	100	100
	010201.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche- rungen	1.447,81	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900
	010201.549200 Fraktionszuwendungen	24.339,01	25.400	25.500	25.500	25.500	25.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	311.275,21	300.650	329.800	332.900	335.600	336.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.275,21	-300.650	-328.850	-331.950	-334.650	-335.150

Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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)	-311.275,21	-300.650	-328.850	-331.950	-334.650	-335.150
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)	-311.275,21	-300.650	-328.850	-331.950	-334.650	-335.150
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	646,99	1.400	1.000	1.000	1.000	1.050
	010201.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	340,14	600	700	700	700	750
	010201.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	306,85	800	300	300	300	300
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-311.922,20	-302.050	-329.850	-332.950	-335.650	-336.200
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010201 542101 Aufwend. f. ehrenamtl. u. sonst Tätigkeiten (Sitzungsaufwand)
Miete Lautsprecheranlage, Bewirtung u.ä.

Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	950	0	950	950	950
	010201.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	950	0	950	950	950
	7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	8. aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	950	0	950	950	950
	Auszahlungen							
	10. für Personal	45.518,64	45.750	46.800	0	47.250	47.850	48.300
	010201.701100 Dienstbezüge Beamte	41.468,66	41.250	42.300	0	42.700	43.150	43.600
	010201.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.998,65	2.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	010201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	158,52	150	150	0	150	150	150
	010201.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	376,25	400	400	0	400	400	400
	010201.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.516,56	1.750	1.850	0	1.900	2.050	2.050
	11. für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
	12. für Sach- u. Dienstleistungen	703,79	1.050	1.100	0	1.150	1.150	1.200
	010201.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	681,28	850	900	0	950	950	1.000
	010201.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	22,51	100	100	0	100	100	100
	010201.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
	13. für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	14. für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15. sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.249,69	253.750	281.800	0	284.400	286.500	286.500
	010201.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	485,00	700	700	0	700	700	700
	010201.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	010201.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	221.592,87	223.000	251.500	0	253.900	255.900	255.900
	010201.742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.623,85	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	010201.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	149,04	300	150	0	150	150	150
	010201.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	175,14	100	100	0	100	100	100

Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010201.743103 Bekanntmachungen	0,00	500	100	0	100	100	100
	010201.743126 Portogebühren	278,42	300	300	0	300	300	300
	010201.743127 Papierbedarf	80,83	100	100	0	100	100	100
	010201.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	77,72	100	100	0	100	100	100
	010201.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	0	1.800	1.900	1.900
	010201.749200 Fraktionszuwendungen	24.339,01	25.400	25.500	0	25.500	25.500	25.500
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	297.472,12	300.550	329.700	0	332.800	335.500	336.000
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-297.472,12	-300.550	-328.750	0	-331.850	-334.550	-335.050
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	010201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00020001 BuG -Verwaltung der Ratsangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR									
010201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	500,00
= Saldo	0,00	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0102	Rats- und Verwaltungsbeauftragte
Produkt:	010203	Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau
Verantwortlich:	Gleichstellungsbeauftragte, Frau Björklund	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Beteiligung bei städtischen Personalmaßnahmen
 Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen
 Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes
 Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen
 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren
 Zusammenarbeit mit anderen Gleichstellungsbeauftragten, Arbeitsgruppen, Schulen, Institutionen, Organisationen und Vereinen
 Leitung des Runden Tisches gegen Gewalt im Kreis

Ziele

Förderung der Gleichstellung von Frauen
 Förderung schulischer und außerschulischer Mädchenarbeit
 Vernetzung der Frauen und Mädchenarbeit

Maßnahmen

Fortbildungsangebote, Durchführung von Veranstaltungen zu gleichstellungsrelevanten Themen, Beratungsgespräche, Organisation des Runden Tisches gegen Gewalt; Durchführung des Arbeitskreises Frauenförderung der Stadtverwaltung Organisation und Durchführung des Girls`Day; Organisation und Durchführung des Projektes "Neue Wege für Jungs"; Veranstaltungen mit anderen Trägern
 Organisation und Durchführung des Runden Tisches gegen Gewalt sowie eines Fachtages dieses Gremiums; Moderation des Arbeitskreises Frauen und Integration Einbringung der Ergebnisse in die Lenkungsgruppe des Arbeitskreises Integration; Teilnahme an dem Arbeitskreis der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises sowie dem Arbeitskreis für Mädchenarbeit im Kreis (AMICA)

Kennzahlen

Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	3.778,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	010203.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.778,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.778,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	- Personalaufwendungen	34.349,16	34.450	35.900	36.200	36.550	36.950
	010203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	26.276,92	26.200	27.350	27.600	27.900	28.200
	010203.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	400,00	400	400	400	400	400
	010203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.045,12	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
	010203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.286,84	5.300	5.500	5.550	5.600	5.650
	010203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	340,28	450	500	500	500	550
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.681,80	4.700	4.350	4.350	4.350	4.350
	010203.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	150	150	150	150	150
	010203.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.826,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	010203.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	450	100	100	100	100
	010203.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.855,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	300,00	350	350	350	350	350
	010203.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	300,00	350	350	350	350	350
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.827,69	5.200	5.600	5.550	5.650	5.650
	010203.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	250	0	0	0
	010203.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	245,00	800	800	800	800	800
	010203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	295,93	400	400	400	400	400
	010203.542200 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
	010203.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	450,05	500	650	650	650	650
	010203.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.014,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	010203.543126 Portogebühren	269,31	300	300	300	300	300
	010203.543127 Papierbedarf	80,83	100	100	100	100	100
	010203.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	24,31	100	100	100	100	100
	010203.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	42.158,65	44.700	46.200	46.450	46.900	47.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.380,65	-42.200	-43.200	-43.450	-43.900	-44.300
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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)	-38.380,65	-42.200	-43.200	-43.450	-43.900	-44.300
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)	-38.380,65	-42.200	-43.200	-43.450	-43.900	-44.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569,39	1.200	900	900	900	950
	010203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	340,14	600	700	700	700	750
	010203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	229,25	600	200	200	200	200
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-38.950,04	-43.400	-44.100	-44.350	-44.800	-45.250
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	3.178,50	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	010203.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.178,50	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.178,50	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen							
10.	für Personal	34.349,16	34.450	35.900	0	36.200	36.550	36.950
	010203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	26.276,92	26.200	27.350	0	27.600	27.900	28.200
	010203.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	400,00	400	400	0	400	400	400
	010203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.045,12	2.100	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	010203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.286,84	5.300	5.500	0	5.550	5.600	5.650
	010203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	340,28	450	500	0	500	500	550
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	3.901,80	4.700	4.350	0	4.350	4.350	4.350
	010203.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	150	150	0	150	150	150
	010203.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.776,80	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	010203.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	45,00	450	100	0	100	100	100
	010203.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.080,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	350,00	350	350	0	350	350	350
	010203.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	350,00	350	350	0	350	350	350
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.138,11	5.200	5.600	0	5.550	5.650	5.650
	010203.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	250	0	0	0	0
	010203.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	245,00	800	800	0	800	800	800
	010203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	295,93	400	400	0	400	400	400
	010203.742200 Mieten und Pachten	0,00	300	300	0	300	300	300

Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010203.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	640,87	500	650	0	650	650	650
	010203.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.124,94	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	010203.743126 Portogebühren	278,42	300	300	0	300	300	300
	010203.743127 Papierbedarf	80,83	100	100	0	100	100	100
	010203.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	24,31	100	100	0	100	100	100
	010203.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	0	1.800	1.900	1.900
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	42.739,07	44.700	46.200	0	46.450	46.900	47.300
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.560,57	-42.200	-43.200	0	-43.450	-43.900	-44.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200	0	0	0	0
	010203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	200	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	200	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200	0	0	0	0

Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010082 BuG - Angelegenheiten der Gleichstellung - > 410 EUR									
010203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	200	0 0 0 0	0	0	0	0,00	200,00
= Saldo	0,00	0	-200	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-200	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-200,00

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0102	Rats- und Verwaltungsbeauftragte
Produkt:	010205	Datenschutz
Verantwortlich:	Datenschutzbeauftragte, Herr Klimke	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Beratung und Überwachung der verantwortlichen Stellen zur Beachtung und Einhaltung des "informationellen Selbstbestimmungsrechts" bei der Verarbeitung personenbezogener Daten.

Ziele

Sicherstellung des Datenschutzes in der Verwaltung der Stadt Beckum.

Maßnahmen

Durchführung der Vorabkontrolle und Datenschutzs Schulungen, Unterstützung bei der Aufstellung des Vorhabensverzeichnisses sowie führen und aktualisieren desselbigen. Beratung und Unterstützung zur Erstellung des zu dokumentierenden Sicherheitskonzeptes und der daraus abzuleitenden organisatorischen und technischen Maßnahmen.

Kennzahlen

Produkt 010205 Datenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	54.662,14	95.350	60.750	61.350	61.950	62.550
	010205.501100 Dienstaufwendungen Beamte	52.621,88	68.100	60.750	61.350	61.950	62.550
	010205.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.604,68	21.350	0	0	0	0
	010205.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	120,13	1.700	0	0	0	0
	010205.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	315,45	4.200	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	400	400	400	450
	010205.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
	010205.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	250	250	250	300
	010205.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	100	100	100
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	174,21	50	250	250	300	300
	010205.571100 Abschreibungen Sachanlagen	174,21	50	250	250	300	300
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.373,75	5.150	18.650	18.650	8.650	6.650
	010205.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.482,48	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	010205.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	010205.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	200	200	200	200	200
	010205.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	15.000	15.000	5.000	3.000
	010205.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	512,48	500	500	500	500	500
	010205.543126 Portogebühren	269,31	300	300	300	300	300
	010205.543127 Papierbedarf	80,83	100	100	100	100	100
	010205.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	28,65	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	58.210,10	100.750	80.050	80.650	71.300	69.950
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.210,10	-100.750	-80.050	-80.650	-71.300	-69.950
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)	-58.210,10	-100.750	-80.050	-80.650	-71.300	-69.950
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)	-58.210,10	-100.750	-80.050	-80.650	-71.300	-69.950
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 010205 Datenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	699,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.150
	010205.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	340,14	600	700	700	700	750
	010205.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	359,02	500	400	400	400	400
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-58.909,26	-101.850	-81.150	-81.750	-72.400	-71.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 010205 Datenschutz

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10.	für Personal	59.465,23	95.350	60.750	0	61.350	61.950	62.550
	010205.701100 Dienstbezüge Beamte	57.424,97	68.100	60.750	0	61.350	61.950	62.550
	010205.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.604,68	21.350	0	0	0	0	0
	010205.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	120,13	1.700	0	0	0	0	0
	010205.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	315,45	4.200	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200	400	0	400	400	450
	010205.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	50	50	0	50	50	50
	010205.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	250	0	250	250	300
	010205.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	100	100	0	100	100	100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.652,82	5.150	18.650	0	18.650	8.650	6.650
	010205.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.838,68	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	010205.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	010205.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	200	200	0	200	200	200
	010205.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	15.000	0	15.000	5.000	3.000
	010205.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	426,23	500	500	0	500	500	500
	010205.743126 Portogebühren	278,43	300	300	0	300	300	300
	010205.743127 Papierbedarf	80,83	100	100	0	100	100	100
	010205.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	28,65	100	100	0	100	100	100
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	65.118,05	100.700	79.800	0	80.400	71.000	69.650

Produkt 010205 Datenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.118,05	-100.700	-79.800	0	-80.400	-71.000	-69.650
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	100	0	800	100	100
	010205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	450	0	0	700	0	0
	010205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	100	0	100	100	100
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	500	100	0	800	100	100
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-100	0	-800	-100	-100

Produkt 010205 Datenschutz

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010006 BuG -Datenschutz- > 410 EUR									
010205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	450	0	0 0 0 0	700	0	0	0,00	700,00
= Saldo	0,00	-450	0	0 0 0 0	-700	0	0	0,00	-700,00
00020006 BuG -Datenschutz- 60 EUR bis 410 EUR									
010205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	450,00
= Saldo	0,00	-50	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-450,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-500	-100	0 0 0 0	-800	-100	-100	0,00	-1.150,00

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt:	010401	Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport
Verantwortlich:	Personalrat, Herr H. J. Meyer	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Interessenvertretung nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
Mitwirkung und Beteiligung bei Personalmaßnahmen im Haus
Organisation der betrieblichen Veranstaltungen

Ziele

Vertretung der Interessen der Beschäftigten
Bereitstellung von Betriebssportangeboten

Maßnahmen

Kennzahlen

Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	122.481,11	97.700	127.600	128.900	130.200	131.550
	010401.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	96.787,51	76.950	100.800	101.800	102.800	103.850
	010401.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.672,01	7.100	8.000	8.100	8.200	8.300
	010401.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.021,59	13.650	18.800	19.000	19.200	19.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,79	950	600	600	600	600
	010401.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	56,79	500	500	500	500	500
	010401.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	450	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	54,68	100	100	100	50	100
	010401.571100 Abschreibungen Sachanlagen	54,68	100	100	100	50	100
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.826,20	12.700	12.350	12.350	12.350	12.350
	010401.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.301,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	010401.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	123,64	250	250	250	250	250
	010401.541205 Zuwendungen zur Betriebssportgemeinschaft	1.208,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	010401.541206 Förderung der Betriebsgemeinschaft	4.089,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	010401.541207 Aufwand des Personalrates gem § 40 Abs. 2 LPVG	300,00	500	500	500	500	500
	010401.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	36,63	350	100	100	100	100
	010401.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.001,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010401.543126 Portogebühren	538,62	600	600	600	600	600
	010401.543127 Papierbedarf	161,66	200	200	200	200	200
	010401.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	64,21	200	100	100	100	100
	010401.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	132.418,78	111.450	140.650	141.950	143.200	144.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.418,78	-111.450	-140.650	-141.950	-143.200	-144.600
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)	-132.418,78	-111.450	-140.650	-141.950	-143.200	-144.600
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

Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-132.418,78	-111.450	-140.650	-141.950	-143.200	-144.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.747,48	2.800	2.000	2.000	2.000	2.150
	010401.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.133,40	1.200	1.400	1.400	1.400	1.550
	010401.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	614,08	1.600	600	600	600	600
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-134.166,26	-114.250	-142.650	-143.950	-145.200	-146.750
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10.	für Personal	122.481,11	97.700	127.600	0	128.900	130.200	131.550
	010401.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	96.787,51	76.950	100.800	0	101.800	102.800	103.850
	010401.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.672,01	7.100	8.000	0	8.100	8.200	8.300
	010401.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	18.021,59	13.650	18.800	0	19.000	19.200	19.400
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	56,79	950	600	0	600	600	600
	010401.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	56,79	500	500	0	500	500	500
	010401.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	450	100	0	100	100	100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.878,60	12.700	12.350	0	12.350	12.350	12.350
	010401.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.301,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	010401.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	123,64	250	250	0	250	250	250
	010401.741205 Zuwendungen zur Betriebssportgemeinschaft	1.199,30	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	010401.741206 Förderung der Betriebsgemeinschaft	4.089,00	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
	010401.741207 Aufwand des Personalrates gem § 40 Abs. 2 LPVG	300,00	500	500	0	500	500	500
	010401.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	52,16	350	100	0	100	100	100
	010401.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.029,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010401.743126 Portogebühren	556,84	600	600	0	600	600	600
	010401.743127 Papierbedarf	161,66	200	200	0	200	200	200
	010401.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	64,21	200	100	0	100	100	100
	010401.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	50	50	0	50	50	50

Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	132.416,50	111.350	140.550	0	141.850	143.150	144.500
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-132.416,50	-111.350	-140.550	0	-141.850	-143.150	-144.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	010401.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00020088 BuG -Angelegenheiten der Personalvertretung- > 410 EUR									
010401.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	500,00
= Saldo	0,00	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0105	Revision
Produkt:	010501	Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen
Verantwortlich:	ÖRP, Frau Dahl	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Berichterstattung an Rat und/oder die Verwaltungsführung mit Aussagen aus Feststellungen und Anregungen, die steuerungsunterstützenden oder bestätigenden Charakter haben.

Die Prüfungen (laufend, in Einzelfällen bzw. unregelmäßig) beziehen sich auf den Verwaltungsablauf sowie die Haushalts- und Wirtschaftsführung bei der Aufgabenerledigung durch die Verwaltung. Prüfungskriterien sind insbesondere Zweckmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.

Ziele

Aus den Aussagen der Prüfungsberichte sollen Rat und/oder Verwaltungsführung Erkenntnisse über Qualität der Umsetzung rechtlicher Vorgaben und eigener Entscheidungen sowohl im Verwaltungshandeln als auch bei städt. Dienstleistungen gewinnen und Folgerungen (steuernd eingreifen, gefundenen Weg bestätigen) für zukünftiges Handeln ziehen können.

Fehlverhalten, Manipulation und Korruption im Bereich der Stadtverwaltung sollen durch die Aussagen der Rechnungsprüfung aus ihren Prüfungsaktivitäten verhindert, ggf. aufgespürt und aufgedeckt, daraus entstandene Schäden beseitigt bzw. verringert werden.

Förderung eines ordnungsgemäßen, sparsamen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns durch die Stadtverwaltung ohne Entscheidungsspielräume einzuengen.

Beratung: Durch vorhergehende beratende/gutachterliche Tätigkeit wird die Übereinstimmung des entstehenden Arbeitsergebnisses mit den Erfordernissen (Rechtmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit) sichergestellt und das spätere Prüfungsverfahren faktisch verkürzt bzw. abgeschlossen.

Maßnahmen

Beratungsgespräche, Abschlussgespräche, schriftliche Empfehlungen, schriftliche Beanstandungen, schriftliche Prüfungsberichte

Kennzahlen

Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	202.311,72	216.950	184.300	186.300	188.250	190.150
	010501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	54.299,41	52.400	58.700	59.300	59.900	60.500
	010501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	88.559,62	122.550	98.400	99.400	100.400	101.400
	010501.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	17.200,00	0	0	0	0	0
	010501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.359,72	12.200	8.000	8.100	8.200	8.300
	010501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.872,09	28.800	18.100	18.300	18.500	18.700
	010501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.020,88	1.000	1.100	1.200	1.250	1.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,51	1.100	650	700	700	700
	010501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	20,81	400	400	450	450	450
	010501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
	010501.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	114,70	450	100	100	100	100
	010501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	200	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	190,04	250	400	450	450	500
	010501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	190,04	250	400	450	450	500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	40.091,58	32.350	33.050	33.250	33.750	33.300
	010501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,00	0	0	0	500	0
	010501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	6.348,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	010501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	171,17	400	400	400	400	400
	010501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	261,66	700	400	400	400	400
	010501.542923 Gebühren für örtliche Prüfungen	29.400,00	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	010501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	756,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010501.543126 Portogebühren	807,93	50	50	50	50	50
	010501.543127 Papierbedarf	242,48	300	300	300	300	300
	010501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	90,59	200	200	200	200	200
	010501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	1.800	1.800	1.850
	010501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	65,00	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	242.728,85	250.650	218.400	220.700	223.150	224.650
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.728,85	-250.650	-218.400	-220.700	-223.150	-224.650
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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)	-242.728,85	-250.650	-218.400	-220.700	-223.150	-224.650
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)	-242.728,85	-250.650	-218.400	-220.700	-223.150	-224.650
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.210,39	12.600	5.800	5.800	5.850	5.950
	010501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	4.500	3.600	3.600	3.650	3.750
	010501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.210,39	8.100	2.200	2.200	2.200	2.200
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-244.939,24	-263.250	-224.200	-226.500	-229.000	-230.600
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010501 542923 Gebühren für örtliche Prüfungen

Prüfung von Jahresabschlüssen, Auszahlung erfolgt aus dem Produktkonto 010501.742931.

Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen 1. aus Steuern u. ä. Abgaben 2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen 3. aus Transfereinzahlungen 4. aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten 5. aus privatrechtlichen Leistungsentgelten 6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8. aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen 9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit) Auszahlungen 10. für Personal 010501.701100 Dienstbezüge Beamte 010501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte 010501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte 010501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte 010501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte 11. für Versorgungen 12. für Sach- u. Dienstleistungen 010501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen 010501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens 010501.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB 010501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB 13. für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen 14. für Transferauszahlungen 15. sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 010501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 010501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten 010501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz 010501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte 010501.742923 Gebühren für örtliche Prüfungen 010501.742931 Auszahlung von Rückstellungen aus örtlichen Prüfungen								
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		240.720,41	216.950	184.300	0	186.300	188.250	190.150
		56.308,10	52.400	58.700	0	59.300	59.900	60.500
		142.159,62	122.550	98.400	0	99.400	100.400	101.400
		12.359,72	12.200	8.000	0	8.100	8.200	8.300
		28.872,09	28.800	18.100	0	18.300	18.500	18.700
		1.020,88	1.000	1.100	0	1.200	1.250	1.250
		0,00	0	0	0	0	0	0
		135,51	1.100	650	0	700	700	700
		20,81	400	400	0	450	450	450
		0,00	50	50	0	50	50	50
		114,70	450	100	0	100	100	100
		0,00	200	100	0	100	100	100
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		37.674,36	32.350	33.050	0	33.250	33.750	33.300
		500,00	0	0	0	0	500	0
		6.816,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		191,15	400	400	0	400	400	400
		372,60	700	400	0	400	400	400
		0,00	25.000	0	0	0	0	0
		26.500,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000

Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	612,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010501.743126 Portogebühren	835,26	50	50	0	50	50	50
	010501.743127 Papierbedarf	242,48	300	300	0	300	300	300
	010501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	90,59	200	200	0	200	200	200
	010501.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	0	1.800	1.800	1.850
	010501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	65,00	100	100	0	100	100	100
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	278.530,28	250.400	218.000	0	220.250	222.700	224.150
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-278.530,28	-250.400	-218.000	0	-220.250	-222.700	-224.150
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.523,02	4.100	600	0	600	600	600
	010501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.448,91	4.000	500	0	500	500	500
	010501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	74,11	100	100	0	100	100	100
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	2.523,02	4.100	600	0	600	600	600
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.523,02	-4.100	-600	0	-600	-600	-600

Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010002 BuG -Prüfungen, Bera- tungen u. Stellungnahmen- > 410 EUR									
010501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.448,91	4.000	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	8.600,00
= Saldo	-2.448,91	-4.000	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-8.600,00
00020002 BuG -Prüfungen, Bera- tungen u. Stellungnahmen- 60 EUR bis 410 EUR									
010501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	74,11	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	574,11
= Saldo	-74,11	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-574,11
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.523,02	-4.100	-600	0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-9.174,11

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0106	Zentrale Dienste
Produkt:	010601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich:	FD 10, Herr Hadrian	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Vorbereitung von Verwaltungsaufgaben des Bürgermeisters
 Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes durch zentrale Serviceleistungen, insbesondere
 Organisationsberatung und Organisationsuntersuchungen
 Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs
 Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Inventar und Literatur
 Bereitstellung der Technischen Dienste, Telefonzentrale und Verwaltungsbücherei
 Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle für die gesamte Verwaltung
 Abschluss und Kündigung von privaten Versicherern, Verhandlungen, Beitragszahlung sowie Abwicklung von Schäden mit Versicherern, Erstattung von Unfallanzeigen und Zahlung der gesetzlichen Umlagen an Landesunfallkasse

Ziele

Wirtschaftliche und effektive Erledigung öffentlicher Dienstleistungen
 Bedarfsgerechte Ausstattung der Dienststellen und Gewährleistung einer störungsfreien Funktionalität
 Entlastung der beschaffenden Fachdienststellen durch Vorhaltung von gebündeltem Fachwissen in Vergabeangelegenheiten
 Einschränkung von Korruptionsmöglichkeiten
 Schutz des Haushalts gegen Inanspruchnahme Dritter wegen Haftpflichtschadens bzw. im Falle fehlerhafter Sachbearbeitung

Maßnahmen

Organisationsuntersuchungen
 Stellenbedarfsberechnungen
 Prozessoptimierung
 Wirtschaftlichkeitsberechnungen
 Beratung von Organisationseinheiten und Beschäftigten
 Bedarfsabfragen
 Beschaffungen
 Erlass von Verfügungen
 Einführung von E-Vergabe

Kennzahlen

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.771,93	80.750	80.750	80.750	80.750	80.750
	010601.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80.771,93	80.750	80.750	80.750	80.750	80.750
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160,15	200	200	200	200	200
	010601.431100 Verwaltungsgebühren	1.160,15	200	200	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.695,69	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	010601.442100 Erträge aus Verkauf	1.695,69	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	16.415,59	8.150	8.200	8.200	8.200	8.200
	010601.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	4.672,45	50	100	100	100	100
	010601.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.359,38	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
	010601.448706 Erstattung durch Versicherung (FD 11)	5.303,76	0	0	0	0	0
	010601.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	010601.448807 Erstattung von Fotokopien, Fernspreckgebühren usw.	80,00	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.696,64	3.100	1.850	100	100	100
	010601.454200 Erträge aus der Veräusserung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	50	50	50	50	50
	010601.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.043,83	3.000	1.750	0	0	0
	010601.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	652,81	50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	103.740,00	92.200	92.500	90.750	90.750	90.750
11.	- Personalaufwendungen	591.498,64	519.600	611.250	617.400	623.750	629.950
	010601.501100 Dienstaufwendungen Beamte	227.064,46	232.750	231.800	234.100	236.450	238.800
	010601.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	280.534,39	216.050	292.100	295.000	297.950	300.950
	010601.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	45,00	0	0	0	0	0
	010601.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	21.968,01	18.500	22.850	23.100	23.350	23.600
	010601.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	54.445,50	44.750	56.750	57.300	57.850	58.450
	010601.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	7.441,28	7.550	7.750	7.900	8.150	8.150
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.158,49	51.400	37.650	38.850	39.300	39.550
	010601.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.877,57	4.600	4.900	5.150	5.400	5.650
	010601.525100 Haltung von Fahrzeugen	9.668,85	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	010601.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.453,90	2.100	2.400	2.400	2.600	2.600
	010601.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	805,14	850	900	900	900	900
	010601.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	2.541,98	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	010601.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.147,01	4.200	3.500	4.200	4.200	4.200
	010601.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.308,64	11.050	2.300	2.300	2.300	2.300
	010601.528007 Wareneinkauf (Steuersatz 19%)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	010601.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.028,49	3.000	2.750	3.000	3.000	3.000
	010601.528116 Wareneinkauf (Getränke usw.)	2.118,06	0	0	0	0	0
	010601.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.208,85	6.000	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	265.964,54	271.700	267.600	264.600	261.850	260.800
	010601.571100 Abschreibungen Sachanlagen	265.964,54	271.700	267.600	264.600	261.850	260.800
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	54.279,58	55.800	60.100	61.300	62.650	61.700
	010601.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	250	0	0	350
	010601.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	814,70	500	500	500	500	500
	010601.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	11.766,15	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	010601.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	158,29	300	550	300	550	300
	010601.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	132,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010601.542200 Mieten und Pachten	297,50	300	400	400	400	400
	010601.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	4.910,47	3.450	6.300	6.300	6.300	6.300
	010601.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	0,00	0	0	1.000	2.000	1.000
	010601.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.855,37	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	010601.543103 Bekanntmachungen	2.097,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010601.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.941,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	010601.543125 Fernsprechgebühren	0,00	50	50	50	50	0
	010601.543126 Portogebühren	6.463,49	5.450	7.350	7.850	7.850	7.850
	010601.543127 Papierbedarf	2.019,44	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	010601.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	631,61	3.150	2.650	2.650	2.650	2.650
	010601.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.586,11	2.950	3.000	3.200	3.300	3.300
	010601.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	18.604,04	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250
17.	= Ordentliche Aufwendungen	938.901,25	898.500	976.600	982.150	987.550	992.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-835.161,25	-806.300	-884.100	-891.400	-896.800	-901.250
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)	-835.161,25	-806.300	-884.100	-891.400	-896.800	-901.250
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)	-835.161,25	-806.300	-884.100	-891.400	-896.800	-901.250
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.087,68	24.200	17.500	17.600	17.700	17.900
	010601.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	8.272,99	10.000	11.700	11.800	11.900	12.100
	010601.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.814,69	14.200	5.800	5.800	5.800	5.800
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-849.248,93	-830.500	-901.600	-909.000	-914.500	-919.150
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	141,82	0	0	0	0	0
	010601.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	141,82	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-141,82	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

010601 448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Erstattung von allen durch die Kernverwaltung erbrachten Leistungen für den Eigenbetrieb Städtische Betriebe und den Städtischen Abwasserbetrieb wie Druck-, Porto-, Papierkosten mit Ausnahme von DV Leistungen und Versicherungsbeträgen.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010601 525100 Haltung von Fahrzeugen

Der Ansatz beinhaltet alle mit den Dienstwagen (Ausnahme Fahrzeug Bürgermeister) zusammenhängenden Kosten. Dazu gehören die Kraftstoffkosten, Reparaturkosten und Ersatzteile und die Anschaffung von Reifen usw. Ansatzserhöhung durch die Anschaffung eines weiteren Dienstwagens und die Notwendigkeit der Ersatzbeschaffung von Bereifung.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010601 542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f. d. DV durch Externe

Nach Absprache des Bürgermeisters mit dem FD DV sollen dort nur Beratungskosten durch Externe veranschlagt werden, die unmittelbar DV-Bezug haben. Hier geht es um Beratungsleistungen im Umfeld der Einführung von E-Government mit dem Schwerpunkt grundsätzlicher Bedarf und Organisation. In der Summe sind 2.000 € Beratungsleistungen zur Einführung einer virtuellen Poststelle als Basiskomponente des E-Governments enthalten. Die restliche Summe ist für Beratungsleistungen entsprechend weiterer Verpflichtungen durch das zu erwartende neue E-Governmentgesetz NRW vorgesehen.

010601 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Mitgliedsbeiträge 2016:

- Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung	2.000 €
- Kommunaler Arbeitgeberverband	1.900 €
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund	15.000 €
- Deutsches Volksheimstättenwerk	<u>350 €</u>
	19.250 €

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.160,15	200	200	0	200	200	200
	010601.631100 Verwaltungsgebühren	1.160,15	200	200	0	200	200	200
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	428,04	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010601.642100 Einzahlungen aus Verkauf	428,04	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.148,68	8.150	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	010601.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.659,45	50	100	0	100	100	100
	010601.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.719,57	5.050	5.050	0	5.050	5.050	5.050
	010601.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.250,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	010601.648807 Erstattung von Fotokopien, Fernspreckgebühren usw.	519,66	50	50	0	50	50	50
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	652,81	50	50	0	50	50	50
	010601.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652,81	50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	14.389,68	8.400	9.950	0	9.950	9.950	9.950
	Auszahlungen							
10.	für Personal	594.662,07	519.600	611.250	0	617.400	623.750	629.950
	010601.701100 Dienstbezüge Beamte	227.412,89	232.750	231.800	0	234.100	236.450	238.800
	010601.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	283.394,39	216.050	292.100	0	295.000	297.950	300.950
	010601.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	21.968,01	18.500	22.850	0	23.100	23.350	23.600
	010601.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	54.445,50	44.750	56.750	0	57.300	57.850	58.450
	010601.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	7.441,28	7.550	7.750	0	7.900	8.150	8.150
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	28.087,74	51.400	37.650	0	38.850	39.300	39.550
	010601.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.877,57	4.600	4.900	0	5.150	5.400	5.650
	010601.725100 Haltung von Fahrzeugen	10.054,82	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	010601.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.442,40	2.100	2.400	0	2.400	2.600	2.600
	010601.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	851,00	850	900	0	900	900	900
	010601.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	3.449,46	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	010601.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.222,16	4.200	3.500	0	4.200	4.200	4.200

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010601.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	3.067,52	11.050	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	010601.728007 Wareneinkauf (Steuer-satz 19%)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010601.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.148,20	3.000	2.750	0	3.000	3.000	3.000
	010601.728116 Wareneinkauf (Getränke usw.)	765,76	0	0	0	0	0	0
	010601.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbe-triebes SBB	1.208,85	6.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlun-gen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwal-tungstätigkeit	50.411,42	55.800	60.100	0	61.300	62.650	61.700
	010601.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	250	0	0	0	350
	010601.741201 Ausbildung einschließ-lich Reisekosten	1.128,80	500	500	0	500	500	500
	010601.741202 Fortbildung einschließ-lich Reisekosten	11.383,06	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	010601.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutz-kleidung	158,29	300	550	0	300	550	300
	010601.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	132,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010601.742200 Mieten und Pachten	0,00	300	400	0	400	400	400
	010601.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.043,28	3.450	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	010601.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	0,00	0	0	0	1.000	2.000	1.000
	010601.743101 Amtl. Blätter, Zeitschrif-ten und Bücher	2.972,88	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	010601.743103 Bekanntmachungen	1.990,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010601.743104 Rundfunk- und Fern-sehgebühren	1.941,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	010601.743125 Fernsprechgebühren	0,00	50	50	0	50	50	0
	010601.743126 Portogebühren	6.682,02	5.450	7.350	0	7.850	7.850	7.850
	010601.743127 Papierbedarf	2.019,44	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	010601.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	768,15	3.150	2.650	0	2.650	2.650	2.650
	010601.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.586,11	2.950	3.000	0	3.200	3.300	3.300
	010601.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	18.604,04	19.250	19.250	0	19.250	19.250	19.250
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwal-tungstätigkeit)	673.161,23	626.800	709.000	0	717.550	725.700	731.200
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-658.771,55	-618.400	-699.050	0	-707.600	-715.750	-721.250
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	952,00	50	50	0	50	50	50
	010601.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermö-gensgegenständen	0,00	50	50	0	50	50	50

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010601.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	952,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	952,00	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *	0,00	0	0	0	5.500	0	0
	010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	5.500	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	13.738,63	7.500	5.200	0	1.500	1.500	1.500
	010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.742,04	7.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	10.088,77	0	2.700	0	0	0	0
	010601.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	010601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.907,82	500	500	0	500	500	500
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	13.738,63	7.500	5.200	0	7.000	1.500	1.500
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.786,63	-7.450	-5.150	0	-6.950	-1.450	-1.450

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen	2014	2015	2016	2017-2018	2017	2018	2019	bereit	Inv.
	€	€	€	2019	€	€	€	gestellt	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010012 BuG -Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten- > 410 EUR									
010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.742,04	7.000	2.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	19.105,37
= Saldo	-1.742,04	-7.000	-2.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-19.105,37
00020012 BuG -Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR									
010601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.907,82	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	4.407,82
= Saldo	-1.907,82	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-4.407,82
00050001 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Rathaus Beckum-									
010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	5.500	0	0	0,00	35.500,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-5.500	0	0	0,00	-35.500,00
00050003 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Ständehaus-									
010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	28.200,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-28.200,00
00060001 Technische Anlagen - Allgem. Verwaltungsangelegenheiten- > 410 EUR									
010601.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	13.674,33

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-13.674,33
00110031 Fahrzeuge 010601 > 410 €									
010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	2.700	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.700,00
010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	188,77	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	188,77
010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	9.900,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	40.994,55
= Saldo	-10.088,77	0	-2.700	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-43.883,32
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.738,63	-7.500	-5.200	0 0 0 0	-7.000	-1.500	-1.500	0,00	-144.770,84

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

010601 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050001:

Rathaus Beckum:

2017:

Stellplatz Anlieferverkehr, Alleestraße

5.500 €

Spätere Jahre:

Errichtung eines behindertengerechten Aufzuges für die Zwischenstufen im Erdgeschoss und dem 1. Obergeschoss (Winkelbau).

Zu Investitionsnummer 00050003:

Ständehaus, spätere Jahre:

Errichtung einer behindertengerechten Rampe incl. Umrüstung des Einganges:

28.200 €

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

010601 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010012:

Büromöbiliar u. -geräte für die Gesamtverwaltung.

010601 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00110031:

Beschaffung eines E-Bikes für den städt. Fuhrpark.

010601 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020012:

Büromöbiliar und -geräte für die Gesamtverwaltung.

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0106	Zentrale Dienste
Produkt:	010605	Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro
Verantwortlich:	FD 33, Frau S. Knipping	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Hoheitlich verpflichtende Aufgabenerfüllung,
 Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters,
 Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen,
 Fundangelegenheiten einschl. Fundtiere,
 Antragsannahme für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregistrauszüge.

Freiwillige Aufgabenerfüllung,
 Verkauf von Bade- und Theaterkarten, Aufgaben des Kfz-Wesens im Auftrag des Kreises, Verkauf von Andenken der Stadt Beckum, Ausländerangelegenheiten im Auftrage des Kreises, Erstellung von Statistiken extern und intern.

Ziele

Verbesserung des Bürgerservices durch Verkürzung der Durchlaufzeiten.

Maßnahmen

Kennzahlen

Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	50	50	50	50	50
	010605.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
11.	- Personalaufwendungen	458.785,35	418.800	456.250	460.850	465.600	470.250
	010605.501100 Dienstaufwendungen Beamte	70.743,32	60.000	51.900	52.400	52.900	53.450
	010605.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	302.539,45	278.000	315.000	318.150	321.350	324.550
	010605.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	23.687,18	23.100	24.650	24.900	25.150	25.400
	010605.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	59.433,32	55.050	61.950	62.550	63.200	63.850
	010605.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.382,08	2.650	2.750	2.850	3.000	3.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.914,55	2.050	1.900	1.900	1.900	1.900
	010605.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	450	100	100	100	100
	010605.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	237,55	100	100	100	100	100
	010605.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.677,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.607,79	3.350	2.600	3.050	3.050	3.050
	010605.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.607,79	3.350	2.600	3.050	3.050	3.050
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	125.607,20	171.100	172.250	170.100	169.950	169.950
	010605.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	350	0	250	0	0
	010605.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	010605.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.395,71	3.000	5.600	3.000	3.000	3.000
	010605.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	010605.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	44,60	400	200	200	200	200
	010605.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	31,40	1.150	50	50	50	50
	010605.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	468,84	700	700	700	700	700
	010605.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	010605.543106 Kosten für die Fertigung von Ausweisungspapieren	117.938,61	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	010605.543126 Portogebühren	1.885,18	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	010605.543127 Papierbedarf	565,80	700	800	800	800	800
	010605.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	829,25	600	500	500	500	500
	010605.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900
	010605.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50

Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	010605.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	587.914,89	595.300	633.000	635.900	640.500	645.150
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-587.914,89	-595.250	-632.950	-635.850	-640.450	-645.100
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)	-587.914,89	-595.250	-632.950	-635.850	-640.450	-645.100
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)	-587.914,89	-595.250	-632.950	-635.850	-640.450	-645.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.731,83	35.600	35.500	35.650	35.850	36.100
	010605.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	18.462,62	11.500	18.200	18.350	18.550	18.800
	010605.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	17.269,21	24.100	17.300	17.300	17.300	17.300
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-623.646,72	-630.850	-668.450	-671.500	-676.300	-681.200
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	010605.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
32.	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010605 543106 Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren

Der neue Bundespersonalausweis ist bei der Bundesdruckerei mit 22,78 EUR zu bezahlen. Gebühreneinnahmen in Höhe von 22,80 EUR (für unter 24 Jahre alten Personen) und 28,80 EUR (für über 24 Jahre alten Personen) stehen dem gegenüber. Eine Gebührenbefreiung für den ersten Personalausweis gibt es nicht mehr. Weitere Gebührenbefreiungen oder Ermäßigungen wurden erheblich eingeschränkt bzw. abgeschafft.

Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	010605.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	50	50	0	50	50	50
	Auszahlungen							
10.	für Personal	455.142,01	418.800	456.250	0	460.850	465.600	470.250
	010605.701100 Dienstbezüge Beamte	67.099,98	60.000	51.900	0	52.400	52.900	53.450
	010605.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	302.539,45	278.000	315.000	0	318.150	321.350	324.550
	010605.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	23.687,18	23.100	24.650	0	24.900	25.150	25.400
	010605.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	59.433,32	55.050	61.950	0	62.550	63.200	63.850
	010605.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.382,08	2.650	2.750	0	2.850	3.000	3.000
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	2.129,55	2.050	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	010605.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	450	100	0	100	100	100
	010605.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	237,55	100	100	0	100	100	100
	010605.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.892,00	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.364,42	171.100	172.250	0	170.100	169.950	169.950
	010605.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	350	0	0	250	0	0
	010605.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200
	010605.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.949,08	3.000	5.600	0	3.000	3.000	3.000
	010605.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	010605.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	34,36	400	200	0	200	200	200
	010605.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	44,71	1.150	50	0	50	50	50

Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010605.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	468,84	700	700	0	700	700	700
	010605.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	010605.743106 Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren	117.075,63	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	010605.743126 Portogebühren	1.948,94	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	010605.743127 Papierbedarf	565,80	700	800	0	800	800	800
	010605.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	829,25	600	500	0	500	500	500
	010605.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	0	1.800	1.900	1.900
	010605.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	010605.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	582.635,98	591.950	630.400	0	632.850	637.450	642.100
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-582.635,98	-591.900	-630.350	0	-632.800	-637.400	-642.050
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.167,93	1.100	3.500	0	100	100	100
	010605.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.342,44	600	3.000	0	0	0	0
	010605.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.825,49	500	500	0	100	100	100
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	9.167,93	1.100	3.500	0	100	100	100
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.167,93	-1.100	-3.500	0	-100	-100	-100

Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010085 BuG - Zentraler Bür- gerservice, Bürgerbüro - > 410 EUR									
010605.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.342,44	600	3.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.574,51
= Saldo	-5.342,44	-600	-3.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-30.574,51
00020085 BuG - Zentraler Bür- gerservice, Bürgerbüro - 60 EUR bis 410 EUR									
010605.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.825,49	500	500	0 0 0 0	100	100	100	0,00	5.125,49
= Saldo	-3.825,49	-500	-500	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-5.125,49
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.167,93	-1.100	-3.500	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-35.700,00

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0106	Zentrale Dienste
Produkt:	010610	Betrieb der Kantine
Verantwortlich:	FD 10, Herr Hadrian	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Betrieb einer Kantine für die Beschäftigten der Stadtverwaltung und des Job-Centers

Ziele

Gute Außendarstellung der Verwaltung

Möglichst kostendeckender Betrieb der Kantine

Maßnahmen

Verfügung (verbindliche Nutzung der Kantine für die Pausen; keine Frühstücks-/ Mittagspausen in den Büros)

Wirtschaftlicher Einkauf

Mindestens kostendeckender Verkauf

Schließung der Kantine an Tagen mit vorhersehbar geringer Auslastung (Brückentage; Sommerferien)

Kennzahlen

Produkt 010610 Betrieb der Kantine

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.182,99	0	0	0	0	0
	010610.442100 Erträge aus Verkauf	2.182,99	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,20	0	0	0	0	0
	010610.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,20	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.183,19	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-12.759,75	0	0	0	0	0
	010610.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-9.969,44	0	0	0	0	0
	010610.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-792,14	0	0	0	0	0
	010610.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-1.998,17	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591,27	0	0	0	0	0
	010610.524105 Heizenergiekosten	43,87	0	0	0	0	0
	010610.524109 Stromverbrauch	7,39	0	0	0	0	0
	010610.528006 Wareneinkauf (Steuersatz 7 %)	476,71	0	0	0	0	0
	010610.528007 Wareneinkauf (Steuersatz 19%)	1.063,30	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	46,75	0	0	0	0	0
	010610.571100 Abschreibungen Sachanlagen	46,75	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	897,54	0	0	0	0	0
	010610.542200 Mieten und Pachten	44,00	0	0	0	0	0
	010610.549919 Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853,54	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-10.224,19	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.407,38	0	0	0	0	0
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)	12.407,38	0	0	0	0	0
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)	12.407,38	0	0	0	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	566,66	0	0	0	0	0
	010610.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	566,66	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	11.840,72	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	126,05	0	0	0	0	0

Produkt 010610 Betrieb der Kantine

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	010610.454112 Erträge a.d. Veräußerung von Grundstücken Sachanlageverm. (Verrechnung allgem. Rücklage)	126,05	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	126,05	0	0	0	0	0

Produkt 010610 Betrieb der Kantine

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.802,33	0	0	0	0	0	0
	010610.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.802,33	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.363,82	0	0	0	0	0	0
	010610.652100 Einzahlungen aus Steuern	1.363,82	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.166,15	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	-12.759,75	0	0	0	0	0	0
	010610.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-9.969,44	0	0	0	0	0	0
	010610.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-792,14	0	0	0	0	0	0
	010610.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	-1.998,17	0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	3.296,21	0	0	0	0	0	0
	010610.724105 Heizenergiekosten	64,40	0	0	0	0	0	0
	010610.724109 Stromverbrauch	10,41	0	0	0	0	0	0
	010610.728006 Wareneinkauf (Steuer-satz 7 %)	709,37	0	0	0	0	0	0
	010610.728007 Wareneinkauf (Steuer-satz 19%)	2.512,03	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.755,86	0	0	0	0	0	0
	010610.742200 Mieten und Pachten	294,00	0	0	0	0	0	0
	010610.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	4.461,86	0	0	0	0	0	0
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	-4.707,68	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	8.873,83	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	126,05	0	0	0	0	0	0
	010610.682112 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundst. Sachanlagevermögen	126,05	0	0	0	0	0	0

Produkt 010610 Betrieb der Kantine

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	126,05	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	126,05	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0107	Öffentlichkeitsarbeit
Produkt:	010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortlich:	FD 41, Frau Trampe	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Die Stadt Beckum sorgt durch eine qualifizierte und einheitliche Öffentlichkeitsarbeit für eine umfassende Information der Medien, der Einwohnerschaft und aller übrigen Interessierten über ihre Angebote, Planungen und aktuellen Projekte. Das einheitliche Erscheinungsbild (Corporate Design) trägt dazu bei, dass sich die Stadt Beckum als Marke etabliert. Eigene Repräsentationsanlässe und eine gute Vorbereitung der städtischen Repräsentanten bei auswärtigen Anlässen tragen zur positiven Außendarstellung der Stadt Beckum bei. Die Ehrungen zu Anlässen wie Ehe- und Altersjubiläen stärken die Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt.

Gesetzliche Grundlage: § 4 Landespressegesetz NRW

Maßnahmen / Ziele

- intensive Pressearbeit (Berichterstattungen und Pressegespräche, Information einzelner Presseorgane auf Nachfrage)
- Pflege und Weiterentwicklung des Internetauftritts:
 - inhaltlich unter Einbeziehung des Redaktionsteams, das sich aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller Fachbereiche zusammensetzt
 - technisch in Zusammenarbeit mit dem FD DV
- Beschaffung von Produkten der Stadtwerbung
- Vorbereitung und Durchführung eigener Repräsentationsanlässe
- Vorbereitung offizieller Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Beckum (Reden, Präsente etc.) für auswärtige Anlässe
- Gratulationen zu Ehe- und Altersjubiläen gemäß Ehrungsrichtlinien

Kennzahlen

Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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 *	1.757,45	700	700	700	700	700
	010701.442100 Erträge aus Verkauf	1.757,45	700	700	700	700	700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	705,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010701.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	705,00	1.000	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	2.462,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11.	- Personalaufwendungen	126.560,13	129.350	131.850	133.200	134.550	135.900
	010701.501100 Dienstaufwendungen Beamte	14.838,51	15.150	15.150	15.300	15.450	15.600
	010701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	87.193,60	88.850	90.800	91.700	92.600	93.550
	010701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.652,80	7.050	6.950	7.000	7.050	7.100
	010701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung Tariflich Beschäftigte	17.512,38	17.850	18.250	18.450	18.650	18.850
	010701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	362,84	450	700	750	800	800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.381,57	37.250	36.550	37.050	37.550	38.100
	010701.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	36,69	50	50	50	50	100
	010701.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	010701.528045 Stadtwerbung / Werbeartikel	1.735,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	010701.528100 Aufwendungen für sonstige Sach- leistungen	31.368,12	32.400	32.900	33.400	33.900	34.400
	010701.529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen des Eigenbetriebes SBB	241,50	1.500	300	300	300	300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	980,00	1.100	1.050	1.100	1.150	1.250
	010701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	980,00	1.100	1.050	1.100	1.150	1.250
15.	- Transferaufwendungen	172,00	200	200	200	200	200
	010701.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	172,00	200	200	200	200	200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.404,36	15.650	5.300	5.500	5.600	5.600
	010701.541100 Sonstige Personal- und Versor- gungsaufwendungen	0,00	450	0	0	0	0
	010701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekos- ten	1.310,00	1.200	600	600	600	600
	010701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagen- ersatz	110,89	100	100	100	100	100
	010701.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	104,66	350	150	150	150	150
	010701.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.709,40	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010701.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.092,20	900	900	900	900	900
	010701.543126 Portogebühren	538,62	600	600	600	600	600
	010701.543127 Papierbedarf	161,66	250	250	250	250	250
	010701.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe- darf	929,12	200	100	100	100	100
	010701.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche- rungen	1.447,81	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900

Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	178.498,06	183.550	174.950	177.050	179.050	181.050
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.035,61	-181.850	-173.250	-175.350	-177.350	-179.350
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)	-176.035,61	-181.850	-173.250	-175.350	-177.350	-179.350
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)	-176.035,61	-181.850	-173.250	-175.350	-177.350	-179.350
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.368,11	4.000	1.600	1.600	1.650	1.700
	010701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.133,40	1.200	1.400	1.400	1.450	1.500
	010701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	234,71	2.800	200	200	200	200
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-177.403,72	-185.850	-174.850	-176.950	-179.000	-181.050
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

010701 442100 Erträge aus Verkauf
Verkauf von Druckwerken und Werbemitteln

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

010701 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Kostenbeitrag der Ratsmitglieder zur Närrischen Ratssitzung

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010701 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Technische Weiterentwicklung des Internetauftritts: Erstellung responsibler Seiten, Programmierung eines Tools "Schadensmeldung", verbesserte Barrierefreiheit durch Vorlesefunktion.
Außerdem: Erstellung weiterer Filme für die städtische Homepage

Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.757,45	700	700	0	700	700	700
	010701.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.757,45	700	700	0	700	700	700
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	705,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010701.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	705,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.462,45	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	Auszahlungen							
10.	für Personal	126.594,47	129.350	131.850	0	133.200	134.550	135.900
	010701.701100 Dienstbezüge Beamte	14.872,85	15.150	15.150	0	15.300	15.450	15.600
	010701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	87.193,60	88.850	90.800	0	91.700	92.600	93.550
	010701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.652,80	7.050	6.950	0	7.000	7.050	7.100
	010701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	17.512,38	17.850	18.250	0	18.450	18.650	18.850
	010701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	362,84	450	700	0	750	800	800
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	33.950,04	37.250	36.550	0	37.050	37.550	38.100
	010701.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	36,69	50	50	0	50	50	100
	010701.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
	010701.728045 Stadtwerbung / Werbeartikel	1.735,26	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	010701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	31.936,59	32.400	32.900	0	33.400	33.900	34.400
	010701.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	241,50	1.500	300	0	300	300	300
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	172,00	200	200	0	200	200	200
	010701.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	172,00	200	200	0	200	200	200
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.466,96	15.650	5.300	0	5.500	5.600	5.600
	010701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	450	0	0	0	0	0
	010701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.310,00	1.200	600	0	600	600	600

Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	110,89	100	100	0	100	100	100
	010701.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	149,04	350	150	0	150	150	150
	010701.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.709,40	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010701.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.092,20	900	900	0	900	900	900
	010701.743126 Portogebühren	556,84	600	600	0	600	600	600
	010701.743127 Papierbedarf	161,66	250	250	0	250	250	250
	010701.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	929,12	200	100	0	100	100	100
	010701.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	0	1.800	1.900	1.900
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	178.183,47	182.450	173.900	0	175.950	177.900	179.800
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.721,02	-180.750	-172.200	0	-174.250	-176.200	-178.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97,54	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	97,54	300	300	0	300	300	300
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	97,54	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97,54	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010054 BuG -Presse- und Öff- fentlichkeitsarbeit- > 410 EUR (FD 41)									
010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00
00020005 BuG -Presse- und Öff- fentlichkeitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR									
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	97,54	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	597,54
= Saldo	-97,54	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-597,54
00020054 BuG -Presse- und Öff- fentlichkeitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR (FD 41)									
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-97,54	-1.300	-1.300	0 0 0 0	-1.300	-1.300	-1.300	0,00	-6.597,54

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0108	Personalmanagement
Produkt:	010801	Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit
Verantwortlich:	FD 11, Frau Nordholt	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Aufgaben der Personalwirtschaft:

- Personalbedarfsplanung und -deckung inkl. Personalbeschaffung
- Beratung und Unterstützung der Fachbereiche, Mitarbeiter(innen) und Versorgungsempfänger(innen) in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen
- Planung und Überwachung der Personalkosten
- Personalentwicklung einschließlich Aus- und Fortbildung
- Personalkostenabrechnung und Zahlbarmachung der Gehälter und Entgelte einschließlich der leistungsorientierten Bezahlung (LOB)
- Stellenbewertung
- Disziplinarrecht
- Rechtsstreitigkeiten aus Arbeitsverhältnissen
- Arbeitsschutzangelegenheiten und Gesundheitsvorsorge

Ziele

Bereitstellung und Einsatz von ausreichend qualifiziertem Personal für die definierten Aufgaben der Stadtverwaltung Beckum

Einhaltung des Personalkostenbudgets und wenn möglich, Senkung der Personalausgaben

Weiterentwicklung der leistungsorientierten Bezahlung

Maßnahmen

Fortschreibung der Anforderungsprofile

Ausschreibung und Besetzung vakanter Stellen

Fortbildung von Personal nach Bedarf bzw. aufgrund der Anmeldungen aus den Organisationseinheiten

Aktualisierung von Stellenbewertungen

Nutzung von Stellenvakanzen

Fortlaufende Kontrolle der Anzahl der anfallenden Überstunden und, wenn möglich, Begrenzung der Bezahlung von Überstunden

Fortschreibung der Dienstvereinbarung zur Einführung einer leistungsorientierten Bezahlung

Fortführung des Prozesses zur Umsetzung der Führungskräfteleitlinien

Auszahlung der Gehälter und Entgelte monatlich zur Fälligkeit und der Leistungsentgelte am Jahresende

Kennzahlen

Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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 *	213.027,13	173.200	195.700	197.600	199.500	201.400
	010801.448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	0,00	12.000	0	0	0	0
	010801.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	670,25	0	0	0	0	0
	010801.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	209.789,68	154.200	188.200	190.100	192.000	193.900
	010801.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	010801.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.567,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.418,32	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	010801.458202 Erträge a. d. Auflösung der Rückst. für nicht genommenen Urlaub/geleistete Überstun- den	47.040,32	0	0	0	0	0
	010801.458204 Ertr. aus d. Auflösung der Rückst. f. Erstattungsverpfl. § 107 b BeamtVG (Aktive)	0,00	350	350	350	350	350
	010801.458205 Ertr. aus d. Auflösung d. Rückst. f. Erstattungsverpfl. § 107 b Beamt VG (Vers.empf.)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	010801.459109 Erträge aus Erstattungsanspr. § 107 b BeamtVG (Aktive)	11.685,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	010801.459110 Erträge aus Erstattungsanspr. § 107 b BeamtVG (Versorgungs empfänger)	4.693,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	276.445,45	184.900	207.400	209.300	211.200	213.100
11.	- Personalaufwendungen	1.324.295,27	903.050	2.086.250	2.080.650	2.024.700	2.062.700
	010801.501100 Dienstaufwendungen Beamte	228.662,42	223.600	278.750	281.550	284.350	287.200
	010801.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	215.539,12	141.250	232.800	235.150	237.500	239.900
	010801.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.758,05	15.000	21.600	21.800	22.000	22.200
	010801.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung Tariflich Beschäftigte	53.133,92	37.650	55.400	55.950	56.500	57.050
	010801.504100 Beihilfen u. Unterstützungs- l. für Beschäftigte (Aktive)	483,64	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	010801.504101 Amtsärztliche Untersuchungen	1.664,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010801.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)	541.668,22	238.800	1.031.500	1.019.800	965.250	990.750
	010801.506100 Zuf. zu Beihilferückstellungen für Beamte (Aktive)	262.385,66	243.550	463.000	463.200	455.900	462.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.272.312,92	2.157.250	1.475.950	1.460.650	1.446.150	1.433.400
	010801.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.708.707,61	1.550.000	979.150	971.150	962.900	957.050
	010801.516100 Zuf. zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	563.605,31	607.250	496.800	489.500	483.250	476.350
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.290,10	14.000	14.600	14.600	14.600	14.600
	010801.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	6,50	100	100	100	100	100
	010801.528100 Aufwendungen für sonstige Sach- leistungen	1.142,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	010801.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	3.301,00	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	010801.529127 Aufwendungen für die Verlagerung der Familienkasse	7.840,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	71,10	100	150	200	200	250
	010801.571100 Abschreibungen Sachanlagen	71,10	100	150	200	200	250
15.	– Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	010801.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100,00	100	100	100	100	100
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	88.568,78	128.100	128.400	117.600	117.300	117.300
	010801.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	182,00	100	1.600	800	500	500
	010801.541101 Prämien für betriebliches Vorschlagswesen	0,00	3.000	0	0	0	0
	010801.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	24.462,43	42.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	010801.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	13.377,22	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	010801.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	130,00	200	200	200	200	200
	010801.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	592,01	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	010801.541208 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	16.662,97	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	010801.541222 Gesundheitsmanagement	3.338,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	010801.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.093,28	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	010801.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.165,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	010801.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	7.240,21	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	010801.543103 Bekanntmachungen	8.937,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	010801.543107 Kränze, Nachrufe u.a. für Bedienstete u. Ratsmitglieder	5.140,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	010801.543126 Portogebühren	1.615,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	010801.543127 Papierbedarf	484,97	600	600	600	600	600
	010801.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	145,87	500	300	300	300	300
	010801.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	50	50	50	50	50
	010801.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.697.638,17	3.202.600	3.705.450	3.673.800	3.603.050	3.628.350
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.421.192,72	-3.017.700	-3.498.050	-3.464.500	-3.391.850	-3.415.250
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)	-3.421.192,72	-3.017.700	-3.498.050	-3.464.500	-3.391.850	-3.415.250
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)	-3.421.192,72	-3.017.700	-3.498.050	-3.464.500	-3.391.850	-3.415.250
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.411,63	27.900	24.700	24.700	24.750	24.800
	010801.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.133,40	1.200	1.400	1.400	1.450	1.500
	010801.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	23.278,23	26.700	23.300	23.300	23.300	23.300
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.445.604,35	-3.045.600	-3.522.750	-3.489.200	-3.416.600	-3.440.050

Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	010801.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

010801 448002 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)

Erstattungen nach dem Altersteilzeitgesetz durch die Bundesagentur für Arbeit.

Veränderung ab 2016 gegenüber ursprünglichem Ansatz = -12.000 €, weil die Nachfolge für Herrn Helmig mit einer Beamtin geregelt wurde, für die die Agentur für Arbeit keine Zuschüsse leistet.

010801 448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Erstattung des EB SBB an die Stadt für Personalaufwand Betriebsleitung
und Erstattung des EB EuB an die Stadt für Personalaufwand Verwaltung

010801 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen

Erstattungsbeträge von Krankenkassen, zum Beispiel für den Zuschuss zum Mutterschaftsgeld bei gesetzlich Versicherten; es wird hier im Produkt 010801 ein Merkposten gebildet, weil eine produktscharfe Zuordnung im Voraus nicht kalkulierbar ist. Tatsächliche Erstattungen werden bei den Produkten verbucht, in denen auch die Personalkosten der Mütter anfallen.

Kostenerstattung für Gripeschutzimpfung für alle gesetzlich versicherten Teilnehmer/-innen an der jährlichen Impfkation.

010801 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Erstattungen für Kopien, Drucke u. ä. per Einbehaltung vom Entgelt/Gehalt

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010801 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Pensionärstreffen

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

010801 541101 Prämien für betriebliches Vorschlagswesen

Die Richtlinien zum betrieblichen Vorschlagswesen wurden aufgehoben.

010801 541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten

In diesem Produktkonto werden zentral die Aufwendungen für die Ausbildung der Auszubildenden in der Verwaltung (Verwaltungsfachangestellte, Bachelor of Laws bzw. Ausbildung gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst) und die Zusatzqualifizierungen (zum Beispiel Masterstudium Verwaltung, prüfungserleichterter Aufstieg vom mittleren in den gehobenen Dienst, Angestellten-Lehrgänge I und II, Mini A I) veranschlagt.

Hierbei handelt es sich zunächst um die Lehrgangs- und Prüfungsgebühren, die an die Studieninstitute zu entrichten sind. Des Weiteren werden Fahrtkosten zur Berufsschule und zu den Studieninstituten bzw. zur Fachhochschule für öffentliche Verwaltung gewährt und Literatur für die Ausbildung zur Verfügung gestellt. Schließlich werden auch die Aufwendungen für von den Studieninstituten durchgeführte Auswahl- und Zulassungsverfahren aus diesem Produktkonto beglichen. Die Studieninstitute erheben die Gebühren unterschiedlich. Das Studieninstitut Münster stellt die Lehrgangsgebühren für die Auszubildenden zu Anfang der Ausbildung in einer Summe in Rechnung. Das Studieninstitut Soest erhebt die Lehrgangsgebühren für die Angestellten-Lehrgängen sukzessive in Jahresraten.

Die Anzahl der Auszubildenden bzw. Lehrgangsteilnehmer/-innen in diesem Bereich steigt in den Jahren 2015 und 2016 gegenüber dem Jahr 2014, so dass auch höhere Aufwendungen anfallen.

Für den Finanzplanungszeitraum ist wiederum mit einer geringeren Anzahl an Lehrgangsteilnehmer/-innen kalkuliert worden. So ist der Aufstiegslehrgang vom mittleren in den gehobenen Dienst im Jahr 2015 abgeschlossen worden. Das geförderte Masterstudium endet im Jahr 2016 und die aktuell laufenden Angestellten-Lehrgänge werden zum Teil ebenfalls im Jahr 2016 abgeschlossen.

010801 541208 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung

Wahrnehmung der Aufgaben nach § 3 Arbeitssicherheitsgesetz für die Stadt Beckum seit 2004 durch das Werksarztzentrum Beckum

Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

010801 543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher

Literatur für den Fachdienst Personal und ab 2016 zusätzlich für die Schwerbehindertenvertretung

010801 543103 Bekanntmachungen

ab 2009 Zentralansatz für Kosten bei Stellenausschreibungen

Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	159.797,40	173.200	195.700	0	197.600	199.500	201.400
	010801.648002 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund (FD 11)	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	010801.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	670,25	0	0	0	0	0	0
	010801.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	156.559,95	154.200	188.200	0	190.100	192.000	193.900
	010801.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	010801.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.567,20	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	159.797,40	173.200	195.700	0	197.600	199.500	201.400
	Auszahlungen							
10.	für Personal	691.590,15	914.750	976.950	0	879.250	818.350	822.750
	010801.701100 Dienstbezüge Beamte	181.514,61	223.600	278.750	0	281.550	284.350	287.200
	010801.701102 Auszahlung aus Rückst. f. Altersteilzeit - Beamte -	0,00	0	51.000	0	16.900	0	0
	010801.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	259.761,43	141.250	232.800	0	235.150	237.500	239.900
	010801.701202 Auszahlung aus Rückstellung f. Altersteilzeit -tarifl. Beschäftigte-	0,00	323.750	163.900	0	94.400	44.500	42.900
	010801.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.758,05	15.000	21.600	0	21.800	22.000	22.200
	010801.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	53.133,92	37.650	55.400	0	55.950	56.500	57.050
	010801.704100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. für Beschäftigte (Aktive)	174.914,00	172.500	172.500	0	172.500	172.500	172.500
	010801.704101 Amtsärztliche Untersuchungen	1.508,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.	für Versorgungsen	1.994.310,39	1.910.000	1.910.000	0	1.910.000	1.910.000	1.910.000
	010801.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	1.494.257,61	1.392.600	1.392.600	0	1.392.600	1.392.600	1.392.600
	010801.714100 Beihilfen und Unterstützungsl. für Versorgungsempfänger	500.052,78	517.400	517.400	0	517.400	517.400	517.400
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	13.573,40	14.000	14.600	0	14.600	14.600	14.600
	010801.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	6,50	100	100	0	100	100	100

Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010801.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.142,60	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	010801.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	4.584,30	2.800	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	010801.729127 Auszahlungen für die Verlagerung der Familienkasse	7.840,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	100,00	100	100	0	100	100	100
	010801.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100,00	100	100	0	100	100	100
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.602,61	128.100	128.400	0	117.600	117.300	117.300
	010801.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	182,00	100	1.600	0	800	500	500
	010801.741101 Prämien für betriebliches Vorschlagswesen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	010801.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	24.188,67	42.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
	010801.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	13.383,32	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	010801.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	130,00	200	200	0	200	200	200
	010801.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	592,01	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010801.741208 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	17.008,07	16.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	010801.741222 Gesundheitsmanagement	1.846,99	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	010801.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.980,78	2.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	010801.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.570,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	010801.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	7.099,04	6.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	010801.743103 Bekanntmachungen	8.937,71	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	010801.743107 Kränze, Nachrufe u.a. für Bedienstete u. Ratsmitglieder	5.382,66	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	010801.743126 Portogebühren	1.670,52	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	010801.743127 Papierbedarf	484,97	600	600	0	600	600	600
	010801.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	145,87	500	300	0	300	300	300
	010801.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	010801.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.787.176,55	2.966.950	3.030.050	0	2.921.550	2.860.350	2.864.750
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.627.379,15	-2.793.750	-2.834.350	0	-2.723.950	-2.660.850	-2.663.350
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	700	0	700	700	700
	010801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	600	600	0	600	600	600
	010801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	700	700	0	700	700	700
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700

Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010003 BuG - Personalwirtschaft, Arbeitssicher- heit- > 410 EUR									
010801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	600	600	0 0 0 0	600	600	600	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	-600	-600	0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-3.000,00
00020003 BuG - Personalwirtschaft, Arbeitssicher- heit- 60 EUR bis 410 EUR									
010801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	500,00
= Saldo	0,00	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-700	-700	0 0 0 0	-700	-700	-700	0,00	-3.500,00

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0109	Finanzmanagement u. Rechnungswesen
Produkt:	010901	Haushaltswirtschaft
Verantwortlich:	FD 20, Frau Schlieper	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
Durchführung der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
Erstellung des Jahresabschlusses und Lageberichtes
Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben
Buchführung und Anlagenbuchhaltung
Entwicklung von Haushaltskonsolidierungs- und -sicherungskonzepten
Anwenderunterstützung im Bereich der Finanzsoftware

Ziele

Wirtschaftliche Verwendung öffentlicher Mittel unter Einhaltung des Haushaltsrechts

Maßnahmen

Controlling

Kennzahlen

Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	90,00	100	100	100	100	100
	010901.431100 Verwaltungsgebühren	90,00	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	516,55	50	50	50	50	50
	010901.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	516,55	50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	606,55	150	150	150	150	150
11.	- Personalaufwendungen	615.139,29	501.000	537.250	542.750	548.300	553.750
	010901.501100 Dienstaufwendungen Beamte	118.918,60	158.950	99.100	100.100	101.100	102.100
	010901.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	45.024,00	0	0	0	0	0
	010901.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	355.110,12	269.900	342.500	345.950	349.400	352.900
	010901.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	27.716,23	21.000	27.700	28.000	28.300	28.600
	010901.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	65.988,26	48.500	65.200	65.850	66.500	67.150
	010901.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.382,08	2.650	2.750	2.850	3.000	3.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497,94	1.350	800	850	850	900
	010901.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	350,05	500	500	550	550	600
	010901.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	147,89	100	100	100	100	100
	010901.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	450	100	100	100	100
	010901.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	361,50	550	750	800	850	850
	010901.571100 Abschreibungen Sachanlagen	361,50	550	750	800	850	850
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.321,08	44.250	54.300	53.000	53.650	53.100
	010901.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,00	350	0	0	550	0
	010901.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	206,99	100	100	100	100	100
	010901.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	6.320,72	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	010901.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	50	50	50	50
	010901.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	244,60	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	010901.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	15.956,01	12.150	22.550	22.550	22.550	22.550
	010901.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	2.000	500	500	500
	010901.542912 Zuführung zur Rückstellung für überörtliche Prüfung	16.250,00	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
	010901.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.025,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	010901.543126 Portogebühren	2.693,11	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	010901.543127 Papierbedarf	808,28	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200

Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	010901.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	344,98	900	750	750	750	750
	010901.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900
	010901.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,00	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	661.319,81	547.150	593.100	597.400	603.650	608.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-660.713,26	-547.000	-592.950	-597.250	-603.500	-608.450
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)	-660.713,26	-547.000	-592.950	-597.250	-603.500	-608.450
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)	-660.713,26	-547.000	-592.950	-597.250	-603.500	-608.450
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.979,04	66.800	51.300	51.400	51.500	51.600
	010901.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	5.893,62	7.100	8.200	8.300	8.400	8.500
	010901.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	43.085,42	59.700	43.100	43.100	43.100	43.100
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-709.692,30	-613.800	-644.250	-648.650	-655.000	-660.050
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	010901.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	90,00	100	100	0	100	100	100
	010901.631100 Verwaltungsgebühren	90,00	100	100	0	100	100	100
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	516,55	50	50	0	50	50	50
	010901.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516,55	50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	606,55	150	150	0	150	150	150
	Auszahlungen							
10.	für Personal	569.069,57	501.000	537.250	0	542.750	548.300	553.750
	010901.701100 Dienstbezüge Beamte	117.872,88	158.950	99.100	0	100.100	101.100	102.100
	010901.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	355.110,12	269.900	342.500	0	345.950	349.400	352.900
	010901.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	27.716,23	21.000	27.700	0	28.000	28.300	28.600
	010901.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	65.988,26	48.500	65.200	0	65.850	66.500	67.150
	010901.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.382,08	2.650	2.750	0	2.850	3.000	3.000
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	497,94	1.350	800	0	850	850	900
	010901.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	350,05	500	500	0	550	550	600
	010901.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	147,89	100	100	0	100	100	100
	010901.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	450	100	0	100	100	100
	010901.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	100	0	100	100	100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.199,29	28.000	38.050	0	36.750	37.400	36.850
	010901.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5,00	350	0	0	0	550	0
	010901.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	280,41	100	100	0	100	100	100
	010901.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	6.275,03	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	010901.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	50	0	50	50	50

Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010901.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	244,60	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010901.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	22.907,26	12.150	22.550	0	22.550	22.550	22.550
	010901.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	2.000	0	500	500	500
	010901.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.083,72	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010901.743126 Portogebühren	2.784,20	2.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	010901.743127 Papierbedarf	808,28	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	010901.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	344,98	900	750	0	750	750	750
	010901.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	0	1.800	1.900	1.900
	010901.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,00	100	100	0	100	100	100
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	605.766,80	530.350	576.100	0	580.350	586.550	591.500
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-605.160,25	-530.200	-575.950	0	-580.200	-586.400	-591.350
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	4.200	4.700	0	700	700	700
	010901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	4.000	4.500	0	500	500	500
	010901.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	4.200	4.700	0	700	700	700
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.200	-4.700	0	-700	-700	-700

Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010007 BuG - Haushaltswirtschaft- > 410 EUR									
010901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	4.000	4.500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-4.000	-4.500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-10.000,00
00020007 BuG - Haushaltswirtschaft- 60 EUR bis 410 EUR									
010901.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-4.200	-4.700	0 0 0 0	-700	-700	-700	0,00	-11.000,00

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

010901 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010007:
2 höhenverstellbare Schreibtische.

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0109	Finanzmanagement u. Rechnungswesen
Produkt:	010903	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
Verantwortlich:	FD 21, Herr Ahlmer	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Regelungen zur Abwicklung des Kassen- und Rechnungswesens für die gesamte Verwaltung
Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs und Abstimmung der Bankkonten
Liquiditätsplanung und -sicherung
Mitwirkung bei der Feststellung des Jahresabschlusses und der Schlussbilanz
Einleitung von Mahnung und Vollstreckung
Betreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen einschl. der Forderungsanmeldungen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren
Betreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amtshilfe

Ziele

Einleitung von Mahnung und Vollstreckung sofort nach Ablauf der gesetzlichen Schonfrist.

Maßnahmen

Beschaffung eines DV-Verfahrens zwecks Erreichung kürzerer Bearbeitungszeiten

Kennzahlen

Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	456,50	350	350	350	350	350
	010903.431100 Verwaltungsgebühren	456,50	350	350	350	350	350
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	010903.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.094,45	220.500	240.500	240.500	240.500	240.500
	010903.456200 Säumniszuschläge	189.119,60	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	010903.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.693,93	500	500	500	500	500
	010903.459102 Rücklastschriftgebühren / Auslagen	-1.467,38	0	0	0	0	0
	010903.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forde- rungen	44.748,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	235.550,95	221.050	241.050	241.050	241.050	241.050
11.	- Personalaufwendungen	488.092,90	405.950	499.750	504.900	510.000	515.100
	010903.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.275,34	4.000	4.350	4.400	4.450	4.500
	010903.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteil- zeit Beamte	2.680,00	0	0	0	0	0
	010903.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	375.562,08	312.450	384.900	388.750	392.650	396.600
	010903.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	28.648,07	24.950	30.550	30.850	31.150	31.450
	010903.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung Tariflich Beschäftigte	73.524,53	61.050	76.150	76.900	77.650	78.450
	010903.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.402,88	3.500	3.800	4.000	4.100	4.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.817,10	5.850	5.800	5.850	5.850	5.900
	010903.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	323,26	450	500	550	550	600
	010903.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	64,16	100	100	100	100	100
	010903.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wert- grenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	0	100	100	100	100
	010903.528100 Aufwendungen für sonstige Sach- leistungen	2.201,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	010903.529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	100	100	100	100
	010903.529103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	228,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	53.079,33	75.600	52.800	52.900	52.950	53.050
	010903.571100 Abschreibungen Sachanlagen	376,66	600	800	900	950	1.050
	010903.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	52.702,67	75.000	52.000	52.000	52.000	52.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.356,09	19.100	18.850	19.000	20.200	22.400
	010903.541100 Sonstige Personal- und Versor- gungsaufwendungen	0,00	0	0	0	1.050	0
	010903.541201 Ausbildung einschließlich Reisekos- ten	0,00	100	100	100	100	100
	010903.541202 Fortbildung einschließlich Reisekos- ten	8.736,03	5.000	5.000	5.000	5.000	8.000
	010903.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	53,55	100	150	100	150	100

Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	010903.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagener- satz	613,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.500
	010903.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	78,50	1.350	150	150	150	150
	010903.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.556,09	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	010903.542912 Prüfungsgebühren für überörtliche Prüfungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010903.543100 Geschäftsaufwendungen	60,00	100	100	100	100	100
	010903.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	577,33	500	500	500	500	500
	010903.543126 Portogebühren	3.278,72	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	010903.543127 Papierbedarf	646,62	900	900	900	900	900
	010903.543128 Drucksachen und sonstiger Büro- bedarf	1.181,60	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	010903.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche- rungen	1.447,81	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900
	010903.549900 Übrige weitere sonstige Aufwen- dungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41,34	150	150	150	150	150
	010903.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	85,00	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	563.345,42	506.500	577.200	582.650	589.000	596.450
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-327.794,47	-285.450	-336.150	-341.600	-347.950	-355.400
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)	-327.794,47	-285.450	-336.150	-341.600	-347.950	-355.400
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)	-327.794,47	-285.450	-336.150	-341.600	-347.950	-355.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.657,38	17.200	11.200	11.300	11.350	11.400
	010903.581102 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD 65)	5.326,85	5.900	6.900	7.000	7.050	7.100
	010903.581103 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD DV)	4.330,53	11.300	4.300	4.300	4.300	4.300
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-337.451,85	-302.650	-347.350	-352.900	-359.300	-366.800
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen- ständen	1,00	0	0	0	0	0
	010903.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

010903 573100 Abschreibungen Umlaufvermögen

Die Abschreibungen auf Umlaufvermögen sind nicht im Vorhinein genau planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit den bisher höchsten Rechnungsergebnissen 010903, 060102, 060701, 160101 veranschlagt. Im Laufe des Jahres werden die Abschreibungen bei den sachlich richtigen Produkten gebucht. Die Deckung dieser Aufwendungen erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises.
Bei diesen Abschreibungen handelt es sich um nicht werthaltige Forderungen.

Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	439,00	350	350	0	350	350	350
	010903.631100 Verwaltungsgebühren	439,00	350	350	0	350	350	350
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
	010903.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	0	200	200	200
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.227,26	220.500	190.500	0	190.500	190.500	190.500
	010903.656200 Säumniszuschläge	106.194,38	170.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	010903.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.693,93	500	500	0	500	500	500
	010903.659102 Rücklastschriftgebühren / Auslagen	-1.661,05	0	0	0	0	0	0
	010903.659106 Erträge aus abgedruckten Forderungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	107.666,26	221.050	191.050	0	191.050	191.050	191.050
	Auszahlungen							
10.	für Personal	485.309,68	405.950	499.750	0	504.900	510.000	515.100
	010903.701100 Dienstbezüge Beamte	4.172,12	4.000	4.350	0	4.400	4.450	4.500
	010903.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	375.562,08	312.450	384.900	0	388.750	392.650	396.600
	010903.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	28.648,07	24.950	30.550	0	30.850	31.150	31.450
	010903.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	73.524,53	61.050	76.150	0	76.900	77.650	78.450
	010903.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.402,88	3.500	3.800	0	4.000	4.100	4.100
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	2.876,20	5.850	5.800	0	5.850	5.850	5.900
	010903.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	323,26	450	500	0	550	550	600
	010903.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	64,16	100	100	0	100	100	100
	010903.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	0	100	0	100	100	100
	010903.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.201,44	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	010903.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	300	100	0	100	100	100
	010903.729103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	287,34	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.734,50	18.100	17.850	0	18.000	19.200	21.400
	010903.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	1.050	0
	010903.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	010903.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	8.735,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	8.000
	010903.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	53,55	100	150	0	100	150	100
	010903.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	613,50	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.500
	010903.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	111,78	1.350	150	0	150	150	150
	010903.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.805,57	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	010903.743100 Geschäftsauszahlungen	60,00	100	100	0	100	100	100
	010903.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	599,10	500	500	0	500	500	500
	010903.743126 Portogebühren	3.351,59	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	010903.743127 Papierbedarf	646,62	900	900	0	900	900	900
	010903.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.224,02	1.600	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	010903.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	0	1.800	1.900	1.900
	010903.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,34	150	150	0	150	150	150
	010903.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	85,00	100	100	0	100	100	100
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	507.920,38	429.900	523.400	0	528.750	535.050	542.400
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400.254,12	-208.850	-332.350	0	-337.700	-344.000	-351.350
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.785,47	2.600	3.400	0	1.100	1.100	1.100
	010903.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.785,47	2.500	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	010903.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	400	0	100	100	100
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	1.785,47	2.600	3.400	0	1.100	1.100	1.100

Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.785,47	-2.600	-3.400	0	-1.100	-1.100	-1.100

Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010008 BuG -Zahlungsabwicklung und Vollstreckung- > 410 EUR									
010903.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.785,47	2.500	3.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	11.000,00
= Saldo	-1.785,47	-2.500	-3.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-11.000,00
00020008 BuG -Zahlungsabwicklung und Vollstreckung- 60 EUR bis 410 EUR									
010903.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	400	0 0 0 0	100	100	100	0,00	800,00
= Saldo	0,00	-100	-400	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.785,47	-2.600	-3.400	0 0 0 0	-1.100	-1.100	-1.100	0,00	-11.800,00

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0109	Finanzmanagement u. Rechnungswesen
Produkt:	010905	Erhebung von Steuern und Abgaben
Verantwortlich:	FD 21, Herr Ahlmer	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer und Gewerbesteuer inkl. Zinsfestsetzung, sowie der Hunde- und Vergnügungssteuer

Veranlagung zu Grundbesitzabgaben

Kanalbenutzungsgebühren

Straßenreinigungsgebühren

Gebühren Wasser- und Bodenverbände

Ziele

Ordnungsgemäße Erhebung der Steuern und Gebühren

Maßnahmen

Kennzahlen

Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	163.996,20	121.250	134.250	135.650	137.100	138.450
	010905.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.339,20	6.000	5.450	5.500	5.550	5.600
	010905.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	3.752,00	0	0	0	0	0
	010905.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	120.856,53	89.550	100.100	101.100	102.100	103.100
	010905.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.452,10	7.200	8.100	8.200	8.300	8.400
	010905.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.915,81	17.750	19.800	20.000	20.200	20.400
	010905.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	680,56	750	800	850	950	950
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317,38	1.850	1.550	1.550	1.550	1.600
	010905.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	314,22	400	450	450	450	500
	010905.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.003,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	010905.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	450	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	140,16	250	250	250	300	350
	010905.571100 Abschreibungen Sachanlagen	140,16	250	250	250	300	350
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.645,63	19.350	20.050	20.250	20.450	20.350
	010905.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	100	0
	010905.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	432,40	100	100	100	100	100
	010905.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.655,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	010905.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	4,85	100	100	100	100	100
	010905.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.491,46	1.450	2.150	2.150	2.150	2.150
	010905.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	452,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	010905.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.634,07	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	010905.543126 Portogebühren	4.544,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	010905.543127 Papierbedarf	242,48	300	300	300	300	300
	010905.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	7.739,76	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	010905.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	186.099,37	142.700	156.100	157.700	159.400	160.750
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.099,37	-142.700	-156.100	-157.700	-159.400	-160.750
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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)	-186.099,37	-142.700	-156.100	-157.700	-159.400	-160.750
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)	-186.099,37	-142.700	-156.100	-157.700	-159.400	-160.750
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.784,36	8.900	11.400	11.500	11.550	11.600
	010905.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	5.326,85	5.900	6.900	7.000	7.050	7.100
	010905.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	4.457,51	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-195.883,73	-151.600	-167.500	-169.200	-170.950	-172.350
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10.	für Personal	160.098,94	121.250	134.250	0	135.650	137.100	138.450
	010905.701100 Dienstbezüge Beamte	5.193,94	6.000	5.450	0	5.500	5.550	5.600
	010905.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	120.856,53	89.550	100.100	0	101.100	102.100	103.100
	010905.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.452,10	7.200	8.100	0	8.200	8.300	8.400
	010905.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	23.915,81	17.750	19.800	0	20.000	20.200	20.400
	010905.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	680,56	750	800	0	850	950	950
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	1.317,38	1.850	1.550	0	1.550	1.550	1.600
	010905.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	314,22	400	450	0	450	450	500
	010905.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.003,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	010905.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	450	100	0	100	100	100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.963,54	19.350	20.050	0	20.250	20.450	20.350
	010905.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	100	0
	010905.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	432,40	100	100	0	100	100	100
	010905.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	995,09	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	010905.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	4,85	100	100	0	100	100	100
	010905.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.123,80	1.450	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	010905.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	452,73	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	010905.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.952,72	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	010905.743126 Portogebühren	4.571,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	010905.743127 Papierbedarf	242,48	300	300	0	300	300	300

Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	010905.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	7.739,76	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	010905.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	0	1.800	1.900	1.900
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	182.379,86	142.450	155.850	0	157.450	159.100	160.400
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-182.379,86	-142.450	-155.850	0	-157.450	-159.100	-160.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	850	1.650	0	850	850	850
	010905.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	800	1.600	0	800	800	800
	010905.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	850	1.650	0	850	850	850
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-850	-1.650	0	-850	-850	-850

Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010009 BuG -Erhebung von Steuern und Abgaben- > 410 EUR									
010905.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	800	1.600	0 0 0 0	800	800	800	0,00	5.600,00
= Saldo	0,00	-800	-1.600	0 0 0 0	-800	-800	-800	0,00	-5.600,00
00020009 BuG -Erhebung von Steuern und Abgaben- 60 EUR bis 410 EUR									
010905.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
= Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-850	-1.650	0 0 0 0	-850	-850	-850	0,00	-5.850,00

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0110	Datenverarbeitung
Produkt:	011001	Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation
Verantwortlich:	FD DV, Herr Koch	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Management und Organisation für den gesamten Bereich der Informationstechnik und der Telekommunikation (ITK) Betrieb, Bereitstellung und Vorhaltung der ITK-Infrastruktur einschließlich Durchführung des Daten- und Systemmanagements

Erbringung aller ITK-Dienstleistungen insbesondere des Supports für Anwender und Anwendungen

Ziele

Die Anwenderzufriedenheit über die Rahmenbedingungen der technischen Ausstattung und die arbeitserleichternden Unterstützungsmaßnahmen und -hilfen soll gesteigert werden. Darüber hinaus sollen die Rahmenbedingungen für die digitale Verwaltung im Rahmen von E-Government geschaffen werden.

Das IT-System soll an Werktagen zu 98 % zur Verfügung stehen.

Maßnahmen

Das ITK-Serviceangebot bedarfsgerecht auf die Anwender und die Kunden der Verwaltung zuschneiden.

Kennzahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435,56	300	200	200	150	50
	011001.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	104,88	50	50	50	50	50
	011001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	330,68	250	150	150	100	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 *	64.265,72	55.900	73.900	73.900	73.900	73.900
	011001.448506 Erstattung Kosten für DV von Eigenbetrieben und BgA	8.647,86	49.150	67.150	67.150	67.150	67.150
	011001.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	460,76	0	0	0	0	0
	011001.448801 Erstattung von DV-Kosten	55.157,10	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	011001.448821 Erstattung von Fernsprechgebühren	0,00	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.908,34	2.650	2.050	250	250	100
	011001.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.908,34	2.600	2.000	200	200	50
	011001.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	68.609,62	58.850	76.150	74.350	74.300	74.050
11.	- Personalaufwendungen	208.194,48	202.750	233.850	236.150	238.500	240.850
	011001.501100 Dienstaufwendungen Beamte	68.985,83	69.600	65.550	66.200	66.850	67.500
	011001.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	109.572,58	104.500	131.600	132.900	134.250	135.600
	011001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.524,52	8.200	10.750	10.850	10.950	11.050
	011001.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.111,55	20.450	25.950	26.200	26.450	26.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.167,29	22.850	24.200	24.200	24.250	24.300
	011001.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	323,26	450	500	500	550	600
	011001.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	450	100	100	100	100
	011001.524125 Wartung der Netzinfrastruktur	293,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	011001.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	16.960,85	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	011001.525508 Wartungs- und Pflegek, (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u.Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	15.538,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	011001.528101 Betriebs- u. Nutzungskosten der Netzinfrastruktur	7.051,62	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	011001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	450	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	177.894,34	204.000	155.350	179.850	173.850	179.150
	011001.571100 Abschreibungen Sachanlagen	110.572,81	144.500	110.650	126.500	129.100	127.600
	011001.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	54.759,21	59.500	44.700	53.350	44.750	51.550
	011001.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	1.412,93	0	0	0	0	0
	011001.573102 Abschreibungen Umlaufverm.GrSt	11.149,39	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	303.602,01	322.450	340.750	347.200	347.300	347.300
	011001.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	2.110,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	011001.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	6.999,95	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	011001.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.142,17	800	800	800	800	800
	011001.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	52,33	950	150	150	150	150
	011001.542911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	22.535,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	011001.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	43.736,95	58.000	62.850	62.850	62.850	62.850
	011001.542917 Lizenzgebühren, Miete und Nutzungsentgelt für Software	167.546,12	176.000	188.900	195.200	195.200	195.200
	011001.543100 Geschäftsaufwendungen	228,00	300	250	250	250	250
	011001.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	694,65	700	500	500	500	500
	011001.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	87,45	250	250	250	250	250
	011001.543105 DV-Verbrauchsmaterialien	3.162,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	011001.543125 Fernsprechgebühren	49.303,79	54.250	56.000	56.000	56.000	56.000
	011001.543126 Portogebühren	2.154,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	011001.543127 Papierbedarf	646,62	600	600	600	600	600
	011001.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	348,38	500	300	300	300	300
	011001.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.853,05	4.700	4.750	4.900	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	729.858,12	752.050	754.150	787.400	783.900	791.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-661.248,50	-693.200	-678.000	-713.050	-709.600	-717.550
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)	-661.248,50	-693.200	-678.000	-713.050	-709.600	-717.550
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)	-661.248,50	-693.200	-678.000	-713.050	-709.600	-717.550
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304.438,18	437.950	305.000	305.000	305.000	302.000
	011001.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304.438,18	437.950	305.000	305.000	305.000	302.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.533,34	4.700	5.500	5.550	5.600	5.700
	011001.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	4.533,34	4.700	5.500	5.550	5.600	5.700
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-361.343,66	-259.950	-378.500	-413.600	-410.200	-421.250
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	111,92	0	0	0	0	0
	011001.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	111,92	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	304,00	0	0	0	0	0
	011001.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	304,00	0	0	0	0	0
32.	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-192,08	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

011001 448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Die Ansätze unter den Produktkonten 011001.448500 und 011001.448506 werden ab dem Jahr 2015 bei dem Produktkonto 011001.448506 zusammengefasst.

011001 448506 Erstattung Kosten für DV von Eigenbetrieben und BgA

Die Ansätze unter den Produktkonten 011001.448500 und 011001.448506 werden ab dem Jahr 2015 bei dem Produktkonto 011001.448506 zusammengefasst:

Städt. Betriebe:	27.000 €
Abwasserbetrieb:	38.550 €
BgA Sportstätten:	1.600 €

	67.150 €

011001 448801 Erstattung von DV-Kosten

Erstattungen durch Dritte (KÖB, Systemgebühr Kulturkarten)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

011001 542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe

Laufende vertragliche vereinbarte Leistungen:	50.150 €
wiederkehrende aber nicht fest vergebene Leistungen:	2.950 €
Beratungsdienstleistungen:	9.750 €

	62.850 €

011001 544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen

Einschließlich Versicherung der Telefonanlage

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	157,31	50	50	0	50	50	50
	011001.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	157,31	50	50	0	50	50	50
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.706,08	55.900	73.900	0	73.900	73.900	73.900
	011001.648506 Erstattung Kosten für DV von Eigenbetrieben und BgA	0,00	49.150	67.150	0	67.150	67.150	67.150
	011001.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 30)	460,76	0	0	0	0	0	0
	011001.648801 Erstattung von DV-Kosten	16.245,32	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
	011001.648821 Erstattung von Fernspreckgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	011001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	16.863,39	56.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
	Auszahlungen							
10.	für Personal	203.737,20	202.750	233.850	0	236.150	238.500	240.850
	011001.701100 Dienstbezüge Beamte	64.528,55	69.600	65.550	0	66.200	66.850	67.500
	011001.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	109.572,58	104.500	131.600	0	132.900	134.250	135.600
	011001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.524,52	8.200	10.750	0	10.850	10.950	11.050
	011001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	21.111,55	20.450	25.950	0	26.200	26.450	26.700
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	30.627,31	22.850	24.200	0	24.200	24.250	24.300
	011001.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	323,26	450	500	0	500	550	600
	011001.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	450	100	0	100	100	100
	011001.724125 Wartung der Netzinfrastruktur	293,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011001.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	17.136,89	9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	011001.725508 Wartungs- und Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€)	5.822,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011001.728101 Auszahlungen für Betriebs- u. Nutzungskosten der Netzinfrastruktur	7.051,62	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	011001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	450	100	0	100	100	100

Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	325.449,31	322.450	340.750	0	347.200	347.300	347.300
	011001.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	1.720,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	011001.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	6.996,72	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	011001.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.142,17	800	800	0	800	800	800
	011001.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	74,52	950	150	0	150	150	150
	011001.742911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	30.530,28	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	011001.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	43.775,61	58.000	62.850	0	62.850	62.850	62.850
	011001.742917 Lizenzgebühren, Miete und Nutzungsentgelt für Software	179.617,08	176.000	188.900	0	195.200	195.200	195.200
	011001.743100 Geschäftsauszahlungen	228,00	300	250	0	250	250	250
	011001.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	712,29	700	500	0	500	500	500
	011001.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	209,84	250	250	0	250	250	250
	011001.743105 DV-Verbrauchsmaterialien	3.080,38	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011001.743125 Fernspreckgebühren	51.278,49	54.250	56.000	0	56.000	56.000	56.000
	011001.743126 Portogebühren	2.227,36	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	011001.743127 Papierbedarf	646,62	600	600	0	600	600	600
	011001.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	360,79	500	300	0	300	300	300
	011001.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.849,08	4.700	4.750	0	4.900	5.000	5.000
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	559.813,82	548.050	598.800	0	607.550	610.050	612.450
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-542.950,43	-492.050	-524.800	0	-533.550	-536.050	-538.450
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244,66	0	0	0	0	0	0
	011001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	244,66	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	875,66	0	0	0	0	0	0
	011001.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	875,66	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	1.120,32	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	197.491,34	225.400	256.000	0	213.700	179.200	179.200
	011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	9.184,76	14.100	25.500	0	13.500	13.500	13.500

Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	100.874,34	95.000	130.000	0	102.000	102.000	102.000
	011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	29.707,81	100.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011001.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	13.863,72	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
	011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	39.848,42	0	76.800	0	79.500	45.000	45.000
	011001.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.450,49	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	011001.783204 Auszahlungen f. techn. Anlagen 60 EUR bis 410 EUR	638,35	100	500	0	500	500	500
	011001.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	923,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	197.491,34	225.400	256.000	0	213.700	179.200	179.200
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-196.371,02	-225.400	-256.000	0	-213.700	-179.200	-179.200

Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0003 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung -Hardware-									
011001.681200 Investitionszuwen- dungen von Gemeinden (GV)	143,75	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	13.853,16	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	13.853,16
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	76.599,70	93.000	124.000	0 0 0 0	100.000	100.000	100.000	0,00	594.299,70
= Saldo	-90.309,11	-93.000	-124.000	0 0 0 0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-608.152,86
0073 Immaterielle VMG - Software- > 410 EUR									
011001.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	39.848,42	0	76.800	0 0 0 0	79.500	45.000	45.000	0,00	338.800,84
= Saldo	-39.848,42	0	-76.800	0 0 0 0	-79.500	-45.000	-45.000	0,00	-338.800,84
0074 Immaterielle VMG - Software- 60 EUR bis 410 EUR									
011001.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	923,45	5.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	30.500,00
= Saldo	-923,45	-5.000	-5.000	0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-30.500,00
0075 Netzinfrastruktur > 410 EUR									
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.632,83	12.600	16.000	0 0 0 0	12.000	12.000	12.000	0,00	92.680,90
= Saldo	-8.632,83	-12.600	-16.000	0 0 0 0	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	-92.680,90

Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0076 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR									
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	10.421,48	2.000	6.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	24.421,48
= Saldo	-10.421,48	-2.000	-6.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-24.421,48
00010004 BuG -Service für Informationstechnik u. Telekommunikation- > 410 EUR									
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	551,93	1.500	9.500	0 0 0 0	1.500	1.500	1.500	0,00	16.051,93
= Saldo	-551,93	-1.500	-9.500	0 0 0 0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-16.051,93
00020004 BuG -Service für Informationstechnik u. Telekommunikation- 60 EUR bis 410 EUR									
011001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	100,91	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
011001.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.450,49	1.200	1.200	0 0 0 0	1.200	1.200	1.200	0,00	8.450,49
= Saldo	-2.349,58	-1.200	-1.200	0 0 0 0	-1.200	-1.200	-1.200	0,00	-8.450,49
00060010 Techn. Anlagen -Service f. Informationstechn. u. Telekommunikation- > 410 €									
011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	2.949,27	100.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	121.744,39
011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	26.758,54	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	26.758,54
= Saldo	-29.707,81	-100.000	-2.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-148.502,93
00060018 Technische Anlagen 011001 60 bis 410 EUR									
011001.783204 Auszahlungen f. techn. Anlagen 60 EUR bis 410 EUR	638,35	100	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	4.109,97

Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-638,35	-100	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-4.109,97
00140003 Maschinen Service für Informationstechnik u. Telekom- munikation > 410 EUR									
011001.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	13.863,72	10.000	15.000	0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	0,00	68.863,72
= Saldo	-13.863,72	-10.000	-15.000	0 0 0 0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-68.863,72
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-197.246,68	-225.400	-256.000	0 0 0 0	-213.700	-179.200	-179.200	0,00	-1.340.535,12

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

011001 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 0075:

Netzinfrastuktur an Schulen 6.000 €,
Netzinfrastuktur Verwaltung 10.000 €.

011001 783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR

Zu Investitionsnummer 0003:

iPads für papierlose Gremienarbeit 24.000 €
HotSpots für papierlose Gremienarbeit 4.500 €
Ausstattung Schulen inkl. Inklusion 43.000 €
Austausch Bildschirme Verwaltung 8.500 €
Austausch PC Verwaltung 40.000 €
Tablets und Handys 2.000 €
sonstige Hardware (Scanner, Kameras, etc.) 2.000 €

Zu Investitionsnummer 0076:

Ausstattung Schulen 4.000 €,
Ausstattung Verwaltung 1.000 €,
Ausstattung für die Fa. Caverion (Energiecontracting) 1.000 €.

011001 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060010:

Erweiterung Telekommunikationsanlage: 2.000 €.

011001 783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00140003:

Beschaffung von Servern.

Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

011001 783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR

Zu Investitions-Nummer 0073:

Management Großschadenslagen	3.500 €
Umstellung ok-jug auf ok-jus	6.500 €
Erweiterung Friedhofssoftware um grafische Komponente	7.000 €
Erweiterung LOGA	12.000 €
Softwarelizenzen Schulen	15.000 €
Betriebssystemsoftware Server	10.000 €
Upgrade Ticketbuchungssystem	6.600 €
Software für papierlose Gremienarbeit	6.200 €
Software Beschwerdemanagement	10.000 €

In Folgejahren:

Workflow Rechnungseingang	5.500 €

011001 783204 Auszahlungen f. techn. Anlagen 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060018:

Telefone für Telefonanlage.

011001 783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR

Zu Investitionsnummer 0074:

Softwarelizenzen für städtische Schulen.

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0111	Rechtsangelegenheiten
Produkt:	011101	Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherung
Verantwortlich:	FB 3, Herr Liekenbröcker	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umfassende rechtliche Prüfung und Ausarbeitung von schwierigen Verwaltungsentscheidungen, Verträgen und Ortsrecht einschließlich Binnenrecht

Vertretung der Stadt in jeder Rechtsangelegenheit vor den Gerichten bzw. Rechtsbegleitung bei Prozessen mit Anwaltszwang.

Ziele

Erfolgreiche Vertretung der Stadt in rechtlichen Angelegenheiten

Maßnahmen

Ständige Begleitung im Vorfeld und während laufender Streitigkeiten durch Kontakt mit Fachbereichen/nötigenfalls externem Sachverstand

Kennzahlen

Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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 *	61.788,83	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
	011101.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	61.788,83	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	011101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16,28	100	100	100	100	100
	011101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-16,28	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	61.772,55	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
11.	- Personalaufwendungen	177.701,45	153.150	189.350	191.100	193.650	195.000
	011101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	98.513,89	75.800	102.600	103.650	104.700	105.750
	011101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.724,00	5.950	8.050	8.150	8.250	8.350
	011101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung Tariflich Beschäftigte	18.494,39	13.900	19.300	19.500	19.700	19.900
	011101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	52.969,17	57.500	59.400	59.800	61.000	61.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.886,05	25.000	30.950	31.600	33.900	34.600
	011101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	11.639,36	10.000	14.450	15.100	15.800	16.500
	011101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	15.246,69	14.900	16.400	16.400	18.000	18.000
	011101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	48,34	50	50	50	50	50
	011101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	28,34	50	50	50	50	50
	011101.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	20,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.826,83	27.500	32.600	33.000	33.200	33.200
	011101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekos- ten	264,19	800	800	800	800	800
	011101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagener- satz	58,38	500	500	500	500	500
	011101.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.771,23	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	011101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.750,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	011101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche- rungen	13.982,17	14.200	14.300	14.700	14.900	14.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	224.462,67	205.700	252.950	255.750	260.800	262.850
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.690,12	-148.800	-196.050	-198.850	-203.900	-205.950
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)	-162.690,12	-148.800	-196.050	-198.850	-203.900	-205.950
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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)	-162.690,12	-148.800	-196.050	-198.850	-203.900	-205.950
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.028,86	3.000	3.300	3.300	3.300	3.350
	011101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.133,40	1.200	1.400	1.400	1.400	1.450
	011101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.895,46	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-165.718,98	-151.800	-199.350	-202.150	-207.200	-209.300
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

011101 448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Erstattung von geleisteten Versicherungsbeiträgen für den Eigenbetrieb Städtische Betriebe – Kfz-Versicherung, Gebäude-/Inventarversicherung, gesetzliche Unfallversicherung usw..

Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.329,04	56.800	56.800	0	56.800	56.800	56.800
	011101.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	60.329,04	56.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500
	011101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	0	300	300	300
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121,72	100	100	0	100	100	100
	011101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121,72	100	100	0	100	100	100
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	60.450,76	56.900	56.900	0	56.900	56.900	56.900
	Auszahlungen							
10.	für Personal	177.701,45	153.150	189.350	0	191.100	193.650	195.000
	011101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	98.513,89	75.800	102.600	0	103.650	104.700	105.750
	011101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.724,00	5.950	8.050	0	8.150	8.250	8.350
	011101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	18.494,39	13.900	19.300	0	19.500	19.700	19.900
	011101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	52.969,17	57.500	59.400	0	59.800	61.000	61.000
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	26.884,91	25.000	30.950	0	31.600	33.900	34.600
	011101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	11.638,22	10.000	14.450	0	15.100	15.800	16.500
	011101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	15.246,69	14.900	16.400	0	16.400	18.000	18.000
	011101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.429,39	27.500	32.600	0	33.000	33.200	33.200
	011101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	264,19	800	800	0	800	800	800
	011101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	58,38	500	500	0	500	500	500
	011101.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.501,08	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	011101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.623,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	011101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	13.982,17	14.200	14.300	0	14.700	14.900	14.900
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	224.015,75	205.650	252.900	0	255.700	260.750	262.800
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-163.564,99	-148.750	-196.000	0	-198.800	-203.850	-205.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0111	Rechtsangelegenheiten
Produkt:	011103	Baurechtsangelegenheiten
Verantwortlich:	FB 7, Frau Janz	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umfassende rechtliche Beratung und Prüfung von Angelegenheiten aus den Fachbereichen 6 und 7 mit Ausnahme von Angelegenheiten des Fachdienstes Wirtschaftsförderung und Flächenmanagement;
Prüfung und Ausarbeitung von schwierigen Verwaltungsentscheidungen, Verträgen und des Ortsrechts in diesen Bereichen;
Widerspruchsverfahren aus den o.g. Bereichen;
Vertretung der Stadt in den aus den o.g. Bereichen resultierenden Rechtsangelegenheiten vor den Gerichten bzw. Rechtsbegleitung bei Prozessen mit Anwaltszwang

Ziele

Wahrnehmung der rechtlichen Interessen der Stadt Beckum im Baubereich
Rechtmäßigkeit der Verwaltung

Maßnahmen

Kennzahlen

Produkt 011103 Baurechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	50	50	50	50	50
	011103.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	011103.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
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	60.493,33	60.800	61.750	62.350	62.950	63.600
	011103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	60.493,33	60.800	61.750	62.350	62.950	63.600
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	35,90	10.400	10.250	10.250	10.250	10.250
	011103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekos- ten	0,00	150	150	150	150	150
	011103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagener- satz	35,90	100	100	100	100	100
	011103.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	011103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe- darf	0,00	150	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	60.529,23	71.200	72.000	72.600	73.200	73.850
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.529,23	-71.100	-71.900	-72.500	-73.100	-73.750
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)	-60.529,23	-71.100	-71.900	-72.500	-73.100	-73.750
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)	-60.529,23	-71.100	-71.900	-72.500	-73.100	-73.750
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	967,44	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	011103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD DV)	967,44	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-61.496,67	-72.400	-72.900	-73.500	-74.100	-74.750
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 011103 Baurechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	011103.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	0	50	50	50
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	011103.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen								
10.	für Personal	60.726,79	60.800	61.750	0	62.350	62.950	63.600
	011103.701100 Dienstbezüge Beamte	60.726,79	60.800	61.750	0	62.350	62.950	63.600
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35,90	10.400	10.250	0	10.250	10.250	10.250
	011103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	150	150	0	150	150	150
	011103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	35,90	100	100	0	100	100	100
	011103.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	011103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	150	0	0	0	0	0
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	60.762,69	71.200	72.000	0	72.600	73.200	73.850
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.762,69	-71.100	-71.900	0	-72.500	-73.100	-73.750
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 011103 Baurechtsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0113	Grundstücks- u. Gebäudemanagement
Produkt:	011301	Grundstücksmanagement
Verantwortlich:	FD 69, Herr Denkert	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken, incl. Erwerb und Veräußerung von Grundstücken im Rahmen einer vorausschauenden Bodenvorratspolitik zur weiteren Stadtentwicklung, Verpachtung von Grundstücken, insbesondere von landwirtschaftlichen Flächen, Verwaltung der grundstücksbezogenen Rechte und Lasten (z.B. Wegrechte und Leitungsrechte)

Ziele

Sicherstellung der Bodenbevorratung für die Stadtentwicklung
Versorgung von Interessierten mit Wohnbau- und Gewerbeflächen

Maßnahmen

Erwerb, Tausch und Veräußerung von Grundstücken

Kennzahlen

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.144,63	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	011301.414203 Zuw. vom Kreis für die Münsterland- reitroute	176,28	0	0	0	0	0
	011301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.968,35	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.675,91	9.500	8.900	8.900	8.900	8.900
	011301.431100 Verwaltungsgebühren	210,00	500	400	400	400	400
	011301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.465,91	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.513,31	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
	011301.441100 Mieten und Pachten	50.548,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	011301.441101 Erstattung von Energiekosten	0,00	100	100	100	100	100
	011301.441105 Erträge aus Erbbaurechten	28.964,88	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	011301.448816 Erstattung Vermessungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	244.316,69	328.300	175.900	47.050	47.050	19.250
	011301.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Umlaufvermögen)	3.071,59	0	0	0	0	0
	011301.454102 Erträge aus dem Verkauf von Grund- stücken BG 10.3 (Umlaufvermögen)	12.637,79	0	0	0	0	0
	011301.454104 Erträge aus dem Verkauf von Grund- stücken B-Plan 63 (Umlaufvermögen)	112.701,80	255.000	122.450	0	0	0
	011301.454105 Erträge aus dem Verkauf von Grund- stücken BG 57 A (Umlaufvermögen)	30.184,76	0	0	0	0	0
	011301.454106 Erträge a.d. Verkauf von Grundstü- cken im BG 15 (Umlaufvermögen)	0,00	18.250	0	0	0	0
	011301.454109 Erträge aus dem Verkauf von Grund- stücken BG 60 (Umlaufvermögen)	85.183,17	22.000	25.600	19.200	19.200	19.200
	011301.454110 Erträge aus dem Verkauf von Grund- stücken BG VE 9 (Umlaufvermögen)	0,00	33.000	27.800	27.800	27.800	0
	011301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	392,88	50	50	50	50	50
	011301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forde- rungen	144,70	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	336.650,54	413.350	260.350	131.500	131.500	103.700
11.	- Personalaufwendungen	188.214,21	175.700	225.100	227.350	229.750	232.050
	011301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	16.200	16.350	16.500	16.650
	011301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	130.104,82	135.700	161.300	162.900	164.550	166.200
	011301.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteil- zeit tariflich Beschäftigte	18.095,00	0	0	0	0	0
	011301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.377,57	11.450	13.700	13.850	14.000	14.150
	011301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung Tariflich Beschäftigte	27.275,66	26.950	32.200	32.500	32.850	33.200
	011301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.361,16	1.600	1.700	1.750	1.850	1.850
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.017,28	87.500	60.900	54.400	54.400	54.450
	011301.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.059,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	011301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	122,88	200	250	250	250	300

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	011301.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	4.513,50	32.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	011301.524111 Steuern und Abgaben (FD 80)	35.557,02	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	011301.524112 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen d. d. EB SBB FD 80	0,00	450	100	100	100	100
	011301.524209 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	011301.524223 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens d. d. EB SBB FD 69	0,00	450	0	0	0	0
	011301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	250	250	250	250	250
	011301.528001 Werbung Baugebiete	4.692,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	011301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	450	100	100	100	100
	011301.529130 Dynamische Tiefenverdichtung	2.071,85	0	0	0	0	0
	011301.529157 Aufwendungen für Baugrunduntersuchungen	0,00	0	6.500	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	39.273,19	38.250	114.700	38.300	38.300	38.150
	011301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	39.203,61	38.250	38.300	38.300	38.300	38.150
	011301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	61,88	0	0	0	0	0
	011301.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	7,70	0	0	0	0	0
	011301.573102 Abschreibungen Umlaufverm.GrSt	0,00	0	76.400	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	38.608,67	32.100	27.350	27.850	27.600	27.600
	011301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300,00	0	0	350	0	0
	011301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	14,42	300	300	300	300	300
	011301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	011301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	94,04	650	650	600	600	600
	011301.542200 Mieten und Pachten	1.645,51	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	011301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	300	100	100	100	100
	011301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.305,73	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	011301.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	45,27	100	100	100	100	100
	011301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	011301.543126 Portogebühren	538,62	600	900	900	900	900
	011301.543127 Papierbedarf	161,66	300	300	300	300	300
	011301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	54,11	200	200	200	200	200
	011301.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	2.950	3.000	3.200	3.300	3.300
	011301.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1,50	0	0	0	0	0
	011301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	322.113,35	333.550	428.050	347.900	350.050	352.250
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.537,19	79.800	-167.700	-216.400	-218.550	-248.550
19.	+ Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50
	011301.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	50	50	50	50	50
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	50	50	50	50	50
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.537,19	79.850	-167.650	-216.350	-218.500	-248.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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)	14.537,19	79.850	-167.650	-216.350	-218.500	-248.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.796,44	9.500	7.400	7.500	7.550	7.650
	011301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	5.326,85	5.900	6.900	7.000	7.050	7.150
	011301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	469,59	3.600	500	500	500	500
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	8.740,75	70.350	-175.050	-223.850	-226.050	-256.150
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	290.883,12	200.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	011301.454112 Erträge a.d. Veräußerung von Grundstücken Sachanlageverm. (Verrechnung allgem. Rücklage)	290.883,12	200.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	98,56	200.000	10.000	10.000	0	0
	011301.547400 Wertveränd. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	98,56	200.000	10.000	10.000	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	290.784,56	0	0	0	10.000	10.000

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

011301 431100 Verwaltungsgebühren
Löschungsbewilligungen u.a.

011301 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gestattungen.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

011301 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Umlaufvermögen)
Erläuterung zu den Produktkonten 011301.454100 bis 011301.454111
Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens

Bis einschließlich 2012 wurden bei diesen Produktkonten als Erträge aus Grundstücksverkäufen die Verkaufspreise veranschlagt. Die aus diesen Verkäufen resultierenden Abgänge auf Restbuchwerte waren in voller Höhe im Aufwand veranschlagt. Diese Bruttoveranschlagung im Ergebnisplan war jedoch nicht zulässig und wurde von der Aufsichtsbehörde immer wieder bemängelt.
Als Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens dürfen nur die Buchgewinne (Verkaufserlös > Bilanzwert) veranschlagt werden. Diese gesetzliche Vorgabe kann ab dem Haushaltsjahr 2013 programmtechnisch umgesetzt werden.

Die Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen sind in Höhe der voraussichtlichen Verkaufspreise bei den Produktkonten 011301.682100 bis 011301.682112 veranschlagt.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

011301 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Schutzhütten u.a. Schreddern von Grünabfällen.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

011301 542200 Mieten und Pachten
Feuerlöschteiche, Reitroute

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

011301 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Kataster- und Grundbuchkosten	2.500 €
Vermessung Obere Brede u.,a.	17.500 €

	20.000 €

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	11.051,47	9.500	45.800	0	8.900	8.900	8.900
	011301.631100 Verwaltungsgebühren	210,00	500	400	0	400	400	400
	011301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.841,47	9.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	011301.632115 Entgelte für Grundstücksrechte	0,00	0	36.900	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	80.111,92	69.100	69.100	0	69.100	69.100	69.100
	011301.641100 Mieten und Pachten	50.565,30	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	011301.641101 Erstattung von Energiekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	011301.641105 Erträge aus Erbbaurechten	29.546,62	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011301.648816 Erstattung Vermessungskosten	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	392,88	50	50	0	50	50	50
	011301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392,88	50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	011301.661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	0,00	50	50	0	50	50	50
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	91.556,27	80.200	116.500	0	79.600	79.600	79.600
	Auszahlungen							
10.	für Personal	176.664,21	175.700	225.100	0	227.350	229.750	232.050
	011301.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	16.200	0	16.350	16.500	16.650
	011301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	136.649,82	135.700	161.300	0	162.900	164.550	166.200
	011301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.377,57	11.450	13.700	0	13.850	14.000	14.150
	011301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	27.275,66	26.950	32.200	0	32.500	32.850	33.200
	011301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.361,16	1.600	1.700	0	1.750	1.850	1.850
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	63.647,25	87.500	60.900	0	54.400	54.400	54.450
	011301.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.922,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	011301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	122,88	200	250	0	250	250	300
	011301.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	4.853,50	32.200	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	011301.724111 Steuern und Abgaben (FD 80)	35.557,02	40.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	011301.724112 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen d. d. EB SBB FD 80	0,00	450	100	0	100	100	100

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	011301.724209 Unterhaltung der Grünanlagen	6.891,41	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	011301.724223 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens d. d. EB SBB FD 69	0,00	450	0	0	0	0	0
	011301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	250	250	0	250	250	250
	011301.728001 Werbung Baugebiete	4.228,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	450	100	0	100	100	100
	011301.729130 Dynamische Tiefenverdichtung	2.071,85	0	0	0	0	0	0
	011301.729157 Auszahlungen für Baugrunduntersuchungen	0,00	0	6.500	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	1.986,28	0	0	0	0	0	0
	011301.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.986,28	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.607,04	32.100	27.350	0	27.850	27.600	27.600
	011301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	300,00	0	0	0	350	0	0
	011301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	14,42	300	300	0	300	300	300
	011301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	011301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	94,04	650	650	0	600	600	600
	011301.742200 Mieten und Pachten	1.313,71	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	300	100	0	100	100	100
	011301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.619,18	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	011301.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	45,27	100	100	0	100	100	100
	011301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	011301.743126 Portogebühren	556,84	600	900	0	900	900	900
	011301.743127 Papierbedarf	161,66	300	300	0	300	300	300
	011301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	54,11	200	200	0	200	200	200
	011301.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	2.950	3.000	0	3.200	3.300	3.300
	011301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	280.904,78	295.300	313.350	0	309.600	311.750	314.100
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-189.348,51	-215.100	-196.850	0	-230.000	-232.150	-234.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	20.000	0	0	0	0	0
	011301.681100 Zuw. Land f. Ausbau U3 zur Weiterleitung/passivverb. Zuw.	25.000,00	20.000	0	0	0	0	0

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen *	1.244.611,06	1.440.000	3.197.000	0	200.000	200.000	110.000
	011301.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Umlaufvermögen)	39.881,59	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
	011301.682101 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken im B-Plan 33 (Umlaufvermögen)	0,00	65.000	0	0	0	0	0
	011301.682102 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken BG 10.3 (Umlaufvermögen)	42.837,45	0	0	0	0	0	0
	011301.682103 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken BG N 67 Teil B (Umlaufvermögen)	0,00	100.000	40.000	0	0	0	0
	011301.682104 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken B-Plan 63 (Umlaufvermögen)	812.899,80	810.000	716.900	0	0	0	0
	011301.682105 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken BG 57 A (Umlaufvermögen)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	011301.682106 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken BG 15 (Umlaufvermögen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
	011301.682109 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken BG 60 (Umlaufvermögen)	109.660,90	150.000	574.100	0	100.000	100.000	100.000
	011301.682110 Einzahl. a. d. Verkauf von Grundstücken BG VE 9 (Umlaufvermögen)	0,00	65.000	60.000	0	60.000	60.000	0
	011301.682112 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundst. Sachanlagevermögen	239.331,32	200.000	1.776.000	0	10.000	10.000	10.000
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	1.269.611,06	1.460.000	3.197.000	0	200.000	200.000	110.000
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	223.226,01	20.000	2.105.000	0	120.000	120.000	120.000
	011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	223.226,01	20.000	2.105.000	0	120.000	120.000	120.000
8.	für Baumaßnahmen	273,95	0	0	0	0	0	0
	011301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	273,95	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
	011301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
	011301.781803 "De-minimis"-Beihilfen (aktivierbare Zuwendung)	0,00	0	90.000	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	223.499,96	20.200	2.195.200	0	120.200	120.200	120.200
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.046.111,10	1.439.800	1.001.800	0	79.800	79.800	-10.200

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0062 Grunderwerb und Nebenkosten									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.143,16	0	1.026.000	0 0 0 0	100.000	100.000	100.000	0,00	1.512.437,61
= Saldo	-110.143,16	0	-1.026.000	0 0 0 0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-1.512.437,61
0096 Neugestaltung städt. Gärten "Hirschgraben" u.a.									
011301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	273,95	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	13.898,65
= Saldo	-273,95	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-13.898,65
1001 Grunderwerb Straßen- und Gehwegflächen									
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.835,70	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.835,70
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.552,22	0	15.000	0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	0,00	122.161,71
= Saldo	-8.387,92	0	-15.000	0 0 0 0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	-124.997,41
1049 Grunderwerb Radwege B 61 / Stromberger Straße									
011301.681100 Zuw. Land f. Ausbau U3 zur Weiterleitung/passivierb. Zuw.	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	129.625,51
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.749,87	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	118.555,50
= Saldo	-9.749,87	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	11.070,01

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1055 Grunderwerb Radweg B 475, Mühlenweg									
011301.681100 Zuw. Land f. Ausbau U3 zur Weiterleitung/passivierb. Zuw.	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	135.000,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.323,46	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	135.000,00
= Saldo	-71.323,46	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
1056 Grunderwerb Radweg B 61, Hammer Straße									
011301.681100 Zuw. Land f. Ausbau U3 zur Weiterleitung/passivierb. Zuw.	25.000,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	60.000,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.621,60	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	59.734,86
= Saldo	1.378,40	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	265,14
1067 Grunderwerb Ausbau B 58 / L 586									
011301.681100 Zuw. Land f. Ausbau U3 zur Weiterleitung/passivierb. Zuw.	0,00	20.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
00020010 BuG - Grundstücksmanagement- 60 EUR bis 410 EUR									
011301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
10230007 Grunderwerb Obere Brede / Tuttenbrock									

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.064.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.090.581,93
= Saldo	0,00	0	-1.064.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.090.581,93
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-198.499,96	-200	-2.105.200	0 0 0 0	-120.200	-120.200	-120.200	0,00	-3.731.580,45

Erläuterungen zu 2. aus der Veräußerung von Sachanlagen

011301 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Umlaufvermögen)

Erläuterung zu den Produktkonten 011301.682100 bis 682112

Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens

Die Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen sind in Höhe der voraussichtlichen Verkaufspreise bei den Produktkonten 011301.682100 bis 011301.682112 veranschlagt.

Bis einschließlich 2012 wurden bei den Produktkonten 011301.454100 bis 011301.454111 als Erträge aus Grundstücks-verkäufen die Verkaufspreise veranschlagt. Die aus diesen Verkäufen resultierenden Abgänge auf Restbuchwerte waren in voller Höhe im Aufwand veranschlagt. Diese Bruttoveranschlagung im Ergebnisplan war jedoch nicht zulässig und wurde von der Aufsichtsbehörde immer wieder bemängelt.

Als Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens dürfen nur die Buchgewinne (Verkaufserlös > Bilanzwert) veranschlagt werden. Diese gesetzliche Vorgabe kann ab dem Haushaltsjahr 2013 programmtechnisch umgesetzt werden.

Erläuterungen zu 7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

011301 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Zu Investitionsnummer 1001:

Grunderwerb Straßen- und Bürgersteigflächen

Südring

Alleestraße/Antoniusstr.

Südwall/Mühlenstr.

Hans-Böckler-Straße

allgemein

Zu Investitionsnummer 1055:

Spätere Jahre: ca. 15.000 €.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0113 Grundstücks- u. Gebäudemanagement
Produkt: 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft
Verantwortlich: FD 65, Herr W. Meier

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Entwurf, Neu-, Erweiterungs-, Um- und Anbauten sowie Abbruch eigener Hochbauten incl. Wahrnehmung Bauherrenfunktion
 Anmietung, Vermietung und Verpachtung von Gebäuden, zentrale Energiebeschaffung u. -bewirtschaftung, Objektverwaltung incl. Reinigung, Schul-Hausmeisterdienste, Betriebskostenabrechnungen
 Wartungen, Sanierungen, Instandsetzungen u. Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen incl. der technischen Anlagen

Ziele

Bereitstellung, Funktionserhalt u. Erhaltung der Vermögenswerte

Maßnahmen

Für das Jahr 2016 im Produktkonto 011305.524100, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

Gebäude	Maßnahme	Kosten	Gebäude	Maßnahme	Kosten
Rathaus Beckum	Ständehaus: Erneuerung Blitzschutz	7.500 €	Real-/Sekundarschule	Energetische Flachdachsanie rung Schulgebäude Altbau	180.400 €
Rathaus Beckum	Erneuerung Teppichboden in div. Büros u. Fluren incl. erf. Anstrich	10.000 €	Real-/Sekundarschule	Sporthalle: Ausbau Glasbausteine, Einbau	90.000 €
Rathaus Beckum	Umbau Registratur FD 63	9.000 €	Real-/Sekundarschule	Inklusion	10.000 €
Rathaus Beckum	Alarmanlage Bürgerbüro	5.000 €	Albertus-Magnus-Gymn.	Gebäude 2: Ern. Haupteingangstür	8.100 €
Rathaus Neubeckum	Renovierung Bürgerbüro	4.000 €	Albertus-Magnus-Gymn.	Sporthalle: Ern. Ausblasgitter der Lüftungsanlage	8.000 €
Rathaus Neubeckum	Fassadensanie rung, Flachdachsanie rung, Fenstererneuerung	551.700 €	Albertus-Magnus-Gymn.	Inklusion	10.000 €
Martinschule	Inklusion	10.000 €	Albertus-Magnus-Gymn.	Renovierung von 3 Klassenräumen	20.000 €
Paul-Gerhardt-Schule	Turnhalle: San. Giebelwand (Wetterseite, Feuchteschäden)	19.100 €	Kopernikus-Gymn.	Sanierung Biologieraum	29.800 €
Paul-Gerhardt-Schule	Inklusion	10.000 €	Kopernikus-Gymn.	Mülleimer für Schulhof	8.000 €
Sonnenschule	Turnhalle: Elektro-Unterverteilung erneuern	8.300 €	Kopernikus-Gymn.	Inklusion	10.000 €
Sonnenschule	Turnhalle: Ern. Sanitärarmaturen	33.800 €	Kopernikus-Gymn.	Renovierung von 3 Klassenräumen	10.000 €
Turnhalle Roland	Turnhalle: Ern Bodenbelag Geräteraum	4.700 €	ehem. Landwirtschaftsschule	Verbesserung der Akustik in Klassenräumen (kalkul. 3 Räume)	10.700 €
ehem. Rolandschule	Ern. Elektro-Hauptverteilung	7.500 €	Antoniuschule VHS	Bilderleisten	2.500 €
Bodelschwingh-Schule	Innenanstrich Klassenräume	10.300 €	Jahnhalle	Ern. Hallentüren (innen)	10.300 €
Bodelschwingh-Schule	Inklusion	10.000 €	Jahnstadion	Schießstand: Undichtigkeit Dach (zu kleine Dachrinne) beheben	24.200 €
Roncallischule	Inklusion	10.000 €	Römerkampfbahn	Heizkesselerneuerung	28.900 €
Ketteler-Hauptschule	Inklusion	10.000 €		Summe:	1.202.500 €
Gesamtschule	Inklusion	10.000 €	Sonstige Gebäudeunterhaltung		533.000 €
Sekundarschule	Renovierungsarbeiten im Rahmen der Einrichtung Sekundarschule	10.700 €	Aufschaltungen		12.200 €
				Gesamtsumme:	1.747.700 €

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.055,42	66.050	66.050	66.050	66.050	66.050
	011305.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.000,00	0	0	0	0	0
	011305.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66.055,42	66.050	66.050	66.050	66.050	66.050
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.272,11	300	750	750	750	750
	011305.431100 Verwaltungsgebühren	3.581,50	50	50	50	50	50
	011305.432101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage	690,61	250	700	700	700	700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	301.786,89	261.000	353.050	353.100	353.150	353.150
	011305.441100 Mieten und Pachten	300.441,35	258.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	011305.441101 Erstattung von Energiekosten	1.345,54	3.000	3.050	3.100	3.150	3.150
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	148.908,94	122.100	106.000	106.000	106.000	106.000
	011305.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	475,00	0	0	0	0	0
	011305.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	32.427,14	0	0	0	0	0
	011305.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	40.585,55	57.100	41.000	41.000	41.000	41.000
	011305.448803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden	75.421,25	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.858,78	0	0	0	0	0
	011305.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	204.758,78	0	0	0	0	0
	011305.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.100,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen *	13.706,95	15.600	57.800	44.700	700	21.950
	011305.471100 Aktivierte Eigenleistungen	13.706,95	15.600	57.800	44.700	700	21.950
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	748.589,09	465.050	583.650	570.600	526.650	547.900
11.	- Personalaufwendungen	611.939,93	605.350	671.800	678.550	685.500	692.350
	011305.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.258,31	1.050	6.400	6.450	6.500	6.550
	011305.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	469.034,39	468.500	523.250	528.500	533.800	539.150
	011305.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	1.350,00	0	0	0	0	0
	011305.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	39.523,79	39.900	42.150	42.550	43.000	43.450
	011305.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	93.043,76	92.750	96.700	97.650	98.650	99.650
	011305.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.729,68	3.150	3.300	3.400	3.550	3.550
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.219.914,20	4.274.100	5.284.550	4.491.650	4.403.050	4.659.200
	011305.521501 Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen d. d. Eigenbetrieb	0,00	450	0	0	0	0
	011305.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	963.883,77	842.300	1.747.700	908.700	772.900	1.000.000
	011305.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.823,26	4.000	5.300	5.550	5.800	6.100
	011305.524102 Versicherung für Uhren und Brandmeldeanlagen	326,66	2.000	500	500	500	500
	011305.524103 Steuern und Abgaben	315.969,31	300.000	316.000	316.000	316.000	316.000
	011305.524105 Heizenergiekosten	699.956,59	525.350	593.200	599.050	605.200	611.150
	011305.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	968.885,35	1.004.850	1.012.300	1.042.500	1.073.750	1.105.950

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	011305.524107 Wasserverbrauch	35.755,87	33.800	34.450	34.550	34.750	35.700
	011305.524109 Stromverbrauch	356.519,91	335.350	331.600	334.900	337.850	342.000
	011305.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	438.459,95	447.150	453.900	458.500	463.100	467.800
	011305.524114 Sicherheitsüberprüfung der Elektroinstallation	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	011305.524115 Lfd. Unterhaltung der Grünanlagen	44.397,52	45.000	46.400	47.800	49.200	49.600
	011305.524116 Hausmeisterbedarf	1.035,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	011305.524118 Erstellung v. Energieausweisen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	011305.524121 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der städt. Mietwohngrundstücke u. baulichen Anlagen	6.600,28	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	011305.524127 Lfd. Unterhaltung der Uhrenanlagen	1.684,60	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	011305.525100 Haltung von Fahrzeugen	625,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	011305.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	1.557,90	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	011305.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
	011305.528044 Ratten- und Seuchenbekämpfung für Gebäude und Außenflächen	0,00	250	50	50	50	50
	011305.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	41.838,89	38.150	42.500	42.900	43.300	43.700
	011305.529104 Digitale Planerfassung	25.069,50	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	011305.529160 Contractingrate	313.522,98	627.600	627.600	627.600	627.600	627.600
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	119.275,04	117.600	125.850	129.250	132.250	133.050
	011305.571100 Abschreibungen Sachanlagen	112.800,96	117.500	125.750	129.200	132.250	133.050
	011305.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	60,76	100	100	50	0	0
	011305.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	637,65	0	0	0	0	0
	011305.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	5.775,67	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	251.010,64	129.300	173.800	130.200	85.400	86.100
	011305.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	600,00	0	800	0	0	700
	011305.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	694,25	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	011305.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	159,00	200	250	200	250	200
	011305.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.739,55	1.750	1.800	1.850	1.900	1.950
	011305.542200 Mieten und Pachten	0,00	18.000	62.000	45.000	0	0
	011305.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	282,59	1.500	400	400	400	400
	011305.542209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	1.245,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	011305.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.493,00	15.000	26.000	0	0	0
	011305.542956 Softwarepflege	301,80	500	400	400	400	400
	011305.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	805,05	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	011305.543103 Bekanntmachungen	0,00	550	500	500	500	500
	011305.543115 Kommunikationsgebühren	440,13	250	450	450	450	450
	011305.543126 Portogebühren	2.423,80	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	011305.543127 Papierbedarf	727,45	1.000	900	900	900	900
	011305.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	291,52	750	500	500	500	500
	011305.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900
	011305.544106 Kosten für Versicherungsschäden	214.359,45	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.202.139,81	5.126.350	6.256.000	5.429.650	5.306.200	5.570.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.453.550,72	-4.661.300	-5.672.350	-4.859.050	-4.779.550	-5.022.800
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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)	-4.453.550,72	-4.661.300	-5.672.350	-4.859.050	-4.779.550	-5.022.800
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)	-4.453.550,72	-4.661.300	-5.672.350	-4.859.050	-4.779.550	-5.022.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.870.972,55	2.084.650	2.197.850	2.219.800	2.241.950	1.987.950
	011305.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.870.972,55	2.084.650	2.197.850	2.219.800	2.241.950	1.987.950
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.324,42	15.700	6.300	6.300	6.300	6.300
	011305.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.324,42	15.700	6.300	6.300	6.300	6.300
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.588.902,59	-2.592.350	-3.480.800	-2.645.550	-2.543.900	-3.041.150
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

011305 441100 Mieten und Pachten

2012 Mehreinnahme durch Übernahme der städt. Wohnungen ab 01.12.2013
2016Mieteinnahmen ohne Betriebskostenanteil:
18.400 €, Nordwall
14.500 €, Seniorentagesstätte Neubeckum
14.100 €, ehem. Landwirtschaftsschule
62.000 €, Kita Hellbach
9.000 €, ehem. Rolandschule
232.000 €, sonstige Mietwohnungen

350.000 €

011305 441101 Erstattung von Energiekosten

Tennis- und Schießstand Neubeckum, Friedhof Vellern, Flutlicht Römerkampfbahn.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

011305 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen

Der Museumsverein Beckum e.V. hat sich im Jahr 2013 an den Kosten zur Bodenbelagserneuerung im Stadtmuseum beteiligt.

011305 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Betriebskosten aus Vermietung und Verpachtung.

011305 448803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden

Gestiegene Aufwendungen beim Produktkonto 011305.544106 führen zu höheren Erstattungen durch Versicherungen.

Erläuterungen zu 8. + Aktivierte Eigenleistungen

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

011305 471100 Aktivierte Eigenleistungen

Bei diesem Produktkonto sind die eigenen Planungsleistungen der städtischen Ingenieure für Baumaßnahmen veranschlagt. Sie betragen 12 % bei vollständiger eigener Planung oder 5 % bei teilweise eigener Planung der Anschaffungs-/Herstellungskosten eines Anlagengutes. Diese eigenen Planungsleistungen erhöhen die Anschaffungs-/Herstellungskosten des Anlagengutes. Sie werden bilanziert und abgeschrieben.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

011305 524105 Heizenergiekosten

Kosten Energiebezug.

011305 524107 Wasserverbrauch

Kosten Wasserbezug.

011305 524109 Stromverbrauch

Kosten Energiebezug.

011305 524115 Lfd. Unterhaltung der Grünanlagen

Preiserhöhung der Freckenhorster Werkstätten.

011305 529104 Digitale Planerfassung

Fortführung der Maßnahme zur Erstellung digitalisierter Plandaten von städtischen Gebäuden.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

011305 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Betreuung europaweite Ausschreibung Stromlieferung.

6.000 €

Vorplanung Umsetzung Brandschutzbedarfsplan.

20.000 €

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
	011305.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.969,61	300	750	0	750	750	750
	011305.631100 Verwaltungsgebühren	2.279,00	50	50	0	50	50	50
	011305.632101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage	690,61	250	700	0	700	700	700
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	308.094,81	261.000	353.050	0	353.100	353.150	353.150
	011305.641100 Mieten und Pachten	306.749,27	258.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	011305.641101 Erstattung von Energiekosten	1.345,54	3.000	3.050	0	3.100	3.150	3.150
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	137.922,66	122.100	106.000	0	106.000	106.000	106.000
	011305.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	475,00	0	0	0	0	0	0
	011305.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 30)	30.023,94	0	0	0	0	0	0
	011305.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	35.852,67	57.100	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	011305.648803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden	71.571,05	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	456.987,08	383.400	459.800	0	459.850	459.900	459.900
	Auszahlungen							
10.	für Personal	638.869,22	605.350	671.800	0	678.550	685.500	692.350
	011305.701100 Dienstbezüge Beamte	6.687,60	1.050	6.400	0	6.450	6.500	6.550
	011305.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	496.884,39	468.500	523.250	0	528.500	533.800	539.150
	011305.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	39.523,79	39.900	42.150	0	42.550	43.000	43.450
	011305.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	93.043,76	92.750	96.700	0	97.650	98.650	99.650
	011305.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.729,68	3.150	3.300	0	3.400	3.550	3.550
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	4.820.261,24	4.274.100	5.284.550	0	4.491.650	4.403.050	4.659.200
	011305.721501 Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen d. d. Eigenbetrieb	0,00	450	0	0	0	0	0
	011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	385.276,33	0	0	0	0	0	0
	011305.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.003.896,56	842.300	1.747.700	0	908.700	772.900	1.000.000
	011305.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.823,26	4.000	5.300	0	5.550	5.800	6.100

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	011305.724102 Versicherung für Uhren und Brandmeldeanlagen	326,66	2.000	500	0	500	500	500
	011305.724103 Steuern und Abgaben	315.112,87	300.000	316.000	0	316.000	316.000	316.000
	011305.724105 Heizenergiekosten	798.827,03	525.350	593.200	0	599.050	605.200	611.150
	011305.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	970.576,50	1.004.850	1.012.300	0	1.042.500	1.073.750	1.105.950
	011305.724107 Wasserverbrauch	35.755,87	33.800	34.450	0	34.550	34.750	35.700
	011305.724109 Stromverbrauch	389.491,61	335.350	331.600	0	334.900	337.850	342.000
	011305.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	506.334,46	447.150	453.900	0	458.500	463.100	467.800
	011305.724114 Sicherheitsüberprüfung der Elektroinstallation	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	011305.724115 Lfd. Unterhaltung der Grünanlagen	57.223,61	45.000	46.400	0	47.800	49.200	49.600
	011305.724116 Hausmeisterbedarf	928,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	011305.724118 Erstellung v. Energieausweisen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	011305.724121 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der städt. Mietwohngrundstücke u. baulichen Anlagen	5.975,16	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	011305.724127 Lfd. Unterhaltung der Uhrenanlagen	1.684,60	6.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011305.725100 Haltung von Fahrzeugen	625,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	011305.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	1.596,64	2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	011305.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	50	50	0	50	50	50
	011305.728044 Ratten- und Seuchenbekämpfung für Gebäude und Außenflächen	0,00	250	50	0	50	50	50
	011305.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	56.467,27	38.150	42.500	0	42.900	43.300	43.700
	011305.729104 Digitale Planerfassung	25.069,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
	011305.729160 Contractingrate	261.269,15	627.600	627.600	0	627.600	627.600	627.600
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260.526,05	129.300	173.800	0	130.200	85.400	86.100
	011305.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	600,00	0	800	0	0	0	700
	011305.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	693,84	16.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	011305.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	159,00	200	250	0	200	250	200
	011305.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.739,55	1.750	1.800	0	1.850	1.900	1.950
	011305.742200 Mieten und Pachten	0,00	18.000	62.000	0	45.000	0	0
	011305.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	402,40	1.500	400	0	400	400	400
	011305.742209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	1.245,24	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	011305.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.493,00	15.000	26.000	0	0	0	0
	011305.742956 Softwarepflege	301,80	500	400	0	400	400	400
	011305.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	713,52	2.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	011305.743103 Bekanntmachungen	0,00	550	500	0	500	500	500
	011305.743115 Kommunikationsgebühren	440,59	250	450	0	450	450	450
	011305.743126 Portogebühren	2.505,78	2.900	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	011305.743127 Papierbedarf	727,45	1.000	900	0	900	900	900
	011305.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	291,52	750	500	0	500	500	500
	011305.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	0	1.800	1.900	1.900
	011305.744106 Kosten für Versicherungsschäden	223.764,55	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.719.656,51	5.008.750	6.130.150	0	5.300.400	5.173.950	5.437.650
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.262.669,43	-4.625.350	-5.670.350	0	-4.840.550	-4.714.050	-4.977.750
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	865,32	0	0	0	0	0	0
	011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	865,32	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	24.480,45	63.050	47.500	0	39.600	9.800	10.000
	011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.334,81	24.100	4.700	0	4.800	5.000	5.200
	011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	11.785,06	6.000	8.000	0	0	0	0
	011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	4.950,01	30.000	30.000	0	30.000	0	0
	011305.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.410,57	1.150	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	011305.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	400	0	400	400	400
	011305.783205 Auszahlungen für Maschinen 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	400	0	400	400	400
	011305.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0	400	0	400	400	400
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	25.345,77	63.050	47.500	0	39.600	9.800	10.000
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.345,77	-63.050	-47.500	0	-39.600	-9.800	-10.000

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen	2014	2015	2016	2017-	2017	2018	2019	bereit	Inv.
	€	€	€	2018	€	€	€	gestellt	€
				2019				2016	
	1	2	3	€	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010023 BuG -Zentrale Gebäudewirtschaft- > 410 EUR									
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	551,93	1.600	1.700	0 0 0 0	1.800	2.000	2.200	0,00	9.851,93
= Saldo	-551,93	-1.600	-1.700	0 0 0 0	-1.800	-2.000	-2.200	0,00	-9.851,93
00010068 BUG -Zentrale Gebäudewirtschaft- Hausmeister > 410 EUR									
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.782,88	22.500	3.000	0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	37.282,88
= Saldo	-2.782,88	-22.500	-3.000	0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-37.282,88
00020023 BuG -Zentrale Gebäudewirtschaft- 60 EUR bis 410 EUR									
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	606,42	500	600	0 0 0 0	600	600	600	0,00	3.506,42
= Saldo	-606,42	-500	-600	0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-3.506,42
00020061 BUG -Zentrale Gebäudewirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR									
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.804,15	650	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	12.454,15
= Saldo	-3.804,15	-650	-2.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-12.454,15
00050023 Sonnenschutz Rathaus Neubeckum									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.000,00

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-50.000,00
00050025 Hochbau, ehem. Ro- landschule									
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	865,32	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-865,32	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
00060024 Technische Anlagen, > 410 EUR, -Schulen-									
011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	4.950,01	30.000	30.000	0 0 0 0	30.000	0	0	0,00	134.999,54
= Saldo	-4.950,01	-30.000	-30.000	0 0 0 0	-30.000	0	0	0,00	-134.999,54
00070003 Immaterielle VMG 60 € bis 410 € (FD 65)									
011305.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0	400	0 0 0 0	400	400	400	0,00	1.600,00
= Saldo	0,00	0	-400	0 0 0 0	-400	-400	-400	0,00	-1.600,00
00110030 Fahrzeuge - Gebäudewirtschaft- Hausmeister > 410 EUR									
011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	11.785,06	6.000	8.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.785,06
= Saldo	-11.785,06	-6.000	-8.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-25.785,06
00120005 Fahrzeuge - Gebäudewirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR									
011305.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	400	0 0 0 0	400	400	400	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	-400	-400	0 0 0 0	-400	-400	-400	0,00	-2.000,00

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00140001 Maschinen - Zentrale Gebäudewirtschaft- Hausmeister > 410 EUR									
011305.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00
00150001 Maschinen - Zentrale Gebäudewirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR									
011305.783205 Auszahlungen für Maschinen 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	400	0 0 0 0	400	400	400	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	-400	-400	0 0 0 0	-400	-400	-400	0,00	-2.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-25.345,77	-63.050	-47.500	0 0 0 0	-39.600	-9.800	-10.000	0,00	-284.479,98

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

011305 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010068:
Stehleitern nach UVV für alle Schulen
Bürostühle

2.000 €
1.000 €

011305 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00110030:
Aufsitzerarbeitsgerät Sonnenschule
Anhänger Ketteler Schule

6.000 €
2.000 €

011305 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR
Zu Investitionsnummer 00060024:
Technische Anlagen Schulen
2013-2017:
Einbau elektronische Schließanlage (Schulen) je

30.000 €

011305 783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00140001:
Beschaffung von Maschinen für die Hausmeister an den Schulen.

011305 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020061:
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Hausmeister an den Schulen.

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

011305 783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00120005:

Ersatzbeschaffung und Zusatzausstattung.

011305 783205 Auszahlungen für Maschinen 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00150001:

Beschaffung von Maschinen für die Hausmeister an Schulen.

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

020101	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	020105	Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte
020301	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	020305	Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
020501	Feuerwehr und Brandschutz	020505	Rettungsdienst und Krankentransport

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.734,38	142.350	117.250	116.000	113.900	112.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.129.801,08	2.757.200	2.799.550	2.808.350	2.823.050	2.838.350
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.477,00	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.011,53	204.300	249.300	273.300	249.300	273.250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.019,38	158.750	193.750	193.750	193.750	193.750
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.754.043,37	3.267.400	3.363.350	3.394.900	3.383.500	3.421.350
11.	- Personalaufwendungen	2.248.527,95	2.453.100	2.410.500	2.434.600	2.459.100	2.483.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.649,90	530.850	538.350	541.550	552.150	560.950
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	336.809,86	381.400	353.750	407.200	443.300	476.600
15.	- Transferaufwendungen	392.610,40	404.150	411.650	419.150	426.850	434.250
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.912,45	619.000	612.500	599.200	559.350	568.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.023.510,56	4.388.500	4.326.750	4.401.700	4.440.750	4.523.650
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.269.467,19	-1.121.100	-963.400	-1.006.800	-1.057.250	-1.102.300
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)	-1.269.467,19	-1.121.100	-963.400	-1.006.800	-1.057.250	-1.102.300
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)	-1.269.467,19	-1.121.100	-963.400	-1.006.800	-1.057.250	-1.102.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.206,80	143.250	148.450	149.550	150.600	151.850
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.412.673,99	-1.264.350	-1.111.850	-1.156.350	-1.207.850	-1.254.150
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	21.028,00	1.000	5.000	7.000	10.000	10.000
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	31,00	0	50	50	50	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	20.997,00	1.000	4.950	6.950	9.950	10.000

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.035.503,48	2.757.200	2.799.550	0	2.808.350	2.823.050	2.838.350
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	4.477,00	4.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	157.408,83	204.300	249.300	0	273.300	249.300	273.250
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.280,38	158.450	193.450	0	193.450	193.450	193.450
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.388.669,69	3.134.750	3.255.800	0	3.288.600	3.279.300	3.318.550
Auszahlungen								
10.	für Personal	2.264.212,15	2.453.100	2.410.500	0	2.434.600	2.459.100	2.483.250
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	520.883,66	530.850	538.350	0	541.550	552.150	560.950
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	386.520,49	404.150	411.650	0	419.150	426.850	434.250
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	547.929,01	609.500	601.200	0	587.900	547.850	557.100
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.719.545,31	3.997.600	3.961.700	0	3.983.200	3.985.950	4.035.550
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.330.875,62	-862.850	-705.900	0	-694.600	-706.650	-717.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.546,81	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.030,00	1.000	12.000	0	500	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	136.576,81	91.000	102.000	0	90.500	90.000	90.000
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	17.764,40	0	0	0	29.000	30.000	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	956.241,42	263.200	354.500	0	559.700	494.600	563.300
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	974.005,82	263.200	354.500	0	588.700	524.600	563.300
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-837.429,01	-172.200	-252.500	0	-498.200	-434.600	-473.300

Produktbereich:	02	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe:	0201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	020101	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
Verantwortlich:	FD 32, Herr König	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen einschl. Beratung und Vollzugsmaßnahmen

Ahndung und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten im allgemeinen Ordnungsrecht (z.B. Jugendschutz-, Gesundheitsschutzangelegenheiten, etc.)

An-, Um- und Abmeldungen von Gewerbebetrieben, Auskünfte aus dem Gewerberegister

Überwachung sonstiger erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe und Veranstaltungen

Überwachung erlaubnisfreier Gewerbe

Betriebsschließungen, Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren

Überwachung der Gaststätten, Gaststättenerlaubnisse

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Straßenverkehrsangelegenheiten

Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeit

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Überwachung der Pflichten der Gewerbetreibenden aufgrund der Gewerbeordnung und sonstiger erwerbsrechtlicher Spezialvorschriften

Maßnahmen

Durchführung von Kontrollen

Kennzahlen

Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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 *	228.105,83	280.050	280.050	280.050	280.050	280.050
	020101.431100 Verwaltungsgebühren	47.905,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	020101.431101 Verwaltungsgebühren FD 33	180.200,67	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	020101.431102 Gebühren für das Schiedsamt	0,00	50	50	50	50	50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020101.442100 Erträge aus Verkauf	1.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	15.156,26	10.150	15.150	15.150	15.150	15.150
	020101.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	150	150	150	150	150
	020101.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.892,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.283,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	020101.448817 Erträge aus Erstattungen für Ersatz- vornahmen	5.980,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.104,36	158.350	193.350	193.350	193.350	193.350
	020101.456100 Bußgelder	193.884,55	155.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	020101.456101 Zwangsgelder	1.230,60	300	300	300	300	300
	020101.456102 Straf-, Buß- und Zwangsgelder	1.268,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	020101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	14,52	50	50	50	50	50
	020101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forde- rungen	3.706,69	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	444.416,45	449.550	489.550	489.550	489.550	489.550
11.	- Personalaufwendungen	350.981,61	375.100	338.600	342.100	345.600	349.050
	020101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	98.003,54	91.350	82.550	83.400	84.250	85.100
	020101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	197.209,85	220.200	198.800	200.800	202.800	204.850
	020101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.677,55	18.450	16.000	16.150	16.300	16.450
	020101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung Tariflich Beschäftigte	37.708,67	42.400	38.450	38.850	39.250	39.650
	020101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.382,00	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	76.074,22	85.050	84.300	85.000	85.750	86.500
	020101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	714,97	900	950	950	1.000	1.000
	020101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	0,00	100	150	150	150	200
	020101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	329,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020101.525501 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der MOBIDA-Geräte u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	2.435,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	020101.528046 Aktionstag "Beckum putzt sich raus" (Sachaufwand)	790,11	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020101.528100 Aufwendungen für sonstige Sach- leistungen	0,00	50	50	50	50	50
	020101.528122 Projekt "Beckum die saubere Stadt"	0,00	500	0	0	0	0
	020101.528123 Ratten und Seuchenbekämpfung, Desinfektionen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020101.528124 Kosten der Ersatzvornahme	8.485,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	020101.528125 Schieds- und Schlichtungsangelegenheiten	0,00	450	450	450	450	450
	020101.528126 Kosten f. Versteigerungen	0,00	200	200	200	200	200
	020101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	63.319,23	64.850	65.500	66.200	66.900	67.600
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	9.234,31	750	600	650	700	700
	020101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	587,89	750	600	650	700	700
	020101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	206,44	0	0	0	0	0
	020101.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	8.439,98	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	23.301,30	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	020101.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
	020101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	23.301,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.747,40	22.700	21.550	21.750	22.350	21.850
	020101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	49,60	0	0	0	500	0
	020101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	250	250	250	250	250
	020101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.319,45	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	020101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	440,58	1.500	850	850	850	850
	020101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	124,94	900	900	900	900	900
	020101.542105 Aufwandsentschädigung für statistische Erhebungen	0,00	150	150	150	150	150
	020101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	94,20	1.100	150	150	150	150
	020101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.346,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	020101.542926 Kosten für Gutachten PSYCHKG	480,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020101.542927 Auslagenerstatt. Prozessgegner u. ä.	0,00	200	200	200	200	200
	020101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.379,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020101.543103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	020101.543126 Portogebühren	1.885,18	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	020101.543127 Papierbedarf	565,80	700	700	700	700	700
	020101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	367,04	1.350	1.900	1.900	1.900	1.900
	020101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900
	020101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	020101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	246,00	250	250	250	250	250
17.	= Ordentliche Aufwendungen	473.338,84	508.800	470.250	474.700	479.600	483.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.922,39	-59.250	19.300	14.850	9.950	6.250
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)	-28.922,39	-59.250	19.300	14.850	9.950	6.250
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)	-28.922,39	-59.250	19.300	14.850	9.950	6.250
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.446,51	20.400	17.600	17.650	17.700	17.750
	020101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	22.306,17	4.700	5.500	5.550	5.600	5.650

Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
29.	020101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV) = Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	12.140,34 -63.368,90	15.700 -79.650	12.100 1.700	12.100 -2.800	12.100 -7.750	12.100 -11.500
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	11,00	0	0	0	0	0
	020101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	11,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-11,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020101 431100 Verwaltungsgebühren

Unter diesem Produktkonto werden die Verwaltungsgebühren beispielsweise für Gewerbean- und -ummeldungen, gaststättenrechtliche Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen nach Straßenverkehrsordnung gebucht.

020101 431101 Verwaltungsgebühren FD 33

Die Produktionskosten für die BPA wurden ab 1.11.2010 von 7,23 EUR auf 22,78 EUR erhöht, die Verwaltungsgebühren belaufen sich auf 22,80 EUR/unter 24 Jahre und 28,80 EUR über 24 Jahre. Die Gebührenbefreiung für den ersten Personalausweis entfällt.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

020101 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land

Kostenerstattung Statistikaufgaben Land

Es ist noch nicht bekannt, ob und welche Statistiken 2016 durchgeführt werden und welche Erstattungsbeträge sich daraus ergeben.

020101 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

20% der eingenommen Mittel aus Einbürgerungen werden vom Kreis Warendorf überwiesen

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020101 528126 Kosten f. Versteigerungen

Schätzung der Fundsachen, Einsatzkosten für den Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum.

Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	224.375,78	280.050	280.050	0	280.050	280.050	280.050
	020101.631100 Verwaltungsgebühren	43.925,11	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	020101.631101 Verwaltungsgebühren FD 33	180.450,67	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	020101.631102 Gebühren für das Schiedsamt	0,00	50	50	0	50	50	50
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.050,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020101.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.050,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.793,31	10.150	15.150	0	15.150	15.150	15.150
	020101.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	150	150	0	150	150	150
	020101.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.649,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.476,88	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	020101.648817 Einzahlungen aus Erstattungen für Ersatzvornahmen	4.667,03	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.280,38	158.350	193.350	0	193.350	193.350	193.350
	020101.656100 Bußgelder	189.317,23	155.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	020101.656101 Zwangsgelder	106,90	300	300	0	300	300	300
	020101.656102 Straf-, Buß- und Zwangsgelder	1.841,73	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	020101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,52	50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	429.499,47	449.550	489.550	0	489.550	489.550	489.550
	Auszahlungen							
10.	für Personal	353.268,02	375.100	338.600	0	342.100	345.600	349.050
	020101.701100 Dienstbezüge Beamte	100.289,95	91.350	82.550	0	83.400	84.250	85.100
	020101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	197.209,85	220.200	198.800	0	200.800	202.800	204.850
	020101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.677,55	18.450	16.000	0	16.150	16.300	16.450
	020101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	37.708,67	42.400	38.450	0	38.850	39.250	39.650
	020101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.382,00	2.700	2.800	0	2.900	3.000	3.000
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	85.546,63	85.050	84.300	0	85.000	85.750	86.500
	020101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	714,97	900	950	0	950	1.000	1.000
	020101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	0,00	100	150	0	150	150	200
	020101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	329,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	020101.725501 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der MOBIDA-Geräte u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	2.492,16	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	020101.728046 Aktionstag "Beckum putzt sich raus" (Sachaufwand)	790,11	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	020101.728122 Projekt "Beckum die saubere Stadt"	0,00	500	0	0	0	0	0
	020101.728123 Ratten- und Seuchenbekämpfung, Desinfektionen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020101.728124 Kosten der Ersatzvornahme	8.655,17	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020101.728125 Schieds- und Schlichtungsangelegenheiten	0,00	450	450	0	450	450	450
	020101.728126 Kosten f. Versteigerungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	020101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	72.564,74	64.850	65.500	0	66.200	66.900	67.600
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	24.498,83	25.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200
	020101.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	200	200	0	200	200	200
	020101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	24.498,83	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.985,27	22.700	21.550	0	21.750	22.350	21.850
	020101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	49,60	0	0	0	0	500	0
	020101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	250	250	0	250	250	250
	020101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.374,00	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	020101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	440,58	1.500	850	0	850	850	850
	020101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	124,94	900	900	0	900	900	900
	020101.742105 Aufwandsentschädigung für statistische Erhebungen	0,00	150	150	0	150	150	150
	020101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	134,13	1.100	150	0	150	150	150
	020101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.434,83	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	020101.742926 Kosten für Gutachten PSYCHKG	480,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020101.742927 Auslagenerstatt. Prozessgegner u. ä.	0,00	200	200	0	200	200	200
	020101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.406,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020101.743103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	020101.743126 Portogebühren	1.948,94	2.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	020101.743127 Papierbedarf	565,80	700	700	0	700	700	700
	020101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	331,64	1.350	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	020101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	0	1.800	1.900	1.900

Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	020101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	020101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	246,00	250	250	0	250	250	250
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	477.298,75	508.050	469.650	0	474.050	478.900	482.600
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.799,28	-58.500	19.900	0	15.500	10.650	6.950
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.388,39	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	020101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	577,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	810,77	700	700	0	700	700	700
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	1.388,39	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.388,39	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010013 BuG -Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten- > 410 EUR									
020101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	577,62	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.577,62
= Saldo	-577,62	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.577,62
00020013 BuG -Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR									
020101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	810,77	700	700	0 0 0 0	700	700	700	0,00	4.310,77
= Saldo	-810,77	-700	-700	0 0 0 0	-700	-700	-700	0,00	-4.310,77
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.388,39	-1.700	-1.700	0 0 0 0	-1.700	-1.700	-1.700	0,00	-9.888,39

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

020101 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020013:

Ersatzbeschaffungen, Ausrüstung für den Außendienst des FD 32.

Produktbereich:	02	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe:	0201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	020105	Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte
Verantwortlich:	FD 32, Herr König	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Betriebes der Wochenmärkte
Ordnungsbehördliche Abwicklung und organisatorische Unterstützung beim Wochenmarkt
Satzungsangelegenheiten
Erstellung der Betriebskostenabrechnung und der Gebührenkalkulation
Abrechnung der Standgebühren

Ziele

Durchführung der festgesetzten Märkte in Beckum und Neubeckum

Maßnahmen

Kennzahlen

Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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 *	61.784,10	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	020105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.784,10	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
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	50	50	50	50	50
	020105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	61.784,10	72.050	72.050	72.050	72.050	72.050
11.	- Personalaufwendungen	20.153,53	20.100	19.200	19.400	19.600	19.800
	020105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.051,22	3.300	2.450	2.450	2.450	2.450
	020105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.713,03	13.150	13.250	13.400	13.550	13.700
	020105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	971,96	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
	020105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.417,32	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.163,51	32.650	29.150	29.250	29.350	29.450
	020105.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14,10	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020105.524103 Steuern und Abgaben	0,00	50	50	50	50	50
	020105.524109 Stromverbrauch	12.482,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	020105.528104 Reinigung Wochenmarkt durch den Eigenbetrieb	11.271,48	9.000	11.700	11.800	11.900	12.000
	020105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	395,56	4.600	400	400	400	400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	259,02	350	350	350	350	350
	020105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	259,02	350	350	350	350	350
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.986,46	10.800	7.350	7.550	7.650	7.650
	020105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,10	0	0	0	0	0
	020105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	020105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	128,55	50	50	50	50	50
	020105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,80	50	50	50	50	50
	020105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	50	50	50
	020105.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900
	020105.544103 Körperschaftssteuer	1.245,95	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	020105.544104 Gewerbesteuer	1.160,25	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	020105.544105 Kapitalertragssteuer	0,00	2.000	0	0	0	0
	020105.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	48.562,52	63.900	56.050	56.550	56.950	57.250
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.221,58	8.150	16.000	15.500	15.100	14.800
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

Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.221,58	8.150	16.000	15.500	15.100	14.800
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)	13.221,58	8.150	16.000	15.500	15.100	14.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.767,15	16.450	4.200	4.200	4.200	4.250
	020105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD 65)	2.015,48	16.050	1.400	1.400	1.400	1.450
	020105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD DV)	2.751,67	400	2.800	2.800	2.800	2.800
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	8.454,43	-8.300	11.800	11.300	10.900	10.550
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020105 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Bei diesem Produktkonto werden die Gebühren für die Verkaufsstände der Wochenmärkte gebucht.

Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	62.534,10	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	020105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.534,10	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	020105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	62.534,10	72.050	72.050	0	72.050	72.050	72.050
	Auszahlungen							
10.	für Personal	20.356,06	20.100	19.200	0	19.400	19.600	19.800
	020105.701100 Dienstbezüge Beamte	4.253,75	3.300	2.450	0	2.450	2.450	2.450
	020105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	12.713,03	13.150	13.250	0	13.400	13.550	13.700
	020105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	971,96	1.150	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.417,32	2.500	2.500	0	2.550	2.600	2.650
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	26.167,78	32.650	29.150	0	29.250	29.350	29.450
	020105.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14,10	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020105.724103 Steuern und Abgaben	0,00	50	50	0	50	50	50
	020105.724109 Stromverbrauch	12.644,39	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	020105.728104 Reinigung Wochenmarkt durch den Eigenbetrieb	12.210,73	9.000	11.700	0	11.800	11.900	12.000
	020105.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.298,56	4.600	400	0	400	400	400
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.194,02	13.800	10.350	0	10.550	10.650	10.650
	020105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3,10	0	0	0	0	0	0
	020105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4,97	50	50	0	50	50	50
	020105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	128,55	50	50	0	50	50	50
	020105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,80	50	50	0	50	50	50
	020105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	0	50	50	50
	020105.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	0	1.800	1.900	1.900

Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	020105.744103 Nachzahl. Körperschaftssteuer	-4.151,25	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	020105.744104 Gewerbesteuer	-2.988,50	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	020105.744105 Kapitalertragssteuer	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	020105.744107 Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerblich Art (BGA)	360,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	020105.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	41.329,82	66.550	58.700	0	59.200	59.600	59.900
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.204,28	5.500	13.350	0	12.850	12.450	12.150
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	6.216,56	0	0	0	0	0	0
	020105.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.216,56	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
	020105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	6.216,56	100	100	0	100	100	100
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.216,56	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen	2014	2015	2016	2017-	2017	2018	2019	bereit	Inv.
	€	€	€	2017-	€	€	€	gestellt	€
	1	2	3	2018	5	6	7	8	9
				2019					
				€					
Investitionen oberhalb der festge-									
setzten Wertgrenze									
0119 Errichtung Stromkasten									
020105.785300 Auszahlungen für	6.216,56	0	0	0	0	0	0	0,00	6.216,56
sonstige Baumaßnahmen				0					
				0					
				0					
= Saldo	-6.216,56	0	0	0	0	0	0	0,00	-6.216,56
				0					
00020076 BuG 020105 -									
Bewirtschaftung der (Wochen-)									
Märkte- 60 bis 410 EUR									
020105.783200 Auszahlungen für	0,00	100	100	0	100	100	100	0,00	500,00
BuG 60 EUR bis 410 EUR				0					
				0					
				0					
= Saldo	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100	0,00	-500,00
				0					
				0					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.216,56	-100	-100	0	-100	-100	-100	0,00	-6.716,56
				0					
				0					
				0					
				0					

Produktbereich:	02	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe:	0203	Einwohner- u. Wahlanlagen
Produkt:	020301	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Verantwortlich:	FD 33, Frau S. Knipping	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Beurkundungen des Personenstandes u.a. Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Lebenspartnerschaften.
Anmeldung zur Eheschließung und deren Durchführung, Prüfung der Ehesfähigkeit einschließlich Ausstellung von Ehesfähigkeitszeugnissen.

Ausstellung von Personenstandsurkunden und beglaubigten Abschriften aus den Personenstandsregistern.

Anlegung und Fortführung der Personenstandsregister, Führung der Sammelakten zu den personenstandsrechtlichen Vorgängen.

Fortführung der Personenstandsregister einschl. Berichtigungen.

Nachbeurkundungen.

Anträge auf gerichtliche Berichtigungen von Personenstandseinträgen.

Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen, Einwilligungen und Zustimmungen zur Namensführung aufgrund in- und ausländischer familienrechtlicher Vorschriften sowie zur Anerkennung der Vaterschaft oder der Mutterschaft.

Eidesstattliche Versicherungen,

Leichenpässe,

Testamentskartei,

Gebührenkasse.

Annahme von Anträgen auf Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit, Einbürgerung, Verzicht und Entlassung aus der Staatsangehörigkeit, Genehmigung zur Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit.

Namensangelegenheiten, behördliche Namensänderung, Annahme von Anträgen auf Änderung und Feststellung von Vor- und Familiennamen.

Ziele

Umsetzung des Personenstandsgesetzes (PStG)

Maßnahmen

Elektronische Führung der Personenstandsregister und Fortführung der Altregister.

Kennzahlen

Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	36.081,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	020301.431100 Verwaltungsgebühren	36.081,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.427,00	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	020301.442100 Erträge aus Verkauf	3.427,00	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.240,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	020301.448815 Aufwandsentgelt für Ambientetrau- ungen	2.240,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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	41.748,80	46.400	45.100	45.100	45.100	45.100
11.	- Personalaufwendungen	181.686,25	204.450	199.050	201.000	203.100	205.100
	020301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	93.941,17	95.750	95.900	96.850	97.800	98.800
	020301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	66.801,77	83.600	79.000	79.800	80.600	81.400
	020301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.300,27	6.900	6.550	6.600	6.650	6.700
	020301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung Tariflich Beschäftigte	13.304,44	16.600	15.900	16.050	16.200	16.350
	020301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.338,60	1.600	1.700	1.700	1.850	1.850
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348,20	4.200	2.600	2.600	2.650	2.650
	020301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	271,12	400	400	400	450	450
	020301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	51,78	150	150	150	150	150
	020301.528100 Aufwendungen für sonstige Sach- leistungen	0,00	0	50	50	50	50
	020301.528127 Kauf von Familienstambüchern etc.	1.588,20	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	020301.528128 Blumenschmuck für standesamtliche Trauungen	437,10	400	400	400	400	400
	020301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	450	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	739,69	900	950	1.050	1.050	1.050
	020301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	739,69	900	950	1.050	1.050	1.050
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.904,22	11.150	10.700	10.300	10.400	10.150
	020301.541100 Sonstige Personal- und Vorsor- gungsaufwendungen	350,00	0	0	0	0	0
	020301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekos- ten	168,51	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
	020301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	202,76	700	700	700	700	700
	020301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagener- satz	16,60	100	100	100	100	100
	020301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	26,17	600	50	50	50	50
	020301.542212 Aufwendungen f.d. Nutzung von Räumen f. Ambientetrauungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	020301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.848,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	020301.543126 Portogebühren	1.077,24	1.200	900	900	900	900
	020301.543127 Papierbedarf	372,58	400	300	300	300	300

Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	020301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.183,85	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	020301.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900
	020301.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	210,00	250	250	250	250	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	191.678,36	220.700	213.300	214.950	217.200	218.950
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.929,56	-174.300	-168.200	-169.850	-172.100	-173.850
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)	-149.929,56	-174.300	-168.200	-169.850	-172.100	-173.850
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)	-149.929,56	-174.300	-168.200	-169.850	-172.100	-173.850
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.714,98	23.800	17.300	17.400	17.450	17.550
	020301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	5.326,85	5.900	6.900	7.000	7.050	7.150
	020301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	10.388,13	17.900	10.400	10.400	10.400	10.400
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-165.644,54	-198.100	-185.500	-187.250	-189.550	-191.400
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

020301 448815 Aufwandsentgelt für Ambientetrauungen
Aufwandsentgelt für Ambientetrauungen und Nutzungsentgelt für Trauorte.

Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	36.081,80	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	020301.631100 Verwaltungsgebühren	36.081,80	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	3.427,00	3.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	020301.642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.427,00	3.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.240,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	020301.648815 Aufwandsentgelt für Ambientetrauungen	2.240,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	41.748,80	46.400	45.100	0	45.100	45.100	45.100
	Auszahlungen							
10.	für Personal	182.004,36	204.450	199.050	0	201.000	203.100	205.100
	020301.701100 Dienstbezüge Beamte	94.259,28	95.750	95.900	0	96.850	97.800	98.800
	020301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	66.801,77	83.600	79.000	0	79.800	80.600	81.400
	020301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.300,27	6.900	6.550	0	6.600	6.650	6.700
	020301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.304,44	16.600	15.900	0	16.050	16.200	16.350
	020301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.338,60	1.600	1.700	0	1.700	1.850	1.850
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	2.348,20	4.200	2.600	0	2.600	2.650	2.650
	020301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	271,12	400	400	0	400	450	450
	020301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	51,78	150	150	0	150	150	150
	020301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	50	0	50	50	50
	020301.728127 Kauf von Familienstammbüchern etc.	1.588,20	2.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	020301.728128 Blumenschmuck für standesamtliche Trauungen	437,10	400	400	0	400	400	400
	020301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	450	100	0	100	100	100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.929,28	11.150	10.700	0	10.300	10.400	10.150
	020301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	350,00	0	0	0	0	0	0
	020301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	169,54	1.000	1.600	0	1.000	1.000	1.000

Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	020301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	202,76	700	700	0	700	700	700
	020301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	16,60	100	100	0	100	100	100
	020301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	37,26	600	50	0	50	50	50
	020301.742212 Auszahlungen f.d. Nutzung von Räumen f. Ambientetraumungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	020301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.792,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	020301.743126 Portogebühren	1.113,68	1.200	900	0	900	900	900
	020301.743127 Papierbedarf	372,58	400	300	0	300	300	300
	020301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.217,05	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	020301.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	0	1.800	1.900	1.900
	020301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	210,00	250	250	0	250	250	0
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	191.281,84	219.800	212.350	0	213.900	216.150	217.900
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-149.533,04	-173.400	-167.250	0	-168.800	-171.050	-172.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	475,77	100	2.600	0	100	100	100
	020301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	475,77	0	2.500	0	0	0	0
	020301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	475,77	100	2.600	0	100	100	100
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-475,77	-100	-2.600	0	-100	-100	-100

Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010011 BuG -Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten- > 410 EUR									
020301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	475,77	0	2.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.500,00
= Saldo	-475,77	0	-2.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-5.500,00
00020011 BuG -Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenh.- 60 EUR bis 410 EUR									
020301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100	100	0 0 0 0	100	100	100	0,00	500,00
= Saldo	0,00	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-475,77	-100	-2.600	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-6.000,00

Produktbereich:	02	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe:	0203	Einwohner- u. Wahlangelegenheiten
Produkt:	020305	Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Verantwortlich:	FD 33, Frau S. Knipping	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinde-, Landrats- und Bürgermeisterwahlen sowie Volksabstimmungen, Volksinitiativen, Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren.

Ziele

Durchführung der Wahlen ohne rechtliche Beanstandung

Maßnahmen

Vorbereitung unter konsequenter Einhaltung eines Zeitmanagements
Schulung der Wahlhelfer

Kennzahlen

Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	38.658,14	0	0	24.000	0	24.000
	020305.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	38.658,14	0	0	24.000	0	24.000
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	38.658,14	0	0	24.000	0	24.000
11.	- Personalaufwendungen	32.942,33	43.600	43.050	43.500	43.950	44.400
	020305.501100 Dienstaufwendungen Beamte	21.498,40	21.650	18.450	18.650	18.850	19.050
	020305.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.049,93	17.300	19.350	19.550	19.750	19.950
	020305.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	710,64	1.350	1.600	1.600	1.600	1.600
	020305.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung Tariflich Beschäftigte	1.683,36	3.300	3.650	3.700	3.750	3.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,98	550	150	400	150	150
	020305.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	71,98	100	50	300	50	50
	020305.529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	450	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	50	50	50	50
	020305.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	50	50	50	50	50
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	30.773,72	22.250	1.200	23.850	1.500	11.400
	020305.541100 Sonstige Personal- und Versor- gungsaufwendungen	0,00	0	0	150	0	0
	020305.541202 Fortbildung einschließlich Reisekos- ten	121,35	500	300	500	500	500
	020305.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagener- satz	156,39	50	50	50	50	50
	020305.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	50	50	50
	020305.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	405,17	1.100	800	1.500	800	800
	020305.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	203,90	1.000	0	2.000	50	2.000
	020305.543109 Wahlkosten	9.263,90	8.000	0	8.000	50	8.000
	020305.543126 Portogebühren	15.850,32	11.000	0	11.000	0	0
	020305.543127 Papierbedarf	382,49	300	0	300	0	0
	020305.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe- darf	4.390,20	300	0	300	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	63.788,03	66.450	44.450	67.800	45.650	56.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.129,89	-66.450	-44.450	-43.800	-45.650	-32.000
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)	-25.129,89	-66.450	-44.450	-43.800	-45.650	-32.000
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

Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-25.129,89	-66.450	-44.450	-43.800	-45.650	-32.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.506,72	1.000	4.900	4.900	4.900	4.950
	020305.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	340,14	600	700	700	700	750
	020305.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	4.166,58	400	4.200	4.200	4.200	4.200
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-29.636,61	-67.450	-49.350	-48.700	-50.550	-36.950
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

020305 543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher
Wahlumschläge, Leitfäden, Formblätter.
2016: voraussichtlich keine Wahl
2017: Landtagswahl und Bundestagswahl
2018: voraussichtlich keine Wahl
2019: Europawahl
2020: Kommunalwahlen

Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38.658,14	0	0	0	24.000	0	24.000
	020305.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	38.658,14	0	0	0	24.000	0	24.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	38.658,14	0	0	0	24.000	0	24.000
	Auszahlungen							
10.	für Personal	32.784,13	43.600	43.050	0	43.500	43.950	44.400
	020305.701100 Dienstbezüge Beamte	21.340,20	21.650	18.450	0	18.650	18.850	19.050
	020305.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	9.049,93	17.300	19.350	0	19.550	19.750	19.950
	020305.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	710,64	1.350	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	020305.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.683,36	3.300	3.650	0	3.700	3.750	3.800
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	71,98	550	150	0	400	150	150
	020305.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	71,98	100	50	0	300	50	50
	020305.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	450	100	0	100	100	100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.252,11	22.250	1.200	0	23.850	1.500	11.400
	020305.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	150	0	0
	020305.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	426,30	500	300	0	500	500	500
	020305.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	153,83	50	50	0	50	50	50
	020305.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	0	50	50	50
	020305.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	405,17	1.100	800	0	1.500	800	800
	020305.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	203,90	1.000	0	0	2.000	50	2.000
	020305.743109 Wahlkosten	9.263,90	8.000	0	0	8.000	50	8.000
	020305.743126 Portogebühren	13.026,32	11.000	0	0	11.000	0	0
	020305.743127 Papierbedarf	382,49	300	0	0	300	0	0
	020305.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4.390,20	300	0	0	300	0	0

Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	61.108,22	66.400	44.400	0	67.750	45.600	55.950
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.450,08	-66.400	-44.400	0	-43.750	-45.600	-31.950
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
	020305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	200	200	0	200	200	200
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200

Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00020079 BuG -Organisation, Durchführung von Wahlen u. Abstimmungen- 60 EUR bis 410 EUR									
020305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00

Produktbereich:	02	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe:	0205	Gefahrenabwehr- u. vorbeugung
Produkt:	020501	Feuerwehr und Brandschutz
Verantwortlich:	FD 37, Herr Scheele	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden alle notwendigen Maßnahmen zur Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr im Sinne des § 1 des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) abgebildet.

Pflichtige Aufgaben der Feuerwehr nach dem FSHG:

1.1 Abwehrender Brandschutz

→ Erläuterung:

Das Bekämpfen von Schadenfeuer umfasst alle feuerwehrtechnischen und feuerwehrtaktischen Maßnahmen, welche erforderlich sind, um die durch ein Schadenfeuer drohenden unmittelbaren Gefahren für den Einzelnen oder eine Vielzahl von Personen, für die Umwelt oder von Tieren und Sachen abzuwenden. Zudem werden im unmittelbaren Anschluss an die Brandbekämpfung Maßnahmen getroffen, um die schnellstmögliche Einsatzbereitschaft wiederherzustellen.

→ Beispiele:

- Löschen von Bränden
- Verbringen der Löschfahrzeuge an ihren Standort
- Auffüllen von verbrauchtem Material
- Reinigung der Ausrüstung und Einsatzkleidung

2.1 Technische Hilfeleistung

→ Erläuterung:

Die Technische Hilfeleistung umfasst alle Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit von Menschen, Tieren oder Sachen.

→ Beispiele:

- eingeklemmte, verschüttete oder eingeschlossene Personen
- Wasser-/ Eis-/ Verkehrs- oder Strahlenunfälle
- Freiwerden gefährlicher Stoffe
- Einsturz, Einsturzgefahr, Absturzgefahr
- Verkehrshindernisse („Baum auf Straße“)

3.1 Hilfeleistung bei öffentlichen Notständen

→ Erläuterung:

Die Hilfeleistung bei öffentlichen Notständen umfasst alle Maßnahmen zur Beseitigung von unmittelbaren Gefahren, die durch ein Naturereignis, eine Explosion oder ähnlichen Vorkommnissen verursacht werden.

→ Beispiele:

- Naturereignis: Hochwasser, Überschwemmungen, Erdbeben, Erdbeben
- Explosionen: Druckgefäßzerknall, Gasgefahren, Verpuffungen
- ähnliche Vorkommnisse: Flugzeugabstürze, Ölunfälle, Eisenbahnunfälle

4.1 Vorbeugender Brandschutz

→ Erläuterung:

Die Maßnahme zur Verhütung von Bränden umfassen alle Tätigkeiten der Gemeinde, die das Ausbrechen eines Schadenfeuers verhindern und schnelle Hilfe gewährleisten können.

→ Beispiele:

Im FSHG sind u. a. folgende Aufgaben festgelegt:

Produktinformationen

- Stellungnahmen zu bauaufsichtlichen Verfahren (§ 5 FSHG)
- Durchführung der Brandschau (§ 6 FSHG)
- Gestellung von Brandsicherheitswachen (§ 7 FSHG)
- Brandschutzerziehung und –aufklärung (§ 8 FSHG)

5.1 Sicherstellung einer angemessenen Löschwasserversorgung

→ Erläuterung:

Es ist Aufgabe der Gemeinde, eine Löschwasserversorgung sicherzustellen, die sich an der vorhandenen und konkret erkennbaren Brandgefährdung auszurichten hat. Dies umfasst nicht nur die Bereitstellung (also den Bau) der notwendigen Anlagen sondern auch deren Unterhaltung.

→ Beispiele:

- planmäßige Erfassung von Hydranten und sonstigen Wasserentnahmestellen
- Sicherstellung einer ausreichenden Kennzeichnung
- Sicherstellung einer ständigen Zugriffsbereitschaft

Kennzahlen

Einsatzentwicklung in den Jahren 2012 – 2014

	2014	2013	2012
Brände und Explosionen gesamt:	67	51	67
Kleinbrände a	39	20	28
Kleinbrände b	24	23	30
Mittelbrände	3	7	6
Großbrände	1	1	3
Hilfeleistungen gesamt:	341	309	291
Menschen in Notlage	67	53	45
Tiere in Notlage	8	9	5
Gefahrguteinsätze	4	7	3
Wasserschäden/Sturmschäden	35	35	15
Verkehrsunfälle und Verkehrsstörungen	69	58	65
Betriebsunfälle	1	2	0
Überörtliche Hilfeleistungen	17	10	6
Sonstige Einsätze/Ölspur-Einsätze	140	135	152
Vorbeugender Brandschutz			
Stellungnahmen/Beratungen	660	496	101
Brandschauen/Nachschauen	57	30	51

Die voraussichtlichen Einsatzzahlen für das aktuelle Haushaltsjahr sowie die Folgejahre sind nicht hinreichend kalkulierbar, da sie bedingt durch höhere Gewalt oder plötzlich eintretende, außerordentliche Ereignisse ständigen Schwankungen unterliegen.

Eine nähere Definition der durch die Aufgabenerfüllung des Produktes Feuerwehr und Brandschutz zu erwartenden Einnahmen kann ebenfalls nur auf Grundlage von Schätzwerten erfolgen, da Feuerwehreinsätze im Rahmen des FSHG grundsätzlich unentgeltlichen Charakter besitzen.

Der § 41 FSHG sowie die Satzung der Stadt Beckum über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten für die Einsätze und Sonderleistungen der Feuerwehr Stadt Beckum vom 26. September 2015 benennen die Tatbestände, in denen nach rechtlicher Auffassung Kostenersatz verlangt werden kann. Dabei handelt es sich vorrangig um Einsätze, in denen die Gefahr oder der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt oder die Feuerwehr missbräuchlich bzw. grundlos alarmiert wurde.

Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2016:

Gemäß § 22 Absatz 1 Satz 1 FSHG sind die Gemeinden unter Beteiligung ihrer Feuerwehr zur Aufstellung sowie Fort-

Produktinformationen

Schreibung von Brandschutzbedarfsplänen und Plänen für den Einsatz der öffentlichen Feuerwehr verpflichtet. Der Brandschutzbedarfsplan stellt eine wichtige Grundlage für die Aufgabenwahrnehmung der Feuerwehr dar und muss insoweit im angemessenen Turnus (5 Jahre) fortgeschrieben werden. Die darin definierten Planungs- und Schutzzielbestimmungen dienen vorrangig als Orientierungshilfe für die Qualität der Gefahrenabwehr, die durch die Feuerwehr erzielt werden soll. Aus diesem Grunde werden Planzielbestimmungen für die nachfolgenden Gesichtspunkte festgelegt:

- in welcher Zeit (Hilfsfrist) die Feuerwehr am Einsatzort eintreffen soll,
- in wie viel Prozent der Fälle (Erreichungsgrad) diese Vorgaben einzuhalten sind und
- wie viele Einsatzkräfte, Gerätschaften und Fahrzeuge (Funktionsstärke) am Stand- beziehungsweise Einsatzort vorgehalten werden sollen.

Um die obengenannte Funktionsstärke vollumfänglich zu erfüllen, ist laut Brandschutzbedarfsplan die Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges für das Jahr 2016 vorgesehen. Die hierfür notwendigen Haushaltsmittel wurden mit einer Verpflichtungsermächtigung ab 2016 versehen, sodass eine wertmäßige Belastung des Produktes Brandschutz und Feuerwehr erst für die Folgejahre (voraussichtlich 2018) zu erwarten ist.

Weitere außergewöhnliche bzw. hervorzuhebende Maßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2016 nicht geplant.

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.734,38	142.350	117.250	116.000	113.900	112.500
	020501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	020501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	127.734,38	132.350	107.250	106.000	103.900	102.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.163,45	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	020501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.163,45	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	229.957,13	191.550	231.550	231.550	231.550	231.500
	020501.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	24.636,49	1.550	1.550	1.550	1.550	1.500
	020501.448206 Kostenerstattung des Kreises für Personalaufwand und Sachkosten	204.611,55	190.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	020501.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	709,09	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.009,79	350	350	350	350	350
	020501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	329,75	300	300	300	300	300
	020501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	020501.459106 Erträge aus abgeschriebenene Forderungen	680,04	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	376.864,75	349.250	367.150	365.900	363.800	362.350
11.	- Personalaufwendungen	736.812,59	858.900	865.900	874.500	883.150	891.900
	020501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	724.774,57	844.900	853.250	861.800	870.400	879.100
	020501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.481,26	8.150	6.750	6.800	6.850	6.900
	020501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	365,15	350	400	400	400	400
	020501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.828,36	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	020501.504102 Untersuchungshonorar f. Tauglichkeit i. schweren Atemschutz	3.363,25	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	020501.504104 Schutzimpfung der ehrenamtl. Feuerwehrkräfte	0,00	300	300	300	300	300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	105.117,43	112.500	119.900	113.250	114.850	115.200
	020501.523201 Erstattung von Aufwendungen für Feuerwehrereinsätze anderer Gemeinden	0,00	50	50	50	50	50
	020501.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	552,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	020501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.011,67	4.600	4.950	5.200	5.450	5.700
	020501.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	4.944,23	6.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	020501.525100 Haltung von Fahrzeugen	41.763,26	50.000	55.000	48.000	48.000	48.000
	020501.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	11.225,92	11.500	12.650	12.650	13.900	13.900
	020501.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	10.203,20	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	020501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	76,31	50	50	50	50	50
	020501.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	450	100	100	100	100

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	020501.525509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	22.738,74	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	020501.528129 Verpflegung der Löschzüge	1.844,07	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	020501.528130 Ölbekämpfungs- und Löschmittel	6.517,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	020501.528131 Benutzungsgebühren f. städt. Bäder durch hauptamtl. Kräfte	530,00	700	700	700	700	700
	020501.528132 Kosten der Brandwachen	0,00	50	50	50	50	50
	020501.528133 Transport- / Entsorgungskosten für Übungsfahrzeuge	0,00	400	400	400	400	400
	020501.528134 Präsente für Verabschiedungen von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr	316,90	250	250	250	250	250
	020501.528135 Kosten für Werbung	0,00	500	500	500	500	500
	020501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	950	100	100	100	100
	020501.529105 Entgelte für Unternehmer anlässlich von Einsätzen	392,70	200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	239.966,06	296.900	256.650	287.200	315.000	338.000
	020501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	239.207,66	296.900	256.650	287.200	315.000	338.000
	020501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	403,66	0	0	0	0	0
	020501.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	354,74	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	12.877,15	12.950	12.950	12.950	13.050	13.050
	020501.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
	020501.531702 Zuschuss an THW	300,00	300	300	300	300	300
	020501.531803 Beitrag zum Feuerwehrverband und Feuerwehrtagungszentrum	2.077,15	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
	020501.531804 Zuwendungen an den Förderverein für Aus- und Fortbildung	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	184.040,11	244.400	242.900	214.250	195.700	195.800
	020501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	95,75	100	100	100	100	100
	020501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	17.726,57	60.000	70.000	50.000	30.000	30.000
	020501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.988,67	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	020501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	38.745,65	42.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	020501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	737,56	700	700	700	700	700
	020501.541210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	7.502,58	9.500	9.500	9.500	10.500	10.500
	020501.541211 Lehrgangskosten Atemschutz	862,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	020501.541212 Lehrgangskosten für Betreuer Jugendfeuerwehr	0,00	300	300	300	300	300
	020501.541213 Ausbildung der freiw. Einsatzkräfte in einer Brandübungsanlage	6.912,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	020501.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	50.779,60	62.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	020501.542102 Erst. Verdienstausschuss für Lehrgangsteilnehmer am Institut der Feuerwehr	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	020501.542103 Verdienstausschuss für Feuerwehrleute	11.413,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	020501.542200 Mieten und Pachten	4.206,65	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	020501.542201 Miete für größere Veranstaltungsräumlichkeiten	258,00	350	350	350	350	350
	020501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	104,66	2.600	150	150	150	150
	020501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.047,20	0	0	0	0	0
	020501.542950 Brandschutzbedarfsplan (Fortschr.) und Orga- Untersuchung	14.137,20	0	9.000	0	0	0

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	020501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.941,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020501.543102 Gebühren für Funktelefone	2.613,15	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500
	020501.543103 Bekanntmachungen	170,17	200	200	200	200	200
	020501.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	460,57	850	850	850	850	850
	020501.543110 Beschaffung von Informationsmaterial	701,58	2.200	2.200	2.200	2.400	2.400
	020501.543126 Portogebühren	4.617,38	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	020501.543127 Papierbedarf	1.374,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	020501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	737,44	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	020501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.689,98	2.350	2.400	2.550	2.600	2.700
	020501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,50	50	50	50	50	50
	020501.549952 Atemschutzgeräte (Festwert)	6.058,42	8.700	10.500	10.500	10.500	10.500
	020501.549953 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert)	2.149,94	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000
	020501.549966 Funkmeldeempfänger (Festwert)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.278.813,34	1.525.650	1.498.300	1.502.150	1.521.750	1.553.950
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-901.948,59	-1.176.400	-1.131.150	-1.136.250	-1.157.950	-1.191.600
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)	-901.948,59	-1.176.400	-1.131.150	-1.136.250	-1.157.950	-1.191.600
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)	-901.948,59	-1.176.400	-1.131.150	-1.136.250	-1.157.950	-1.191.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.330,47	58.100	77.450	78.150	78.900	79.650
	020501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	56.052,01	52.200	71.150	71.850	72.600	73.350
	020501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.278,46	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-964.279,06	-1.234.500	-1.208.600	-1.214.400	-1.236.850	-1.271.250
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen *	21.028,00	1.000	5.000	7.000	10.000	10.000
	020501.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	21.028,00	1.000	5.000	7.000	10.000	10.000
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	14,00	0	50	50	50	0
	020501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	14,00	0	50	50	50	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	21.014,00	1.000	4.950	6.950	9.950	10.000

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

020501 448206 Kostenerstattung des Kreises für Personalaufwand und Sachkosten
Kostenerstattung für die Aufgabenwahrnehmung der BSD.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

020501 525100 Haltung von Fahrzeugen
Kraftstoff-, Reparatur- und Prüfkosten.
Umbau KTW zu Kleinalaremeinsatzfahrzeug.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

020501 541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung
Neue Erkenntnisse im Bezug auf eine verkürzte Nutzungsdauer der Flammenschutzkleidung.
Neubeschaffungen durch Personalwechsel in Folge anstehender Pensionierungen.

020501 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	
Wochenendedienst	30.600,00 €
Sonderdienste	3.900,00 €
Aufwandsentschädigungen	12.800,00 €
Rufbereitschaft Einsatzführungsdienst	5.700,00 €
Summe	53.000,00 €

020501 542103 Verdienstausschlag für Feuerwehreinsätze
Zahlung von Verdienstausschlag an Arbeitgeber für die Freistellung zu Einsätzen in der Arbeitszeit.
Die Ausgaben richten sich nach Anzahl und Dauer der Einsätze.

020501 542200 Mieten und Pachten
Feuerwehrgerätehaus Vellern/Kath.KG Vellern

020501 542950 Brandschutzbedarfsplan (Fortschr.) und Orga- Untersuchung
Der Ansatz wird für einen laufende Organisationsuntersuchung benötigt.

020501 549952 Atemschutzgeräte (Festwert)
Ersatzbeschaffungen im Bereich Atemschutz, da Geräte pflichtig auszumustern sind.

Erläuterungen zu 30. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen

020501 454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)
Verkauf von ausgemusterten Fahrzeugen und Geräten.

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	19.235,66	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	020501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.235,66	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	103.717,38	191.550	231.550	0	231.550	231.550	231.500
	020501.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	10.472,69	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.500
	020501.648206 Kostenerstattung des Kreises für Personalaufwand und Sachkosten	92.535,60	190.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	020501.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 30)	709,09	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	020501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	122.953,04	216.600	259.600	0	259.600	259.600	259.550
	Auszahlungen							
10.	für Personal	745.299,25	858.900	865.900	0	874.500	883.150	891.900
	020501.701100 Dienstbezüge Beamte	733.485,28	844.900	853.250	0	861.800	870.400	879.100
	020501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	6.481,26	8.150	6.750	0	6.800	6.850	6.900
	020501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	365,15	350	400	0	400	400	400
	020501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.828,36	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	020501.704102 Untersuchungshonorar f. Tauglichkeit i. schweren Atemschutz	3.139,20	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	020501.704104 Schutzimpfung der ehrenamtl. Feuerwehrkräfte	0,00	300	300	0	300	300	300
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	119.962,03	112.500	119.900	0	113.250	114.850	115.200
	020501.723201 Erstattung von Auszahlungen für Feuerwehreinsätze anderer Gemeinden	0,00	50	50	0	50	50	50
	020501.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	552,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.011,67	4.600	4.950	0	5.200	5.450	5.700
	020501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	4.944,23	6.000	5.100	0	5.200	5.300	5.400
	020501.725100 Haltung von Fahrzeugen	50.153,69	50.000	55.000	0	48.000	48.000	48.000

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	020501.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	11.225,92	11.500	12.650	0	12.650	13.900	13.900
	020501.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	10.487,68	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	020501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	76,31	50	50	0	50	50	50
	020501.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	450	100	0	100	100	100
	020501.725509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	24.111,96	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	020501.728129 Verpflegung der Löschzüge	1.844,07	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	020501.728130 Ölbekämpfungs- und Löschmittel	6.517,60	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	020501.728131 Benutzungsgebühren f. städt. Bäder durch hauptamtl. Kräfte	492,00	700	700	0	700	700	700
	020501.728132 Kosten der Brandwachen	0,00	50	50	0	50	50	50
	020501.728133 Transport- / Entsorgungskosten für Übungsfahrzeuge	0,00	400	400	0	400	400	400
	020501.728134 Präsente für Verabschiedungen von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr	316,90	250	250	0	250	250	250
	020501.728135 Kosten für Werbung	0,00	500	500	0	500	500	500
	020501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	950	100	0	100	100	100
	020501.729105 Entgelte für Unternehmer anlässlich von Einsätzen	5.227,17	200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	12.877,15	12.950	12.950	0	12.950	13.050	13.050
	020501.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	50	50	0	50	50	50
	020501.731702 Zuschuss an THW	300,00	300	300	0	300	300	300
	020501.731803 Beitrag zum Feuerwehrverband und Feuerwehrerkolnshaus	2.077,15	2.100	2.100	0	2.100	2.200	2.200
	020501.731804 Zuwendungen an den Förderverein für Aus- und Fortbildung	10.500,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.235,63	232.900	229.600	0	200.950	182.200	182.300
	020501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	95,75	100	100	0	100	100	100
	020501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	37.176,59	60.000	70.000	0	50.000	30.000	30.000
	020501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.833,63	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	020501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	37.253,79	42.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	020501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	737,56	700	700	0	700	700	700
	020501.741210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	7.502,58	9.500	9.500	0	9.500	10.500	10.500
	020501.741211 Lehrgangskosten Atemschutz	862,99	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	020501.741212 Lehrgangskosten für Betreuer Jugendfeuerwehr	0,00	300	300	0	300	300	300

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	020501.741213 Ausbildung der freiw. Einsatzkräfte in einer Brandübungsanlage	6.912,61	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	020501.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.585,78	62.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	020501.742102 Erst. Verdienstausfall für Lehrgangsteilnehmer am Institut der Feuerwehr	513,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020501.742103 Verdienstausfall für Feuerwehreinsätze	11.587,58	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	020501.742200 Mieten und Pachten	4.206,65	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	020501.742201 Miete für größere Veranstaltungsräumlichkeiten	258,00	350	350	0	350	350	350
	020501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	149,04	2.600	150	0	150	150	150
	020501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.047,20	0	0	0	0	0	0
	020501.742950 Brandschutzbedarfsplan (Fortschr.) und Orga- Untersuchung	14.137,20	0	9.000	0	0	0	0
	020501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.857,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020501.743102 Gebühren für Funktelefone	2.581,21	2.300	2.300	0	2.500	2.500	2.500
	020501.743103 Bekanntmachungen	170,17	200	200	0	200	200	200
	020501.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	425,60	850	850	0	850	850	850
	020501.743110 Beschaffung von Informationsmaterial	760,16	2.200	2.200	0	2.200	2.400	2.400
	020501.743126 Portogebühren	4.772,23	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	020501.743127 Papierbedarf	1.374,08	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	020501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	737,44	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020501.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.689,98	2.350	2.400	0	2.550	2.600	2.700
	020501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,50	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.071.374,06	1.217.250	1.228.350	0	1.201.650	1.193.250	1.202.450
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-948.421,02	-1.000.650	-968.750	0	-942.050	-933.650	-942.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.546,81	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	020501.681100 Investitionszuwendungen vom Land	25.440,74	0	0	0	0	0	0
	020501.681101 Landeszuweisung (Feuerschutzpauschale)	90.106,07	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.030,00	1.000	12.000	0	500	0	0
	020501.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	21.030,00	1.000	12.000	0	500	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	136.576,81	91.000	102.000	0	90.500	90.000	90.000
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *	11.547,84	0	0	0	29.000	30.000	0

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0
	020501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.547,84	0	0	0	29.000	30.000	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	855.035,95	119.600	137.900	0	527.600	446.000	372.200
	020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	7.956,38	10.100	8.600	0	12.800	12.500	19.700
	020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	785.359,39	41.500	50.000	0	470.000	390.000	306.000
	020501.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	34.084,94	27.500	62.000	0	27.500	26.000	29.000
	020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	020501.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	8.752,34	0	0	0	0	0	0
	020501.783152 Atemschutzgeräte (Festwert) > 410 EUR	6.058,42	8.700	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	020501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	7.480,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020501.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-	3.193,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020501.783253 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert) < 410 EUR	2.149,94	1.800	1.800	0	1.800	2.000	2.000
	020501.783266 Funkmeldeempfänger (Festwert) < 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	866.583,79	119.600	137.900	0	556.600	476.000	372.200
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-730.006,98	-28.600	-35.900	0	-466.100	-386.000	-282.200

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit ge- stellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0017 Herrichtung Löschwasser- teiche									
020501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.547,84	0	0	0 0 0 0	29.000	30.000	0	0,00	107.332,84
= Saldo	-11.547,84	0	0	0 0 0 0	-29.000	-30.000	0	0,00	-107.332,84
0068 Feuerschutzpauschale (Landeszuweisung)									
020501.681101 Landeszuweisung (Feuerschutzpauschale)	90.106,07	90.000	90.000	0 0 0 0	90.000	90.000	90.000	0,00	540.106,07
= Saldo	90.106,07	90.000	90.000	0 0 0 0	90.000	90.000	90.000	0,00	540.106,07
0147 Ausbau Warnsystem im Rahmen des Katastrophenschutz									
020501.681100 Investitionszuwendungen vom Land	25.440,74	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.440,74
020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	25.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	25.440,74	-25.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	440,74
00010015 BuG -Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR									
020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	7.956,38	10.100	8.600	0 0 0 0	12.800	12.500	19.700	0,00	90.021,31
= Saldo	-7.956,38	-10.100	-8.600	0 0 0 0	-12.800	-12.500	-19.700	0,00	-90.021,31
00020015 BuG -Feuerwehr und Brandschutz- 60 EUR bis 410 EUR									

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit ge- stellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
020501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	7.480,57	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	17.480,57
= Saldo	-7.480,57	-2.000	-2.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-17.480,57
00050004 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. - Feuerwache Beckum-									
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-5.000,00
00060002 Technische Anlagen - Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR									
020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-25.000,00
00090001 Technische Ausrüs- tungsgegenstände -Feuerwehr u. Brandschutz- > 410 EUR									
020501.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Ret- tungsdienst	34.084,94	27.500	62.000	0 0 0 0	27.500	26.000	29.000	0,00	224.811,38
= Saldo	-34.084,94	-27.500	-62.000	0 0 0 0	-27.500	-26.000	-29.000	0,00	-224.811,38
00100001 Technische Ausrüs- tungsgegenstände -Feuerwehr u. Brandschutz- 60 EUR- 410 EUR									
020501.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-	3.193,97	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	13.193,97
= Saldo	-3.193,97	-2.000	-2.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-13.193,97
00110006 Fahrzeug ELW I									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	160.000	0	0	0,00	160.000,00

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit ge- stellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-160.000	0	0	0,00	-160.000,00
00110007 Fahrzeug HLF 20/16 Nr. 3									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	224.871,62	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	299.517,17
= Saldo	-224.871,62	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-299.517,17
00110009 Fahrzeug DLK 23/12									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	554.931,42	8.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	563.677,41
= Saldo	-554.931,42	-8.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-563.677,41
00110010 Fahrzeug MZF									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	33.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	33.000,00
= Saldo	0,00	-33.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-33.000,00
00110012 Fahrzeug ELW 1 Vellern									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-60.000,00
00110026 Fahrzeug HLF 20/16 Nr. 4									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	390.000	0	0,00	390.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-390.000	0	0,00	-390.000,00

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit ge- stellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00110034 Kommandowagen (KdoW) 3 - Feuerwehr und Brandschutz - > 410 EUR									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	50.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-50.000,00
00110037 Fahrzeug LF 10 Nr. 5, > 410 EUR									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	310.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-310.000,00
00110040 Fahrzeug LF 10 Nr. 6, > 410 EUR									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	350.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-350.000,00
00110041 Fahrzeug für die Brandschutzdienststelle - PKW, Fahrzeug > 410 EUR									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	21.813,02
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-21.813,02
00110042 Schneeschild fürs Quad der Feuerwehr (Winter- dienst)									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	5.556,35	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.556,35
= Saldo	-5.556,35	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-5.556,35
00110043 Fahrzeug HLF 20, Nr. 7									

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit ge- stellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	306.000	0,00	306.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	-306.000	0,00	-306.000,00
00110044 Fahrzeug, SW 3000 St									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	310.000	0	0	0,00	310.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-310.000	0	0	0,00	-310.000,00
00110047 Fahrzeug ELW 1-2									
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	56.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-56.000,00
00140002 Maschinen 020501 > 410 EUR									
020501.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	8.752,34	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	8.752,34
= Saldo	-8.752,34	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-8.752,34
= Saldo oberhalb der Wert- grenze	-742.828,62	-18.100	-34.600	0 0 0 0	-453.300	-372.500	-268.700	0,00	-2.866.609,55

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

020501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)
 Zu Investitionsnummer 00050004:
 Aufstellung einer Fertiggarage für die Vellerner Feuerwehr.

5.000 €

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

020501 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00110026:

Die Veranschlagung in einem HH-Jahr erlaubt es, ggf, Fahrgestell und Aufbau / Beladung in einem Los zusammenzufassen und den Auftrag an nur einen Bieter zu vergeben.

LF 16/12 wird durch HLF 20 ersetzt, HLF 20/16 kommt nach Beckum. LF 20 (BJ 2014) kommt nach Vellern.

Zu Investitionsnummer 00110037:

Spätere Jahre: 310.000 €.

Zu Investitionsnummer 00110040:

Spätere Jahre (2020): 350.000 €.

Zu Investitionsnummer 00110043:

2019: 306.000 €.

Zu Investitionsnummer 00110047:

Spätere Jahre: 56.000 €.

020501 783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst

Zu Investitionsnummer 00090001:

Im Kreis Warendorf erfolgt derzeit die Umstellung auf Digitalfunk.

In 2016 sollen abschließend alle Fahrzeuge der Feuerwehr Beckum mit diesen Funkgeräten ausgestattet werden.

020501 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020015:

Werkstattausstattung / Ergänzung.

Produktbereich:	02	Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe:	0205	Gefahrenabwehr- u. vorbeugung
Produkt:	020505	Rettungsdienst und Krankentransport
Verantwortlich:	FD 37, Herr Scheele	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden alle notwendigen Maßnahmen für die Unterhaltung eines Rettungsdienstes zur Durchführung von Notfallrettungen und Krankentransporten im Sinne des § 2 des Gesetzes über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (Rettungsdienstgesetz NRW – RettG NRW) abgebildet. Gemäß § 9 Absatz 1 RettG halten die Rettungswachen die nach dem Bedarfsplan notwendigen Rettungsmittel sowie das erforderliche Personal bereit und führen die Einsätze durch. Auf Anweisung der Leitstelle haben die Rettungswachen auch Einsätze außerhalb ihres Bereichs auszuführen.

Pflichtige Aufgaben des Rettungsdienstes nach dem RettG NRW:

1. Notfallrettung

→ Erläuterung:

Nach § 2 Absatz 1 RettG hat die Notfallrettung mehrere, ineinander greifende Komponenten:

- Durchführung lebensrettender Maßnahmen (a) bei Notfallpatientinnen und Notfallpatienten am Notfallort,
- Herstellung der Transportfähigkeit (b) der Notfallpatientin oder des Notfallpatienten,
- Beförderung der Notfallpatientin oder des Notfallpatienten mit Notarzt- oder Rettungswagen (oder Luftfahrzeugen) unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden in ein für die weitere Versorgung geeignetes Krankenhaus,
- die Beförderung von erstversorgten Notfallpatientinnen oder Notfallpatienten zu Diagnose- und geeigneten Behandlungseinrichtungen.

→ Beispiele:

(a) lebensrettende Maßnahmen:

- Abwehr von äußeren Gefahren (Auskühlung, etc.)
- Unterstützung bei mangelhafter Atmung (Sauerstoffgabe)
- Gabe von Medikamenten
- Maßnahmen zur Minimierung von Blutungen (Verbände, etc.)

(b) die Herstellung der Transportfähigkeit:

- Stabilisierung von Frakturen o. ä. (durch Schienen, Halsstützen, etc.)
- Anbringung von geeigneten Überwachungsgeräten (EKG, Blutdruckmesser, etc.)
- Stabilisierung der Atmung und Normalisierung des Herzschlags

2. Krankentransport

→ Erläuterung:

Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken oder Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht einer Notfallrettung bedürfen, fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankenkraftwagen (oder mit Luftfahrzeugen) zu befördern.

→ Beispiele:

- Transport von geschwächten und gehunfähigen Personen zur Dialyse

3. Zusammenarbeit mit Krankenhäusern

→ Erläuterung:

Die Träger des Rettungsdienstes arbeiten zur Aufnahme von Notfallpatientinnen und Notfallpatienten mit den Krankenhäusern zusammen und legen einvernehmlich Notfallaufnahmebereiche fest. Zudem wirken sie darauf

Produktinformationen

hin, dass geeignete Krankenhäuser Ärztinnen und Ärzte für die Notfallrettung zur Verfügung stellen.

→ Beispiele:

- Ausarbeitung eines Notarztgestellungsvertrages

4. Festsetzung der Benutzungsgebühren und Beteiligungsverfahren

→ Erläuterung:

Für die Inanspruchnahme der Rettungsmittel der Rettungswache werden gemäß § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG) in Verbindung mit § 14 RettG NRW Benutzungsgebühren erhoben. Die Gebühren werden auf Grundlage des jeweils geltenden Bedarfsplanes anhand einer betriebswirtschaftlichen Kostenrechnung ermittelt und durch eine Gebührensatzung festgesetzt. Der Entwurf der Gebührenkalkulation sowie Gebührensatzung sind den Verbänden der Krankenkassen und dem Landesverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften zur Stellungnahme zuzuleiten. Zwischen den Beteiligten ist im Rahmen dieses Beteiligungsverfahrens Einvernehmen zu erzielen.

5. Lehrrettungswache

→ Erläuterung:

Neben „normalen“ Rettungswachen gibt es besondere Rettungswachen, auf denen nichtärztliches Rettungsdienstpersonal ausgebildet wird. Solche Lehrrettungswachen dürfen Praktikanten annehmen, die ihre praktische Ausbildung im Rahmen der Rettungsassistentenausbildung ableisten. Die Rettungswache der Stadt Beckum fungiert als Lehrrettungswache und verfügt über entsprechend ausgebildetes Personal.

Kennzahlen

Einsatzentwicklung in den Jahren 2012 – 2014

	2014	2013	2012
Rettungsdienst gesamt:	4.923	4.949	4.786
Notfalleinsätze	4.089	3.976	3.451
– davon Einsätze Notarzt außerhalb des Stadtgebietes	348	330	304
Krankentransporte	834	973	1.031
Fehlalarme gesamt:	60	75	67
blinde Alarme	38	45	55
in böswilliger Absicht	0	0	0
durch Brandmeldeanlagen	22	30	12
Tote:	2	3	0
bei Bränden	0	0	0
bei Hilfeleistungen	2	3	0
gerettete Personen:	18	19	5
bei Bränden	5	9	2
bei Hilfeleistungen	13	10	3

Die voraussichtlichen Gesamteinsatzzahlen für das Haushaltsjahr 2015 können zum aktuellen Zeitpunkt lediglich anhand von Erfahrungswerten aus 2014 hochgerechnet werden. Diese Vorausberechnung kann von den tatsächlichen Einsatzzahlen abweichen, da außerordentliche und nicht planbare Ereignisse (Anstieg von Verkehrsunfällen in besonders „harten“ Wintermonaten, Großeinsatzlagen wie Massenverkehrsunfälle auf der Bundesautobahn o. ä.) erfahrungsgemäß zu einem starken Anstieg der Rettungseinsätze führen können.

Für die Gebührenkalkulation werden die hochgerechneten und somit zu erwartenden Einsatzzahlen sowie die laut Haushaltsplan veranschlagte Gesamtaufwendungen des Rettungsdienstes zu Grunde gelegt. Für die Erhebung von Benutzungsgebühren gilt das Kostendeckungsprinzip. Insoweit ist die Rettungswache als Träger rettungsdienstlicher Aufgaben und deren Kosten dazu befugt, die Gesamtaufwendungen verursachungsgerecht auf die einzelnen Rettungsmittel aufzuteilen, somit die Kosten pro Einsatz zu ermitteln und diese Werte im Rahmen der Kostendeckung unverändert als Gebührensatz zu definieren.

Die aktuellen Benutzungsgebühren für die Rettungsmittel der Rettungswache Stadt Beckum wurden mit Wirkung zum

Produktinformationen

19. Mai 2015 in folgender Höhe festgesetzt:

Rettungsmittel	ansatzfähige Kosten 2015	abrechnungsfähige Einsätze (hochgerechnet)	Gebührenhöhe
Krankentransport- wagen (KTW)	271.903,29 Euro	904	≈ 301,00 Euro
Rettungswagen (RTW)	1.463.582,89 Euro	3.147	≈ 465,00 Euro
Notarzteinsetz- fahrzeug (NEF)	479.177,37 Euro	1.279	≈ 375,00 Euro
Notarzt (NA)	296.648,17 Euro	1.279	≈ 232,00 Euro

Hinsichtlich der voraussichtlichen Einsatzzahlen ist anzumerken, dass sich die Einsätze in der Notfallrettung (RTW, NEF/NA) im Vergleich zu den Vorjahren gleichbleibend bzw. leicht ansteigend verhalten. Die Einsätze des KTW sind hingegen leicht rückläufig, da mittlerweile immer mehr private Unternehmen Krankentransporte anbieten und sich Krankenhäusern o. ä. für Untersuchungsfahrten zur Verfügung stellen.

Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2016:

Gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 RettG NRW halten die Rettungswachen die nach dem Bedarfsplan notwendigen Rettungsmittel sowie das erforderliche Personal bereit und führen die Einsätze durch.

Wie viele Krankenkraftwagen auf der Rettungswache der Stadt Beckum vorzuhalten sind, wird im Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Warendorf vom 24. Mai 2012 geregelt. Hiernach werden ständig zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsetzfahrzeug für die Notfallrettung und ein Krankentransportwagen für den Krankentransport vorgehalten. Zudem besitzt die Stadt Beckum zwei Reservefahrzeuge (RTW, NEF), auf die die Rettungswachen des Kreises Warendorf bei Bedarf (Ausfall des eigenen Rettungsmittels) ersatzweise zugreifen können.

Zudem sind die Rettungsdienstfahrzeuge gemäß des Rettungsdienstbedarfsplanes des Kreises Warendorf nach maximal sechs Jahren im aktiven Einsatzdienst pflichtig ersatzzubeschaffen. Diese Regelung resultiert u. a. aus dem Wirtschaftlichkeitsprinzip, da die Fahrzeuge mit zunehmendem Alter deutlich mehr Wartungs- und Reparaturkosten verursachen und eine Verlängerung der Einsatzdauer gegenüber einer Ersatzbeschaffung unwirtschaftlich und hinsichtlich der Aufgabenerfüllung unverantwortlich wäre.

Für das Haushaltsjahr 2016 ist die Ersatzbeschaffung des Krankentransportwagens angedacht, der sich bereits seit dem Jahre 2008 im aktiven Einsatzdienst befindet. Aufgrund einer nicht durchgängigen Belastung von 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr, wie es bei den Rettungsmitteln zur Notfallrettung der Fall ist, ist die Verlängerung der Einsatzzeit von sechs auf acht Jahre tragbar. Der KTW der Stadt Beckum befindet sich laut Rettungsdienstbedarfsplan nämlich lediglich werktags von 08.00 bis 16.00 Uhr in Alarmbereitschaft.

Die geplante Investitionssumme für die Ersatzbeschaffung des KTWs beläuft sich auf 90.000,00 Euro. Da die Haushaltsmittel bereits im Jahre 2015 veranschlagt wurden, das Ausschreibungsverfahren und der letztliche Ausbau des Fahrgestells nach erfolgreich abgeschlossener Vergabe erfahrungsgemäß jedoch einen langen Zeitraum in Anspruch nimmt, werden die Gelder ins Haushaltsjahr 2016 übertragen und insoweit dann ausbezahlt.

Zudem werden medizinische Gerätschaften des Rettungsdienstes, die aufgrund von rechtlichen Bestimmungen ebenfalls ständig durch Fachunternehmen zu warten und inspizieren sind, bei Bedarf pflichtmäßig ausgemustert und ersatzbeschafft.

Da der Rettungsdienst im Sinne des Kostendeckungsprinzips agiert, werden alle zur Aufgabenerfüllung notwendigen Investitionen durch die Rettungsmittelgebühren refinanziert.

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	1.785.665,90	2.350.150	2.389.500	2.398.300	2.413.000	2.428.300
	020505.432103 Krankentransportgebühren (Krankenkassen)	1.700.748,10	2.209.150	2.246.500	2.254.800	2.269.000	2.283.300
	020505.432104 Krankentransportgebühren (Übrige)	84.917,80	141.000	143.000	143.500	144.000	145.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.905,23	0	0	0	0	0
	020505.459106 Erträge aus abgeschriebenem Forde- rungen	4.905,23	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	1.790.571,13	2.350.150	2.389.500	2.398.300	2.413.000	2.428.300
11.	- Personalaufwendungen	925.951,64	950.950	944.700	954.100	963.700	973.000
	020505.501100 Dienstaufwendungen Beamte	649.975,03	639.500	681.500	688.300	695.200	702.150
	020505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	216.902,84	245.000	206.300	208.350	210.450	212.550
	020505.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteil- zeit tariflich Beschäftigte	156,00	0	0	0	0	0
	020505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.889,75	18.400	15.550	15.700	15.850	16.000
	020505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung Tariflich Beschäftigte	42.347,46	47.000	40.250	40.650	41.050	41.450
	020505.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	680,56	750	800	800	850	850
	020505.504103 Schutzimpfung d. Rettungssanitäter	0,00	300	300	300	300	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	282.874,56	295.900	302.250	311.050	319.400	327.000
	020505.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Ge- meinden (Gv)	184.338,70	190.000	195.000	200.000	206.000	212.000
	020505.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	450	100	100	100	100
	020505.525100 Haltung von Fahrzeugen	52.849,60	54.100	55.200	56.300	57.400	58.500
	020505.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	9.163,59	9.200	10.150	10.150	11.100	11.100
	020505.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	3.986,10	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	020505.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	150,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	020505.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wert- grenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	450	100	100	100	100
	020505.525509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar ,Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaf- fung (bis 60 €)	11.486,40	15.000	15.000	16.200	16.500	16.500
	020505.528100 Aufwendungen für sonstige Sach- leistungen	20.899,30	21.000	21.000	22.500	22.500	23.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	86.610,78	82.450	95.150	117.900	126.150	136.450
	020505.571100 Abschreibungen Sachanlagen	79.333,03	82.450	95.150	117.900	126.150	136.450
	020505.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	7.277,75	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	356.431,95	366.000	373.500	381.000	388.600	396.000
	020505.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	356.431,95	366.000	373.500	381.000	388.600	396.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	315.460,54	307.700	328.800	321.500	321.750	321.750
	020505.541100 Sonstige Personal- und Versor- gungsaufwendungen	84,90	100	100	100	100	100

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	020505.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	7.108,86	2.000	19.500	10.000	10.000	10.000
	020505.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.829,89	6.500	11.500	13.500	13.500	13.500
	020505.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	31.919,66	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	020505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	488,55	100	100	100	100	100
	020505.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	50	50	50	50	50
	020505.542104 Kosten für Notarzteinsätze	248.400,00	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
	020505.542200 Mieten und Pachten	3.291,60	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	020505.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.392,03	3.850	2.000	2.000	2.000	2.000
	020505.542208 Miete Rettungsfahrzeuge	673,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	020505.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	939,56	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	020505.543102 Gebühren für Funktelefone	851,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	020505.543103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	020505.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,93	700	700	700	700	700
	020505.543110 Beschaffung von Informationsmaterial	0,00	500	500	500	500	500
	020505.543112 Vordrucke	2.531,90	2.500	2.500	2.500	2.700	2.700
	020505.543113 Kosten der Notrufabfrage	1.707,36	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	020505.543126 Portogebühren	5.386,22	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
	020505.543127 Papierbedarf	1.616,56	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	020505.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	844,56	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	020505.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.323,90	2.600	2.650	2.850	2.900	2.900
	020505.549966 Funkmeldeempfänger (Festwert)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.967.329,47	2.003.000	2.044.400	2.085.550	2.119.600	2.154.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.758,34	347.150	345.100	312.750	293.400	274.100
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)	-176.758,34	347.150	345.100	312.750	293.400	274.100
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)	-176.758,34	347.150	345.100	312.750	293.400	274.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.440,97	23.500	27.000	27.250	27.450	27.700
	020505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	17.440,26	21.000	23.000	23.250	23.450	23.700
	020505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	4.000,71	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-198.199,31	323.650	318.100	285.500	265.950	246.400
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6,00	0	0	0	0	0
	020505.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	6,00	0	0	0	0	0
32.	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-6,00	0	0	0	0	0

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020505 525100 Haltung von Fahrzeugen

Kraftstoff- und Reparaturkosten, Fahrzeugreifen, etc.

020505 525509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)

Unterhaltung der Kommunikationsgeräte

Anschaffung und Unterhaltung von Inventar

Ausrüstungsgegenstände für den Rettungsdienst

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

020505 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Vertrag mit DRK - Kreisverband zur Besetzung des RTW in Neubeckum.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

020505 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten

Erhöhter Ansatz durch Umsetzung der Notfallsanitäterausbildung.

020505 542104 Kosten für Notarzteinsätze

Per Vertrag stellt das Beckumer Krankenhaus Notärzte gegen Kostenerstattung zur Verfügung.

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.693.276,14	2.350.150	2.389.500	0	2.398.300	2.413.000	2.428.300
	020505.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.685,94	0	0	0	0	0	0
	020505.632103 Krankentransportgebühren (Krankenkassen)	1.609.951,40	2.209.150	2.246.500	0	2.254.800	2.269.000	2.283.300
	020505.632104 Krankentransportgebühren (Übrige)	81.638,80	141.000	143.000	0	143.500	144.000	145.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.693.276,14	2.350.150	2.389.500	0	2.398.300	2.413.000	2.428.300
	Auszahlungen							
10.	für Personal	930.500,33	950.950	944.700	0	954.100	963.700	973.000
	020505.701100 Dienstbezüge Beamte	648.725,72	639.500	681.500	0	688.300	695.200	702.150
	020505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	222.856,84	245.000	206.300	0	208.350	210.450	212.550
	020505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.889,75	18.400	15.550	0	15.700	15.850	16.000
	020505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	42.347,46	47.000	40.250	0	40.650	41.050	41.450
	020505.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	680,56	750	800	0	800	850	850
	020505.704103 Schutzimpfung d. Rettungssanitäter	0,00	300	300	0	300	300	0
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	286.787,04	295.900	302.250	0	311.050	319.400	327.000
	020505.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	184.338,70	190.000	195.000	0	200.000	206.000	212.000
	020505.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	450	100	0	100	100	100
	020505.725100 Haltung von Fahrzeugen	54.050,76	54.100	55.200	0	56.300	57.400	58.500
	020505.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	9.163,59	9.200	10.150	0	10.150	11.100	11.100
	020505.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	4.056,60	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	020505.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	150,87	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	020505.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	450	100	0	100	100	100
	020505.725509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	11.670,02	15.000	15.000	0	16.200	16.500	16.500

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	020505.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	23.356,50	21.000	21.000	0	22.500	22.500	23.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	349.144,51	366.000	373.500	0	381.000	388.600	396.000
	020505.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	349.144,51	366.000	373.500	0	381.000	388.600	396.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.720,74	306.700	327.800	0	320.500	320.750	320.750
	020505.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	84,90	100	100	0	100	100	100
	020505.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	7.121,63	2.000	19.500	0	10.000	10.000	10.000
	020505.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.985,27	6.500	11.500	0	13.500	13.500	13.500
	020505.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	30.191,49	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	020505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	488,55	100	100	0	100	100	100
	020505.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	020505.742104 Kosten für Notarzteinsätze	245.880,00	234.000	234.000	0	234.000	234.000	234.000
	020505.742200 Mieten und Pachten	3.291,60	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	020505.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.982,22	3.850	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020505.742208 Miete Rettungsfahrzeuge	673,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020505.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	235,58	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020505.743102 Gebühren für Funktelefone	921,03	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	020505.743103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	020505.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	700	700	0	700	700	700
	020505.743110 Beschaffung von Informationsmaterial	0,00	500	500	0	500	500	500
	020505.743112 Vordrucke	2.804,29	2.500	2.500	0	2.500	2.700	2.700
	020505.743113 Kosten der Notrufabfrage	1.707,36	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	020505.743126 Portogebühren	5.568,40	6.200	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	020505.743127 Papierbedarf	1.616,56	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	020505.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	844,56	1.700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	020505.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.323,90	2.600	2.650	0	2.850	2.900	2.900
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.877.152,62	1.919.550	1.948.250	0	1.966.650	1.992.450	2.016.750
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-183.876,48	430.600	441.250	0	431.650	420.550	411.550
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	99.341,31	141.500	212.000	0	30.000	46.500	189.000
	020505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	78.674,85	90.000	160.000	0	0	0	163.000
	020505.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	18.833,19	45.000	45.500	0	23.500	40.000	19.500
	020505.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	020505.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-	1.833,27	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	020505.783266 Funkmeldeempfänger (Festwert) < 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	99.341,31	141.500	212.000	0	30.000	46.500	189.000
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.341,31	-141.500	-212.000	0	-30.000	-46.500	-189.000

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010016 BuG -Rettungsdienst und Krankentransport- > 410 EUR									
020505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.000	3.000	0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-15.000,00
00020016 BuG -Rettungsdienst und Krankentransport- 60 EUR bis 410 EUR									
020505.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00
00090002 Technische Ausrüs- tungsgegenst. -Rettungsdienst und Krankentransport- > 410 EUR									
020505.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungs- dienst	18.833,19	45.000	45.500	0 0 0 0	23.500	40.000	19.500	0,00	200.236,64
= Saldo	-18.833,19	-45.000	-45.500	0 0 0 0	-23.500	-40.000	-19.500	0,00	-200.236,64
00100002 Techn. Ausrüstungsge- genst. -Rettungsdienst u. Kran- kentransport- 60 EUR-410 EUR									
020505.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-	1.833,27	1.500	1.500	0 0 0 0	1.500	1.500	1.500	0,00	9.333,27
= Saldo	-1.833,27	-1.500	-1.500	0 0 0 0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-9.333,27
00110015 Fahrzeug KTW									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	90.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	90.000,00

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-90.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-90.000,00
00110016 Notarzteinsatzfahrzeug									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	78.674,85	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	78.967,60
= Saldo	-78.674,85	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-78.967,60
00110024 Fahrzeug RTW 1									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	166.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-166.000,00
00110032 Fahrzeug RTW 2									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	163.000	0,00	163.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	-163.000	0,00	-163.000,00
00110045 Fahrzeug RTW 3									
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0	160.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	160.000,00
= Saldo	0,00	0	-160.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-160.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-99.341,31	-140.500	-211.000	0 0 0 0	-29.000	-45.500	-188.000	0,00	-887.537,51

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

020505 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00110024:
Spätere Jahre: 166.000 €.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

030101	Zentrale Schulträgeraufgaben	030201	Eichendorff-Grundschule
030203	Martin-Grundschule	030204	Paul-Gerhardt-Grundschule
030205	Sonnen-Grundschule	030206	Bodelschwingh-Grundschule
030207	Roncalli-Grundschule	030209	Kardinal-von-Galen-Grundschule
030302	Ketteler-Hauptschule	030303	Käthe-Kollwitz-Schule, städt. Gemeinschafts-Hauptschule
030401	Realschule	030501	Albertus-Magnus-Gymnasium
030502	Kopernikus-Gymnasium	030505	Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)
030601	Overbergschule, Förderschule m. d. Förderschwerpunkt Lernen	030701	Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum
030801	Sekundarschule		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.387.376,11	1.334.850	1.346.400	1.348.400	1.286.800	1.293.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.294,82	164.500	179.150	179.150	179.150	179.150
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.411,74	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.681,48	22.900	14.900	14.900	14.900	11.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.476,43	9.800	12.200	11.050	10.300	9.750
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.558.240,58	1.547.100	1.567.700	1.568.550	1.506.200	1.509.650
11.	- Personalaufwendungen	1.337.354,20	1.428.000	1.456.150	1.471.000	1.487.100	1.502.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305.963,61	1.418.500	1.543.400	1.566.500	1.591.750	1.546.250
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.561.919,29	1.681.850	1.553.800	1.593.800	1.618.850	1.617.900
15.	- Transferaufwendungen	693.780,77	802.600	820.600	838.700	856.200	873.700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.151,55	396.100	399.200	408.200	412.600	370.550
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.259.169,42	5.727.050	5.773.150	5.878.200	5.966.500	5.910.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.700.928,84	-4.179.950	-4.205.450	-4.309.650	-4.460.300	-4.400.850
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)	-3.700.928,84	-4.179.950	-4.205.450	-4.309.650	-4.460.300	-4.400.850
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)	-3.700.928,84	-4.179.950	-4.205.450	-4.309.650	-4.460.300	-4.400.850
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.179.283,03	1.264.950	1.397.300	1.411.000	1.424.900	1.158.250
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.880.211,87	-5.444.900	-5.602.750	-5.720.650	-5.885.200	-5.559.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.856,14	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1.856,14	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	695.061,85	678.450	690.200	0	692.200	630.650	637.650
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	87.184,00	164.500	179.150	0	179.150	179.150	179.150
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	14.883,83	15.050	15.050	0	15.050	15.050	15.050
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	44.334,16	22.900	14.900	0	14.900	14.900	11.900
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.739,52	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	843.203,36	880.900	899.300	0	901.300	839.750	843.750
Auszahlungen								
10.	für Personal	1.373.447,57	1.428.000	1.456.150	0	1.471.000	1.487.100	1.502.100
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	1.335.882,84	1.418.500	1.543.500	0	1.566.600	1.591.750	1.545.050
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	648.475,64	802.600	820.600	0	838.700	856.200	873.700
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	366.476,58	396.100	399.200	0	408.200	412.600	370.550
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.724.282,63	4.045.200	4.219.450	0	4.284.500	4.347.650	4.291.400
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.881.079,27	-3.164.300	-3.320.150	0	-3.383.200	-3.507.900	-3.447.650
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	100,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	816.843,44	1.458.800	937.000	631.300	766.300	5.900	414.700
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	484.980,60	353.100	496.950	0	349.100	260.150	231.500
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	1.301.824,04	1.811.900	1.433.950	631.300	1.115.400	266.050	646.200
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.301.724,04	-1.811.900	-1.433.950	-631.300	-1.115.400	-266.050	-646.200

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0301 Zentrale Schulträgeraufgaben
Produkt: 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben
Verantwortlich: FD 40, Frau Bogatz

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Durchführung übergreifender Aufgaben des Schulträgers für alle städtischen Schulen (Organisation, Verwaltungsführung, Information, Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Unterstützung von und für die Schulen) zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.

Angelegenheiten des Schulausschusses

Sicherstellung der Schülerbeförderung für den Bereich der Stadt Beckum

Übernahme der Fahrkosten, Bereitstellung der Lernmittel im Rahmen Lernmittelfreiheit/Erstattung Elternbeitrag

Ziele

Sicherstellung eines ausreichenden Schulangebotes in Beckum

Optimierung der Schülerbeförderung

Maßnahmen

Schulentwicklungsplanung

Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Übersicht der Schüler und Fahrschüler im Schuljahr 2015/16

Schule	Schülerzahl im Schuljahr 2015/16	davon Fahrschüler im Schuljahr 2015/16	
		absolut	in %, bezogen auf die Schule
Eichendorffschule	133	17	13
Martinschule	254	42	17
Paul-Gerhardt-Schule	212	49	23
Sonnenschule	262	74	28
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule	254	4	2
Roncallischule	140	25	18
Kardinal-von-Galen-Schule	60	30	50
Ketteler-Schule	257	96	37
Realschule	274	81	30
Albertus-Magnus-Gymnasium	941	151	16
Kopernikus-Gymnasium	746	376	50
Overbergschule	51	24	47
Gesamtschule	341	172	50
Sekundarschule	321	85	26
Gesamtsumme	4.246	1.226	

Produktinformationen

Besondere Produktkonten und neuer Aufwand in 2016

934.450 EUR -	Konto 529101 - Schülerfahrkosten gesamt
134.900 EUR -	Konto 527100 - Ausgaben für Lernmittel gesamt. Nur Schulträgeranteil, Eigenanteil der Eltern wird zusätzlich gezahlt.
70.400 EUR neu in 2016	Konto 523700 - Kosten für Küchenkräfte, die in den Offenen Ganztagsgrundschulen in der Übermittagsbetreuung eingesetzt werden. Gemäß Ganztagerlass ist der Schulträger für die Personalkosten zuständig, daher Erstattung an Träger der Betreuung.
59.500 EUR -	Konto 414100 - Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40
10.950 EUR -	Konto 414100 - Landesmittel für Inklusion Korb II, FB 5
8.600 EUR neu in 2016	Konto 527102 – Kosten der Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache für Flüchtlinge und Seiteneinsteiger ohne Deutschkenntnisse.
4.250 EUR zusätzlich -	Konto 528184 und 542203 – Erhöhung der Ansätze für Differenzierung und Inklusion bei Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Kopien für mehrere Schulen (Erläuterung beim Produkt).
1.097.150 EUR -	Schulpauschale// Schüleransatz nach dem GFG

Auswirkungen der demografische Entwicklung

Der Rückgang der Schülerzahlen prägte die vergangenen Jahre. Schulschließungen und Neugründungen haben zu einer erheblichen Umgestaltung der Schullandschaft geführt. Das wirkte sich auch auf die Schülerfahrkosten aus, weil Schülerinnen und Schüler aus den verschiedenen Stadtteilen pendeln.

Zurzeit laufen mit der Hauptschule und der Realschule zwei Schulen aus; zwei weitere befinden sich im Aufbau. (Gesamtschule und Sekundarschule). Die schülerabhängigen Ansätze sind entsprechend angepasst.

Die Zahl der Einschulungen wird künftig stark schwanken. Das Grundschulangebot und die Standorte sind auch hinsichtlich der Schularten (Gemeinschaft- und Bekenntnisschulen) zu überprüfen. Durch die Kommunale Klassenrichtzahl wird die Anzahl der Klassen festgelegt und begrenzt.

Geburten und Einschulungen nach Stadtteilen

Geburtsjahr	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15*
Einschulung	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22*
Übergang Sek I	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26*
Ortsteil						
Beckum	196	201	184	160	223	143
Neubeckum	85	80	93	84	83	63
Roland	12	9	8	12	3	5
Vellern	6	5	11	8	8	5
Gesamt	299	295	296	264	317	216

Die Zahlen weichen von den Jahresangaben der Einwohnerstatistik ab. Erfasst sind hier die Monate Oktober bis September des Folgejahres.

*Der Geburtenstand 2014/2015 ist bis Juli 2015 erfasst. Es fehlen noch drei Monate.

Die Zuweisung von Flüchtlingen führt zu stark schwankenden Schülerzahlen.

Durch die Anforderungen der Inklusion in Schulen ändert sich der Raumbedarf und die Ausstattung von Räumen. Darüber hinaus sind besondere Lehr- und Lernmittel erforderlich.

Für die Interkommunale Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum ist der Zweckverband der Schulträger. Im Produkt werden die Umlage für den Zweckverband, die Schülerbeförderungskosten, die standortbezogenen Investitionen sowie die Personalkosten für Schulsekretärinnen und Hausmeister veranschlagt. Die schülerabhängigen Kosten werden sukzessive steigen.

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	649.236,84	619.700	636.450	643.250	586.650	593.650
	030101.414005 Zuw. d. Bundes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i.R.d. Bildungs- u. Teilhabepaketes	114.808,03	0	0	0	0	0
	030101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	534.140,70	555.900	572.650	579.650	586.600	593.600
	030101.414141 Zuw. d. Landes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i. R. d. Bildungs- u. Teilhabepaketes	0,00	63.500	63.500	63.500	0	0
	030101.414804 Spende für bedürftige Kinder und Jugendliche	0,00	50	50	50	50	50
	030101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	288,11	250	250	50	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	164.500	179.150	179.150	179.150	179.150
	030101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	164.500	179.150	179.150	179.150	179.150
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.646,12	50	50	50	50	50
	030101.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	12.646,12	50	50	50	50	50
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	661.882,96	784.250	815.650	822.450	765.850	772.850
11.	- Personalaufwendungen	314.538,15	350.050	385.250	389.150	393.100	397.150
	030101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	93.736,88	98.150	89.050	89.950	90.850	91.750
	030101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	166.154,12	192.650	229.200	231.500	233.800	236.150
	030101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.073,50	16.800	18.900	19.100	19.300	19.500
	030101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	38.212,49	41.150	46.750	47.200	47.650	48.150
	030101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.361,16	1.300	1.350	1.400	1.500	1.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.284,44	17.750	48.850	48.850	48.850	48.850
	030101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	98,70	300	300	300	300	300
	030101.525510 Wartung (ohne Wertgrenze) einer Treppenraupe u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	1.143,82	600	600	600	600	600
	030101.525516 Unterhaltung (ohne Wertgr.) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (Inklusion)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	030101.527101 Erstattung von Lernmitteln	519,68	600	600	600	600	600
	030101.527102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache	2.567,61	2.000	18.600	18.600	18.600	18.600
	030101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	140,00	50	50	50	50	50
	030101.528169 Aufwendungen aufgrund der Ernährungsrichtlinien	0,00	50	50	50	50	50
	030101.528170 Leseförderung in Schulen	1.140,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	030101.528171 Nutzung Stadttheater durch Schulen	0,00	50	50	50	50	50
	030101.528172 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	12.512,80	50	50	50	50	50
	030101.528181 Förderung von Einzelprojekten	6.161,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	030101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	450	100	100	100	100

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	030101.529109 Schülerbeförderungskosten - Flüchtlinge-	0,00	0	15.200	15.200	15.200	15.200
	030101.529161 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD40	0,00	450	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	477,06	1.300	3.500	5.700	6.900	8.200
	030101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	477,06	1.300	3.500	5.700	6.900	8.200
15.	- Transferaufwendungen *	528.317,57	647.600	670.500	680.200	690.050	700.000
	030101.531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztags- schule an Kooperationspartner	500.817,57	620.000	642.900	652.600	662.450	672.400
	030101.531727 Weiterleitung Spende für bedürftige Kinder u. Jugendl.	0,00	50	50	50	50	50
	030101.531735 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreu- ungsmaßnahmen Grundschulen	27.500,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	030101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.645,35	27.100	35.950	36.150	36.250	36.350
	030101.541100 Sonstige Personal- und Versor- gungsaufwendungen	5,36	0	0	0	0	100
	030101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekos- ten	4.140,44	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	030101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagener- satz	1.600,88	900	900	900	900	900
	030101.541214 Veranstalt. Bildungsvereinb. und Schulfähigkeitsprofil	53,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	030101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	13.522,58	9.850	19.150	19.150	19.150	19.150
	030101.542210 Nutzungsentschädigung BgA Sport- stätten	0,00	100	100	100	100	100
	030101.542211 Nutzungsentschädigung für die Benutzung von Geräten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	030101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	786,30	500	500	500	500	500
	030101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.314,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	030101.543103 Bekanntmachungen	105,83	500	500	500	500	500
	030101.543126 Portogebühren	1.615,87	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	030101.543127 Papierbedarf	484,97	600	500	500	500	500
	030101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe- darf	251,39	500	300	300	300	300
	030101.543131 Drucksachen und sonstiger Bürobe- darf für die Schulsozialarbeit	0,00	0	150	150	150	150
	030101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche- rungen	1.447,81	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900
	030101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwen- dungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
	030101.549907 Beitrag an das Deutsche Jugendher- bergswerk	265,87	300	300	300	300	300
	030101.549908 Betrag für "Freunde und Förderer des Berufskollegs Beckum"	50,00	50	50	50	50	50
	030101.549909 Beitrag zum Regionalen Bildungs- netzwerk	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	893.262,57	1.043.800	1.144.050	1.160.050	1.175.150	1.190.550
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.379,61	-259.550	-328.400	-337.600	-409.300	-417.700
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)	-231.379,61	-259.550	-328.400	-337.600	-409.300	-417.700
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

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-231.379,61	-259.550	-328.400	-337.600	-409.300	-417.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.939,58	11.700	8.700	8.800	8.900	9.000
	030101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	5.100,21	5.900	6.900	7.000	7.100	7.200
	030101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.839,37	5.800	1.800	1.800	1.800	1.800
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-238.319,19	-271.250	-337.100	-346.400	-418.200	-426.700
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

030101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

2016

Anteil Land OGS	451.850 €
OGS-Pauschale	27.500 €
Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO	22.850 €
Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40	59.500 €
Landesmittel für Inklusion Korb II, FB 5	10.950 €
Summe:	572.650 €

2017

Anteil Land OGS	458.850 €
OGS-Pauschale	27.500 €
Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO	22.850 €
Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40	59.500 €
Landesmittel für Inklusion Korb II, FB 5	10.950 €
Summe:	579.650 €

2018

Anteil Land OGS	465.800 €
OGS-Pauschale	27.500 €
Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO	22.850 €
Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40	59.500 €
Landesmittel für Inklusion Korb II, FB 5	10.950 €
Summe:	586.600 €

2016

Anteil Land OGS	472.800 €
OGS-Pauschale	27.500 €
Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO	22.850 €
Landesmittel für Inklusion Korb I, FD 40	59.500 €
Landesmittel für Inklusion Korb II, FB 5	10.950 €
Summe:	593.600 €

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

030101 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Elternbeiträge für Betreuung in den OGS-Schulen.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

030101 527102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache

Kosten für zusätzliche Lernmittel für herkunftssprachlichen Unterricht (3.300€), Deutsch als Zweitsprache (5.300 €) und steigende Flüchtlingszahlen (10.000 €).

030101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Kosten für die Brandschutzunterweisung von Lehrkräften an städtischen Schulen

030101 528181 Förderung von Einzelprojekten

Nutzungsgebühr Phänomexx (2.000€)

Förderung von Sprachprojekten (8.000 €)

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

030101 531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner

Weiterleitung Zuwendung Land und Schulträgeranteil für OGS-Betreuung.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030101 542210 Nutzungsentschädigung BgA Sportstätten

Nutzungsgebühren der Kardinal-von-Galen-Schule

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	607.647,35	619.450	636.200	0	643.200	586.650	593.650
	030101.614005 Zuw. d. Bundes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i.R.d. Bildungs- u. Teilhabepaketes	114.808,03	0	0	0	0	0	0
	030101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	492.839,32	555.900	572.650	0	579.650	586.600	593.600
	030101.614141 Zuw. d. Landes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i. R. d. Bildungs- u. Teilhabepaketes	0,00	63.500	63.500	0	63.500	0	0
	030101.614804 Spende für bedürftige Kinder und Jugendliche	0,00	50	50	0	50	50	50
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	164.500	179.150	0	179.150	179.150	179.150
	030101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	164.500	179.150	0	179.150	179.150	179.150
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.046,16	50	50	0	50	50	50
	030101.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	13.046,16	50	50	0	50	50	50
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.191,45	0	0	0	0	0	0
	030101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191,45	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	621.884,96	784.000	815.400	0	822.400	765.850	772.850
	Auszahlungen							
10.	für Personal	336.431,52	350.050	385.250	0	389.150	393.100	397.150
	030101.701100 Dienstbezüge Beamte	93.330,25	98.150	89.050	0	89.950	90.850	91.750
	030101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	188.454,12	192.650	229.200	0	231.500	233.800	236.150
	030101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.073,50	16.800	18.900	0	19.100	19.300	19.500
	030101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	38.212,49	41.150	46.750	0	47.200	47.650	48.150
	030101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.361,16	1.300	1.350	0	1.400	1.500	1.600
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	25.292,42	17.750	48.850	0	48.850	48.850	48.850
	030101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	98,70	300	300	0	300	300	300
	030101.725510 Wartung (ohne Wertgrenze) einer Treppenraupe u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	1.143,82	600	600	0	600	600	600
	030101.725516 Unterhaltung (ohne Wertgr.) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (Inklusion)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	030101.727101 Erstattung von Lernmitteln	565,50	600	600	0	600	600	600

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030101.727102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache	2.567,61	2.000	18.600	0	18.600	18.600	18.600
	030101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	140,00	50	50	0	50	50	50
	030101.728169 Aufwendungen aufgrund der Ehrungsrichtlinien	0,00	50	50	0	50	50	50
	030101.728170 Leseförderung in Schulen	1.140,00	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	030101.728171 Nutzung Stadttheater durch Schulen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030101.728172 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	13.046,16	50	50	0	50	50	50
	030101.728181 Förderung von Einzelprojekten	6.590,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	030101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	450	100	0	100	100	100
	030101.729109 Schülerbeförderungskosten -Flüchtlinge-	0,00	0	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	030101.729161 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD40	0,00	450	100	0	100	100	100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	482.878,54	647.600	670.500	0	680.200	690.050	700.000
	030101.731726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner	455.378,54	620.000	642.900	0	652.600	662.450	672.400
	030101.731727 Weiterleitung Spende für bedürftige Kinder u. Jugendl.	0,00	50	50	0	50	50	50
	030101.731735 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen Grundschulen	27.500,00	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	030101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	50	50	0	50	50	50
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.824,17	27.100	35.950	0	36.150	36.250	36.350
	030101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5,36	0	0	0	0	0	100
	030101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	3.719,65	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	030101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.600,88	900	900	0	900	900	900
	030101.741214 Veranstalt. Bildungsverb. und Schulfähigkeitsprofil	53,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	19.255,81	9.850	19.150	0	19.150	19.150	19.150
	030101.742210 Nutzungsentschädigung BgA Sportstätten	0,00	100	100	0	100	100	100
	030101.742211 Nutzungsentschädigung für die Benutzung von Geräten	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	030101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	786,30	500	500	0	500	500	500
	030101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.119,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	030101.743103 Bekanntmachungen	105,83	500	500	0	500	500	500
	030101.743126 Portogebühren	1.670,52	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030101.743127 Papierbedarf	484,97	600	500	0	500	500	500
	030101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	257,97	500	300	0	300	300	300

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030101.743131 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf für die Schulsozialarbeit	0,00	0	150	0	150	150	150
	030101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	0	1.800	1.900	1.900
	030101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	030101.749907 Beitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk	265,87	300	300	0	300	300	300
	030101.749908 Betrag für "Freunde und Förderer des Berufskollegs Beckum"	50,00	50	50	0	50	50	50
	030101.749909 Beitrag zum Regionalen Bildungsnetzwerk	0,00	500	500	0	500	500	500
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	875.426,65	1.042.500	1.140.550	0	1.154.350	1.168.250	1.182.350
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-253.541,69	-258.500	-325.150	0	-331.950	-402.400	-409.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	030101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	40.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	526,77	25.700	30.700	0	25.800	25.800	25.800
	030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030101.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	20.950	20.950	0	20.950	20.950	20.950
	030101.783111 Auszahlungen für BuG >410 EUR Schulsozialarbeit	0,00	500	4.000	0	500	500	500
	030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
	030101.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	526,77	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030101.783213 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR(Schulsozialarbeit)	0,00	0	1.500	0	100	100	100
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	526,77	25.700	70.700	0	25.800	25.800	25.800
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-526,77	-25.700	-70.700	0	-25.800	-25.800	-25.800

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
Investitionsmaßnah- men	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010017 BuG -Zentrale Schul- trägeraufgaben- > 410 EUR									
030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
= Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00010099 BuG -Allgemeine Schulverwaltung/Inklusion in städt. Schulen > 410 EUR									
030101.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	20.950	20.950	0 0 0 0	20.950	20.950	20.950	0,00	109.750,00
= Saldo	0,00	-20.950	-20.950	0 0 0 0	-20.950	-20.950	-20.950	0,00	-109.750,00
00010102 BuG -Zentrale Schul- trägeraufgaben- > 410 EUR (Schulsozialarbeit)									
030101.783111 Auszahlungen für BuG >410 EUR Schulsozialarbeit	0,00	500	4.000	0 0 0 0	500	500	500	0,00	6.000,00
= Saldo	0,00	-500	-4.000	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-6.000,00
00020017 BuG -Zentrale Schul- trägeraufgaben- 60 EUR bis 410 EUR									
030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
00020099 BuG -Allgemeine Schulverwaltung/Inklusion in städt. Schulen- 60 EUR bis 410 EUR									
030101.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	526,77	4.000	4.000	0 0 0 0	4.000	4.000	4.000	0,00	21.350,00

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-526,77	-4.000	-4.000	0 0 0 0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	-21.350,00
00020102 BuG -030101- Schulsozialarbeit, 60 EUR bis 410 EUR									
030101.783213 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR(Schulsozialarbeit)	0,00	0	1.500	0 0 0 0	100	100	100	0,00	1.800,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-1.800,00
00131900 Inklusion an Schulen									
030101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	40.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-40.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgren- ze	-526,77	-25.700	-70.700	0 0 0 0	-25.800	-25.800	-25.800	0,00	-180.150,00

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030101 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)

Zu Investitionsnummer 00010099:

Für technische Hilfsmittel, Mobiliar etc..

030101 783111 Auszahlungen für BuG >410 EUR Schulsozialarbeit

Zu Investitionsnummer 00010102:

Büroausstattung für die Schulsozialarbeiter.

030101 783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)

Zu Investitionsnummer 00020099:

Technische Ausstattung / Mobiliar

4.000 €

030101 783213 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR(Schulsozialarbeit)

Zu Investitionsnummer 00020102:

Anschaffungen für Schulsozialarbeit.

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0302 Bereitstellung von Grundschulen
Produkt: 030201 Eichendorff-Grundschule
Verantwortlich: FD 40, Frau Bogatz

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschule, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen.
Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Gemeinschaftsgrundschule
Schülerzahl gesamt Schuljahr im 2015/16: 133 Schülerinnen und Schülern (SuS)
Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2015/16: 6 Klassen
Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 3 SuS
Auswärtige: 0 SuS
Betreuungsangebot: von Acht bis Dreizehn Uhr (Landesförderung), 66 SuS;
zusätzliche Nachmittagsbetreuung vom Förderverein der Schule organisiert

	Ist RE 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
Schülerzahlen gesamt	115	123	133
Klassenzahlen gesamt	5	6	6
Schülerbeförderungskosten	7.100 €	9.800 €	11.000 €
Anzahl Fahrschüler	0	17	17
Selbstverwaltetes Schulbudget	4.400 €	4.600 €	4.850 €
Ø Kosten je Schüler	38 €	37 €	36 €

Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.269,41	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	030201.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.666,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	030201.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.602,78	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
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	669,91	0	0	0	0	0
	030201.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	669,91	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	32.939,32	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
11.	- Personalaufwendungen	43.923,96	44.450	42.200	42.600	43.100	43.500
	030201.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.101,12	34.500	32.750	33.100	33.450	33.800
	030201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.515,54	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400
	030201.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.808,16	7.150	6.550	6.600	6.650	6.700
	030201.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	499,14	450	500	500	600	600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.712,34	25.900	24.950	25.400	25.800	26.250
	030201.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030201.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.181,27	2.700	2.750	2.900	3.000	3.150
	030201.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	31,14	2.300	100	100	100	100
	030201.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	1.156,25	1.850	1.000	1.000	1.000	1.000
	030201.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	100	100	100	100	100
	030201.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	204,43	200	200	200	200	200
	030201.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	532,71	750	750	750	750	750
	030201.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.472,18	2.550	3.000	3.000	3.000	3.000
	030201.527101 Erstattung von Lernmitteln	28,20	100	100	100	100	100
	030201.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	030201.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030201.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.542,00	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	030201.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030201.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	47,28	100	100	100	100	100
	030201.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.201,71	950	1.200	1.200	1.200	1.200
	030201.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	184,00	450	200	200	200	200
	030201.529101 Schülerbeförderungskosten	7.131,17	9.800	11.000	11.300	11.600	11.900
	030201.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	100	100	100

Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	50.948,17	51.400	50.950	51.200	51.050	50.550
	030201.571100 Abschreibungen Sachanlagen	50.923,21	51.350	50.900	51.150	51.000	50.550
	030201.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	24,96	50	50	50	50	0
15.	– Transferaufwendungen	9.666,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	030201.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	9.666,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.796,65	12.400	12.500	12.900	13.250	13.200
	030201.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	252,00	0	0	0	0	0
	030201.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030201.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,50	100	150	100	150	100
	030201.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	438,48	600	600	600	600	600
	030201.542203 Miete für Kopierer	1.314,64	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	030201.542956 Softwarepflege	0,00	50	50	50	50	50
	030201.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	182,49	50	50	50	50	50
	030201.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobebedarf	720,52	650	700	700	700	700
	030201.543115 Kommunikationsgebühren	352,46	400	450	450	450	450
	030201.543125 Fernspreckgebühren	833,36	800	850	850	850	850
	030201.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobebedarf	0,00	50	0	0	0	0
	030201.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.527,73	1.800	1.850	1.900	2.000	2.000
	030201.544108 gesetzliche Unfallversicherung	6.137,56	6.400	6.400	6.800	7.000	7.000
	030201.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,91	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	134.047,77	142.150	138.600	140.100	141.200	141.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.108,45	-111.550	-108.000	-109.500	-110.600	-110.900
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)	-101.108,45	-111.550	-108.000	-109.500	-110.600	-110.900
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)	-101.108,45	-111.550	-108.000	-109.500	-110.600	-110.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.016,68	45.600	31.200	31.500	31.800	31.150
	030201.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	30.025,43	44.200	30.200	30.500	30.800	30.150
	030201.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	991,25	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-132.125,13	-157.150	-139.200	-141.000	-142.400	-142.050
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030201 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten

Fortbildung der Schulhausmeister in Form einer geplanten Inhouse-Veranstaltung für die Produkte 030201 bis 030601 (Schulen)

030201 543125 Fernspreckgebühren

Neu ab 2014:

Kosten für Energiemanagement: 300 €

Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	10.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	030201.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	669,91	0	0	0	0	0	0
	030201.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 30)	669,91	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	10.669,91	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen								
10.	für Personal	43.923,96	44.450	42.200	0	42.600	43.100	43.500
	030201.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	34.101,12	34.500	32.750	0	33.100	33.450	33.800
	030201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.515,54	2.350	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	030201.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.808,16	7.150	6.550	0	6.600	6.650	6.700
	030201.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	499,14	450	500	0	500	600	600
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	17.745,13	25.900	24.950	0	25.400	25.800	26.250
	030201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030201.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.181,27	2.700	2.750	0	2.900	3.000	3.150
	030201.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	31,14	2.300	100	0	100	100	100
	030201.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	1.195,25	1.850	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030201.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	100	100	0	100	100	100
	030201.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	204,43	200	200	0	200	200	200
	030201.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	464,76	750	750	0	750	750	750
	030201.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.472,18	2.550	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030201.727101 Erstattung von Lernmitteln	24,00	100	100	0	100	100	100
	030201.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030201.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150

Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030201.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.554,00	3.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	030201.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030201.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	47,28	100	100	0	100	100	100
	030201.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.203,39	950	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	030201.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	184,00	450	200	0	200	200	200
	030201.729101 Schülerbeförderungskosten	7.183,43	9.800	11.000	0	11.300	11.600	11.900
	030201.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	0	100	100	100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	10.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	030201.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	10.000,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.713,90	12.400	12.500	0	12.900	13.250	13.200
	030201.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	252,00	0	0	0	0	0	0
	030201.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030201.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,50	100	150	0	100	150	100
	030201.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	438,48	600	600	0	600	600	600
	030201.742203 Miete für Kopierer	1.262,74	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	030201.742956 Softwarepflege	0,00	50	50	0	50	50	50
	030201.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	182,49	50	50	0	50	50	50
	030201.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	720,52	650	700	0	700	700	700
	030201.743115 Kommunikationsgebühren	320,86	400	450	0	450	450	450
	030201.743125 Fernsprechgebühren	834,11	800	850	0	850	850	850
	030201.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	0	0	0	0	0
	030201.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.527,73	1.800	1.850	0	1.900	2.000	2.000
	030201.744108 gesetzliche Unfallversicherung	6.137,56	6.400	6.400	0	6.800	7.000	7.000
	030201.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,91	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	83.382,99	90.750	87.650	0	88.900	90.150	90.950
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-72.713,08	-82.750	-79.650	0	-80.900	-82.150	-82.950
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	996,71	5.200	5.500	0	5.200	5.200	5.200
	030201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	549,05	3.050	3.350	0	3.050	3.050	3.050
	030201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	447,66	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	030201.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	996,71	5.200	5.500	0	5.200	5.200	5.200
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-996,71	-5.200	-5.500	0	-5.200	-5.200	-5.200

Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen	2014	2015	2016	2017-2018	2017	2018	2019	bereit	Inv.
	€	€	€	2019	€	€	€	gestellt	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010018 BuG -Eichendorff-Grundschule- > 410 EUR									
030201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	549,05	3.050	3.350	0 0 0 0	3.050	3.050	3.050	0,00	18.400,00
= Saldo	-549,05	-3.050	-3.350	0 0 0 0	-3.050	-3.050	-3.050	0,00	-18.400,00
00020018 BuG -Eichendorff-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	447,66	1.950	1.950	0 0 0 0	1.950	1.950	1.950	0,00	11.700,00
= Saldo	-447,66	-1.950	-1.950	0 0 0 0	-1.950	-1.950	-1.950	0,00	-11.700,00
00720001 BUG Turnh. Eichendorff-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030201.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-996,71	-5.200	-5.500	0 0 0 0	-5.200	-5.200	-5.200	0,00	-31.100,00

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030201 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010018:
Ersatz für defektes Schulmobiliar / Schulausstattung.

030201 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020018:
BuG -Eichendorff-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR
Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung

1.950 €

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0302 Bereitstellung von Grundschulen
Produkt: 030203 Martin-Grundschule
Verantwortlich: FD 40, Frau Bogatz

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschule, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen.
Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen
Katholische Grundschule

Kennzahlen

Katholische Grundschule
Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2015/16: 254 Schülerinnen und Schülern (SuS)
Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2015/16: 11 Klassen
Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 13 SuS
Auswärtige: 0 SuS
Betreuungsangebot: Offene Ganztags-Grundschule, 85 SuS

	Ist RE 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
Schülerzahlen gesamt	260	253	254
Klassenzahlen gesamt	11	11	11
Schülerbeförderungskosten	23.150 €	22.900 €	25.000 €
Anzahl Fahrschüler	41	35	42
Selbstverwaltetes Schulbudget	9.900 €	7.150 €	7.350 €
Ø Kosten je Schüler	38 €	28 €	29 €

Produkt 030203 Martin-Grundschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.484,19	41.450	41.450	41.450	41.450	41.450
	030203.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.484,19	41.450	41.450	41.450	41.450	41.450
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.306,99	0	0	0	0	0
	030203.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.306,99	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	59.791,18	41.450	41.450	41.450	41.450	41.450
11.	- Personalaufwendungen	64.953,85	67.000	68.000	68.700	69.500	70.200
	030203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	50.901,56	52.200	53.000	53.550	54.100	54.650
	030203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.875,30	4.100	4.050	4.100	4.150	4.200
	030203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung Tariflich Beschäftigte	9.655,29	9.850	10.050	10.150	10.250	10.350
	030203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	521,70	850	900	900	1.000	1.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.866,57	43.550	59.700	60.650	61.650	62.650
	030203.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an pri- vate Unternehmen	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
	030203.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	030203.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.263,49	3.800	4.100	4.300	4.500	4.700
	030203.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	25,68	1.400	100	100	100	100
	030203.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wert- grenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	796,50	2.300	800	800	800	800
	030203.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatz- beschaffung von Geräten (bis 60 €)	85,28	200	200	200	200	200
	030203.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatz- beschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenstän- den	109,92	200	200	200	200	200
	030203.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (ver- sch. FD)	2.689,94	850	850	850	850	850
	030203.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	323,70	200	500	500	500	500
	030203.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfrei- heitsgesetz	3.962,28	4.900	5.450	5.450	5.450	5.450
	030203.527101 Erstattung von Lernmitteln	100,95	150	150	150	150	150
	030203.528100 Aufwendungen für sonstige Sach- leistungen	0,00	50	50	50	50	50
	030203.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030203.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.012,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	030203.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030203.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	0,00	100	100	100	100	100
	030203.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.342,06	1.850	2.300	2.300	2.300	2.300
	030203.529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	450	100	100	100	100

Produkt 030203 Martin-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	030203.529101 Schülerbeförderungskosten	23.154,77	22.900	25.000	25.750	26.550	27.350
	030203.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	78.709,23	78.350	76.800	77.800	78.350	78.650
	030203.571100 Abschreibungen Sachanlagen	78.575,67	78.300	76.600	77.600	78.200	78.550
	030203.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	69,68	50	200	200	150	100
	030203.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	63,88	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.018,88	22.600	22.400	23.250	23.700	23.650
	030203.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030203.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,50	150	150	100	150	100
	030203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	200	200	200	200	200
	030203.542203 Miete für Kopierer	1.521,95	2.300	2.250	2.250	2.250	2.250
	030203.542956 Softwarepflege	0,00	50	50	50	50	50
	030203.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	384,97	50	50	50	50	50
	030203.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	2.644,96	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
	030203.543115 Kommunikationsgebühren	326,86	450	300	300	300	300
	030203.543125 Fernspreckgebühren	628,93	750	800	800	800	800
	030203.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	0,00	50	0	0	0	0
	030203.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.628,51	1.850	1.900	2.000	2.100	2.100
	030203.544108 gesetzliche Unfallversicherung	13.876,20	15.400	15.400	16.200	16.500	16.500
	030203.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	204.548,53	211.500	226.900	230.400	233.200	235.150
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.757,35	-170.050	-185.450	-188.950	-191.750	-193.700
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)	-144.757,35	-170.050	-185.450	-188.950	-191.750	-193.700
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)	-144.757,35	-170.050	-185.450	-188.950	-191.750	-193.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.102,60	76.200	65.500	66.150	66.800	67.450
	030203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	58.784,23	76.000	64.200	64.850	65.500	66.150
	030203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.318,37	200	1.300	1.300	1.300	1.300
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-204.859,95	-246.250	-250.950	-255.100	-258.550	-261.150
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7,00	0	0	0	0	0
	030203.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	7,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-7,00	0	0	0	0	0

Produkt 030203 Martin-Grundschule

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030203 523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Die Personalkosten für die Mittagsverpflegung in den Offenen Ganztagsgrundschulen sind gemäß Ganztagerlass NW vom Schulträger zu zahlen. Kosten werden den Trägern der Betreuungsmaßnahmen erstattet.

030203 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)

Beschaffungen und Unterhaltung für Offene Ganztags-Grundschule

030203 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel

incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030203 542203 Miete für Kopierer

incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030203 543125 Fernspreckgebühren

Neu ab 2014:

Kosten für Energiemanagement: 300 €

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen 1. aus Steuern u. ä. Abgaben 2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen 3. aus Transfereinzahlungen 4. aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten 030203.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5. aus privatrechtlichen Leistungsentgelten 6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8. aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen 9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit) Auszahlungen 10. für Personal 030203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte 030203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte 030203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte 030203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte 11. für Versorgung 12. für Sach- u. Dienstleistungen 030203.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen 030203.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 030203.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen 030203.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB 030203.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB 030203.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €) 030203.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen 030203.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) 030203.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS 030203.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 030203.727101 Erstattung von Lernmitteln								
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		10.625,52	0	0	0	0	0	0
		10.625,52	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		10.625,52	0	0	0	0	0	0
		64.953,85	67.000	68.000	0	68.700	69.500	70.200
		50.901,56	52.200	53.000	0	53.550	54.100	54.650
		3.875,30	4.100	4.050	0	4.100	4.150	4.200
		9.655,29	9.850	10.050	0	10.150	10.250	10.350
		521,70	850	900	0	900	1.000	1.000
		0,00	0	0	0	0	0	0
		36.148,90	43.550	59.700	0	60.650	61.650	62.650
		0,00	0	15.600	0	15.600	15.600	15.600
		0,00	100	100	0	100	100	100
		3.263,49	3.800	4.100	0	4.300	4.500	4.700
		25,68	1.400	100	0	100	100	100
		796,50	2.300	800	0	800	800	800
		85,28	200	200	0	200	200	200
		109,92	200	200	0	200	200	200
		235,86	850	850	0	850	850	850
		193,47	200	500	0	500	500	500
		3.962,28	4.900	5.450	0	5.450	5.450	5.450
		151,25	150	150	0	150	150	150

Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030203.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030203.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.860,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	030203.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	101,11	100	100	0	100	100	100
	030203.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.312,56	1.850	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	030203.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	450	100	0	100	100	100
	030203.729101 Schülerbeförderungskosten	22.051,50	22.900	25.000	0	25.750	26.550	27.350
	030203.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	0	100	100	100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.216,26	22.600	22.400	0	23.250	23.700	23.650
	030203.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,50	150	150	0	100	150	100
	030203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	200	200	0	200	200	200
	030203.742203 Miete für Kopierer	1.762,48	2.300	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	030203.742956 Softwarepflege	0,00	50	50	0	50	50	50
	030203.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	361,65	50	50	0	50	50	50
	030203.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.644,96	1.250	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	030203.743115 Kommunikationsgebühren	326,86	450	300	0	300	300	300
	030203.743125 Fernsprechgebühren	609,10	750	800	0	800	800	800
	030203.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	0	0	0	0	0
	030203.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.628,51	1.850	1.900	0	2.000	2.100	2.100
	030203.744108 gesetzliche Unfallversicherung	13.876,20	15.400	15.400	0	16.200	16.500	16.500
	030203.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	122.319,01	133.150	150.100	0	152.600	154.850	156.500
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-111.693,49	-133.150	-150.100	0	-152.600	-154.850	-156.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *	0,00	0	16.700	0	0	5.900	0
	030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	16.700	0	0	5.900	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	4.746,03	8.450	11.450	0	11.900	8.450	8.450
	030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.397,89	5.100	8.100	0	5.100	5.100	5.100
	030203.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	030203.783108 BUG > 410 EUR (versch. FD-Bud.)	0,00	50	50	0	3.500	50	50
	030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.786,59	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	030203.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	561,55	0	0	0	0	0	0
	030203.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	500	500	0	500	500	500
	030203.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	4.746,03	8.450	28.150	0	11.900	14.350	8.450
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.746,03	-8.450	-28.150	0	-11.900	-14.350	-8.450

Produkt 030203 Martin-Grundschule

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen	2014	2015	2016	2017-2018-2019	2017	2018	2019	bereit	Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	gestellt	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0144 Imm. VMG Software - Martinschule-, 60 bis 410 EUR									
030203.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	561,55	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	561,55
= Saldo	-561,55	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-561,55
00010020 BuG -Martin-Grundschule- > 410 EUR									
030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.397,89	5.100	8.100	0 0 0 0	5.100	5.100	5.100	0,00	34.720,92
= Saldo	-1.397,89	-5.100	-8.100	0 0 0 0	-5.100	-5.100	-5.100	0,00	-34.720,92
00020020 BuG -Martin-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.786,59	2.600	2.600	0 0 0 0	2.600	2.600	2.600	0,00	16.613,79
= Saldo	-2.786,59	-2.600	-2.600	0 0 0 0	-2.600	-2.600	-2.600	0,00	-16.613,79
00130400 Baukosten f. Martin-Grundschule									
030203.783100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	16.700	0 0 0 0	0	5.900	0	0,00	22.600,00
= Saldo	0,00	0	-16.700	0 0 0 0	0	-5.900	0	0,00	-22.600,00
00160001 Ganztagschule - Martin-Grundschule-									
030203.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	50	50	0 0 0 0	3.500	50	50	0,00	3.700,00

Produkt 030203 Martin-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
030203.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	-550	-550	0 0 0 0	-4.000	-550	-550	0,00	-6.700,00
00720004 BUG Turnhalle Martin-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030203.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.746,03	-8.450	-28.150	0 0 0 0	-11.900	-14.350	-8.450	0,00	-82.196,26

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

030203 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00130400:

Martingrundschule:

2016

Außenjalousien, Obergeschoss

6.700 €

Erweiterung Lehrerparkplatz

6.000 €

Errichtung Fahrradstellplatz

4.000 €

2018

Erneuerung von zwei Stahlblechgaragen (für Trecker u.a.)

5.900 €

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030203 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010020:

2016:

Schulmobiliar / Ausstattung

5.100 €

Schränke

1.500 €

Mikrofonanlage Aula

1.500 €

030203 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)

Zu Investitionsnummer 00160001:

2017

Spülmaschine OGS, Ersatzbeschaffung.

030203 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020020:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung

2.600 €

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0302 Bereitstellung von Grundschulen
Produkt: 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule
Verantwortlich: FD 40, Frau Bogatz

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschule, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen.
Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Evangelische Grundschule
Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2015/16: 212 Schülerinnen und Schülern (SuS)
Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2015/16: 8 Klassen
Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 19 SuS
Auswärtige: 0 SuS
Betreuungsangebot: Offene Ganztags-Grundschule, 96 SuS

	Ist RE 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
Schülerzahlen gesamt	235	243	212
Klassenzahlen gesamt	9	9	8
Schülerbeförderungskosten	38.850 €	32.750 €	37.500 €
Anzahl Fahrschüler	60	58	49
Selbstverwaltetes Schulbudget	6.900 €	6.950 €	6.700 €
Ø Kosten je Schüler	29 €	29 €	32 €

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.821,39	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
	030204.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.821,39	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.484,81	0	0	0	0	0
	030204.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.484,81	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	6.007,77	2.350	2.250	1.750	1.200	1.000
	030204.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.372,47	2.350	2.250	1.750	1.200	1.000
	030204.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	3.635,30	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	66.313,97	41.150	41.050	40.550	40.000	39.800
11.	- Personalaufwendungen	36.029,99	37.550	37.700	38.100	38.600	39.000
	030204.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.793,81	29.000	28.950	29.250	29.550	29.850
	030204.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.449,13	2.300	2.550	2.600	2.650	2.700
	030204.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.446,77	5.800	5.700	5.750	5.800	5.850
	030204.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	340,28	450	500	500	600	600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.112,96	50.000	66.700	68.050	69.350	70.700
	030204.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	12.700	12.700	12.700	12.700
	030204.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	030204.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.488,68	3.150	3.300	3.450	3.650	3.750
	030204.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	450	100	100	100	100
	030204.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	961,84	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	030204.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	164,41	150	150	150	150	150
	030204.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	030204.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	191,42	750	750	750	750	750
	030204.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	236,43	200	500	500	500	500
	030204.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.991,10	4.500	4.050	4.050	4.050	4.050
	030204.527101 Erstattung von Lernmitteln	108,00	200	200	200	200	200
	030204.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	030204.528178 Gewaltprävention	150,00	150	150	150	150	150
	030204.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.616,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	030204.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50

Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	030204.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	17,00	100	100	100	100	100
	030204.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.051,59	1.800	1.950	1.950	1.950	1.950
	030204.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	276,00	450	300	300	300	300
	030204.529101 Schülerbeförderungskosten	38.860,49	32.750	37.500	38.700	39.800	41.050
	030204.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	87.509,25	76.650	76.600	74.000	73.050	73.000
	030204.571100 Abschreibungen Sachanlagen	76.034,87	76.650	76.600	74.000	73.050	73.000
	030204.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	11.474,38	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.923,30	20.000	19.950	20.850	21.250	21.250
	030204.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200	0	0	0
	030204.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030204.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,50	100	100	100	100	100
	030204.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	030204.542203 Miete für Kopierer	2.188,19	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	030204.542956 Softwarepflege	21,50	50	50	50	50	50
	030204.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	165,26	50	50	50	50	50
	030204.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.641,15	1.250	750	750	750	750
	030204.543115 Kommunikationsgebühren	430,16	400	500	500	500	500
	030204.543125 Fernspreckgebühren	1.243,45	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	030204.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	0	0	0	0
	030204.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.611,13	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000
	030204.544108 gesetzliche Unfallversicherung	12.541,96	13.000	13.000	14.000	14.300	14.300
	030204.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74,00	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	196.575,50	184.200	200.950	201.000	202.250	203.950
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.261,53	-143.050	-159.900	-160.450	-162.250	-164.150
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)	-130.261,53	-143.050	-159.900	-160.450	-162.250	-164.150
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)	-130.261,53	-143.050	-159.900	-160.450	-162.250	-164.150
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.656,30	68.400	61.250	61.850	62.450	63.100
	030204.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	58.370,45	68.200	59.950	60.550	61.150	61.800
	030204.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.285,85	200	1.300	1.300	1.300	1.300
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-189.917,83	-211.450	-221.150	-222.300	-224.700	-227.250
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	030204.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030204 523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Die Personalkosten für die Mittagsverpflegung in den Offenen Ganztagsgrundschulen sind gemäß Ganztagerlass NW vom Schulträger zu zahlen. Kosten werden den Trägern der Betreuungsmaßnahmen erstattet.

030204 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)

Beschaffungen und Unterhaltung für Offene Ganztags-Grundschule

030204 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel

incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030204 542203 Miete für Kopierer

incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030204 543125 Fernsprechgebühren

Neu ab 2014:

Kosten für Energiemanagement: 300 €

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen 1. aus Steuern u. ä. Abgaben 2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen 3. aus Transfereinzahlungen 4. aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten 030204.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5. aus privatrechtlichen Leistungsentgelten 6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8. aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen 9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit) Auszahlungen 10. für Personal 030204.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte 030204.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte 030204.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte 030204.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte 11. für Versorgung 12. für Sach- u. Dienstleistungen 030204.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen 030204.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 030204.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen 030204.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB 030204.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB 030204.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €) 030204.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen 030204.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) 030204.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS 030204.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 030204.727101 Erstattung von Lernmitteln								
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		21.033,97	0	0	0	0	0	0
		21.033,97	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		21.033,97	0	0	0	0	0	0
		36.029,99	37.550	37.700	0	38.100	38.600	39.000
		27.793,81	29.000	28.950	0	29.250	29.550	29.850
		2.449,13	2.300	2.550	0	2.600	2.650	2.700
		5.446,77	5.800	5.700	0	5.750	5.800	5.850
		340,28	450	500	0	500	600	600
		0,00	0	0	0	0	0	0
		56.121,98	50.000	66.700	0	68.050	69.350	70.700
		0,00	0	12.700	0	12.700	12.700	12.700
		0,00	50	50	0	50	50	50
		2.488,68	3.150	3.300	0	3.450	3.650	3.750
		0,00	450	100	0	100	100	100
		1.961,96	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		164,41	150	150	0	150	150	150
		0,00	200	200	0	200	200	200
		123,59	750	750	0	750	750	750
		236,43	200	500	0	500	500	500
		3.991,10	4.500	4.050	0	4.050	4.050	4.050
		108,00	200	200	0	200	200	200

Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030204.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030204.728178 Gewaltprävention	150,00	150	150	0	150	150	150
	030204.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	3.530,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	030204.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030204.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	17,00	100	100	0	100	100	100
	030204.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.051,59	1.800	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	030204.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	276,00	450	300	0	300	300	300
	030204.729101 Schülerbeförderungskosten	41.023,22	32.750	37.500	0	38.700	39.800	41.050
	030204.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	0	100	100	100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.014,15	20.000	19.950	0	20.850	21.250	21.250
	030204.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	200	0	0	0	0
	030204.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030204.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,50	100	100	0	100	100	100
	030204.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	0	100	100	100
	030204.742203 Miete für Kopierer	2.285,81	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	030204.742956 Softwarepflege	21,50	50	50	0	50	50	50
	030204.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	165,26	50	50	0	50	50	50
	030204.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.641,15	1.250	750	0	750	750	750
	030204.743115 Kommunikationsgebühren	504,86	400	500	0	500	500	500
	030204.743125 Fernsprechgebühren	1.161,98	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030204.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	0	0	0	0	0
	030204.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.611,13	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.000
	030204.744108 gesetzliche Unfallversicherung	12.541,96	13.000	13.000	0	14.000	14.300	14.300
	030204.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74,00	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	112.166,12	107.550	124.350	0	127.000	129.200	130.950
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.132,15	-107.550	-124.350	0	-127.000	-129.200	-130.950
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	5.075,40	8.050	11.850	0	8.050	8.050	8.050
	030204.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	499,00	4.900	8.700	0	4.900	4.900	4.900
	030204.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030204.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.576,40	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	030204.783204 Auszahlungen f. techn. Anlagen 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	030204.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	500	500	0	500	500	500
	030204.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	5.075,40	8.050	11.850	0	8.050	8.050	8.050
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.075,40	-8.050	-11.850	0	-8.050	-8.050	-8.050

Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010021 BuG -Paul-Gerhardt- Schule- > 410 EUR									
030204.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	499,00	4.900	8.700	0 0 0 0	4.900	4.900	4.900	0,00	33.698,42
= Saldo	-499,00	-4.900	-8.700	0 0 0 0	-4.900	-4.900	-4.900	0,00	-33.698,42
00020021 BuG -Paul-Gerhardt- Schule- 60 EUR bis 410 EUR									
030204.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.576,40	2.400	2.400	0 0 0 0	2.400	2.400	2.400	0,00	16.696,40
= Saldo	-4.576,40	-2.400	-2.400	0 0 0 0	-2.400	-2.400	-2.400	0,00	-16.696,40
00160002 Ganztagschule -Paul- Gerhardt-Schule-Grundschule-									
030204.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
030204.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	-550	-550	0 0 0 0	-550	-550	-550	0,00	-2.750,00
00720014 BUG Turnhalle Paul- Gerhardt-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030204.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.200,00
= Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.075,40	-8.050	-11.850	0 0 0 0	-8.050	-8.050	-8.050	0,00	-54.344,82

Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030204 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010021:

2016

Schulmobiliar / Schulausstattung

4.900 €

E-Piano

1.000 €

Mobiles Bühnensystem

2.800 €

030204 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020021:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung

2.400 €

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0302 Bereitstellung von Grundschulen
Produkt: 030205 Sonnen-Grundschule
Verantwortlich: FD 40, Frau Bogatz

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschule, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen.
Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Katholische Grundschule
Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2015/16: 262 Schülerinnen und Schülern (SuS)
Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2015/16: 10 Klassen
Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 9 SuS
Auswärtige: 1 SuS
Betreuungsangebot: Offene Ganztags-Grundschule, 100 SuS

	Ist RE 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
Schülerzahlen gesamt	304	285	262
Klassenzahlen gesamt	12	11	10
Schülerbeförderungskosten	45.200 €	44.400 €	55.000 €
Anzahl Fahrschüler	99	75	74
Selbstverwaltetes Schulbudget	7.200 €	7.100 €	7.050 €
Ø Kosten je Schüler	24 €	25 €	27 €

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.618,16	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
	030205.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.618,16	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.706,69	0	0	0	0	0
	030205.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.706,69	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	030205.441101 Erstattung von Energiekosten	0,00	50	50	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967,21	50	50	50	50	50
	030205.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	967,21	0	0	0	0	0
	030205.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.140,39	1.100	1.100	550	400	350
	030205.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.140,39	1.100	1.100	550	400	350
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	89.432,45	55.800	55.800	55.250	55.100	55.050
11.	- Personalaufwendungen	86.464,32	88.400	81.550	82.400	83.350	84.200
	030205.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	67.205,00	68.250	62.900	63.550	64.200	64.850
	030205.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.148,73	5.400	4.800	4.850	4.900	4.950
	030205.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.429,99	13.600	12.600	12.750	12.900	13.050
	030205.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	680,60	1.150	1.250	1.250	1.350	1.350
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	67.305,22	72.400	94.150	94.800	97.500	99.250
	030205.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	13.550	13.550	13.550	13.550
	030205.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030205.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	6.142,02	7.100	6.400	6.400	6.400	6.400
	030205.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	29,20	450	100	100	100	100
	030205.524119 Unterhaltung Schulgarten	300,00	300	300	300	300	300
	030205.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	945,90	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	030205.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	270,98	400	400	400	400	400
	030205.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	173,93	200	200	200	200	200
	030205.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	386,74	850	850	850	850	850
	030205.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	197,54	200	500	500	500	500
	030205.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.796,62	5.350	4.950	4.950	4.950	4.950
	030205.527101 Erstattung von Lernmitteln	119,15	250	250	250	250	250

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	030205.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	274,82	50	50	50	50	50
	030205.528178 Gewaltprävention	150,00	150	150	150	150	150
	030205.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	4.564,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	030205.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030205.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	279,06	150	100	100	100	100
	030205.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.467,51	1.550	2.500	2.500	2.500	2.500
	030205.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	450	100	100	100	100
	030205.529101 Schülerbeförderungskosten	45.207,75	44.400	55.000	55.650	58.350	60.100
	030205.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	91.109,29	91.350	89.850	89.700	89.000	89.000
	030205.571100 Abschreibungen Sachanlagen	91.109,29	91.350	89.850	89.700	89.000	89.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.614,55	28.800	27.650	27.900	28.250	28.200
	030205.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	63,00	0	0	0	0	0
	030205.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030205.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	10,40	150	150	100	150	100
	030205.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	300,58	650	650	650	650	650
	030205.542203 Miete für Kopierer	1.344,06	1.850	1.950	1.950	1.950	1.950
	030205.542956 Softwarepflege	0,00	50	50	50	50	50
	030205.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	183,70	50	50	50	50	50
	030205.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobebedarf	1.765,74	1.800	900	900	900	900
	030205.543115 Kommunikationsgebühren	321,66	550	400	400	400	400
	030205.543125 Fernspreckgebühren	1.705,18	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	030205.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobebedarf	0,00	50	0	0	0	0
	030205.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.659,78	1.850	1.900	2.000	2.100	2.100
	030205.544108 gesetzliche Unfallversicherung	16.224,48	20.200	20.200	20.400	20.600	20.600
	030205.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,97	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	268.493,38	280.950	293.200	294.800	298.100	300.650
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.060,93	-225.150	-237.400	-239.550	-243.000	-245.600
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)	-179.060,93	-225.150	-237.400	-239.550	-243.000	-245.600
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)	-179.060,93	-225.150	-237.400	-239.550	-243.000	-245.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.493,97	78.700	65.900	66.550	67.200	67.850
	030205.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	77.292,00	78.100	63.600	64.250	64.900	65.550
	030205.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.295,53	600	2.300	2.300	2.300	2.300
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-258.648,46	-303.850	-303.300	-306.100	-310.200	-313.450

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	030205.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030205 523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Die Personalkosten für die Mittagsverpflegung in den Offenen Ganztagsgrundschulen sind gemäß Ganztagerlass NW vom Schulträger zu zahlen. Kosten werden den Trägern der Betreuungsmaßnahmen erstattet.

030205 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)

Beschaffungen und Unterhaltung für Offene Ganztags-Grundschule

030205 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel

incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030205 542203 Miete für Kopierer

incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030205 543125 Fernspreckgebühren

inklusive Telefonanschluss für Gebäude Rolandschule: 600 €

Neu ab 2014:

Kosten für Energiemanagement: 300 €

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	28.632,07	0	0	0	0	0	0
	030205.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.632,07	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030205.641101 Erstattung von Energiekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	967,21	50	50	0	50	50	50
	030205.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 30)	967,21	0	0	0	0	0	0
	030205.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	0	50	50	50
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	29.599,28	100	100	0	100	100	100
	Auszahlungen							
10.	für Personal	86.464,32	88.400	81.550	0	82.400	83.350	84.200
	030205.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	67.205,00	68.250	62.900	0	63.550	64.200	64.850
	030205.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.148,73	5.400	4.800	0	4.850	4.900	4.950
	030205.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.429,99	13.600	12.600	0	12.750	12.900	13.050
	030205.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	680,60	1.150	1.250	0	1.250	1.350	1.350
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	69.518,70	72.400	94.150	0	94.800	97.500	99.250
	030205.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	13.550	0	13.550	13.550	13.550
	030205.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	600
	030205.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	6.142,02	7.100	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	030205.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	29,20	450	100	0	100	100	100
	030205.724119 Unterhaltung Schulgarten	300,00	300	300	0	300	300	300
	030205.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	1.220,02	2.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030205.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	423,09	400	400	0	400	400	400
	030205.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	173,93	200	200	0	200	200	200

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030205.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	410,21	850	850	0	850	850	850
	030205.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	197,54	200	500	0	500	500	500
	030205.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.796,62	5.350	4.950	0	4.950	4.950	4.950
	030205.727101 Erstattung von Lernmitteln	95,25	250	250	0	250	250	250
	030205.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	274,82	50	50	0	50	50	50
	030205.728178 Gewaltprävention	150,00	150	150	0	150	150	150
	030205.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	4.614,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	030205.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030205.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	279,06	150	100	0	100	100	100
	030205.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.604,53	1.550	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	030205.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	450	100	0	100	100	100
	030205.729101 Schülerbeförderungskosten	46.808,41	44.400	55.000	0	55.650	58.350	60.100
	030205.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	0	100	100	100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.720,70	28.800	27.650	0	27.900	28.250	28.200
	030205.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	63,00	0	0	0	0	0	0
	030205.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030205.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	10,40	150	150	0	100	150	100
	030205.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	300,58	650	650	0	650	650	650
	030205.742203 Miete für Kopierer	1.488,87	1.850	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	030205.742956 Softwarepflege	0,00	50	50	0	50	50	50
	030205.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	140,80	50	50	0	50	50	50
	030205.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.765,74	1.800	900	0	900	900	900
	030205.743115 Kommunikationsgebühren	321,66	550	400	0	400	400	400
	030205.743125 Fernsprechgebühren	1.709,42	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	030205.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	0	0	0	0	0
	030205.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.659,78	1.850	1.900	0	2.000	2.100	2.100
	030205.744108 gesetzliche Unfallversicherung	16.224,48	20.200	20.200	0	20.400	20.600	20.600
	030205.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,97	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	179.703,72	189.600	203.350	0	205.100	209.100	211.650
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-150.104,44	-189.500	-203.250	0	-205.000	-209.000	-211.550

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	5.616,00	0	0	0	0	0	0
	030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	5.616,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	13.875,65	9.550	13.050	0	9.550	9.550	9.550
	030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.604,19	5.350	5.350	0	5.350	5.350	5.350
	030205.783108 BUG > 410 EUR (versch. FD-Bud.)	0,00	50	3.550	0	50	50	50
	030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.732,40	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
	030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	539,06	500	500	0	500	500	500
	030205.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	19.491,65	9.550	13.050	0	9.550	9.550	9.550
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.491,65	-9.550	-13.050	0	-9.550	-9.550	-9.550

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010022 BuGSonnen- Grundschule- > 410 EUR									
030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.604,19	5.350	5.350	0 0 0 0	5.350	5.350	5.350	0,00	39.000,91
= Saldo	-8.604,19	-5.350	-5.350	0 0 0 0	-5.350	-5.350	-5.350	0,00	-39.000,91
00020022 BuGSonnen- Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.732,40	3.450	3.450	0 0 0 0	3.450	3.450	3.450	0,00	22.478,46
= Saldo	-4.732,40	-3.450	-3.450	0 0 0 0	-3.450	-3.450	-3.450	0,00	-22.478,46
00130600 Baukosten f. Sonnen- Grundschule									
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	5.616,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.616,00
= Saldo	-5.616,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-5.616,00
00160003 Ganztagschule - Sonnen-Grundschule-									
030205.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	50	3.550	0 0 0 0	50	50	50	0,00	3.750,00
030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	539,06	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	3.039,06
= Saldo	-539,06	-550	-4.050	0 0 0 0	-550	-550	-550	0,00	-6.789,06
00720006 BUG Turnhalle Sonnen- Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
030205.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-19.491,65	-9.550	-13.050	0 0 0 0	-9.550	-9.550	-9.550	0,00	-74.884,43

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030205 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010022:
2016: Ersatz für defektes Schulmobiliar / Schulausstattung.

030205 783108 BUG > 410 EUR (versch. FD-Bud.)
Zu Investitionsnummer 00160003:
2016
Spülmaschine OGS / Ersatzbeschaffung.

030205 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020022:
Zusätzliche erforderliche Ausstattung: 3.450 €

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0302 Bereitstellung von Grundschulen
Produkt: 030206 Bodelschwingh-Grundschule
Verantwortlich: FD 40, Frau Bogatz

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschule, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen.
Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsanfragen
Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Gemeinschafts-Grundschule
Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2015/16: 254 Schülerinnen und Schülern (SuS)
Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2015/16: 10 Klassen
Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 11 SuS
Auswärtige: 4 SuS
Betreuungsangebot: Offene Ganztags-Grundschule, 110 SuS

	Ist RE 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
Schülerzahlen gesamt	289	270	254
Klassenzahlen gesamt	12	11	10
Schülerbeförderungskosten	12.950 €	16.500 €	16.500 €
Anzahl Fahrschüler	10	7	4
Selbstverwaltetes Schulbudget	7.550 €	7.450 €	7.550 €
Ø Kosten je Schüler	26 €	28 €	30 €

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.120,38	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
	030206.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.120,38	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.036,08	0	0	0	0	0
	030206.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.036,08	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	1.444,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.100
	030206.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.444,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	83.601,09	55.500	55.500	55.500	55.500	55.200
11.	- Personalaufwendungen	58.680,76	62.300	61.250	61.850	62.550	63.200
	030206.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	45.168,54	48.150	47.050	47.500	48.000	48.500
	030206.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.781,88	3.800	3.950	4.000	4.050	4.100
	030206.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.049,74	9.600	9.450	9.550	9.650	9.750
	030206.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	680,60	750	800	800	850	850
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.362,34	39.850	57.650	58.300	59.000	59.700
	030206.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	17.600	17.600	17.600	17.600
	030206.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	550	550	550	550	550
	030206.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.257,01	3.900	4.100	4.250	4.450	4.650
	030206.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	686,70	50	700	700	700	700
	030206.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	300	300	300
	030206.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	777,38	1.850	800	800	800	800
	030206.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	400	400	400	400	400
	030206.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	170,40	200	200	200	200	200
	030206.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.267,18	800	800	800	800	800
	030206.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	167,45	200	500	500	500	500
	030206.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.747,48	5.400	4.950	4.950	4.950	4.950
	030206.527101 Erstattung von Lernmitteln	90,10	250	200	200	200	200
	030206.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	120,29	50	50	50	50	50
	030206.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030206.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	4.700,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	030206.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030206.528181 Förderung von Einzelprojekten	7,47	0	0	0	0	0
	030206.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	100,00	100	100	100	100	100

Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	030206.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.474,56	1.550	1.700	1.700	1.700	1.700
	030206.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	846,75	450	900	900	900	900
	030206.529101 Schülerbeförderungskosten	12.949,57	16.500	16.500	17.000	17.500	18.000
	030206.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	96.287,19	96.100	94.500	95.050	95.400	95.250
	030206.571100 Abschreibungen Sachanlagen	96.287,19	96.100	94.500	95.050	95.400	95.250
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	22.603,09	24.000	24.050	24.700	25.050	25.000
	030206.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030206.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,50	150	150	100	150	100
	030206.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	030206.542203 Miete für Kopierer	2.191,31	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	030206.542956 Softwarepflege	0,00	50	50	50	50	50
	030206.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	18,70	50	50	50	50	50
	030206.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	1.773,30	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	030206.543115 Kommunikationsgebühren	543,36	550	600	600	600	600
	030206.543125 Fernspreckgebühren	932,41	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	030206.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	0,00	50	0	0	0	0
	030206.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.648,66	1.850	1.900	2.000	2.100	2.100
	030206.544108 gesetzliche Unfallversicherung	15.423,96	16.100	16.100	16.700	16.900	16.900
	030206.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64,89	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	209.933,38	222.250	237.450	239.900	242.000	243.150
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.332,29	-166.750	-181.950	-184.400	-186.500	-187.950
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)	-126.332,29	-166.750	-181.950	-184.400	-186.500	-187.950
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)	-126.332,29	-166.750	-181.950	-184.400	-186.500	-187.950
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.747,15	84.750	75.900	76.650	77.400	78.150
	030206.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	66.446,84	84.450	74.600	75.350	76.100	76.850
	030206.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.300,31	300	1.300	1.300	1.300	1.300
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-194.079,44	-251.500	-257.850	-261.050	-263.900	-266.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	11,00	0	0	0	0	0
	030206.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	11,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-11,00	0	0	0	0	0

Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030206 523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Die Personalkosten für die Mittagsverpflegung in den Offenen Ganztagsgrundschulen sind gemäß Ganztagerlass NW vom Schulträger zu zahlen. Kosten werden den Trägern der Betreuungsmaßnahmen erstattet.

030206 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)

Beschaffungen und Unterhaltung für Offene Ganztags-Grundschule

030206 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel

incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030206 542203 Miete für Kopierer

incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030206 543125 Fernspreckgebühren

Neu ab 2014:

Kosten für Energiemanagement: 300 €

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen 1. aus Steuern u. ä. Abgaben 2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen 3. aus Transfereinzahlungen 4. aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten 030206.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5. aus privatrechtlichen Leistungsentgelten 6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8. aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen 9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit) Auszahlungen 10. für Personal 030206.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte 030206.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte 030206.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte 030206.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte 11. für Versorgung 12. für Sach- u. Dienstleistungen 030206.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen 030206.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 030206.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen 030206.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB 030206.724119 Unterhaltung Schulgarten 030206.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB 030206.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €) 030206.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen 030206.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) 030206.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS 030206.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz								
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		24.759,21	0	0	0	0	0	0
		24.759,21	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		24.759,21	0	0	0	0	0	0
		58.680,76	62.300	61.250	0	61.850	62.550	63.200
		45.168,54	48.150	47.050	0	47.500	48.000	48.500
		3.781,88	3.800	3.950	0	4.000	4.050	4.100
		9.049,74	9.600	9.450	0	9.550	9.650	9.750
		680,60	750	800	0	800	850	850
		0,00	0	0	0	0	0	0
		35.825,20	39.850	57.650	0	58.300	59.000	59.700
		0,00	0	17.600	0	17.600	17.600	17.600
		0,00	550	550	0	550	550	550
		3.257,01	3.900	4.100	0	4.250	4.450	4.650
		1.387,36	50	700	0	700	700	700
		0,00	300	300	0	300	300	300
		1.647,26	1.850	800	0	800	800	800
		0,00	400	400	0	400	400	400
		170,40	200	200	0	200	200	200
		1.267,18	800	800	0	800	800	800
		167,45	200	500	0	500	500	500
		5.747,48	5.400	4.950	0	4.950	4.950	4.950

Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030206.727101 Erstattung von Lernmitteln	99,50	250	200	0	200	200	200
	030206.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	120,29	50	50	0	50	50	50
	030206.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030206.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	4.758,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	030206.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.728181 Förderung von Einzelprojekten	7,47	0	0	0	0	0	0
	030206.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	100,00	100	100	0	100	100	100
	030206.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.474,56	1.550	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	030206.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	846,75	450	900	0	900	900	900
	030206.729101 Schülerbeförderungskosten	14.774,49	16.500	16.500	0	17.000	17.500	18.000
	030206.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	0	100	100	100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.719,50	24.000	24.050	0	24.700	25.050	25.000
	030206.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,50	150	150	0	100	150	100
	030206.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	0	100	100	100
	030206.742203 Miete für Kopierer	2.303,18	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	030206.742956 Softwarepflege	0,00	50	50	0	50	50	50
	030206.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	18,70	50	50	0	50	50	50
	030206.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	1.773,30	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	030206.743115 Kommunikationsgebühren	543,36	550	600	0	600	600	600
	030206.743125 Fernspreckgebühren	936,95	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030206.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	0	0	0	0	0
	030206.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.648,66	1.850	1.900	0	2.000	2.100	2.100
	030206.744108 gesetzliche Unfallversicherung	15.423,96	16.100	16.100	0	16.700	16.900	16.900
	030206.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64,89	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	117.225,46	126.150	142.950	0	144.850	146.600	147.900
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-92.466,25	-126.150	-142.950	0	-144.850	-146.600	-147.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	9.977,73	9.250	14.700	0	9.250	9.250	9.250
	030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.151,45	5.900	7.900	0	5.900	5.900	5.900
	030206.783108 BUG > 410 EUR (versch. FD-Bud.)	0,00	50	3.500	0	50	50	50
	030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.476,82	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	349,46	500	500	0	500	500	500
	030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	9.977,73	9.250	14.700	0	9.250	9.250	9.250
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.977,73	-9.250	-14.700	0	-9.250	-9.250	-9.250

Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen	2014	2015	2016	2017-	2017	2018	2019	bereit	Inv.
	€	€	€	2018	€	€	€	gestellt	€
	1	2	3	2019	5	6	7	8	9
				€					
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010024 BuG -Bodelschwingh-Grundschule- > 410 EUR									
030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.151,45	5.900	7.900	0 0 0 0	5.900	5.900	5.900	0,00	37.651,45
= Saldo	-6.151,45	-5.900	-7.900	0 0 0 0	-5.900	-5.900	-5.900	0,00	-37.651,45
00020024 BuG -Bodelschwingh-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.476,82	2.600	2.600	0 0 0 0	2.600	2.600	2.600	0,00	16.476,82
= Saldo	-3.476,82	-2.600	-2.600	0 0 0 0	-2.600	-2.600	-2.600	0,00	-16.476,82
00160004 Ganztagschule - Bodelschwingh-Grundschule-									
030206.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	50	3.500	0 0 0 0	50	50	50	0,00	3.700,00
030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	349,46	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.849,46
= Saldo	-349,46	-550	-4.000	0 0 0 0	-550	-550	-550	0,00	-6.549,46
00720002 BUG Turnh. Bodelschwingh-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.977,73	-9.250	-14.700	0 0 0 0	-9.250	-9.250	-9.250	0,00	-61.677,73

Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030206 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010024:

2016

Ersatz für defektes Schulmobiliar / Schulausstattung

5.900 €

Ersatz für defekte Tafeln

2.000 €

030206 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)

Zu Investitionsnummer 00160004:

2016

Spülmaschine OGS / Ersatzbeschaffung.

030206 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020024:

BuG -Bodelschwingh-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR

Ersatz für defektes Schulmobiliar:

2.600 €

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0302 Bereitstellung von Grundschulen
Produkt: 030207 Roncalli-Grundschule
Verantwortlich: FD 40, Frau Bogatz

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschule, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen.
Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsanfragen
Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Gemeinschafts-Grundschule
Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2015/16: 140 Schülerinnen und Schülern (SuS)
Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2015/16: 6 Klassen
Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 4 SuS
Auswärtige: 0 SuS
Betreuungsangebot: Offene Ganztags-Grundschule, 67 SuS

	Ist RE 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
Schülerzahlen gesamt	117	120	140
Klassenzahlen gesamt	5	5	6
Schülerbeförderungskosten	31.200 €	29.900 €	32.000 €
Anzahl Fahrschüler	33	33	25
Selbstverwaltetes Schulbudget	4.600 €	4.700 €	5.100 €
Ø Kosten je Schüler	39 €	39 €	36 €

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.604,92	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	030207.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.604,92	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.760,25	0	0	0	0	0
	030207.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.760,25	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	660,37	650	650	650	650	650
	030207.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	660,37	650	650	650	650	650
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	44.025,54	37.250	37.250	37.250	37.250	37.250
11.	- Personalaufwendungen	55.809,93	58.700	58.250	58.850	59.550	60.150
	030207.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	43.329,90	45.650	45.100	45.550	46.000	46.450
	030207.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.777,66	3.700	3.950	4.000	4.050	4.100
	030207.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.362,09	8.900	8.700	8.800	8.900	9.000
	030207.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	340,28	450	500	500	600	600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.980,33	46.000	57.650	58.800	59.950	61.150
	030207.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	10.900	10.900	10.900	10.900
	030207.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	030207.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.820,59	3.450	3.500	3.700	3.850	4.050
	030207.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	26,30	1.400	100	100	100	100
	030207.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	300	300	300
	030207.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	740,25	1.850	800	800	800	800
	030207.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	200	200	200	200	200
	030207.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	030207.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	785,74	800	800	800	800	800
	030207.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)	600,42	200	500	500	500	500
	030207.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.393,34	2.550	3.150	3.150	3.150	3.150
	030207.527101 Erstattung von Lernmitteln	42,40	100	100	100	100	100
	030207.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	030207.528178 Gewaltprävention	150,00	150	150	150	150	150
	030207.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.918,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	030207.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030207.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	80,73	100	100	100	100	100

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	030207.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.112,85	950	1.350	1.350	1.350	1.350
	030207.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	92,00	450	100	100	100	100
	030207.529101 Schülerbeförderungskosten	31.217,71	29.900	32.000	32.950	33.950	34.950
	030207.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	78.192,67	77.300	76.500	76.900	77.000	75.850
	030207.571100 Abschreibungen Sachanlagen	75.182,42	77.250	76.450	76.850	76.950	75.800
	030207.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	37,11	50	50	50	50	50
	030207.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	67,14	0	0	0	0	0
	030207.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	2.906,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.178,14	12.000	12.500	12.750	13.100	13.050
	030207.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200	0	0	0
	030207.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030207.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,50	150	150	100	150	100
	030207.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	030207.542203 Miete für Kopierer	1.211,28	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
	030207.542956 Softwarepflege	0,00	50	50	50	50	50
	030207.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	4,95	50	50	50	50	50
	030207.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	965,58	650	700	700	700	700
	030207.543115 Kommunikationsgebühren	284,60	450	350	350	350	350
	030207.543125 Fernsprechggebühren	921,74	850	1.200	1.200	1.200	1.200
	030207.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	0	0	0	0
	030207.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.529,13	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000
	030207.544108 gesetzliche Unfallversicherung	6.244,32	6.400	6.400	6.800	7.000	7.000
	030207.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,04	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	187.161,07	194.000	204.900	207.300	209.600	210.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.135,53	-156.750	-167.650	-170.050	-172.350	-172.950
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)	-143.135,53	-156.750	-167.650	-170.050	-172.350	-172.950
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)	-143.135,53	-156.750	-167.650	-170.050	-172.350	-172.950
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.157,54	60.300	63.300	63.900	64.550	65.200
	030207.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	56.873,39	60.000	62.000	62.600	63.250	63.900
	030207.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.284,15	300	1.300	1.300	1.300	1.300
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-201.293,07	-217.050	-230.950	-233.950	-236.900	-238.150
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	9,00	0	0	0	0	0
	030207.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	9,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-9,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030207 523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Die Personalkosten für die Mittagsverpflegung in den Offenen Ganztagsgrundschulen sind gemäß Ganztagerlass NW vom Schulträger zu zahlen. Kosten werden den Trägern der Betreuungsmaßnahmen erstattet.

030207 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)

Beschaffungen und Unterhaltung für Offene Ganztags-Grundschule

030207 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel

incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030207 542203 Miete für Kopierer

incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030207 543125 Fernspreckgebühren

Neu ab 2014:

Kosten für Energiemanagement: 300 €

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen 1. aus Steuern u. ä. Abgaben 2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen 3. aus Transfereinzahlungen 4. aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten 030207.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5. aus privatrechtlichen Leistungsentgelten 6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8. aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen 9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit) Auszahlungen 10. für Personal 030207.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte 030207.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte 030207.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte 030207.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte 11. für Versorgung 12. für Sach- u. Dienstleistungen 030207.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen 030207.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 030207.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen 030207.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB 030207.724119 Unterhaltung Schulgarten 030207.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB 030207.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €) 030207.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen 030207.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) 030207.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS 030207.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz								
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		2.133,23	0	0	0	0	0	0
		2.133,23	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		2.133,23	0	0	0	0	0	0
		55.809,93	58.700	58.250	0	58.850	59.550	60.150
		43.329,90	45.650	45.100	0	45.550	46.000	46.450
		3.777,66	3.700	3.950	0	4.000	4.050	4.100
		8.362,09	8.900	8.700	0	8.800	8.900	9.000
		340,28	450	500	0	500	600	600
		0,00	0	0	0	0	0	0
		46.068,57	46.000	57.650	0	58.800	59.950	61.150
		0,00	0	10.900	0	10.900	10.900	10.900
		0,00	600	600	0	600	600	600
		2.820,59	3.450	3.500	0	3.700	3.850	4.050
		26,30	1.400	100	0	100	100	100
		0,00	300	300	0	300	300	300
		740,25	1.850	800	0	800	800	800
		0,00	200	200	0	200	200	200
		0,00	200	200	0	200	200	200
		785,74	800	800	0	800	800	800
		600,42	200	500	0	500	500	500
		2.393,34	2.550	3.150	0	3.150	3.150	3.150

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030207.727101 Erstattung von Lernmitteln	30,45	100	100	0	100	100	100
	030207.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.728178 Gewaltprävention	150,00	150	150	0	150	150	150
	030207.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.998,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	030207.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	80,73	100	100	0	100	100	100
	030207.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.112,85	950	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	030207.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	92,00	450	100	0	100	100	100
	030207.729101 Schülerbeförderungskosten	35.237,90	29.900	32.000	0	32.950	33.950	34.950
	030207.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	0	100	100	100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.243,37	12.000	12.500	0	12.750	13.100	13.050
	030207.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	200	0	0	0	0
	030207.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,50	150	150	0	100	150	100
	030207.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.742203 Miete für Kopierer	1.273,99	1.400	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	030207.742956 Softwarepflege	0,00	50	50	0	50	50	50
	030207.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	4,95	50	50	0	50	50	50
	030207.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	965,58	650	700	0	700	700	700
	030207.743115 Kommunikationsgebühren	284,60	450	350	0	350	350	350
	030207.743125 Fernspreckgebühren	924,26	850	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	030207.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	0	0	0	0	0
	030207.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.529,13	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.000
	030207.744108 gesetzliche Unfallversicherung	6.244,32	6.400	6.400	0	6.800	7.000	7.000
	030207.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,04	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	113.121,87	116.700	128.400	0	130.400	132.600	134.350
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-110.988,64	-116.700	-128.400	0	-130.400	-132.600	-134.350
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	6.228,45	8.250	6.350	0	9.700	6.250	6.250
	030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.992,77	5.700	3.800	0	3.700	3.700	3.700
	030207.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	50	50	0	3.500	50	50
	030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.852,40	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	030207.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	202,40	0	0	0	0	0	0
	030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	180,88	500	500	0	500	500	500
	030207.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	6.228,45	8.250	6.350	0	9.700	6.250	6.250
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.228,45	-8.250	-6.350	0	-9.700	-6.250	-6.250

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0142 Imm. VMG Software, Ron- callischule, 60 bis 410 EUR									
030207.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	202,40	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	202,40
= Saldo	-202,40	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-202,40
00010025 BuG -Roncalli- Grundschule- > 410 EUR									
030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.992,77	5.700	3.800	0 0 0 0	3.700	3.700	3.700	0,00	25.652,73
= Saldo	-3.992,77	-5.700	-3.800	0 0 0 0	-3.700	-3.700	-3.700	0,00	-25.652,73
00020025 BuG -Roncalli- Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.852,40	1.800	1.800	0 0 0 0	1.800	1.800	1.800	0,00	10.852,40
= Saldo	-1.852,40	-1.800	-1.800	0 0 0 0	-1.800	-1.800	-1.800	0,00	-10.852,40
00050020 Grundstückshausan- schluss i.R. der Kanalsanierung, Roncalli-Grundschule									
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	113.300,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-113.300,00
00160005 Ganztagschule - Roncalli-Grundschule-									
030207.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	50	50	0 0 0 0	3.500	50	50	0,00	3.700,00

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	180,88	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.680,88
= Saldo	-180,88	-550	-550	0 0 0 0	-4.000	-550	-550	0,00	-6.380,88
00720005 BUG Turnhalle Roncalli-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030207.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.228,45	-8.250	-6.350	0 0 0 0	-9.700	-6.250	-6.250	0,00	-157.388,41

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030207 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010025:
2016:
Ersatzbeschaffungen / Ausstattung:

3.800 €

030207 783108 BUG > 410 EUR (versch. FD-Bud.)
Zu Investitionsnummer 00160005:
2017
Spülmaschine OGS / Ersatzbeschaffung.

030207 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020025:
Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung:

1.800 €

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0302 Bereitstellung von Grundschulen
Produkt: 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule
Verantwortlich: FD 40, Frau Bogatz

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschule, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen.
Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Katholische Grundschule
Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2015/16: 60 Schülerinnen und Schülern (SuS)
Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2015/16: 2 Klassen
Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 2 SuS
Auswärtige: 2 SuS
Betreuungsangebot: von Acht bis Dreizehn Uhr, 25 SuS

	Ist RE 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
Schülerzahlen gesamt	62	62	60
Klassenzahlen gesamt	3	2	2
Schülerbeförderungskosten	48.900 €	33.550 €	36.050 €
Anzahl Fahrschüler	30	25	30
Selbstverwaltetes Schulbudget	3.900 €	3.900 €	3.250 €
Ø Kosten je Schüler	63 €	63 €	54 €

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.945,26	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
	030209.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.000,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030209.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.945,24	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
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	24.945,26	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
11.	- Personalaufwendungen	44.419,45	44.550	46.400	46.850	47.400	47.850
	030209.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.504,24	34.500	35.950	36.300	36.650	37.000
	030209.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.760,08	2.800	2.850	2.900	2.950	3.000
	030209.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.814,85	6.800	7.100	7.150	7.200	7.250
	030209.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	340,28	450	500	500	600	600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.186,57	42.050	43.400	44.500	45.700	46.950
	030209.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	030209.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.739,48	2.250	2.300	2.300	2.400	2.500
	030209.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	450	100	100	100	100
	030209.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	282,00	950	300	300	300	300
	030209.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	14,57	100	100	100	100	100
	030209.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	169,98	200	200	200	200	200
	030209.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	424,73	750	750	750	750	750
	030209.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.300,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	030209.527101 Erstattung von Lernmitteln	0,00	100	100	100	100	100
	030209.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5,98	50	50	50	50	50
	030209.528178 Gewaltprävention	300,00	150	150	150	150	150
	030209.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	818,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	030209.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030209.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	36,24	100	100	100	100	100
	030209.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200,07	550	800	800	800	800
	030209.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	450	100	100	100	100
	030209.529101 Schülerbeförderungskosten	48.895,52	33.550	36.050	37.150	38.250	39.400
	030209.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	44.104,15	44.800	44.400	44.700	44.900	44.850

Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	030209.571100 Abschreibungen Sachanlagen	44.087,51	44.750	44.350	44.650	44.850	44.850
	030209.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	16,64	50	50	50	50	0
15.	– Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030209.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.843,07	9.050	8.000	8.450	8.800	8.750
	030209.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	177,29	100	0	0	0	0
	030209.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030209.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	61,23	150	150	100	150	100
	030209.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	105,84	200	200	200	200	200
	030209.542203 Miete für Kopierer	637,26	1.400	750	750	750	750
	030209.542956 Softwarepflege	0,00	50	50	50	50	50
	030209.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	247,90	50	50	50	50	50
	030209.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	931,12	600	400	400	400	400
	030209.543115 Kommunikationsgebühren	94,43	150	100	100	100	100
	030209.543125 Fernspreckgebühren	748,04	800	800	800	800	800
	030209.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	0,00	50	0	0	0	0
	030209.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.490,90	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900
	030209.544108 gesetzliche Unfallversicherung	3.308,96	3.800	3.800	4.100	4.300	4.300
	030209.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,10	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	155.553,24	144.450	146.200	148.500	150.800	152.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.607,98	-119.550	-121.300	-123.600	-125.900	-127.500
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)	-130.607,98	-119.550	-121.300	-123.600	-125.900	-127.500
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)	-130.607,98	-119.550	-121.300	-123.600	-125.900	-127.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.669,82	51.500	49.450	49.950	50.400	50.900
	030209.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	24.566,25	51.300	48.350	48.850	49.300	49.800
	030209.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.103,57	200	1.100	1.100	1.100	1.100
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-156.277,80	-171.050	-170.750	-173.550	-176.300	-178.400
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	19,00	0	0	0	0	0
	030209.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	19,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-19,00	0	0	0	0	0

Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030209 543125 Fernsprechgebühren

Neu ab 2014:

Kosten für Energiemanagement: 300 €

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030209.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen							
10.	für Personal	44.419,45	44.550	46.400	0	46.850	47.400	47.850
	030209.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	34.504,24	34.500	35.950	0	36.300	36.650	37.000
	030209.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.760,08	2.800	2.850	0	2.900	2.950	3.000
	030209.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.814,85	6.800	7.100	0	7.150	7.200	7.250
	030209.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	340,28	450	500	0	500	600	600
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	60.930,52	42.050	43.500	0	44.600	45.800	45.850
	030209.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030209.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.739,48	2.250	2.300	0	2.300	2.400	2.500
	030209.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	450	100	0	100	100	100
	030209.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	1.011,52	950	300	0	300	300	300
	030209.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	14,57	100	100	0	100	100	100
	030209.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	347,59	200	200	0	200	200	200
	030209.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	424,73	750	750	0	750	750	750
	030209.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.300,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
	030209.727101 Erstattung von Lernmitteln	0,00	100	100	0	100	100	100
	030209.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	5,98	50	50	0	50	50	50
	030209.728178 Gewaltprävention	300,00	150	150	0	150	150	150
	030209.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	894,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030209.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030209.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	36,24	100	100	0	100	100	100
	030209.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200,07	550	800	0	800	800	800
	030209.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	450	100	0	100	100	100
	030209.729101 Schülerbeförderungskosten	53.656,34	33.550	36.050	0	37.150	38.250	39.400
	030209.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	0	100	100	100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030209.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.048,48	9.050	8.000	0	8.450	8.800	8.750
	030209.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	177,29	100	0	0	0	0	0
	030209.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030209.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	61,23	150	150	0	100	150	100
	030209.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	105,84	200	200	0	200	200	200
	030209.742203 Miete für Kopierer	994,63	1.400	750	0	750	750	750
	030209.742956 Softwarepflege	0,00	50	50	0	50	50	50
	030209.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	158,00	50	50	0	50	50	50
	030209.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	931,12	600	400	0	400	400	400
	030209.743115 Kommunikationsgebühren	94,43	150	100	0	100	100	100
	030209.743125 Fernsprechgebühren	685,98	800	800	0	800	800	800
	030209.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	0	0	0	0	0
	030209.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.490,90	1.600	1.600	0	1.800	1.900	1.900
	030209.744108 gesetzliche Unfallversicherung	3.308,96	3.800	3.800	0	4.100	4.300	4.300
	030209.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,10	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	117.398,45	99.650	101.900	0	103.900	106.000	106.450
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-113.398,45	-95.650	-97.900	0	-99.900	-102.000	-102.450
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	030209.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.802,56	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	030209.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	713,83	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	030209.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	988,78	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	030209.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	99,95	200	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	1.802,56	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.802,56	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010027 BuG -Kardinal-von- Galen-Grundschule- > 410 EUR									
030209.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	713,83	2.100	2.100	0 0 0 0	2.100	2.100	2.100	0,00	12.682,99
= Saldo	-713,83	-2.100	-2.100	0 0 0 0	-2.100	-2.100	-2.100	0,00	-12.682,99
00020027 BuG -Kardinal-von- Galen-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030209.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	988,78	1.600	1.600	0 0 0 0	1.600	1.600	1.600	0,00	8.988,78
= Saldo	-988,78	-1.600	-1.600	0 0 0 0	-1.600	-1.600	-1.600	0,00	-8.988,78
00131000 Baukosten f. Kardinal- von-Galen-Grundschule									
030209.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-10.000,00
00720003 BUG Turnh. Kardinal- von-Galen-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR									
030209.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	99,95	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.099,95
= Saldo	-99,95	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.099,95
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.802,56	-3.900	-3.900	0 0 0 0	-3.900	-3.900	-3.900	0,00	-32.771,72

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

030209 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010027:
Ersatzbeschaffungen / Ausstattung.

030209 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020027:
Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung:

1.600 €

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0303 Bereitstellung von Hauptschulen
Produkt: 030302 Ketteler-Hauptschule
Verantwortlich: FD 40, Frau Bogatz

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden und sonstigen Schulen, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Hauptschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
 Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
 Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Katholische Hauptschule, in Auflösung seit Schuljahr 2013/14
 Endgültige Schulschließung mit Ende des Schuljahres 2017/18
 Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2015/16: 257 in den Jahrgängen 8 bis 10
 Klassenzahl gesamt Schuljahr im 2015/16: 11
 Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 48 SuS
 Auswärtige: 9 SuS

	Ist RE 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
Schülerzahlen gesamt	408	324	257
Klassenzahlen gesamt	17	14	11
Schülerbeförderungskosten	85.822 €	66.750 €	53.000 €
Anzahl Fahrschüler	159	121	96
Selbstverwaltetes Schulbudget	12.000 €	10.600 €	8.100 €
Ø Kosten je Schüler	29 €	33 €	32 €

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.432,05	40.600	37.800	35.200	32.700	32.700
	030302.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.283,32	7.500	5.000	2.500	0	0
	030302.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.148,73	33.100	32.800	32.700	32.700	32.700
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	20,11	0	0	0	0	0
	030302.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	20,11	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	48.452,16	40.600	37.800	35.200	32.700	32.700
11.	- Personalaufwendungen	80.895,72	79.500	84.500	85.350	86.300	87.150
	030302.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	62.568,94	61.200	65.150	65.800	66.450	67.100
	030302.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.737,71	4.850	4.950	5.000	5.050	5.100
	030302.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.568,19	12.250	13.100	13.250	13.400	13.550
	030302.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.020,88	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.350,52	99.100	76.200	53.450	31.050	8.850
	030302.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	489,57	100	100	100	100	0
	030302.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	6.236,60	7.300	7.800	8.150	8.500	8.850
	030302.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	450	0	0	0	0
	030302.524119 Unterhaltung Schulgarten	110,80	300	300	300	300	0
	030302.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	2.138,15	0	50	50	50	0
	030302.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	1.942,04	4.600	1.950	1.950	1.950	0
	030302.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	123,54	200	200	200	200	0
	030302.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	172,50	200	200	200	200	0
	030302.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.930,34	800	1.100	400	200	0
	030302.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.888,97	8.400	4.800	2.000	200	0
	030302.527101 Erstattung von Lernmitteln	599,25	550	400	250	50	0
	030302.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24,05	50	50	50	50	0
	030302.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	50	0
	030302.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	288,00	1.200	500	300	100	0
	030302.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	0
	030302.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	50,08	100	100	50	50	0
	030302.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.764,68	3.500	1.500	750	150	0

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	030302.528189 Projektarbeit für Schulsozialpädagogik	1.199,13	1.200	1.200	1.200	600	0
	030302.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	1.040,00	900	900	900	600	0
	030302.528191 Schülervertretung	0,00	100	100	50	50	0
	030302.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.092,78	1.950	1.100	1.100	1.100	0
	030302.529101 Schülerbeförderungskosten	85.821,64	66.750	53.000	35.000	15.000	0
	030302.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	438,40	250	650	250	1.500	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	108.533,19	109.850	104.350	104.050	103.850	102.950
	030302.571100 Abschreibungen Sachanlagen	108.449,99	109.750	103.600	103.300	103.100	102.300
	030302.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	83,20	100	750	750	750	650
15.	– Transferaufwendungen	15.283,30	7.500	5.000	2.500	0	0
	030302.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	15.283,30	7.500	5.000	2.500	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	32.765,14	42.700	41.650	42.700	41.900	39.500
	030302.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	0
	030302.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	144,65	150	100	100	100	100
	030302.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	0
	030302.542203 Miete für Kopierer	2.026,90	1.900	1.650	1.450	1.450	0
	030302.542956 Softwarepflege	0,00	50	50	50	50	0
	030302.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	837,34	50	50	50	50	0
	030302.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4.216,94	2.850	2.250	2.000	500	0
	030302.543115 Kommunikationsgebühren	854,39	800	600	400	200	0
	030302.543125 Fernspreckgebühren	1.132,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	030302.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	0	0	0	0
	030302.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.731,37	6.700	6.800	7.100	7.300	7.300
	030302.544108 gesetzliche Unfallversicherung	21.774,96	28.800	28.800	30.200	30.900	30.900
	030302.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46,36	50	50	50	50	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	351.827,87	338.650	311.700	288.050	263.100	238.450
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.375,71	-298.050	-273.900	-252.850	-230.400	-205.750
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)	-303.375,71	-298.050	-273.900	-252.850	-230.400	-205.750
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)	-303.375,71	-298.050	-273.900	-252.850	-230.400	-205.750
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.232,94	85.600	88.500	89.350	90.250	0
	030302.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	84.775,87	85.200	87.000	87.850	88.750	0
	030302.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.457,07	400	1.500	1.500	1.500	0
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-389.608,65	-383.650	-362.400	-342.200	-320.650	-205.750

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6,00	0	0	0	0	0
	030302.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	6,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-6,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030302 542203 Miete für Kopierer
incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030302 543125 Fernspreckgebühren
Neu ab 2014:
Kosten für Energiemanagement: 300 €

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen 1. aus Steuern u. ä. Abgaben 2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen 030302.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 3. aus Transfereinzahlungen 4. aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten 5. aus privatrechtlichen Leistungsentgelten 6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 030302.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen 7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8. aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen 9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit) Auszahlungen 10. für Personal 030302.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte 030302.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte 030302.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte 030302.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte 11. für Versorgungen 12. für Sach- u. Dienstleistungen 030302.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 030302.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen 030302.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB 030302.724119 Unterhaltung Schulgarten 030302.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB 030302.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB 030302.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €) 030302.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen 030302.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) 030302.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz								
		0,00	0	0	0	0	0	0
		15.000,00	7.500	5.000	0	2.500	0	0
		15.000,00	7.500	5.000	0	2.500	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		20,11	0	0	0	0	0	0
		20,11	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		15.020,11	7.500	5.000	0	2.500	0	0
		80.895,72	79.500	84.500	0	85.350	86.300	87.150
		62.568,94	61.200	65.150	0	65.800	66.450	67.100
		4.737,71	4.850	4.950	0	5.000	5.050	5.100
		12.568,19	12.250	13.100	0	13.250	13.400	13.550
		1.020,88	1.200	1.300	0	1.300	1.400	1.400
		0,00	0	0	0	0	0	0
		116.469,10	99.100	76.200	0	53.450	31.050	8.850
		489,57	100	100	0	100	100	0
		6.236,60	7.300	7.800	0	8.150	8.500	8.850
		0,00	450	0	0	0	0	0
		110,80	300	300	0	300	300	0
		2.138,15	0	50	0	50	50	0
		3.858,68	4.600	1.950	0	1.950	1.950	0
		123,54	200	200	0	200	200	0
		172,50	200	200	0	200	200	0
		1.995,43	800	1.100	0	400	200	0
		8.888,97	8.400	4.800	0	2.000	200	0

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030302.727101 Erstattung von Lernmitteln	591,60	550	400	0	250	50	0
	030302.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	24,05	50	50	0	50	50	0
	030302.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	50	0
	030302.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	412,00	1.200	500	0	300	100	0
	030302.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	0
	030302.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	50,08	100	100	0	50	50	0
	030302.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.764,68	3.500	1.500	0	750	150	0
	030302.728189 Projektarbeit für Schulsozialpädagogik	1.199,13	1.200	1.200	0	1.200	600	0
	030302.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	1.040,00	900	900	0	900	600	0
	030302.728191 Schülervertretung	0,00	100	100	0	50	50	0
	030302.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.092,78	1.950	1.100	0	1.100	1.100	0
	030302.729101 Schülerbeförderungskosten	85.842,14	66.750	53.000	0	35.000	15.000	0
	030302.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	438,40	250	650	0	250	1.500	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	15.000,00	7.500	5.000	0	2.500	0	0
	030302.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	15.000,00	7.500	5.000	0	2.500	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.876,18	42.700	41.650	0	42.700	41.900	39.500
	030302.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	0
	030302.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	144,65	150	100	0	100	100	100
	030302.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	0
	030302.742203 Miete für Kopierer	2.040,06	1.900	1.650	0	1.450	1.450	0
	030302.742956 Softwarepflege	0,00	50	50	0	50	50	0
	030302.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	948,51	50	50	0	50	50	0
	030302.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4.207,78	2.850	2.250	0	2.000	500	0
	030302.743115 Kommunikationsgebühren	856,30	800	600	0	400	200	0
	030302.743125 Fernspreckgebühren	1.135,19	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	030302.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	0	0	0	0	0
	030302.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.731,37	6.700	6.800	0	7.100	7.300	7.300
	030302.744108 gesetzliche Unfallversicherung	21.774,96	28.800	28.800	0	30.200	30.900	30.900
	030302.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,36	50	50	0	50	50	0
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	245.241,00	228.800	207.350	0	184.000	159.250	135.500
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-230.220,89	-221.300	-202.350	0	-181.500	-159.250	-135.500
Investitionstätigkeit								

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	19.292,64	4.250	2.750	0	1.750	750	200
	030302.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.682,92	2.000	1.000	0	500	50	0
	030302.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	10.609,72	2.000	1.500	0	1.000	500	0
	030302.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	0	0
	030302.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	19.292,64	4.250	2.750	0	1.750	750	200
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.292,64	-4.250	-2.750	0	-1.750	-750	-200

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen	2014	2015	2016	2017-2018-2019	2017	2018	2019	bereit gestellt 2016	Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0111 Immaterielle VMG - Software - Ketteler-HS 60 bis 410 €									
030302.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	0	0	0,00	150,00
= Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	0	0	0,00	-150,00
00010029 BuG -Ketteler-Hauptschule- > 410 EUR									
030302.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.682,92	2.000	1.000	0 0 0 0	500	50	0	0,00	27.146,03
= Saldo	-8.682,92	-2.000	-1.000	0 0 0 0	-500	-50	0	0,00	-27.146,03
00020029 BuG -Ketteler-Hauptschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030302.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	10.609,72	2.000	1.500	0 0 0 0	1.000	500	0	0,00	15.609,72
= Saldo	-10.609,72	-2.000	-1.500	0 0 0 0	-1.000	-500	0	0,00	-15.609,72
00720009 BUG Sporthalle Ketteler-Hauptschule 60 EUR bis 410 EUR									
030302.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-19.292,64	-4.250	-2.750	0 0 0 0	-1.750	-750	-200	0,00	-43.905,75

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

030302 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010029:
BuG -Ketteler-Hauptschule- > 410 EUR
Ersatzbeschaffungen / Ausstattung.

030302 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020029:
Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung.

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0303	Bereitstellung von Hauptschulen
Produkt:	030303	Käthe-Kollwitz-Schule, städt. Gemeinschafts-Hauptschule
Verantwortlich:	FD 40, Frau Bogatz	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden und sonstigen Schulen, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen
Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Hauptschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.117,78	0	0	0	0	0	0
	030303.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.117,78	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.117,78	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	2.079,82	0	0	0	0	0	0
	030303.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.079,82	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75,10	0	0	0	0	0	0
	030303.743125 Fernsprechgebühren	75,10	0	0	0	0	0	0
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.154,92	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.037,14	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0304 Bereitstellung von Realschulen
Produkt: 030401 Realschule
Verantwortlich: FD 40, Frau Bogatz

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden und sonstigen Schulen, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen
Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Realschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Realschule, in Auflösung seit Schuljahr 2013/14
Endgültige Schulschließung mit Ende des Schuljahres 2017/18
Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2015/16: 274 in den Jahrgängen 8 bis 10
Klassenzahl gesamt Schuljahr im 2015/16: 11
Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 23 SuS
Auswärtige: 12 SuS
Betreuungsangebot: pädagogische Übermittagsbetreuung und außerunterrichtliche Betreuungsangebote

	Ist RE 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
Schülerzahlen gesamt	488	392	274
Klassenzahlen gesamt	19	15	11
Schülerbeförderungskosten	80.962 €	70.000 €	50.000 €
Anzahl Fahrschüler	141	108	81
Selbstverwaltetes Schulbudget	16.500 €	13.050 €	9.900 €
Ø Kosten je Schüler	34 €	33 €	36 €

Produkt 030401 Realschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.839,51	48.400	45.900	43.400	40.900	0
	030401.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.240,00	0	0	0	0	0
	030401.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.675,02	7.500	5.000	2.500	0	0
	030401.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.924,49	40.900	40.900	40.900	40.900	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	338,63	0	0	0	0	0
	030401.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	338,63	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	684,31	300	1.600	1.600	1.600	0
	030401.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	309,32	300	1.600	1.600	1.600	0
	030401.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo	374,99	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	62.862,45	48.700	47.500	45.000	42.500	0
11.	- Personalaufwendungen	90.008,61	62.300	54.850	55.450	56.100	0
	030401.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	70.104,43	48.550	42.000	42.400	42.800	0
	030401.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.950,26	3.150	3.300	3.350	3.400	0
	030401.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.933,04	9.550	8.450	8.550	8.650	0
	030401.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.020,88	1.050	1.100	1.150	1.250	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.758,92	110.800	83.950	62.000	38.450	0
	030401.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	450	300	200	100	0
	030401.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	8.986,44	10.350	11.750	12.300	12.900	0
	030401.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	33,34	1.850	100	100	100	0
	030401.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	250	200	150	50	0
	030401.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	3.939,12	3.900	4.100	4.100	4.100	0
	030401.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	377,82	200	200	200	200	0
	030401.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	98,62	100	100	100	100	0
	030401.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.558,06	850	650	450	250	0
	030401.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.801,61	12.000	8.000	3.000	200	0
	030401.527101 Erstattung von Lernmitteln	391,20	400	300	200	50	0
	030401.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	0
	030401.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	50	0
	030401.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	812,00	2.600	1.500	1.200	700	0
	030401.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	0

Produkt 030401 Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	030401.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	162,68	150	100	50	50	0
	030401.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.653,87	3.850	3.450	1.350	500	0
	030401.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	827,19	900	900	900	600	0
	030401.528191 Schülervertretung	0,00	150	100	50	50	0
	030401.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.258,46	1.850	1.300	1.300	1.300	0
	030401.529101 Schülerbeförderungskosten	80.961,50	70.000	50.000	36.000	17.000	0
	030401.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	897,01	700	650	100	50	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	196.089,55	194.150	187.000	187.200	185.950	0
	030401.571100 Abschreibungen Sachanlagen	195.121,39	194.000	186.850	187.050	185.800	0
	030401.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	91,33	150	150	150	150	0
	030401.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	876,83	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	17.675,00	7.500	5.000	2.500	0	0
	030401.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	17.675,00	7.500	5.000	2.500	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	43.812,27	42.900	40.450	40.750	39.900	0
	030401.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	0
	030401.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	165,13	100	100	100	100	0
	030401.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	194,22	200	200	200	200	0
	030401.542203 Miete für Kopierer	2.776,75	2.400	1.500	1.000	600	0
	030401.542956 Softwarepflege	388,13	250	250	250	250	0
	030401.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	827,54	50	50	50	50	0
	030401.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobebedarf	4.224,71	2.950	1.750	1.400	800	0
	030401.543115 Kommunikationsgebühren	917,53	1.250	900	650	250	0
	030401.543125 Fernspreckgebühren	1.008,85	650	650	650	650	0
	030401.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobebedarf	0,00	50	0	0	0	0
	030401.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.786,27	2.000	2.050	2.100	2.150	0
	030401.544108 gesetzliche Unfallversicherung	31.328,20	32.900	32.900	34.250	34.750	0
	030401.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194,94	50	50	50	50	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	468.344,35	417.650	371.250	347.900	320.400	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-405.481,90	-368.950	-323.750	-302.900	-277.900	0
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)	-405.481,90	-368.950	-323.750	-302.900	-277.900	0
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)	-405.481,90	-368.950	-323.750	-302.900	-277.900	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.666,56	135.900	182.700	184.500	186.350	0
	030401.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	107.160,15	134.800	181.200	183.000	184.850	0
	030401.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.506,41	1.100	1.500	1.500	1.500	0
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-514.148,46	-504.850	-506.450	-487.400	-464.250	0

Produkt 030401 Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	99,00	0	0	0	0	0
	030401.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	99,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-99,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030401 543125 Fernsprechgebühren

Neu ab 2014:

Kosten für Energiemanagement: 150 €

Produkt 030401 Realschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	20.290,00	7.500	5.000	0	2.500	0	0
	030401.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.240,00	0	0	0	0	0	0
	030401.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.050,00	7.500	5.000	0	2.500	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	338,63	0	0	0	0	0	0
	030401.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 30)	338,63	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	20.628,63	7.500	5.000	0	2.500	0	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	90.008,61	62.300	54.850	0	55.450	56.100	0
	030401.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	70.104,43	48.550	42.000	0	42.400	42.800	0
	030401.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.950,26	3.150	3.300	0	3.350	3.400	0
	030401.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.933,04	9.550	8.450	0	8.550	8.650	0
	030401.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.020,88	1.050	1.100	0	1.150	1.250	0
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	119.635,79	110.800	83.950	0	62.000	38.450	0
	030401.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	450	300	0	200	100	0
	030401.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	8.986,44	10.350	11.750	0	12.300	12.900	0
	030401.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	33,34	1.850	100	0	100	100	0
	030401.724119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	250	200	0	150	50	0
	030401.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	204,00	3.900	4.100	0	4.100	4.100	0
	030401.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	377,82	200	200	0	200	200	0
	030401.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	4.949,56	100	100	0	100	100	0
	030401.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	2.558,06	850	650	0	450	250	0

Produkt 030401 Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030401.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.801,61	12.000	8.000	0	3.000	200	0
	030401.727101 Erstattung von Lernmitteln	363,85	400	300	0	200	50	0
	030401.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	0
	030401.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	50	0
	030401.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.076,00	2.600	1.500	0	1.200	700	0
	030401.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	0
	030401.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	162,68	150	100	0	50	50	0
	030401.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.576,60	3.850	3.450	0	1.350	500	0
	030401.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	407,19	900	900	0	900	600	0
	030401.728191 Schülervertretung	0,00	150	100	0	50	50	0
	030401.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.258,46	1.850	1.300	0	1.300	1.300	0
	030401.729101 Schülerbeförderungskosten	78.983,17	70.000	50.000	0	36.000	17.000	0
	030401.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	897,01	700	650	0	100	50	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	17.050,00	7.500	5.000	0	2.500	0	0
	030401.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	17.050,00	7.500	5.000	0	2.500	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.976,56	42.900	40.450	0	40.750	39.900	0
	030401.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	0
	030401.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	165,13	100	100	0	100	100	0
	030401.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	194,22	200	200	0	200	200	0
	030401.742203 Miete für Kopierer	2.966,59	2.400	1.500	0	1.000	600	0
	030401.742956 Softwarepflege	388,13	250	250	0	250	250	0
	030401.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	827,54	50	50	0	50	50	0
	030401.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4.224,71	2.950	1.750	0	1.400	800	0
	030401.743115 Kommunikationsgebühren	923,53	1.250	900	0	650	250	0
	030401.743125 Fernsprechgebühren	977,30	650	650	0	650	650	0
	030401.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	0	0	0	0	0
	030401.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.786,27	2.000	2.050	0	2.100	2.150	0
	030401.744108 gesetzliche Unfallversicherung	31.328,20	32.900	32.900	0	34.250	34.750	0
	030401.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194,94	50	50	0	50	50	0
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	270.670,96	223.500	184.250	0	160.700	134.450	0
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-250.042,33	-216.000	-179.250	0	-158.200	-134.450	0
	Investitionstätigkeit							

Produkt 030401 Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	030401.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	7.110,58	9.200	7.150	0	5.050	1.900	0
	030401.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	817,75	1.200	1.200	0	1.200	50	0
	030401.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.879,75	7.800	5.800	0	3.800	1.800	0
	030401.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	413,08	50	50	0	0	0	0
	030401.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	150	100	0	50	50	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	7.110,58	9.200	7.150	0	5.050	1.900	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.110,58	-9.200	-7.150	0	-5.050	-1.900	0

Produkt 030401 Realschule

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2017-2018 2019	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit gestellt 2016	Gesamt Inv.
Investitionsmaßnahmen	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0113 Immaterielle VMG - Software -Realschule- 60 bis 410 €									
030401.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	413,08	50	50	0 0 0 0	0	0	0	0,00	513,08
= Saldo	-413,08	-50	-50	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-513,08
00010031 BuG -Realschule- > 410 EUR									
030401.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	817,75	1.200	1.200	0 0 0 0	1.200	50	0	0,00	4.849,98
= Saldo	-817,75	-1.200	-1.200	0 0 0 0	-1.200	-50	0	0,00	-4.849,98
00020031 BuG -Realschule- 60 EUR bis 410 EUR									
030401.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.879,75	7.800	5.800	0 0 0 0	3.800	1.800	0	0,00	30.510,43
= Saldo	-5.879,75	-7.800	-5.800	0 0 0 0	-3.800	-1.800	0	0,00	-30.510,43
00720013 BUG Sporthalle Realschule 60 EUR bis 410 EUR									
030401.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	150	100	0 0 0 0	50	50	0	0,00	350,00
= Saldo	0,00	-150	-100	0 0 0 0	-50	-50	0	0,00	-350,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.110,58	-9.200	-7.150	0 0 0 0	-5.050	-1.900	0	0,00	-36.223,49

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030401 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020031:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung.

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0305 Bereitstellung von Gymnasien
Produkt: 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium
Verantwortlich: FD 40, Frau Bogatz

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden und sonstigen Schulen, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen
 Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Gymnasiums

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
 Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
 Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Gymnasium, gebundene Ganztagschule
 Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2015/16: 941 Schülerinnen und Schüler (SuS),
 davon Sekundarstufe I: 589 ; Sekundarstufe II: 352 SuS
 Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2015/16: 37
 Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 25 SuS
 Auswärtige: 73 SuS

	Ist RE 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
Schülerzahlen gesamt	980	972	941
Klassenzahlen gesamt	36	38	37
Schülerbeförderungskosten	118.297 €	121.700 €	125.350 €
Anzahl Fahrschüler	141	132	151
Selbstverwaltetes Schulbudget	38.000 €	39.500 €	43.000 €
Ø Kosten je Schüler	39 €	41 €	46 €

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.812,00	162.950	162.950	162.950	162.950	162.950
	030501.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.240,00	0	0	0	0	0
	030501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.602,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	030501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	150.969,33	150.950	150.950	150.950	150.950	150.950
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	11.943,79	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	030501.442100 Erträge aus Verkauf	11.943,79	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.167,80	2.700	3.750	3.750	3.700	3.700
	030501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.167,80	2.700	3.750	3.750	3.700	3.700
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	180.923,59	179.150	180.200	180.200	180.150	180.150
11.	- Personalaufwendungen	179.150,91	195.350	180.700	182.600	184.500	186.300
	030501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	139.051,03	152.200	139.350	140.750	142.150	143.550
	030501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.204,43	10.850	10.850	10.950	11.050	11.150
	030501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.871,53	30.100	28.100	28.400	28.700	29.000
	030501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.023,92	2.200	2.400	2.500	2.600	2.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	240.126,86	264.500	269.850	270.850	276.000	280.300
	030501.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	31.116,96	42.300	43.400	43.400	43.400	43.400
	030501.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	030501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	12.980,14	15.000	16.150	16.850	17.650	18.450
	030501.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	3.850	100	100	100	100
	030501.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	4.693,81	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
	030501.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	155,63	200	200	200	200	200
	030501.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.239,08	200	200	200	200	200
	030501.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	8.632,18	9.450	12.450	9.450	9.450	9.450
	030501.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	2.650,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	030501.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	42.730,26	41.450	40.850	40.850	40.850	40.850
	030501.527101 Erstattung von Lernmitteln	624,35	900	900	900	900	900
	030501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	332,76	500	500	500	500	500
	030501.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150
	030501.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	4.294,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	030501.528180 Stadtführungen	50,00	50	50	50	50	50
	030501.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	245,50	300	300	300	300	300
	030501.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.712,43	10.850	10.300	10.300	10.300	10.300
	030501.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	728,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030501.528191 Schülervertretung	0,00	200	200	200	200	200
	030501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	952,00	450	1.000	1.000	1.000	1.000
	030501.529101 Schülerbeförderungskosten	118.297,05	121.700	125.350	129.150	133.000	137.000
	030501.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	691,52	250	750	250	750	250
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	317.503,84	323.550	324.700	328.300	329.550	328.800
	030501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	314.643,79	321.400	322.100	325.800	327.550	327.850
	030501.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	2.170,47	2.150	2.600	2.500	2.000	950
	030501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	689,58	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	7.788,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	030501.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	7.788,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	74.374,93	75.600	76.400	78.950	80.150	80.050
	030501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	315,00	0	0	0	0	0
	030501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	75,40	250	300	200	300	200
	030501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	45,90	150	150	150	150	150
	030501.542203 Miete für Kopierer	5.720,75	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	030501.542205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	129,00	150	150	150	150	150
	030501.542956 Softwarepflege	1.707,01	950	1.050	1.050	1.050	1.050
	030501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	742,38	50	50	50	50	50
	030501.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	8.700,33	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	030501.543115 Kommunikationsgebühren	1.459,95	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
	030501.543125 Fernspreckgebühren	819,14	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	030501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	0	0	0	0
	030501.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	255,30	800	800	800	800	800
	030501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.135,89	2.300	2.350	2.500	2.600	2.600
	030501.544108 gesetzliche Unfallversicherung	52.268,88	56.500	56.500	59.000	60.000	60.000
	030501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	818.945,23	871.000	863.650	872.700	882.200	887.450
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-638.021,64	-691.850	-683.450	-692.500	-702.050	-707.300
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)	-638.021,64	-691.850	-683.450	-692.500	-702.050	-707.300
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)	-638.021,64	-691.850	-683.450	-692.500	-702.050	-707.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.621,21	263.600	289.800	292.650	295.500	298.400
	030501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	238.279,95	260.400	284.500	287.350	290.200	293.100
	030501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	5.341,26	3.200	5.300	5.300	5.300	5.300
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-881.642,85	-955.450	-973.250	-985.150	-997.550	-1.005.700
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	45,00	0	0	0	0	0
	030501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	45,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-45,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

030501 442100 Erträge aus Verkauf
Photovoltaikanlage AMG.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030501 523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen
Die Personal- und Sachkosten für die Mittagsverpflegung in den gebundenen Ganztagschulen sind gemäß Ganztagerlass NW vom Schulträger zu zahlen.
Kosten werden dem Caterer erstattet.

030501 525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)
u. a. Kleinmaterial für Physik (5.000 €)

030501 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)
Beschaffungen und Unterhaltung für Mensa Ganztagschule

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030501 543125 Fernspreckgebühren
Neu ab 2014:
Kosten für Energiemanagement: 300 €

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen 1. aus Steuern u. ä. Abgaben 2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen 030501.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund 030501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 3. aus Transfereinzahlungen 4. aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten 5. aus privatrechtlichen Leistungsentgelten 030501.642100 Einzahlungen aus Verkauf 6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 030501.652100 Einzahlungen aus Steuern 8. aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen 9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit) Auszahlungen 10. für Personal 030501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte 030501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte 030501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte 030501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte 11. für Versorgungen 12. für Sach- u. Dienstleistungen 030501.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen 030501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 030501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen 030501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB 030501.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB 030501.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €) 030501.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen								
		0,00	0	0	0	0	0	0
		15.926,02	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		3.240,00	0	0	0	0	0	0
		12.686,02	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		12.887,19	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
		12.887,19	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
		0,00	0	0	0	0	0	0
		191,56	0	0	0	0	0	0
		191,56	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		29.004,77	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
		179.150,91	195.350	180.700	0	182.600	184.500	186.300
		139.051,03	152.200	139.350	0	140.750	142.150	143.550
		10.204,43	10.850	10.850	0	10.950	11.050	11.150
		27.871,53	30.100	28.100	0	28.400	28.700	29.000
		2.023,92	2.200	2.400	0	2.500	2.600	2.600
		0,00	0	0	0	0	0	0
		244.778,96	264.500	269.850	0	270.850	275.900	280.200
		28.998,81	42.300	43.400	0	43.400	43.400	43.400
		0,00	100	100	0	100	0	0
		12.980,14	15.000	16.150	0	16.850	17.650	18.450
		918,07	3.850	100	0	100	100	100
		4.693,81	4.600	4.900	0	4.900	4.900	4.900
		155,63	200	200	0	200	200	200
		6.082,38	200	200	0	200	200	200

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030501.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	9.259,47	9.450	12.450	0	9.450	9.450	9.450
	030501.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	2.162,15	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030501.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	42.730,26	41.450	40.850	0	40.850	40.850	40.850
	030501.727101 Erstattung von Lernmitteln	478,24	900	900	0	900	900	900
	030501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	307,87	500	500	0	500	500	500
	030501.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030501.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	4.344,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030501.728180 Stadtführungen	50,00	50	50	0	50	50	50
	030501.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	245,50	300	300	0	300	300	300
	030501.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.528,65	10.850	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	030501.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	728,54	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030501.728191 Schülervertretung	0,00	200	200	0	200	200	200
	030501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	952,00	450	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030501.729101 Schülerbeförderungskosten	119.471,92	121.700	125.350	0	129.150	133.000	137.000
	030501.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	691,52	250	750	0	250	750	250
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	13.705,02	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	030501.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	13.705,02	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.844,27	75.600	76.400	0	78.950	80.150	80.050
	030501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	315,00	0	0	0	0	0	0
	030501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	75,40	250	300	0	200	300	200
	030501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	45,90	150	150	0	150	150	150
	030501.742203 Miete für Kopierer	6.088,33	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	030501.742205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	129,00	150	150	0	150	150	150
	030501.742956 Softwarepflege	1.473,92	950	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	030501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	742,38	50	50	0	50	50	50
	030501.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	8.700,33	6.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	030501.743115 Kommunikationsgebühren	1.452,74	1.500	1.450	0	1.450	1.450	1.450
	030501.743125 Fernsprechgebühren	803,79	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	0	0	0	0	0
	030501.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	612,71	800	800	0	800	800	800
	030501.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.135,89	2.300	2.350	0	2.500	2.600	2.600

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030501.744108 gesetzliche Unfallversicherung	52.268,88	56.500	56.500	0	59.000	60.000	60.000
	030501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	512.479,16	547.450	538.950	0	544.400	552.550	558.550
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-483.474,39	-521.950	-513.450	0	-518.900	-527.050	-533.050
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *	14.096,79	40.000	40.000	0	40.000	0	414.700
	030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	14.096,79	40.000	40.000	0	40.000	0	414.700
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	63.768,76	57.900	105.350	0	46.100	56.100	51.100
	030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	32.990,04	35.250	84.250	0	25.000	35.000	30.000
	030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	030501.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	2.069,17	50	50	0	50	50	50
	030501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	5.231,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	21.663,66	15.750	15.750	0	15.750	15.750	15.750
	030501.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	1.600	50	0	50	50	50
	030501.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.814,15	50	50	0	50	50	50
	030501.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	77.865,55	97.900	145.350	0	86.100	56.100	465.800
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.865,55	-97.900	-145.350	0	-86.100	-56.100	-465.800

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0081 Immaterielle VMG - Soft- ware - 030501 60 bis 410 EUR									
030501.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	1.600	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	1.800,00
= Saldo	0,00	-1.600	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-1.800,00
0133 Imm. VMG Software, - Albertus-Magnus-Gymnasium-, > 410 EUR									
030501.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	2.069,17	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	3.797,15
= Saldo	-2.069,17	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-3.797,15
00010032 BuG -Albertus-Magnus- Gymnasium- > 410 EUR									
030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	32.990,04	35.250	84.250	0 0 0 0	25.000	35.000	30.000	0,00	256.619,33
= Saldo	-32.990,04	-35.250	-84.250	0 0 0 0	-25.000	-35.000	-30.000	0,00	-256.619,33
00020032 BuG -Albertus-Magnus- Gymnasium- 60 EUR bis 410 EUR									
030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	21.663,66	15.750	15.750	0 0 0 0	15.750	15.750	15.750	0,00	110.671,02
= Saldo	-21.663,66	-15.750	-15.750	0 0 0 0	-15.750	-15.750	-15.750	0,00	-110.671,02
00060005 Technische Anlagen - AMG- > 410 EUR									
030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.000,00

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-25.000,00
00131500 Baukosten f. Albertus-Magnus-Gymnasium									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	14.096,79	40.000	40.000	0 0 0 0	40.000	0	0	0,00	135.000,00
= Saldo	-14.096,79	-40.000	-40.000	0 0 0 0	-40.000	0	0	0,00	-135.000,00
00131501 Einbau eines Aufzuges - Albertus-Magnus-Gymnasium-									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	203.000	0,00	203.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	-203.000	0,00	-203.000,00
00131505 BuG Mensa Albertus-Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR									
030501.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.814,15	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	2.064,15
= Saldo	-1.814,15	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-2.064,15
00131506 BuG Mensa Albertus-Magnus-Gymnasium > 410 EUR									
030501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	5.231,74	5.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	30.231,74
= Saldo	-5.231,74	-5.000	-5.000	0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-30.231,74
00131508 Baukosten AMG, Errichtung naturwissenschaftl Räume									
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	211.700	0,00	211.700,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	-211.700	0,00	-211.700,00

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen	2014	2015	2016	2017-	2017	2018	2019	bereit	Inv.
	€	€	€	2018	€	€	€	gestellt	€
				2019				2016	
	1	2	3	€	5	6	7	8	9
00720010 BUG Turn- und Sport-									
halle Albertus-Magnus-									
Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR									
030501.783210 Auszahlungen für	0,00	200	200	0	200	200	200	0,00	1.000,00
Sportangelegenheiten 60 bis 410				0					
EUR				0					
				0					
= Saldo	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
				0					
				0					
				0					
				0					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-77.865,55	-97.900	-145.350	0	-86.100	-56.100	-465.800	0,00	-980.883,39
				0					
				0					
				0					
				0					

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

030501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00131500:

Schaffung von Räumen für Differenzierung und Ganztagsbetreuung.
2015 - 2017

je 40.000 €.

Zu Investitionsnummer 00131501:

2019

Einbau eines behindertengerechten Aufzuges im Hauptgebäude

203.000 €

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010032:

2016

Ersatzbeschaffungen / Ausstattung:

14.250 €

Möbiliar und technische Ausstattung 3 Klassenräume:

15.000 €

Einrichtung Bücherecke, incl. Büroecke

7.000 €

Physik Schülerexperimente

35.000 €

Chemie Ausstattung

5.000 €

Musikraum Ausstattung

8.000 €

2017

Ausstattung und Möbiliar:

25.000 €

2018

Ausstattung und Möbiliar:

35.000 €

2019

Ausstattung und Möbiliar:

30.000 €

030501 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)

Zu Investitionsnummer 00131506:

Ersatz- und Zusatzbeschaffungen Mensa.

030501 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020032:

Ersatz für defektes Schulmöbiliar/Ausstattung

15.750 €

030501 783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR

Zu Investitionsnummer 0081:

Lizenzen für Office-Paket.

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0305 Bereitstellung von Gymnasien
Produkt: 030502 Kopernikus-Gymnasium
Verantwortlich: FD 40, Frau Bogatz

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden und sonstigen Schulen, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen
 Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Gymnasiums

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
 Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
 Bedarfsanalysen

Kennzahlen

Gymnasium
 Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2015/16: 746 Schülerinnen und Schüler (SuS),
 davon Sekundarstufe I: 494 ; Sekundarstufe II: 252 SuS
 Klassenzahl gesamt Schuljahr 2015/16: 31
 Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 22 SuS
 Auswärtige: 349 SuS
 Betreuungsangebot: pädagogische Übermittagsbetreuung und außerunterrichtliche Betreuungsangebote

	Ist RE 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
Schülerzahlen gesamt	711	729	746
Klassenzahlen gesamt	28	30	31
Schülerbeförderungskosten	236.229	257.000	250.000
Anzahl Fahrschüler	383	405	376
Selbstverwaltetes Schulbudget	21.750 €	31.150 €	27.450 €
Ø Kosten je Schüler	31 €	43 €	37 €

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.355,08	97.650	97.650	97.650	97.650	97.650
	030502.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.240,00	0	0	0	0	0
	030502.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.458,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	030502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	87.656,58	87.650	87.650	87.650	87.650	87.650
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
	030502.441101 Erstattung von Energiekosten	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.776,36	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	030502.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	030502.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.776,36	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.175,24	550	650	550	550	550
	030502.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	675,24	550	650	550	550	550
	030502.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	2.500,00	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	103.306,68	105.300	101.400	101.300	101.300	101.300
11.	- Personalaufwendungen	140.758,47	154.250	145.500	147.000	148.650	150.150
	030502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	105.581,32	115.100	112.300	113.400	114.550	115.700
	030502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.205,68	9.900	8.750	8.850	8.950	9.050
	030502.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.928,03	27.650	22.750	23.000	23.250	23.500
	030502.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.043,44	1.600	1.700	1.750	1.900	1.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.960,54	334.950	319.950	326.000	334.750	342.800
	030502.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54,74	600	600	600	600	600
	030502.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	9.263,40	10.700	11.550	12.100	12.650	13.200
	030502.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	51,54	450	100	100	100	100
	030502.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	4.446,42	5.950	4.600	4.600	4.600	4.600
	030502.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	202,57	250	250	250	250	250
	030502.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.118,92	1.200	200	200	200	200
	030502.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	4.708,93	5.450	4.950	3.450	3.450	3.450
	030502.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	26.357,02	33.500	32.400	32.400	32.400	32.400
	030502.527101 Erstattung von Lernmitteln	254,95	400	400	400	400	400
	030502.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	030502.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	150

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	030502.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.424,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	030502.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030502.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	141,04	200	200	200	200	200
	030502.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.408,59	9.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	030502.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	220,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	030502.528191 Schülervertretung	179,66	200	200	200	200	200
	030502.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	232,50	450	200	200	200	200
	030502.529101 Schülerbeförderungskosten	236.229,10	257.000	250.000	257.500	265.200	273.200
	030502.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	667,16	4.450	750	250	750	250
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	215.150,49	218.300	215.300	219.500	219.800	218.750
	030502.571100 Abschreibungen Sachanlagen	213.465,90	216.800	213.650	217.850	218.600	218.450
	030502.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	1.499,45	1.500	1.650	1.650	1.200	300
	030502.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	185,14	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	2.916,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	030502.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	2.916,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	53.245,77	57.650	55.100	55.550	56.250	55.900
	030502.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	350,00	0	0	0	250	0
	030502.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	030502.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	10,40	250	300	200	300	200
	030502.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	50	50	50
	030502.542203 Miete für Kopierer	3.266,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	030502.542956 Softwarepflege	1.134,07	950	1.050	1.050	1.050	1.050
	030502.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	152,44	50	50	50	50	50
	030502.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4.185,16	6.150	4.650	4.650	4.650	4.650
	030502.543115 Kommunikationsgebühren	2.137,14	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	030502.543125 Fernspreckgebühren	1.583,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	030502.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	0	0	0	0
	030502.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	439,26	550	550	550	550	550
	030502.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.997,47	2.100	2.150	2.300	2.400	2.400
	030502.544108 gesetzliche Unfallversicherung	37.785,96	39.150	39.150	39.550	39.800	39.800
	030502.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204,80	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	704.032,23	775.150	745.850	758.050	769.450	777.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-600.725,55	-669.850	-644.450	-656.750	-668.150	-676.300
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)	-600.725,55	-669.850	-644.450	-656.750	-668.150	-676.300
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)	-600.725,55	-669.850	-644.450	-656.750	-668.150	-676.300

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.071,82	143.850	158.000	159.550	161.100	162.250
	030502.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	173.311,17	141.750	154.200	155.750	157.300	158.450
	030502.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.760,65	2.100	3.800	3.800	3.800	3.800
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-777.797,37	-813.700	-802.450	-816.300	-829.250	-838.550
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	531,00	0	0	0	0	0
	030502.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	531,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-531,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

030502 441101 Erstattung von Energiekosten
Energiekosten Pavillon Kopernikus Gymnasium.
Abrechnung Landwirtschaftsschule.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

030502 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
Kostenerstattungen der Stadt Oelde für Schülerbeförderung im Rahmen der Kooperation zwischen Kopernikus-Gymnasium Neubeckum und Thomas-Morus-Gymnasium Oelde.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030502 543125 Fernsprechgebühren
Neu ab 2014:
Kosten für Energiemanagement: 300 €

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	9.698,48	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	030502.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.240,00	0	0	0	0	0	0
	030502.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.458,48	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	878,86	100	100	0	100	100	100
	030502.641101 Erstattung von Energiekosten	878,86	100	100	0	100	100	100
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.776,36	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030502.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030502.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.776,36	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	13.353,70	17.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
Auszahlungen								
10.	für Personal	154.958,47	154.250	145.500	0	147.000	148.650	150.150
	030502.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	119.781,32	115.100	112.300	0	113.400	114.550	115.700
	030502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.205,68	9.900	8.750	0	8.850	8.950	9.050
	030502.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	24.928,03	27.650	22.750	0	23.000	23.250	23.500
	030502.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.043,44	1.600	1.700	0	1.750	1.900	1.900
11.	für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	293.135,64	334.950	319.950	0	326.000	334.750	342.800
	030502.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54,74	600	600	0	600	600	600
	030502.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	9.263,40	10.700	11.550	0	12.100	12.650	13.200
	030502.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	51,54	450	100	0	100	100	100
	030502.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	4.446,42	5.950	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	030502.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	202,57	250	250	0	250	250	250
	030502.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.118,92	1.200	200	0	200	200	200

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030502.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	4.704,05	5.450	4.950	0	3.450	3.450	3.450
	030502.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	26.357,02	33.500	32.400	0	32.400	32.400	32.400
	030502.727101 Erstattung von Lernmitteln	327,78	400	400	0	400	400	400
	030502.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	150
	030502.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	2.356,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	030502.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	141,04	200	200	0	200	200	200
	030502.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.752,60	9.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	030502.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	220,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	030502.728191 Schülervertretung	179,66	200	200	0	200	200	200
	030502.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	232,50	450	200	0	200	200	200
	030502.729101 Schülerbeförderungskosten	237.060,24	257.000	250.000	0	257.500	265.200	273.200
	030502.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	667,16	4.450	750	0	250	750	250
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	6.458,48	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	030502.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	6.458,48	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.424,17	57.650	55.100	0	55.550	56.250	55.900
	030502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	350,00	0	0	0	0	250	0
	030502.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	100	100	0	100	100	100
	030502.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	10,40	250	300	0	200	300	200
	030502.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.742203 Miete für Kopierer	3.355,17	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	030502.742956 Softwarepflege	1.134,07	950	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	030502.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	47,95	50	50	0	50	50	50
	030502.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4.189,34	6.150	4.650	0	4.650	4.650	4.650
	030502.743115 Kommunikationsgebühren	2.344,40	3.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	030502.743125 Fernspreckgebühren	1.565,35	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	030502.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	0	0	0	0	0
	030502.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	439,26	550	550	0	550	550	550
	030502.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.997,47	2.100	2.150	0	2.300	2.400	2.400
	030502.744108 gesetzliche Unfallversicherung	37.785,96	39.150	39.150	0	39.550	39.800	39.800
	030502.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204,80	50	50	0	50	50	50

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	507.976,76	556.850	530.550	0	538.550	549.650	558.850
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-494.623,06	-539.750	-517.450	0	-525.450	-536.550	-545.750
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *	0,00	0	10.500	0	0	0	0
	030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	10.500	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	50.031,54	70.150	139.350	0	36.450	36.450	36.450
	030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	36.262,25	50.000	127.900	0	25.000	25.000	25.000
	030502.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	1.999,20	50	50	0	50	50	50
	030502.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	11.770,09	11.150	11.150	0	11.150	11.150	11.150
	030502.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	900	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	50.031,54	70.150	149.850	0	36.450	36.450	36.450
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.031,54	-70.150	-149.850	0	-36.450	-36.450	-36.450

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0114 Immaterielle VMG - Soft- ware -Kopernikus-Gymnasium- 60 bis 410 €									
030502.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
= Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
0134 Imm. VMG Software, Koper- nikus-Gymnasium, > 410 EUR									
030502.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	1.999,20	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	2.249,20
= Saldo	-1.999,20	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-2.249,20
00010033 BuG -Städt. Koperni- kus-Gymnasium Beckum- Neubeckum- > 410 EUR									
030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	36.262,25	50.000	127.900	0 0 0 0	25.000	25.000	25.000	0,00	290.934,58
= Saldo	-36.262,25	-50.000	-127.900	0 0 0 0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	-290.934,58
00020033 BuG -Städt. Koperni- kus-Gymnasium Beckum- Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR									
030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	11.770,09	11.150	11.150	0 0 0 0	11.150	11.150	11.150	0,00	67.983,13
= Saldo	-11.770,09	-11.150	-11.150	0 0 0 0	-11.150	-11.150	-11.150	0,00	-67.983,13
00131600 Baukosten f. Koperni- kus-Gymnasium Beckum- Neubeckum									
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	10.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.500,00

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	-10.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-10.500,00
00710011 BUG Turn- und Sport- halle Städt. Kopernikus- Gymnasium Beckum-NB > 410 EUR									
030502.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	8.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	8.000,00
= Saldo	0,00	-8.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-8.000,00
00720011 BUG Sporthalle/-platz Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-NB 60 bis 410 EUR									
030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	900	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.700,00
= Saldo	0,00	-900	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-50.031,54	-70.150	-149.850	0 0 0 0	-36.450	-36.450	-36.450	0,00	-381.616,91

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

030502 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00131600:

2016:

Außenjalousien im Bereich der Mensa

10.500 €

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030502 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010033:

2016

Klassenmobiliar und technische Ausstattung:

23.400 €

Ausstattung offener Ganztags/Mensa:

9.500 €

Mobiliar Lehrerzimmer Hauptgebäude:

10.000 €

Neueinrichtung Fachraum Biologie:

85.000 €

2017

Ersatzbeschaffungen / Ausstattung:

25.000 €

2018

Ersatzbeschaffungen / Ausstattung:

25.000 €

2019

Ersatzbeschaffungen / Ausstattung:

25.000 €

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

030502 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020033:

Zusätzliches Klassenmobiliar/Ausstattung

11.150 €

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0305	Bereitstellung von Gymnasien
Produkt:	030505	Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)
Verantwortlich:	FD VHS, Frau Paschert-Engelke	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Gebäude und Einrichtungen, Hausmeister, Reinigungspersonal, Verbrauchsmaterial zur Verfügung stellen
Unterstützung bei der Teilnehmerwerbung, Teilnehmerberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

Teilnehmern aus Beckum und Umgebung die Möglichkeit geben, in Beckum Fachhochschulreife und Abitur nachzuholen.

Einmal im Jahr eine Klasse beginnen und bis zum Abitur führen

Maßnahmen

Unterstützung des Weiterbildungskollegs gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 19.04.1982

Kennzahlen

ca. 35-40 Schülerinnen und Schüler pro Jahr

Nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Hansekolleg/Stadt Lippstadt stellt die Stadt Beckum die Räume und Unterrichtsmittel kostenfrei zur Verfügung.

Die anteiligen Gebäude- und Hausmeisterkosten für die Antoniussschule werden anteilig (Nutzungsgröße qm) in diesem Produkt erfasst.

Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	030505.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
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	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
11.	- Personalaufwendungen	22.904,56	23.200	23.850	24.100	24.350	24.600
	030505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.058,01	18.250	18.800	19.000	19.200	19.400
	030505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.326,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	030505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.520,49	3.550	3.650	3.700	3.750	3.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450	0	0	0	0
	030505.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	450	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	030505.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	13.400	12.400	12.400	12.400	12.400
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,46	150	150	150	150	150
	030505.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150	100	100	100	100
	030505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	8,46	0	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	22.913,02	37.200	36.400	36.650	36.900	37.150
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.913,02	-32.250	-31.450	-31.700	-31.950	-32.200
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)	-22.913,02	-32.250	-31.450	-31.700	-31.950	-32.200
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)	-22.913,02	-32.250	-31.450	-31.700	-31.950	-32.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.591,70	0	8.800	8.900	9.000	9.050
	030505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	10.495,01	0	8.700	8.800	8.900	8.950
	030505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	96,69	0	100	100	100	100
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-33.504,72	-32.250	-40.250	-40.600	-40.950	-41.250
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							

Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	22.904,56	23.200	23.850	0	24.100	24.350	24.600
	030505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	18.058,01	18.250	18.800	0	19.000	19.200	19.400
	030505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.326,06	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	030505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.520,49	3.550	3.650	0	3.700	3.750	3.800
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	450	0	0	0	0	0
	030505.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	450	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8,46	150	150	0	150	150	150
	030505.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150	100	0	100	100	100
	030505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	8,46	0	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	22.913,02	23.800	24.000	0	24.250	24.500	24.750
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-22.913,02	-23.800	-24.000	0	-24.250	-24.500	-24.750
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0306 Bereitstellung von Förderschulen
Produkt: 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Verantwortlich: FD 40, Frau Bogatz

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden und sonstigen Schulen, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen
 Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Förderschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
 Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfrage
 Bedarfsanalyse

Kennzahlen

Förderschule

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2015/16: 51 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2015/16: 4 Lerngruppen in den Jahrgängen 5 bis 10

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 4 SuS

Auswärtige: 13 SuS

Besonderheiten:

Die Overbergschule wird auf Beschluss des Rates der Stadt Beckum beginnend mit dem Schuljahr 2015/16 aufgelöst. Zum Schuljahr 2016/17 werden die Johanna-Rose-Schule, Förderschule Lernen der Stadt Ahlen und die Overbergschule am Schulstandort der Overbergschule zusammengeführt. Die Endgültige Schulschließung erfolgt zum Schuljahr 2018/19.

	Ist RE 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
Schülerzahlen gesamt	78	65	51
Klassenzahlen gesamt	6	6	4
Schülerbeförderungskosten	51.140 €	39.350 €	40.550 €
Anzahl Fahrschüler	40	30	24
Selbstverwaltetes Schulbudget	6.950 €	7.200 €	6.250 €
Ø Kosten je Schüler	89 €	110 €	123 €

Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.038,55	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	030601.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.916,65	0	0	0	0	0
	030601.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.121,90	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
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 *	12.773,28	15.000	11.000	11.000	11.000	8.000
	030601.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	12.773,28	15.000	11.000	11.000	11.000	8.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	57,55	50	50	50	50	50
	030601.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	57,55	50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	35.869,38	35.150	31.150	31.150	31.150	28.150
11.	- Personalaufwendungen	35.182,49	36.650	36.750	37.100	37.550	37.900
	030601.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.291,99	28.300	28.400	28.700	29.000	29.300
	030601.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.073,62	2.250	2.150	2.150	2.150	2.150
	030601.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.476,60	5.650	5.700	5.750	5.800	5.850
	030601.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	340,28	450	500	500	600	600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.438,98	54.300	54.100	55.350	54.600	32.800
	030601.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	300
	030601.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.401,70	3.250	3.500	3.600	3.600	3.750
	030601.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	11,00	450	0	0	0	0
	030601.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	300	300	50
	030601.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	0,00	0	50	50	50	50
	030601.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	867,15	1.500	550	550	550	550
	030601.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	251,16	200	200	200	200	50
	030601.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	235,34	400	400	400	400	200
	030601.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.025,36	3.000	3.000	3.000	1.000	200
	030601.527101 Erstattung von Lernmitteln	117,50	200	200	200	200	50
	030601.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	65,02	50	50	50	50	50
	030601.528178 Gewaltprävention	0,00	150	150	150	150	0
	030601.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	608,00	1.000	1.000	1.000	1.000	500
	030601.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030601.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	114,05	100	100	100	100	50
	030601.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.279,19	2.400	2.550	2.550	2.550	1.000

Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	030601.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.	280,00	650	650	600	600	400
	030601.528191 Schülervertretung	0,00	100	100	100	100	50
	030601.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	44,00	450	0	0	0	0
	030601.529101 Schülerbeförderungskosten	51.139,51	39.350	40.550	41.750	43.000	25.000
	030601.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	100	100	500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	50.939,26	51.250	50.300	50.000	49.950	49.900
	030601.571100 Abschreibungen Sachanlagen	50.720,00	51.000	49.750	49.550	49.550	49.550
	030601.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	219,26	250	550	450	400	350
15.	– Transferaufwendungen	2.916,65	0	0	0	0	0
	030601.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	2.916,65	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.461,20	11.850	10.900	11.300	11.550	10.700
	030601.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030601.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,50	50	50	50	50	50
	030601.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	030601.542203 Miete für Kopierer	1.011,60	1.650	1.000	850	700	500
	030601.542956 Softwarepflege	0,00	50	50	50	50	50
	030601.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	104,50	50	50	50	50	50
	030601.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	554,26	1.000	550	550	550	150
	030601.543115 Kommunikationsgebühren	307,39	550	550	550	550	300
	030601.543125 Fernspreckgebühren	858,71	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	030601.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	0	0	0	0
	030601.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.501,32	1.700	1.750	1.900	2.000	2.000
	030601.544108 gesetzliche Unfallversicherung	4.109,52	5.700	5.700	6.100	6.400	6.400
	030601.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,40	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	160.938,58	154.050	152.050	153.750	153.650	131.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.069,20	-118.900	-120.900	-122.600	-122.500	-103.150
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)	-125.069,20	-118.900	-120.900	-122.600	-122.500	-103.150
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)	-125.069,20	-118.900	-120.900	-122.600	-122.500	-103.150
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.328,72	52.950	52.900	53.400	53.950	54.550
	030601.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	46.422,22	52.750	52.000	52.500	53.050	53.650
	030601.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	906,50	200	900	900	900	900
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-172.397,92	-171.850	-173.800	-176.000	-176.450	-157.700
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							

Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	030601.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

030601 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

Kostenerstattungen der Gemeinde Wadersloh für Schülerbeförderung im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen zur Förderschule.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030601 543125 Fernspreckgebühren

Neu ab 2014:

Kosten für Energiemanagement: 300 €

Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	030601.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.500,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.304,73	15.000	11.000	0	11.000	11.000	8.000
	030601.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	12.304,73	15.000	11.000	0	11.000	11.000	8.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	14.804,73	15.000	11.000	0	11.000	11.000	8.000
Auszahlungen								
10.	für Personal	35.182,49	36.650	36.750	0	37.100	37.550	37.900
	030601.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	27.291,99	28.300	28.400	0	28.700	29.000	29.300
	030601.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.073,62	2.250	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	030601.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.476,60	5.650	5.700	0	5.750	5.800	5.850
	030601.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	340,28	450	500	0	500	600	600
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	68.060,28	54.300	54.100	0	55.350	54.600	32.800
	030601.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	0	600	600	300
	030601.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.401,70	3.250	3.500	0	3.600	3.600	3.750
	030601.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	11,00	450	0	0	0	0	0
	030601.724119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	300	300	0	300	300	50
	030601.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	0,00	0	50	0	50	50	50
	030601.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	867,15	1.500	550	0	550	550	550
	030601.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	251,16	200	200	0	200	200	50
	030601.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	235,34	400	400	0	400	400	200
	030601.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.025,36	3.000	3.000	0	3.000	1.000	200
	030601.727101 Erstattung von Lernmitteln	79,90	200	200	0	200	200	50
	030601.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	65,02	50	50	0	50	50	50

Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030601.728178 Gewaltprävention	0,00	150	150	0	150	150	0
	030601.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	698,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	500
	030601.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030601.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	3,98	100	100	0	100	100	50
	030601.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.279,19	2.400	2.550	0	2.550	2.550	1.000
	030601.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	280,00	650	650	0	600	600	400
	030601.728191 Schülervertretung	0,00	100	100	0	100	100	50
	030601.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	44,00	450	0	0	0	0	0
	030601.729101 Schülerbeförderungskosten	55.818,48	39.350	40.550	0	41.750	43.000	25.000
	030601.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	100	100	0	100	100	500
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	030601.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.803,79	11.850	10.900	0	11.300	11.550	10.700
	030601.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030601.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	6,50	50	50	0	50	50	50
	030601.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	100	100	0	100	100	100
	030601.742203 Miete für Kopierer	1.350,55	1.650	1.000	0	850	700	500
	030601.742956 Softwarepflege	0,00	50	50	0	50	50	50
	030601.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	104,50	50	50	0	50	50	50
	030601.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	554,26	1.000	550	0	550	550	150
	030601.743115 Kommunikationsgebühren	307,39	550	550	0	550	550	300
	030601.743125 Fernsprechgebühren	862,35	850	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	030601.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	0	0	0	0	0
	030601.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.501,32	1.700	1.750	0	1.900	2.000	2.000
	030601.744108 gesetzliche Unfallversicherung	4.109,52	5.700	5.700	0	6.100	6.400	6.400
	030601.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,40	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	114.546,56	102.800	101.750	0	103.750	103.700	81.400
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.741,83	-87.800	-90.750	0	-92.750	-92.700	-73.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.355,90	4.900	4.900	0	3.900	1.950	300
	030601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5,55	1.450	1.450	0	1.450	500	50
	030601.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	1.477,98	0	0	0	0	0	0
	030601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	568,77	3.200	3.200	0	2.200	1.200	200
	030601.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	303,60	50	50	0	50	50	0
	030601.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	50
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	2.355,90	4.900	4.900	0	3.900	1.950	300
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.355,90	-4.900	-4.900	0	-3.900	-1.950	-300

Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0115 Immaterielle VMG - Soft- ware -Overbergschule- 60 bis 410 €									
030601.783207 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	303,60	50	50	0 0 0 0	50	50	0	0,00	503,60
= Saldo	-303,60	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	0	0,00	-503,60
0152 Imm. VMG Software - Overbergschule- > 410 EUR									
030601.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	1.477,98	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.477,98
= Saldo	-1.477,98	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.477,98
00010034 BuG -Overbergschule, Schule für Lernbehinderte- > 410 EUR									
030601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5,55	1.450	1.450	0 0 0 0	1.450	500	50	0,00	4.905,55
= Saldo	-5,55	-1.450	-1.450	0 0 0 0	-1.450	-500	-50	0,00	-4.905,55
00020034 BuG -Overbergschule, Schule für Lernbehinderte- 60 EUR bis 410 EUR									
030601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	568,77	3.200	3.200	0 0 0 0	2.200	1.200	200	0,00	12.088,77
= Saldo	-568,77	-3.200	-3.200	0 0 0 0	-2.200	-1.200	-200	0,00	-12.088,77
00720012 BUG Gymnastikhalle Overbergschule 60 EUR bis 410 EUR									
030601.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	50	0,00	850,00

Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-50	0,00	-850,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.355,90	-4.900	-4.900	0 0 0 0	-3.900	-1.950	-300	0,00	-19.825,90

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030601 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010034:
Schulmobiliar.

030601 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020034:
Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung

3.200 €

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0307 Bereitstellung von Gesamtschulen
Produkt: 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum
Verantwortlich: FD 40, Frau Bogatz

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden und sonstigen Schulen, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlichen-technischen Rahmenbedingungen der mit Beginn des Schuljahres 2012/13 neu errichteten Gesamtschule, Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Gesamtschule, soweit nicht der Zweckverband Beckum-Ennigerloh als Schulträger zuständig ist.

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln.
 Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes.

Maßnahmen

Bedarfsabfragen.
 Bedarfsanalysen.

Kennzahlen

Gesamtschule, errichtet als interkommunale Gesamtschule mit der Stadt Ennigerloh zum Schuljahr 2012/13
 Gebundene Ganztagschule

Schulträger: Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2015/16: 341 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2015/16: 12 Klassen in Jahrgängen 5 bis 8

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 15 SuS

Auswärtige: 5 SuS

Besonderheiten:

Zur Sicherung eines ausreichenden Schulraumangebotes erhält die Gesamtschule am Standort Neubeckum einen Erweiterungsbau zur Unterbringung der Schülerjahrgänge 9 und 10, der Verwaltungs- sowie weiterer Funktionsräume. Der Baubeginn ist im 2. Quartal 2016 vorgesehen, Fertigstellung ist voraussichtlich Ende des 3. Quartals 2017..

Für die Übergangszeit bis zur Fertigstellung des Erweiterungsbaus sollen ab dem Schuljahr 2016/17 Schulraumpavillons den Raumbedarf für die Unterbringung der Schulklassen sicherstellen.

	Ist RE 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
Schülerzahlen gesamt	176	205	341
Klassenzahlen gesamt	4	8	13
Schülerbeförderungskosten	29.447 €	46.950 €	72.000 €
Anzahl Fahrschüler	24	49	85

Die erforderlichen Haushaltsmittel für die Ausgaben des laufenden Schulbetriebes sind im Haushaltsplan des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh veranschlagt. Zur Deckung der Aufwendungen erhebt der Zweckverband eine Verbandsumlage von den Mitgliedskommunen Beckum und Ennigerloh.

Teilergebnisplan

Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.465,04	49.450	49.500	49.650	49.650	49.650
	030701.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.465,04	49.450	49.500	49.650	49.650	49.650
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.467,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	030701.442100 Erträge aus Verkauf	1.467,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.489,86	800	800	800	800	800
	030701.448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	3.489,86	800	800	800	800	800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.138,37	700	750	750	750	750
	030701.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	781,86	700	750	750	750	750
	030701.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	356,51	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	55.561,22	52.350	52.450	52.600	52.600	52.600
11.	- Personalaufwendungen	69.148,65	73.300	95.700	96.650	97.700	98.650
	030701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	53.355,82	56.800	74.100	74.850	75.600	76.350
	030701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.419,06	4.450	5.800	5.850	5.900	5.950
	030701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung Tariflich Beschäftigte	10.693,17	11.200	14.900	15.050	15.200	15.350
	030701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	680,60	850	900	900	1.000	1.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	86.497,45	123.850	151.900	182.100	212.950	213.200
	030701.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16,01	250	350	450	600	600
	030701.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.721,28	6.400	8.350	8.750	9.150	9.550
	030701.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	900	100	100	100	100
	030701.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wert- grenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	474,00	6.450	500	500	500	500
	030701.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatz- beschaffung von Geräten (bis 60 €)	63,98	100	100	100	100	100
	030701.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatz- beschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenstän- den	3.735,11	0	0	0	0	0
	030701.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (ver- sch. FD)	2.807,09	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	030701.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Be- schaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	2.253,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	030701.527101 Erstattung von Lernmitteln	107,45	400	500	600	700	700
	030701.529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen des Eigenbetriebes SBB	5.202,76	2.750	5.100	5.200	5.300	5.400
	030701.529101 Schülerbeförderungskosten	64.851,58	101.900	130.500	160.200	190.000	190.000
	030701.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Son- dermüllentsorgung	1.264,85	200	400	200	500	250
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	144.476,37	220.500	144.650	161.500	182.250	183.800
	030701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	144.093,88	220.150	144.150	161.050	182.050	183.600
	030701.571101 Abschreibungen immaterielle Ver- mögensgegenstände	325,16	350	500	450	200	200
	030701.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	57,33	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	76.883,60	96.000	96.100	109.500	122.150	129.700

Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	030701.537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	76.883,60	96.000	96.100	109.500	122.150	129.700
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.193,02	1.100	1.900	1.900	1.900	2.250
	030701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	350
	030701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	030701.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	74,66	150	100	100	100	100
	030701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	84,09	50	50	50	50	50
	030701.543125 Fernspreckgebühren	1.031,29	850	1.700	1.700	1.700	1.700
	030701.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,98	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	378.199,09	514.750	490.250	551.650	616.950	627.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.637,87	-462.400	-437.800	-499.050	-564.350	-575.000
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)	-322.637,87	-462.400	-437.800	-499.050	-564.350	-575.000
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)	-322.637,87	-462.400	-437.800	-499.050	-564.350	-575.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.511,64	105.300	195.000	196.900	198.850	200.800
	030701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	113.446,55	104.200	191.900	193.800	195.750	197.700
	030701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.065,09	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-439.149,51	-567.700	-632.800	-695.950	-763.200	-775.800
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.125,14	0	0	0	0	0
	030701.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.125,14	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1.125,14	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

030701 448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.

Kostenerstattungen des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh im Rahmen der Satzung für die interkommunale Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum; ab 2014 Satzungsänderung, dann keine Erstattung für Personalaufwendungen, nur Erstattung für Telefon- und Internetanschluss für Standort Neubeckum.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030701 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)

Beschaffungen und Unterhaltung für Mensa Ganztagschule

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

030701 537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände

Umlage an Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh im Rahmen der Satzung für die interkommunale Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030701 543125 Fernsprechgebühren

Neu ab 2014:

Kosten für Energiemanagement: 300 €

Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen 1. aus Steuern u. ä. Abgaben 2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen 3. aus Transfereinzahlungen 4. aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten 5. aus privatrechtlichen Leistungsentgelten 030701.642100 Einzahlungen aus Verkauf 6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 030701.648300 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl. 7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 030701.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8. aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen 9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit) Auszahlungen 10. für Personal 030701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte 030701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte 030701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte 030701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte 11. für Versorgungen 12. für Sach- u. Dienstleistungen 030701.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 030701.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen 030701.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB 030701.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB 030701.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €) 030701.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen 030701.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) 030701.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS 030701.727101 Erstattung von Lernmitteln								
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		14.211,05	800	800	0	800	800	800
		14.211,05	800	800	0	800	800	800
		356,51	0	0	0	0	0	0
		356,51	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		14.567,56	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		69.148,65	73.300	95.700	0	96.650	97.700	98.650
		53.355,82	56.800	74.100	0	74.850	75.600	76.350
		4.419,06	4.450	5.800	0	5.850	5.900	5.950
		10.693,17	11.200	14.900	0	15.050	15.200	15.350
		680,60	850	900	0	900	1.000	1.000
		0,00	0	0	0	0	0	0
		85.978,79	123.850	151.900	0	182.100	212.950	213.200
		16,01	250	350	0	450	600	600
		6.303,00	6.400	8.350	0	8.750	9.150	9.550
		0,00	900	100	0	100	100	100
		474,00	6.450	500	0	500	500	500
		63,98	100	100	0	100	100	100
		2.641,80	0	0	0	0	0	0
		3.523,29	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		1.589,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		146,25	400	500	0	600	700	700

Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030701.729100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	5.202,76	2.750	5.100	0	5.200	5.300	5.400
	030701.729101 Schülerbeförderungskosten	64.753,15	101.900	130.500	0	160.200	190.000	190.000
	030701.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	1.264,85	200	400	0	200	500	250
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	76.883,60	96.000	96.100	0	109.500	122.150	129.700
	030701.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	76.883,60	96.000	96.100	0	109.500	122.150	129.700
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.110,33	1.100	1.900	0	1.900	1.900	2.250
	030701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	350
	030701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	74,66	150	100	0	100	100	100
	030701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	84,09	50	50	0	50	50	50
	030701.743125 Fernspreckgebühren	948,60	850	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	030701.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,98	0	0	0	0	0	0
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	233.121,37	294.250	345.600	0	390.150	434.700	443.800
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-218.553,81	-292.050	-343.400	0	-387.950	-432.500	-441.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
	030701.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	100,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	100,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *	773.018,61	1.068.800	700.000	631.300	631.300	0	0
	030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	773.018,61	1.068.800	700.000	631.300	631.300	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	244.771,62	96.200	60.250	0	133.250	45.250	23.700
	030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	120.581,96	85.350	28.350	0	118.350	28.350	8.350
	030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	19.000	0	0	0	0
	030701.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	0	50	0	50	50	50
	030701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	108.038,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	14.714,94	5.550	7.550	0	9.550	11.550	10.000

Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030701.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	030701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.436,37	50	50	0	50	50	50
	030701.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	1.017.790,23	1.165.000	760.250	631.300	764.550	45.250	23.700
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.017.690,23	-1.165.000	-760.250	-631.300	-764.550	-45.250	-23.700

Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Inv.
Investitionsmaßnahmen	2014	2015	2016	2017- 2018 2019	2017	2018	2019	bereit gestellt	€
	€	€	€	€	€	€	€	2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge-									
setzten Wertgrenze									
0129 Immaterielle VMG - Gesamt-									
schule Ennigerloh-Neubeckum - 60									
EUR bis 410 EUR									
030701.783207 Auszahl. f. immateri-	0,00	50	50	0	50	50	50	0,00	250,00
elle VMG - Software - 60 EUR - 410				0					
EUR				0					
= Saldo	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
				0					
				0					
				0					
00010100 BuG -Gesamtschule									
Ennigerloh Neubeckum- > 410									
EUR									
030701.783100 Auszahlungen für	93.405,95	0	0	0	0	0	0	0,00	93.405,95
BuG > 410 EUR				0					
				0					
030701.783100 Auszahlungen für	27.176,01	85.350	28.350	0	118.350	28.350	8.350	0,00	348.610,71
BuG > 410 EUR				0					
				0					
= Saldo	-120.581,96	-85.350	-28.350	0	-118.350	-28.350	-8.350	0,00	-442.016,66
				0					
				0					
				0					
00020100 BuG Gesamtschule									
Ennigerloh Neubeckum 60 EUR bis									
410 EUR									
030701.783200 Auszahlungen für	14.714,94	5.550	7.550	0	9.550	11.550	10.000	0,00	58.914,94
BuG 60 EUR bis 410 EUR				0					
				0					
= Saldo	-14.714,94	-5.550	-7.550	0	-9.550	-11.550	-10.000	0,00	-58.914,94
				0					
				0					
				0					
00060022 Photovoltaikanlage -									
030701-, Gesamtschule Enniger-									
loh-Neubeckum									
030701.783104 Auszahlungen f.	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0,00	19.000,00
techn. Anlagen >410 EUR				0					
				0					
= Saldo	0,00	0	-19.000	0	0	0	0	0,00	-19.000,00
				0					
				0					
				0					
00070004 Immaterielle Vermö-									
gensgegenstände -									
Sekundarschule- > 410 EUR									

Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
030701.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	0	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	200,00
= Saldo	0,00	0	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-200,00
00132100 Mensa für die Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum									
030701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	6.590,28	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	8.422,88
030701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	101.448,07	5.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	180.190,75
030701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.436,37	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	1.686,37
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	727.869,03	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	832.505,99
= Saldo	-837.343,75	-5.050	-5.050	0 0 0 0	-5.050	-5.050	-5.050	0,00	-1.022.805,99
00132300 Baukosten Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum									
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	45.149,58	103.800	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	148.949,58
= Saldo	-45.149,58	-103.800	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-148.949,58
00132301 Erweiterung Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum									
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	965.000	700.000	631.300 631.300 0 0	631.300	0	0	0,00	2.296.300,00
= Saldo	0,00	-965.000	-700.000	-631.300 -631.300 0 0	-631.300	0	0	0,00	-2.296.300,00
00720016 BUG Turnhalle Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR									
030701.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00

Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.017.790,23	-1.165.000	-760.250	-631.300 -631.300 0 0	-764.550	-45.250	-23.700	0,00	-3.989.437,17

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

030701 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00132301:

2016 Fortführung Erweiterung der Gesamtschule = 700.000 €

2017 Restarbeiten Erweiterung der Gesamtschule + VE = 361.300 € + 270.000 = 631.300 €

(Kostensteigerung aufgrund Standortwahl und Massivbauweise)

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030701 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010100:

2016

Ersatzbeschaffungen und Ausstattung: 8.350 €

Klassenmobiliar 3 Klassen incl. Differenzierung 9. Jahrgang: 15.000 €

Einrichtung Tafeln für 9. Jahrgang: 5.000 €

2017

Ersatzbeschaffungen und Ausstattung: 8.350 €

Mobiliar / Ausstattung Ganztags: 10.000 €

Klassenmobiliar und technische Ausstattung Jahrgang 10, incl. Differenzierung: 15.000 €

Besprechungsräume / Lehrerteamraum / Möblierung: 20.000 €

Verwaltungsräume Neubau: 20.000 €

Beschaffung und Ausstattung: Berufsorientierung, Sanitätsraum: 5.000 €

Einrichtung Selbstlernzentrum: 5.000 €

Einrichtung Lehrküche: 35.000 €

2018

Ersatzbeschaffungen und Ausstattung: 8.350 €

Mobiliar / Ausstattung Kunstraum: 10.000 €

Mobiliar / Ausstattung FR Technik: 10.000 €

2019

Ersatzbeschaffungen und Ausstattung: 8.350 €

030701 783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)

Zu Investitionsnummer 00132100:

Ersatz- und Zusatzbeschaffungen.

030701 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020100:

Zusätzliches Klassenmobiliar / Ausstattung.

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0308 Bereitstellung von Sekundarschulen
Produkt: 030801 Sekundarschule
Verantwortlich: FD 40, Frau Bogatz

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden und sonstigen Schulen, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen der mit Beginn des Schuljahres 2013/2014 neu errichteten Sekundarschule, Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Sekundarschule.

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln.
 Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes.
 Sicherung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Maßnahmen

Bedarfsabfragen.
 Bedarfsanalysen.

Kennzahlen

Sekundarschule, errichtet zum Schuljahr 2013/14

Gebundene Ganztagschule

Schülerzahl gesamt im Schuljahr 2015/16: 321 Schülerinnen und Schülern (SuS)

Klassenzahl gesamt im Schuljahr 2015/16: 13 Klassen in Jahrgängen 5 bis 7

Ausländische 1. Staatsangehörigkeit: 30 SuS

Auswärtige: 6 SuS

Besonderheiten:

Zur Sicherstellung einer Mittagsverpflegung für die Schülerinnen und Schüler im Ganztagsbetrieb wird derzeit eine Mensa für die Sekundarschule errichtet, die planmäßig zum Schuljahresbeginn 2016/17 den Betrieb aufnehmen soll.

	Ist RE 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
Schülerzahlen gesamt	100	205	321
Klassenzahlen gesamt	4	8	13
Schülerbeförderungskosten	29.447 €	46.950 €	72.000 €
Anzahl Fahrschüler	24	49	85
Selbstverwaltetes Schulbudget	8.200 €	10.900 €	18.700 €
Ø Kosten je Schüler	82 €	53 €	49 €

Produkt 030801 Sekundarschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.333,33	10.000	10.050	10.200	10.200	51.100
	030801.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.333,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	030801.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	50	200	200	41.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	1.600
	030801.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	1.600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	8.333,33	10.000	10.050	10.200	10.200	52.700
11.	- Personalaufwendungen	14.484,38	50.450	53.700	54.250	54.800	112.100
	030801.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.352,15	40.000	41.950	42.350	42.750	86.450
	030801.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	862,68	2.600	3.300	3.350	3.400	6.900
	030801.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.269,55	7.850	8.450	8.550	8.650	17.500
	030801.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	1.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	57.019,57	93.050	134.400	157.400	176.150	192.800
	030801.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	4.344,00	17.000	23.650	28.900	30.000	30.000
	030801.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.674,09	150	300	400	500	600
	030801.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	0	500	550	550	600
	030801.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	450	100	100	100	200
	030801.524119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	100	150	200	250	300
	030801.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	450	100	100	100	100
	030801.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	400	400	400	400	400
	030801.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	288,13	100	100	100	100	200
	030801.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.098,45	1.200	1.600	2.000	2.400	3.000
	030801.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	1.164,55	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	030801.527100 Lernmittel	12.312,04	14.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	030801.527101 Erstattung von Lernmitteln	228,70	300	500	700	800	900
	030801.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	272,16	50	50	50	50	50
	030801.528178 Gewaltprävention	0,00	100	150	150	150	150
	030801.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.880,00	1.500	3.500	4.000	4.500	5.000
	030801.528180 Stadtführungen	0,00	50	50	50	50	50
	030801.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	81,35	100	150	200	200	250

Produkt 030801 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	030801.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.229,45	3.100	7.050	8.300	9.150	9.500
	030801.528189 Projektarbeit für Schulsozialpädagogik	0,00	200	200	200	200	200
	030801.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	0,00	400	500	600	700	800
	030801.528191 Schülervertretung	0,00	50	100	150	150	150
	030801.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	450	100	100	100	100
	030801.529101 Schülerbeförderungskosten	29.446,65	46.950	72.000	87.000	102.000	117.000
	030801.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	50	150	150	700	250
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	1.889,58	33.600	2.000	15.800	19.450	205.950
	030801.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.835,39	33.500	1.900	15.700	19.350	205.850
	030801.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	54,19	100	100	100	100	100
15.	– Transferaufwendungen	28.332,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	030801.531725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	28.332,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.667,73	8.200	9.650	9.950	11.150	12.550
	030801.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	100	100	100	100
	030801.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	81,52	50	100	100	100	100
	030801.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	48,87	50	100	100	100	100
	030801.542200 Mieten und Pachten	0,00	0	1.150	0	0	0
	030801.542203 Miete für Kopierer	1.487,40	1.800	2.700	3.200	3.600	4.200
	030801.542956 Softwarepflege	97,03	250	250	250	250	500
	030801.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1,50	50	50	50	50	50
	030801.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	630,78	2.850	1.950	2.250	2.550	2.850
	030801.543115 Kommunikationsgebühren	259,50	700	900	1.350	1.750	2.000
	030801.543125 Fernspreckgebühren	0,00	700	700	700	700	700
	030801.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	0	0	0	0
	030801.544101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900
	030801.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61,13	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	104.393,61	195.300	209.750	247.400	271.550	533.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.060,28	-185.300	-199.700	-237.200	-261.350	-480.700
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)	-96.060,28	-185.300	-199.700	-237.200	-261.350	-480.700
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)	-96.060,28	-185.300	-199.700	-237.200	-261.350	-480.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381,24	600	400	400	400	400
	030801.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	381,24	600	400	400	400	400
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-96.441,52	-185.900	-200.100	-237.600	-261.750	-481.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							

Produkt 030801 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030801 523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Die Personal- und Sachkosten für die Mittagsverpflegung in den gebundenen Ganztagschulen sind gemäß Ganztagserlass NW vom Schulträger zu zahlen. Kosten werden dem Caterer erstattet.

030801 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)

Beschaffungen und Unterhaltung für Mensa Ganztagschule

030801 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel

incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

030801 542200 Mieten und Pachten

Nutzung der Lehrküche der VHS durch die Sekundarschule.

030801 542203 Miete für Kopierer

incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

030801 543125 Fernspreckgebühren

Neu ab 2014:

Kosten für Energiemanagement: 150 €

Produkt 030801 Sekundarschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	030801.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen							
10.	für Personal	14.484,38	50.450	53.700	0	54.250	54.800	112.100
	030801.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	11.352,15	40.000	41.950	0	42.350	42.750	86.450
	030801.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	862,68	2.600	3.300	0	3.350	3.400	6.900
	030801.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.269,55	7.850	8.450	0	8.550	8.650	17.500
	030801.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	1.250
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	58.093,04	93.050	134.400	0	157.400	176.150	192.800
	030801.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	4.194,40	17.000	23.650	0	28.900	30.000	30.000
	030801.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.674,09	150	300	0	400	500	600
	030801.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	0	500	0	550	550	600
	030801.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	450	100	0	100	100	200
	030801.724119 Unterhaltung Schulgarten	0,00	100	150	0	200	250	300
	030801.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	450	100	0	100	100	100
	030801.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	0,00	400	400	0	400	400	400
	030801.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	288,13	100	100	0	100	100	200
	030801.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.098,45	1.200	1.600	0	2.000	2.400	3.000
	030801.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	1.164,55	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	030801.727100 Lernmittel	12.323,39	14.900	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	030801.727101 Erstattung von Lernmitteln	334,45	300	500	0	700	800	900
	030801.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	272,16	50	50	0	50	50	50
	030801.728178 Gewaltprävention	0,00	100	150	0	150	150	150
	030801.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.608,00	1.500	3.500	0	4.000	4.500	5.000
	030801.728180 Stadtführungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	81,35	100	150	0	200	200	250
	030801.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.234,09	3.100	7.050	0	8.300	9.150	9.500
	030801.728189 Projektarbeit für Schulsozialpädagogik	0,00	200	200	0	200	200	200
	030801.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	0,00	400	500	0	600	700	800
	030801.728191 Schülervertretung	0,00	50	100	0	150	150	150
	030801.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	450	100	0	100	100	100
	030801.729101 Schülerbeförderungskosten	30.819,98	46.950	72.000	0	87.000	102.000	117.000
	030801.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	50	150	0	150	700	250
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	20.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	030801.731725 Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	20.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.857,19	8.200	9.650	0	9.950	11.150	12.550
	030801.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	100	0	100	100	100
	030801.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	81,52	50	100	0	100	100	100
	030801.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	48,87	50	100	0	100	100	100
	030801.742200 Mieten und Pachten	0,00	0	1.150	0	0	0	0
	030801.742203 Miete für Kopierer	676,86	1.800	2.700	0	3.200	3.600	4.200
	030801.742956 Softwarepflege	97,03	250	250	0	250	250	500
	030801.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1,50	50	50	0	50	50	50
	030801.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	630,78	2.850	1.950	0	2.250	2.550	2.850
	030801.743115 Kommunikationsgebühren	259,50	700	900	0	1.350	1.750	2.000
	030801.743125 Fernsprechgebühren	0,00	700	700	0	700	700	700
	030801.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	0	0	0	0	0
	030801.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	1.600	1.600	0	1.800	1.900	1.900
	030801.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61,13	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	94.434,61	161.700	207.750	0	231.600	252.100	327.450
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-84.434,61	-151.700	-197.750	0	-221.600	-242.100	-317.450
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *	24.112,04	350.000	129.800	0	95.000	0	0
	030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	24.112,04	350.000	114.800	0	0	0	0
	030801.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	95.000	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	54.420,26	32.150	79.700	0	39.250	41.300	43.300
	030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	44.735,43	22.000	48.500	0	25.000	25.000	25.000
	030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	19.000	0	0	0	0
	030801.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	030801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	9.389,24	5.000	7.000	0	9.000	11.000	13.000
	030801.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	295,59	50	50	0	50	50	50
	030801.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0	50	50	50
	030801.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	50	100	0	150	200	200
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	78.532,30	382.150	209.500	0	134.250	41.300	43.300
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.532,30	-382.150	-209.500	0	-134.250	-41.300	-43.300

Produkt 030801 Sekundarschule

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Inv.
Investitionsmaßnahmen	2014	2015	2016	2017-2018-2019	2017	2018	2019	bereit gestellt 2016	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0135 Imm. VMG Software, Sekundarschule, 60 EUR bis 410 EUR									
030801.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	295,59	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	545,59
= Saldo	-295,59	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-545,59
00010103 BUG, Sekundarschule >410 EUR, Mensa									
030801.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	5.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	163.012,64
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-163.012,64
00010106 BUG, Sekundarschule, > 410 EUR									
030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	40.458,22	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	40.458,22
030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.277,21	22.000	48.500	0 0 0 0	25.000	25.000	25.000	0,00	161.826,45
= Saldo	-44.735,43	-22.000	-48.500	0 0 0 0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	-202.284,67
00020103 BuG 60 EU bis 410 EUR, für Mensa Sekundarschule									
030801.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
= Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00020106 BUG, Sekundarschule, 60 EUR bis 410 EUR									

Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
030801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	9.389,24	5.000	7.000	0 0 0 0	9.000	11.000	13.000	0,00	54.389,24
= Saldo	-9.389,24	-5.000	-7.000	0 0 0 0	-9.000	-11.000	-13.000	0,00	-54.389,24
00060026 Photovoltaikanlage - 030801-, Sekundarschule									
030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0	19.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	19.000,00
= Saldo	0,00	0	-19.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-19.000,00
00132200 Mensa f. Sekundarschu- le -030801-									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	24.112,04	350.000	67.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.096.999,04
= Saldo	-24.112,04	-350.000	-67.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.096.999,04
00132201 Sekundarschule, - 030801-, Bau einer Lehrküche									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	47.800	0 0 0 0	0	0	0	0,00	47.800,00
= Saldo	0,00	0	-47.800	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-47.800,00
00132400 Baukosten Sekundar- schule									
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.501,35
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-10.501,35
00132500 Sekundarschule, Bau eines Regenrückhaltebeckens									
030801.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0 0 0 0	95.000	0	0	0,00	110.000,00

Produkt 030801 Sekundarschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	-15.000	0 0 0 0	-95.000	0	0	0,00	-110.000,00
00720017 BUG Turnhalle Sekun- darschule 60 EUR bis 410 EUR									
030801.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	50	100	0 0 0 0	150	200	200	0,00	700,00
= Saldo	0,00	-50	-100	0 0 0 0	-150	-200	-200	0,00	-700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-78.532,30	-382.150	-209.500	0 0 0 0	-134.250	-41.300	-43.300	0,00	-1.705.482,53

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

030801 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00132200:

2016

Bau einer Mensa für 240 Plätze (Sekundarschule).

Außenanlagen

67.000 €

030801 785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen

Zu Investitionsnummer 00132500:

2016 Ingenieurleistung, Planung Regenrückhaltebecken.

2017 Errichtung Regenrückhaltebecken.

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

030801 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010106:

2016

Einrichtung einer Lehrküche:

35.000 €

Ersatzbeschaffung / Ausstattung:

4.000 €

Mobiliar für Differenzierung:

9.500 €

2017

Mobiliar für Differenzierung:

10.000 €

Ersatzbeschaffung / Ausstattung:

15.000 €

2018

Mobiliar für Differenzierung:

10.000 €

Ersatzbeschaffung / Ausstattung:

15.000 €

2019

Ersatzbeschaffung / Ausstattung:

15.000 €

Einrichtung Textilraum:

10.000 €

030801 783108 BUG > 410 EUR (versch. FD-Bud.)

Zu Investitionsnummer 00010103:

Mensamobiliar und Küchenausstattung

Produkt 030801 Sekundarschule

030801 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020106:
Schulmobiliar

Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

040101 Heimat- und Kulturpflege
 040103 Museum und Ausstellungen
 040106 Musikpflege
 040301 Leistungen der Volkshochschule

040102 Theater
 040105 Büchereiservice
 040107 Musikschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.542,82	262.250	320.300	263.450	263.450	263.450
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.860,07	290.800	272.650	271.500	271.500	271.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.104,88	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.070,12	55.750	45.200	45.200	45.200	45.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.839,35	2.950	2.400	2.400	2.400	2.400
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	606.417,24	613.500	642.300	584.300	584.300	584.300
11.	– Personalaufwendungen	910.903,98	978.800	1.054.650	1.005.000	1.012.600	1.019.800
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.747,71	173.400	168.750	173.850	169.350	170.200
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	105.869,26	91.000	92.300	92.600	92.550	92.350
15.	– Transferaufwendungen	266.977,02	311.900	333.400	335.400	336.800	338.250
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.792,16	85.700	89.950	85.200	86.000	85.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.503.290,13	1.640.800	1.739.050	1.692.050	1.697.300	1.706.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-896.872,89	-1.027.300	-1.096.750	-1.107.750	-1.113.000	-1.122.200
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)	-896.872,89	-1.027.300	-1.096.750	-1.107.750	-1.113.000	-1.122.200
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)	-896.872,89	-1.027.300	-1.096.750	-1.107.750	-1.113.000	-1.122.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.183,51	145.250	134.100	135.200	136.400	137.700
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.003.056,40	-1.172.550	-1.230.850	-1.242.950	-1.249.400	-1.259.900
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	10,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-10,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	252.841,94	237.950	288.200	0	231.350	231.350	231.350
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	257.170,01	290.800	272.650	0	271.500	271.500	271.500
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.086,23	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	44.809,17	55.750	45.200	0	45.200	45.200	45.200
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.660,76	2.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	558.568,11	589.050	610.100	0	552.100	552.100	552.100
Auszahlungen								
10.	für Personal	957.013,98	978.800	1.054.650	0	1.005.000	1.012.600	1.019.800
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	126.142,31	173.400	168.750	0	173.850	169.350	170.200
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	268.610,37	311.900	333.400	0	335.400	336.800	338.250
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.449,06	73.400	77.650	0	72.900	73.700	73.600
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.419.215,72	1.537.500	1.634.450	0	1.587.150	1.592.450	1.601.850
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-860.647,61	-948.450	-1.024.350	0	-1.035.050	-1.040.350	-1.049.750
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.670,91	34.850	22.850	0	22.850	22.850	22.850
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	33.670,91	34.850	22.850	0	22.850	22.850	22.850
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.670,91	-34.850	-22.850	0	-22.850	-22.850	-22.850

Produktbereich:	04	Kultur u. Wissenschaft
Produktgruppe:	0401	Kultur u. Wissenschaft
Produkt:	040101	Heimat- und Kulturpflege
Verantwortlich:	FD 41, Frau Trampe	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Förderung kultureller Aktivitäten, insbesondere im Bereich der kulturellen Bildung
 Förderung der Heimatpflege und historischer Traditionen
 Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements
 Städtepartnerschaften

Gesetzliche Grundlagen: § 8 Absatz 1 Gemeindeordnung NRW, § 2 Kulturförderungsgesetz NRW

Ziele

- das kulturelle Angebot soll für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen erhalten und weiterentwickelt werden
- Kindern und Jugendlichen sollen Begegnungen mit Kultur ermöglicht werden, so dass sie ihre eigenen künstlerischen Begabungen entdecken können und die Freude und Sinnhaftigkeit kultureller Erlebnisse erfahren dürfen
- Die Heimat- und Brauchtumspflege sowie das bürgerschaftliche Engagement sollen unterstützt werden
- Lebendige städtepartnerschaftliche Beziehungen sollen erhalten und gefördert werden

Maßnahmen

- Planung sowie organisatorische und finanzielle Abwicklung von Maßnahmen der kulturellen Bildung (Kulturstrolche, Kulturrucksack, Landesprogramm „Kultur und Schule“)
- Koordination zwischen und Kooperation mit verschiedenen Trägern der Kulturarbeit
- Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege
- Organisatorische Unterstützung von Veranstaltungen der Brauchtumspflege
- Planung und Durchführung städtepartnerschaftlicher Begegnungen

Kennzahlen

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	20.176,82	25.150	25.150	25.150	25.150	25.150
	040101.414002 Zuw. von der EU für Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften	0,00	50	50	50	50	50
	040101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.386,70	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	040101.414130 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Kulturstrolche	8.400,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	040101.414139 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / "Kulturrucksack"	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	040101.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.390,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	50	0	0	0	0
	040101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	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	20.176,82	25.200	25.150	25.150	25.150	25.150
11.	- Personalaufwendungen	35.631,93	30.800	36.550	36.900	37.350	37.700
	040101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	35.291,65	30.350	36.050	36.400	36.750	37.100
	040101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	340,28	450	500	500	600	600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	70.144,78	95.550	82.050	96.800	92.150	92.650
	040101.523203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	0,00	0	4.250	11.500	13.300	13.300
	040101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	0,00	100	100	100	150	150
	040101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	040101.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	135,00	1.500	100	100	100	100
	040101.528016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule	855,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	040101.528052 Aufwendungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)	4.437,37	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	040101.528054 Aufwendungen "Kulturrucksack" (Sachleistungen)	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	040101.528103 Reinigung d. Straßen usw. durch Unternehmer	17.475,47	11.050	16.400	16.500	16.600	16.700
	040101.528136 Städtepartnerschaften	8.370,88	15.000	8.000	15.000	8.000	8.000
	040101.528137 Öffentlichkeitsarbeit	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040101.528138 Material f. d. Bau d. Prinzen und Elferratswagen	1.657,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040101.528139 Sächlicher Aufwand für den Karnevalsumzug	600,00	600	600	600	600	600
	040101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	498,00	450	500	500	500	500
	040101.529112 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD 41 d. d. Eigenbetrieb	25.053,11	41.400	25.900	26.200	26.500	26.800
	040101.529113 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD32	0,00	450	100	100	100	100
	040101.529114 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD65	0,00	450	100	100	100	100

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	040101.529116 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD80	0,00	450	100	100	100	100
	040101.529155 Aufw. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	10.662,35	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	040101.529162 Aufw. f. sonst. Dienstl. / "Kulturrucksack"	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040101.529166 Sonderreinig./-müllentsorgung durch Fremdfirmen	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.100
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	86,80	100	150	150	150	200
	040101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	86,80	100	150	150	150	200
15.	– Transferaufwendungen *	7.966,65	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	040101.531704 Zuschuss an den Kinderkarnevalszug Beckum-Ost	100,00	100	100	100	100	100
	040101.531705 Zuschuss für den Nikolausumzug	100,00	100	100	100	100	100
	040101.531706 Zuschuss an den VDK zur Organisation d. Gedenkfeier zum Volkstrauertag	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040101.531723 Zuschuss für Jugendveranst. im Rahmen der Städtepartnerschaften	200,00	1.000	0	0	0	0
	040101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0
	040101.531823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"	5.566,65	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.825,26	8.750	10.350	10.550	10.650	10.650
	040101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	71,60	100	100	100	100	100
	040101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	419,01	800	800	800	800	800
	040101.542200 Mieten und Pachten	404,08	300	450	450	450	450
	040101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.187,48	1.650	3.100	3.100	3.100	3.100
	040101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	040101.543126 Portogebühren	269,31	300	300	300	300	300
	040101.543127 Papierbedarf	80,83	150	150	150	150	150
	040101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	24,31	100	100	100	100	100
	040101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900
	040101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385,83	100	100	100	100	100
	040101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.535,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	122.655,42	144.400	137.300	152.600	148.500	149.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.478,60	-119.200	-112.150	-127.450	-123.350	-124.250
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)	-102.478,60	-119.200	-112.150	-127.450	-123.350	-124.250
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)	-102.478,60	-119.200	-112.150	-127.450	-123.350	-124.250
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.385,44	9.450	12.150	12.250	12.350	12.450
	040101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.432,60	8.750	9.150	9.250	9.350	9.450
	040101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.952,84	700	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-107.864,04	-128.650	-124.300	-139.700	-135.700	-136.700

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

040101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Landesprogramm "Kultur und Schule", korrespondiert mit dem Produktkonto 040101.531823, Weiterleitung Landesmittel.

040101 414130 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Kulturstrolche
Die Ausgaben befinden sich in den Produktkonten 040101.528052 "Aufwendungen Kulturstrolche (Sachleistungen)" und 040101.529155 "Aufw. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche".

040101 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Spenden für Kulturstrolche

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

040101 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Die Ausgaben befinden sich im Produktkonto 040101.528052 und 040101.529155 (Sachaufwendungen und Dienstleistungen "Kulturstrolche").

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040101 523203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule
Die Musikschule erhält gemäß Vorstandsbeschluss eine Verwaltungspauschale von 35 € pro Jahr und Kind, das am JeKits-Programm teilnimmt. Dieser Betrag wird sich nach Beendigung des ersten JeKits-Durchlaufs im August 2017 voraussichtlich deutlich verringern, weil dann viele Aufgaben für die Musikschule wegfallen (zum Beispiel die Antragstellung bei der JeKits-Stiftung) und insgesamt Routine eingetreten ist, so dass die Haushaltsansätze für die Jahre 2017 bis 2019 dann reduziert werden können.

040101 528016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule
Programm "Kultur und Schule" 10 %-iger Anteil der Stadt Beckum an 4 Projekten im Schuljahr 2013/2014 mit jeweils 285 €

040101 528052 Aufwendungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)
Das Produktkonto korrespondiert mit den Einnahmepositionen 040101.414130 (Landeszuschuss) und 040101.414800 (Spenden) sowie mit der Ausgabebezeichnung 040101.529155

040101 528136 Städtepartnerschaften
2017: 20-jähriges Jubiläum der Städtepartnerschaft mit Grodków

040101 529155 Aufw. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche
Das Produktkonto korrespondiert mit den Einnahmepositionen 040101.130 (Landeszuschuss) und 040101.414800 (Spenden) sowie mit der Ausgabebezeichnung 040101.528052

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

040101 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Bundesvereinigung der Grottkauer; beim Bundestreffen 2012 wurde beschlossen, dass sich die Vereinigung 2014 möglicherweise auflösen wird.

040101 531823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"
Projekt "Kultur und Schule"; Weiterleitung von Landesmitteln, vgl. Produktkonto 040101.414100

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040101 542200 Mieten und Pachten

Unterstellung Karnevalswagen

040101 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Kultursekretariat Gütersloh =	3.000 €
Kreisgeschichtsverein =	40 €
Westf. Hansebund =	250 €
Förderverein NRW Stiftung =	200 €
Kreiskunstverein =	55 €
HanseWeb =	20 €
Freunde des Museums Abtei Liesborn =	20 €

Ersparnis 2012 ergibt sich aus der Beendigung der Zusammenarbeit mit der Kulturregion Hellweg = 350 €

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	19.990,12	32.950	25.150	0	25.150	25.150	25.150
	040101.614002 Zuw. von der EU für Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften	0,00	50	50	0	50	50	50
	040101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.200,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	040101.614130 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Kulturstrolche	8.400,00	15.600	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	040101.614139 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / "Kulturrucksack"	0,00	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	040101.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.390,12	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
	040101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	50	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	19.990,12	33.000	25.150	0	25.150	25.150	25.150
	Auszahlungen							
10.	für Personal	35.674,90	30.800	36.550	0	36.900	37.350	37.700
	040101.701100 Dienstbezüge Beamte	35.334,62	30.350	36.050	0	36.400	36.750	37.100
	040101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	340,28	450	500	0	500	600	600
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	58.590,38	95.550	82.050	0	96.800	92.150	92.650
	040101.723203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	0,00	0	4.250	0	11.500	13.300	13.300
	040101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	0,00	100	100	0	100	150	150
	040101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
	040101.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	135,00	1.500	100	0	100	100	100
	040101.728016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule	855,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	040101.728052 Auszahlungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)	2.865,14	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	040101.728053 Kulturentwicklungsplanung für Kinder u. Jugendliche (Sachaufwendungen)	200,00	0	0	0	0	0	0
	040101.728054 Auszahlungen "Kulturrucksack" (Sachleistungen)	0,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	040101.728103 Reinigung d. Straßen usw. durch Unternehmer	6.981,78	11.050	16.400	0	16.500	16.600	16.700

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	040101.728136 Städtepartnerschaften	8.410,73	15.000	8.000	0	15.000	8.000	8.000
	040101.728137 Öffentlichkeitsarbeit	200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040101.728138 Material f. d. Bau d. Prinzen und Elferratswagen	1.657,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040101.728139 Sächlicher Aufwand für den Karnevalsumzug	600,00	600	600	0	600	600	600
	040101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	498,00	450	500	0	500	500	500
	040101.729112 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen FD41 d. d. Eigenbetrieb	25.524,78	41.400	25.900	0	26.200	26.500	26.800
	040101.729113 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD32	0,00	450	100	0	100	100	100
	040101.729114 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD65	0,00	450	100	0	100	100	100
	040101.729116 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD80	0,00	450	100	0	100	100	100
	040101.729155 Ausz. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	10.662,35	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	040101.729162 Ausz. f. sonstige Dienstl. / "Kulturrucksack"	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	040101.729166 Sonderreinig./-müllentsorgung durch Fremdfirmen	0,00	0	1.800	0	1.900	2.000	2.100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	9.600,00	9.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	040101.731704 Zuschuss an den Kinderkarnevalszug Beckum-Ost	100,00	100	100	0	100	100	100
	040101.731705 Zuschuss für den Nikolausumzug	100,00	100	100	0	100	100	100
	040101.731706 Zuschuss an den VDK zur Organisation d. Gedenkfeier zum Volkstrauertag	1.000,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040101.731723 Zuschuss für Jugendveranst. im Rahmen der Städtepartnerschaften	200,00	1.000	0	0	0	0	0
	040101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	040101.731823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"	7.200,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.668,30	8.750	10.350	0	10.550	10.650	10.650
	040101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	71,60	100	100	0	100	100	100
	040101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	502,34	800	800	0	800	800	800
	040101.742200 Mieten und Pachten	404,08	300	450	0	450	450	450
	040101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	3.114,91	1.650	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	040101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	040101.743126 Portogebühren	278,42	300	300	0	300	300	300
	040101.743127 Papierbedarf	80,83	150	150	0	150	150	150
	040101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	24,31	100	100	0	100	100	100
	040101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	0	1.800	1.900	1.900

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	040101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	100	100	0	100	100	100
	040101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.724,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	113.533,58	144.300	137.150	0	152.450	148.350	149.200
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.543,46	-111.300	-112.000	0	-127.300	-123.200	-124.050
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	300
	040101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0	300	300	300
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	300	300	0	300	300	300
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00020062 BuG -Heimat- und Kulturpflege- 60 EUR bis 410 EUR									
040101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0 0 0 0	300	300	300	0,00	1.500,00
= Saldo	0,00	-300	-300	0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-1.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-300	-300	0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-1.500,00

Produktbereich: 04 Kultur u. Wissenschaft
Produktgruppe: 0401 Kultur u. Wissenschaft
Produkt: 040102 Theater

Verantwortlich: FD 41, Frau Trampe

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Die Kulturinitiative Filou e.V. betreibt das Stadttheater und bietet dort ein vielfältiges Programm mit Angeboten in verschiedenen Bereichen und für alle Altersschichten. Damit schafft sie einen sehr wichtigen Beitrag für das kulturelle Leben in der Stadt und wird deshalb von der Stadt Beckum unterstützt. Darüber hinaus leistet sie als Jugendkunstschule eine gute und wichtige Arbeit im Bereich Kinder- und Jugendkultur und nimmt hier auch eine Koordinationsfunktion wahr. Weitere kulturtragende Vereine erhalten Unterstützung gemäß Kulturförderrichtlinien.

Ziele/Maßnahmen

→ Unterstützung der Kulturinitiative Filou:

- allgemeiner Zuschuss
- Betriebskostenzuschuss
- Zuschuss für Jugendkulturveranstaltungen
- Unterstützung der Schultheatertage, die in Kooperation mit FD 41 durchgeführt werden

Gesetzliche Grundlage: § 8 Absatz 1 Gemeindeordnung NRW, § 2 Kulturförderungsgesetz NRW

Kennzahlen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
040102.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	40.000 €	45.000 €	45.000 €
040102.528143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	8.307,85 €	9.500 €	9.500 €
040102.531736 Zuschuss für Jugendkulturveranstaltungen	7.400 €	16.000 €	6.000 €
040102.528145 Schultheatertage	1.097,66 €	2.000 €	2.000 €
040102.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000 €	4.000 €	6.000 € *

*Erhöhung erfolgt, weil mit KulturTotal e.V. (Kulturbahnhof) ein neuer kulturtragender Verein Mittel beantragt.

Produkt 040102 Theater

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	50	50	50	50	50
	040102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
11.	- Personalaufwendungen	7.334,64	7.500	7.600	7.650	7.700	7.750
	040102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.122,35	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	040102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.079,32	4.150	4.250	4.300	4.350	4.400
	040102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	312,69	350	350	350	350	350
	040102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	820,28	850	850	850	850	850
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.405,51	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	040102.528143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	8.307,85	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	040102.528145 Beckumer Schultheatertage	1.097,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	51.400,00	65.000	75.000	81.000	81.000	81.000
	040102.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	40.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	040102.531736 Zuschuss für Jugendkulturveranstaltungen	7.400,00	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	040102.531740 Personalkostenzuschuss an die Kulturinitiative Filou e. V.	0,00	0	18.000	24.000	24.000	24.000
	040102.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.458,20	1.750	1.700	1.900	2.000	2.000
	040102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	040102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,60	50	50	50	50	50
	040102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	9,79	0	0	0	0	0
	040102.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900
	040102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	69.598,35	85.750	95.800	102.050	102.200	102.250
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.598,35	-85.700	-95.750	-102.000	-102.150	-102.200
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)	-69.598,35	-85.700	-95.750	-102.000	-102.150	-102.200
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

Produkt 040102 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-69.598,35	-85.700	-95.750	-102.000	-102.150	-102.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409,38	200	400	400	400	400
	040102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	409,38	200	400	400	400	400
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-70.007,73	-85.900	-96.150	-102.400	-102.550	-102.600
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040102 528145 Beckumer Schultheatertage

Das Angebot wird sehr gut angenommen; gute Kooperationsstrukturen sind entstanden, die weiter ausgebaut werden sollen

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

040102 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Zuschuss an die Kulturinitiative Filou e.V.

040102 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Zuschüsse an kulturtragende Vereine;

Ansatzserhöhung, da mit dem Kulturbahnhof ein zusätzlicher kulturtragender Verein Förderanträge stellt.

Produkt 040102 Theater

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	040102.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	50	50	0	50	50	50
	Auszahlungen							
10.	für Personal	7.338,28	7.500	7.600	0	7.650	7.700	7.750
	040102.701100 Dienstbezüge Beamte	2.125,99	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	040102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	4.079,32	4.150	4.250	0	4.300	4.350	4.400
	040102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	312,69	350	350	0	350	350	350
	040102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	820,28	850	850	0	850	850	850
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	9.405,51	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	040102.728143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	8.307,85	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	040102.728145 Beckumer Schultheater-tage	1.097,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	51.400,00	65.000	75.000	0	81.000	81.000	81.000
	040102.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	40.000,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	040102.731736 Zuschuss a. Kulturinitia-tive Jugendkulturveranstaltungen	7.400,00	16.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	040102.731740 Personalkostenzuschuss an die Kulturinitiative Filou e. V.	0,00	0	18.000	0	24.000	24.000	24.000
	040102.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000,00	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.458,20	1.750	1.700	0	1.900	2.000	2.000
	040102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	040102.741202 Fortbildung einschließ-lich Reisekosten	0,60	50	50	0	50	50	50
	040102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	9,79	0	0	0	0	0	0
	040102.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	0	1.800	1.900	1.900

Produkt 040102 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	040102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	69.601,99	85.750	95.800	0	102.050	102.200	102.250
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.601,99	-85.700	-95.750	0	-102.000	-102.150	-102.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 04 Kultur u. Wissenschaft
Produktgruppe: 0401 Kultur u. Wissenschaft
Produkt: 040103 Museum und Ausstellungen
Verantwortlich: FD 41, Frau Trampe

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Die Sammlungen des Stadtmuseums Beckum geben einen Überblick über Stadtgeschichte und Brauchtum. Aufgabe des Museums ist es, historische Zeugnisse zu sammeln, zu bewahren und zu vermitteln. Darüber hinaus werden im Stadtmuseum in jedem Jahr mehrere Ausstellungen zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler präsentiert. Der Museumsverein und andere Unterstützerinnen und Unterstützer beteiligen sich in erheblichem Maße an den Kosten der Ausstellungen.

Gesetzliche Grundlagen: § 8 Absatz 1 Gemeindeordnung NRW, § 2 Kulturförderungsgesetz NRW

Ziele/Maßnahmen

Ortsgeschichtliche Bildung und Erforschung

- Recherchen, Vorträge, Publikationen, Erweiterung der Dauerausstellung
- Kooperation mit Museen und Institutionen zu Projekten
- museumspädagogische Programme in Zusammenarbeit mit den Beckumer Schulen
- Durchführung von Ausstellungen

Kennzahlen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
040103.528146 Durchführung von Ausstellungen im Museum	11.000 €	11.000 €	21.000 €*

*Erhöhter Ansatz für die Konzipierung und Erstellung einer Sonderausstellung in 2017 zum Thema „750 Jahre Kollegiatsstift“; für diese Sonderausstellung sollen voraussichtlich weitere 40.000 € an Spendengeldern eingeworben werden.

Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.652,41	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
	040103.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.160,00	0	0	0	0	0
	040103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.492,41	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
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	50	50	50	50	50
	040103.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0
	040103.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	150,00	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	11.802,41	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11.	- Personalaufwendungen	142.309,81	160.950	151.500	153.050	154.700	156.250
	040103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.296,92	5.400	8.600	8.700	8.800	8.900
	040103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	108.441,90	123.700	112.900	114.050	115.200	116.350
	040103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.222,06	8.500	8.550	8.650	8.750	8.850
	040103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.668,33	22.450	20.500	20.700	20.900	21.100
	040103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	680,60	900	950	950	1.050	1.050
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.930,21	15.550	28.400	18.600	18.700	18.850
	040103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.137,58	1.450	1.500	1.600	1.600	1.650
	040103.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.307,56	500	500	500	500	500
	040103.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	39,35	450	100	100	100	100
	040103.528146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum	10.312,78	11.000	21.000	11.000	11.000	11.000
	040103.528147 Beschaffungen f. d. Museum	351,94	300	300	300	300	300
	040103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	4.781,00	1.850	5.000	5.100	5.200	5.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	27.220,88	26.950	26.250	26.350	26.350	26.400
	040103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	27.220,88	26.950	26.250	26.350	26.350	26.400
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	26.330,07	30.050	29.600	29.800	29.950	29.900
	040103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,60	100	100	100	100	100
	040103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150	150	100	150	100
	040103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.631,84	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	040103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	266,89	500	400	400	400	400
	040103.542928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv	18.015,00	18.400	18.100	18.200	18.200	18.200
	040103.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	601,98	700	700	700	700	700
	040103.543126 Portogebühren	538,62	600	600	600	600	600
	040103.543127 Papierbedarf	161,66	200	200	200	200	200

Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	040103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe- darf	175,84	200	100	100	100	100
	040103.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche- rungen	4.795,14	6.800	6.850	7.000	7.100	7.100
	040103.549900 Übrige weitere sonstige Aufwen- dungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,50	50	50	50	50	50
	040103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	140,00	150	150	150	150	150
17.	= Ordentliche Aufwendungen	213.790,97	233.500	235.750	227.800	229.700	231.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.988,56	-224.000	-226.250	-218.300	-220.200	-221.900
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)	-201.988,56	-224.000	-226.250	-218.300	-220.200	-221.900
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)	-201.988,56	-224.000	-226.250	-218.300	-220.200	-221.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.669,14	23.500	22.750	22.950	23.150	23.350
	040103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD 65)	23.890,54	21.300	20.950	21.150	21.350	21.550
	040103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD DV)	1.778,60	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-227.657,70	-247.500	-249.000	-241.250	-243.350	-245.250
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

040103 442100 Erträge aus Verkauf
Ausstellungskataloge

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040103 528146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum
In 2016 wird der übliche Ansatz in Höhe von 11.000€ auf 21.000€ erhöht. Damit leistet die Stadt Beckum einen Anteil zur Sonderausstellung "750 Kollegiat-
stift Beckum", die in 2017 gezeigt werden soll und insgesamt Kosten in Höhe von 45.000€ verursachen wird, die verbleibenden 35.000€ sollen durch Spen-
den und Zuschüsse anderer Institutionen gedeckt werden.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040103 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Vereinigung westf. Museen e.V., Deutscher Museumsbund

Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	2.160,00	0	0	0	0	0	0
	040103.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.160,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	50	50
	040103.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0	0
	040103.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	150,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.310,00	50	50	0	50	50	50
	Auszahlungen							
10.	für Personal	142.579,66	160.950	151.500	0	153.050	154.700	156.250
	040103.701100 Dienstbezüge Beamte	5.566,77	5.400	8.600	0	8.700	8.800	8.900
	040103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	108.441,90	123.700	112.900	0	114.050	115.200	116.350
	040103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.222,06	8.500	8.550	0	8.650	8.750	8.850
	040103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	19.668,33	22.450	20.500	0	20.700	20.900	21.100
	040103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	680,60	900	950	0	950	1.050	1.050
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	14.344,92	15.550	28.400	0	18.600	18.700	18.850
	040103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.137,58	1.450	1.500	0	1.600	1.600	1.650
	040103.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.307,56	500	500	0	500	500	500
	040103.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	39,35	450	100	0	100	100	100
	040103.728146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum	11.004,33	11.000	21.000	0	11.000	11.000	11.000
	040103.728147 Beschaffungen f. d. Museum	327,60	300	300	0	300	300	300
	040103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	528,50	1.850	5.000	0	5.100	5.200	5.300
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.211,39	30.050	29.600	0	29.800	29.950	29.900
	040103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,60	100	100	0	100	100	100

Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	040103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150	150	0	100	150	100
	040103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.631,84	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	040103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	380,05	500	400	0	400	400	400
	040103.742928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv	18.015,00	18.400	18.100	0	18.200	18.200	18.200
	040103.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	313,21	700	700	0	700	700	700
	040103.743126 Portogebühren	556,84	600	600	0	600	600	600
	040103.743127 Papierbedarf	161,66	200	200	0	200	200	200
	040103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	175,84	200	100	0	100	100	100
	040103.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	4.778,85	6.800	6.850	0	7.000	7.100	7.100
	040103.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,50	50	50	0	50	50	50
	040103.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	195,00	150	150	0	150	150	150
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	183.135,97	206.550	209.500	0	201.450	203.350	205.000
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.825,97	-206.500	-209.450	0	-201.400	-203.300	-204.950
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	6.706,10	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.456,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	249,99	750	750	0	750	750	750
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	6.706,10	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.706,10	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750

Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen	2014	2015	2016	2017-	2017	2018	2019	bereit	Inv.
	€	€	€	2018	€	€	€	gestellt	€
				2019				2016	
	1	2	3	€	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010035 BuG -Museum und Ausstellungen- > 410 EUR									
040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.456,11	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	11.456,11
= Saldo	-6.456,11	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-11.456,11
00020035 BuG -Museum und Ausstellungen- 60 EUR bis 410 EUR									
040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	249,99	750	750	0 0 0 0	750	750	750	0,00	3.999,99
= Saldo	-249,99	-750	-750	0 0 0 0	-750	-750	-750	0,00	-3.999,99
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.706,10	-1.750	-1.750	0 0 0 0	-1.750	-1.750	-1.750	0,00	-15.456,10

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

040103 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010035:
Beschaffung von Ausstellungsmobiliar.

040103 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020035:
Ersatzbeschaffungen, Ausstellungsmobiliar.

Produktbereich: 04 Kultur u. Wissenschaft
Produktgruppe: 0401 Kultur u. Wissenschaft
Produkt: 040105 Büchereiservice
Verantwortlich: FD 41, Frau Trampe

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Die Stadt Beckum ist Trägerin der Stadtbücherei Neubeckum und fördert die Öffentliche Bücherei Beckum gemäß vertraglicher Regelungen mit 66,66% der Betriebskosten.

Die Büchereien sind Orte des lebenslangen Lernens, der Information, der Kommunikation und der Kultur. Sie halten einen zeitgemäßen Medienbestand (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, DVDs, Hörbücher, Spiele etc.) zur Ausleihe bereit und bieten darüber hinaus digitale Medien über das Internet an. Der Medienbestand wird fortlaufend aktualisiert.

In Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten und anderen Institutionen vermitteln die Büchereien Lese- und Medienkompetenz. Die Mitarbeiterinnen sind behilflich bei Medienrecherchen und sie bieten Führungen, Lesungen und themenbezogene Veranstaltungen an. Darüber hinaus sind die Büchereien wichtige Treffpunkte.

In der Stadtbücherei Neubeckum befindet sich ein Kursraum der Volkshochschule Beckum-Wadersloh, wodurch die Bedeutung als Bildungseinrichtung noch verstärkt wird.

Gesetzliche Grundlagen: § 8 Absatz 1 Gemeindeordnung NRW, § 2 Kulturförderungsgesetz NRW

Ziele/Maßnahmen

Flächendeckende und bedarfsgerechte Medienversorgung

- Bedarfsgerechte Medienbeschaffung
- Erweiterung der Lese- und Medienkompetenz
- Durchführung von Projekten der Leseförderung
- Kooperation mit Schulen, anderen Bildungseinrichtungen sowie anderen Bibliotheken

Kennzahlen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
040105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Zuschuss an die Öffentliche Bücherei Beckum)	106.532 €	133.000 €*	139.750 €
Zuschuss für die Stadtbücherei Neubeckum (Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	127.962	139.250 €	136.500

*Erhöhung aufgrund der Einrichtung einer zusätzlichen halben Personalstelle, die dringend benötigt wurde.

Produkt 040105 Büchereiservice

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.265,49	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	040105.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	11.880,00	0	0	0	0	0
	040105.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	600,00	0	200	200	200	200
	040105.414802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"	750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35,49	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.490,50	12.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	040105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.490,50	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	040105.432111 Benutzungsgebühren für Wii- Spiele	0,00	300	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	200	200	200	200	200
	040105.442100 Erträge aus Verkauf	210,00	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,49	200	200	200	200	200
	040105.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	271,49	200	200	200	200	200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.716,46	2.650	2.100	2.100	2.100	2.100
	040105.456103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe	1.887,46	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	040105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	55,70	50	0	0	0	0
	040105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-226,70	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	25.953,94	16.350	14.700	14.700	14.700	14.700
11.	- Personalaufwendungen	125.380,37	124.700	115.400	116.650	117.900	119.050
	040105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.444,97	9.650	12.800	12.950	13.100	13.250
	040105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	84.808,04	83.100	79.200	80.000	80.800	81.600
	040105.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	1.000,00	0	0	0	0	0
	040105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.540,93	8.150	6.200	6.250	6.300	6.350
	040105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.565,71	22.700	16.000	16.150	16.300	16.450
	040105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.020,72	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.998,87	10.650	11.550	11.500	11.550	11.550
	040105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	1.358,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040105.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	1.281,12	450	1.300	1.300	1.300	1.300
	040105.528150 Kosten für Medienbearbeitung	2.481,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	040105.528152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"	2.740,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040105.528154 Neuanschaffung in Verlust geratener u. beschäd. Medien	0,00	200	200	200	200	200
	040105.528155 Beschaff. v. Benutzerausweisen	0,00	50	50	0	50	50
	040105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	560,00	450	500	500	500	500
	040105.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.577,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkt 040105 Büchereiservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	2.345,10	2.450	1.100	1.150	1.250	1.300
	040105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.345,10	2.450	1.100	1.150	1.250	1.300
15.	– Transferaufwendungen *	106.611,61	133.300	145.700	141.700	143.100	144.550
	040105.531101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ	79,50	300	300	300	300	300
	040105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	106.532,11	133.000	145.400	141.400	142.800	144.250
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.112,42	17.500	17.200	17.400	17.500	17.500
	040105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	96,52	200	200	200	200	200
	040105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	3,90	50	50	50	50	50
	040105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	42,40	450	450	450	450	450
	040105.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	868,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	040105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	104,66	400	150	150	150	150
	040105.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	352,45	300	350	350	350	350
	040105.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	82,65	100	100	100	100	100
	040105.543126 Portogebühren	538,62	600	600	600	600	600
	040105.543127 Papierbedarf	161,66	200	200	200	200	200
	040105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe- darf	542,89	200	100	100	100	100
	040105.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche- rungen	1.447,81	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900
	040105.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	106,48	100	100	100	100	100
	040105.549958 Anschaffung neuer Medien (Fest- wert)	11.763,98	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	260.448,37	288.600	290.950	288.400	291.300	293.950
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.494,43	-272.250	-276.250	-273.700	-276.600	-279.250
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)	-234.494,43	-272.250	-276.250	-273.700	-276.600	-279.250
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)	-234.494,43	-272.250	-276.250	-273.700	-276.600	-279.250
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.508,28	22.700	20.000	20.100	20.250	20.400
	040105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD 65)	11.645,78	16.900	13.100	13.200	13.350	13.500
	040105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD DV)	6.862,50	5.800	6.900	6.900	6.900	6.900
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-253.002,71	-294.950	-296.250	-293.800	-296.850	-299.650
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen- ständen	10,00	0	0	0	0	0
	040105.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	10,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-10,00	0	0	0	0	0

Produkt 040105 Büchereiservice

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

040105 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Zuschuss an Katholische öffentliche Bücherei (2/3 der Betriebskosten):

Die Vorauszahlung für 2015 wurde von der Zentralrendantur auf 138.350 € festgelegt, der Haushaltsansatz 2015 liegt aber nur bei 133.000 €, so dass in 2016 eine Nachzahlung in Höhe von 5.350 € erwartet wird. Die Kostenerhöhung gegenüber 2014 (110.000 €) erklärt sich dadurch, dass in 2015 eine Elternzeit endete und in Folge dessen höhere Personalkosten entstanden sind. Außerdem wurde wegen Arbeitsüberlastung des vorhandenen Personals zusätzlich eine halbe Stelle EG 05 eingerichtet. Für die Folgejahre wurde jeweils eine Kostensteigerung von 1% eingerechnet.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040105 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Verband der Bibliotheken

Produkt 040105 Büchereiservice

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	13.230,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	040105.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	11.880,00	0	0	0	0	0	0
	040105.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	600,00	0	200	0	200	200	200
	040105.614802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"	750,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	10.490,50	12.300	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	040105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.490,50	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	040105.632111 Benutzungsgebühren für Wii- Spiele	0,00	300	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	210,00	200	200	0	200	200	200
	040105.642100 Einzahlungen aus Verkauf	210,00	200	200	0	200	200	200
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	271,49	200	200	0	200	200	200
	040105.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	271,49	200	200	0	200	200	200
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.660,76	2.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	040105.656103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe	1.887,46	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226,70	100	100	0	100	100	100
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	25.862,75	16.300	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	Auszahlungen							
10.	für Personal	144.237,59	124.700	115.400	0	116.650	117.900	119.050
	040105.701100 Dienstbezüge Beamte	9.722,19	9.650	12.800	0	12.950	13.100	13.250
	040105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	104.388,04	83.100	79.200	0	80.000	80.800	81.600
	040105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.540,93	8.150	6.200	0	6.250	6.300	6.350
	040105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	21.565,71	22.700	16.000	0	16.150	16.300	16.450
	040105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.020,72	1.100	1.200	0	1.300	1.400	1.400
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	10.017,35	10.650	11.550	0	11.500	11.550	11.550
	040105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.393,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040105.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	1.281,12	450	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	040105.728150 Kosten für Medienbearbeitung	2.483,85	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Produkt 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	040105.728152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"	2.721,69	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040105.728154 Neuanschaffung in Verlust geratener u. beschäd. Medien	0,00	200	200	0	200	200	200
	040105.728155 Beschaff. v. Benutzer- ausweisen	0,00	50	50	0	0	50	50
	040105.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	560,00	450	500	0	500	500	500
	040105.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.577,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	106.611,61	133.300	145.700	0	141.700	143.100	144.550
	040105.731101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ	79,50	300	300	0	300	300	300
	040105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	106.532,11	133.000	145.400	0	141.400	142.800	144.250
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.511,44	5.200	4.900	0	5.100	5.200	5.200
	040105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	49,78	200	200	0	200	200	200
	040105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	3,90	50	50	0	50	50	50
	040105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	42,40	450	450	0	450	450	450
	040105.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	938,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	149,04	400	150	0	150	150	150
	040105.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	352,45	300	350	0	350	350	350
	040105.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,88	100	100	0	100	100	100
	040105.743126 Portogebühren	556,84	600	600	0	600	600	600
	040105.743127 Papierbedarf	161,66	200	200	0	200	200	200
	040105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	630,62	200	100	0	100	100	100
	040105.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	0	1.800	1.900	1.900
	040105.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	106,48	100	100	0	100	100	100
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	265.377,99	273.850	277.550	0	274.950	277.750	280.350
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-239.515,24	-257.550	-262.850	0	-260.250	-263.050	-265.650
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	17.857,79	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.088,23	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0	200	200	200
	040105.783258 Anschaffung neuer Medien (Festwert) < 410 EUR	11.769,56	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	17.857,79	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.857,79	-13.800	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800

Produkt 040105 Büchereiservice

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010037 BuG -Büchereiservice- > 410 EUR									
040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.088,23	1.300	1.300	0 0 0 0	1.300	1.300	1.300	0,00	13.650,00
= Saldo	-6.088,23	-1.300	-1.300	0 0 0 0	-1.300	-1.300	-1.300	0,00	-13.650,00
00020037 BuG -Büchereiservice- 60 EUR bis 410 EUR									
040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200	200	0 0 0 0	200	200	200	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-200	-200	0 0 0 0	-200	-200	-200	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.088,23	-1.500	-1.500	0 0 0 0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-14.650,00

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

040105 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010037:
Mobiliar.

Produktbereich: 04 Kultur u. Wissenschaft
Produktgruppe: 0401 Kultur u. Wissenschaft
Produkt: 040107 Musikschule
Verantwortlich: FD 41, Frau Trampe

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Förderung der musikalischen Erziehung und Bildung
 Kooperation mit anderen kulturtragenden Institutionen
 Gesetzliche Grundlage: § 8 Absatz 1 Gemeindeordnung NRW, § 2 Kulturfördergesetz NRW

Ziele/Maßnahmen

- Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Musikschule Beckum-Warendorf e.V. im Gebäude der Antoniusschule
- Finanzielle Förderung der Musikschule gemäß Vereinssatzung
- Förderung der kulturellen Vielfalt

Kennzahlen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
040107.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100.998 €	104.400 €	104.500 €

Produkt 040107 Musikschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	040107.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.	- Personalaufwendungen	24.124,36	25.150	25.050	25.300	25.550	25.800
	040107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.122,26	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	040107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.275,76	18.050	18.000	18.200	18.400	18.600
	040107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.310,93	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
	040107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.415,41	3.550	3.550	3.600	3.650	3.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957,06	2.350	2.300	2.400	2.400	2.500
	040107.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.466,01	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
	040107.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	30,80	100	100	100	100	100
	040107.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	460,25	450	400	400	400	400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	040107.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15.	- Transferaufwendungen	100.998,76	104.400	104.500	104.500	104.500	104.500
	040107.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100.998,76	104.400	104.500	104.500	104.500	104.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.477,16	1.700	1.700	1.900	2.000	1.950
	040107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,60	50	50	50	50	0
	040107.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	4,96	50	50	50	50	50
	040107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	23,79	0	0	0	0	0
	040107.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	128.557,34	153.600	153.550	154.100	154.450	154.750
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.557,34	-145.600	-145.550	-146.100	-146.450	-146.750
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)	-128.557,34	-145.600	-145.550	-146.100	-146.450	-146.750
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)	-128.557,34	-145.600	-145.550	-146.100	-146.450	-146.750
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 040107 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.086,14	24.500	26.200	26.450	26.700	27.000
	040107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	16.908,68	24.300	26.000	26.250	26.500	26.800
	040107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	177,46	200	200	200	200	200
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-145.643,48	-170.100	-171.750	-172.550	-173.150	-173.750
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 040107 Musikschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10.	für Personal	24.128,01	25.150	25.050	0	25.300	25.550	25.800
	040107.701100 Dienstbezüge Beamte	2.125,91	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
	040107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	17.275,76	18.050	18.000	0	18.200	18.400	18.600
	040107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.310,93	1.400	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	040107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.415,41	3.550	3.550	0	3.600	3.650	3.700
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	1.957,06	2.350	2.300	0	2.400	2.400	2.500
	040107.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.466,01	1.800	1.800	0	1.900	1.900	2.000
	040107.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	30,80	100	100	0	100	100	100
	040107.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	460,25	450	400	0	400	400	400
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	100.998,76	104.400	104.500	0	104.500	104.500	104.500
	040107.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100.998,76	104.400	104.500	0	104.500	104.500	104.500
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.477,16	1.700	1.700	0	1.900	2.000	1.950
	040107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,60	50	50	0	50	50	0
	040107.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	4,96	50	50	0	50	50	50
	040107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	23,79	0	0	0	0	0	0
	040107.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	0	1.800	1.900	1.900
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	128.560,99	133.600	133.550	0	134.100	134.450	134.750
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-128.560,99	-133.600	-133.550	0	-134.100	-134.450	-134.750
	Investitionstätigkeit							

Produkt 040107 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 04 Kultur u. Wissenschaft
Produktgruppe: 0403 Volkshochschule
Produkt: 040301 Leistungen der Volkshochschule
Verantwortlich: FD VHS, Frau Paschert-Engelke

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Das Weiterbildungsgesetz NRW verpflichtet Land und Kommunen zur Förderung einer europaweit einzigartigen Weiterbildungslandschaft.

Pädagogische und organisatorische Planung und Realisation von Bildungsveranstaltungen

Finanzielle Beteiligung

Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Durchführung der Weiterbildungsmaßnahmen nach dem Landesweiterbildungsgesetz

Ziele

umfassendes Weiterbildungsprogramm

spezielle Angebote für Sprachförderung, Benachteiligtenprogramme, berufliche und politische Bildung

Kooperation mit Unternehmen und anderen Einrichtungen

Maßnahmen

Organisation von Kursen, Lehrgängen, Seminaren und Vorträgen

Werbung und Öffentlichkeitsarbeit

Beratung von Interessierten

Besonderheiten in 2016

Gründung eines Alpha-Netzwerkes in Beckum, Fortsetzung und Erweiterung von Alphakursen.

Sprachkurse Deutsch als Fremd- und Zweitsprache an weiterführenden Schulen ab Jahrgang 7. Finanzierung über ESF.

Weitere Antragstellung für 2017.

Kurse für Flüchtlinge in Kooperation mit Integrationslotsen und der Agentur für Arbeit. Finanzierung offen, da Gelder vom Bund zu erwarten sind; ansonsten gemäß Gebührensatzung

Rezertifizierung der Volkshochschule nach LQW (Lernerorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung)

Kennzahlen

	Studienjahr 2012/2013	Studienjahr 2013/2014	Studienjahr 2014/2015
Unterrichtsstunden	14.713	15.286	13.578
Teilnehmende an Kursen und Einzelveranstaltungen	9.315	7.019	11.571

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.448,10	218.650	276.500	219.650	219.650	219.650
	040301.414008 Zuwendung Bund, ESF Mittel "Deutsch als Fremdsprache"	0,00	0	56.850	0	0	0
	040301.414122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG	160.456,23	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	040301.414123 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulabschlüsse vom Land	45.757,59	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	040301.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.108,01	0	0	0	0	0
	040301.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.500,00	0	0	0	0	0
	040301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.626,27	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	246.369,57	278.500	261.650	260.500	260.500	260.500
	040301.431100 Verwaltungsgebühren	500,00	500	500	500	500	500
	040301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.150	0	0	0
	040301.432106 Teilnehmergebühren für Kurse	239.231,57	268.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	040301.432107 Teilnehmergebühren für Exkursionen u. Studienreisen	6.638,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.894,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040301.442100 Erträge aus Verkauf	1.894,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.648,63	55.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	040301.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	50.153,68	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	040301.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.690,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	040301.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.260,95	0	0	0	0	0
	040301.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.544,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	122,89	250	250	250	250	250
	040301.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	122,89	100	100	100	100	100
	040301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	548.484,07	554.400	584.900	526.900	526.900	526.900
11.	- Personalaufwendungen	576.122,87	629.700	718.550	665.450	669.400	673.250
	040301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	38.879,68	39.700	32.850	33.200	33.550	33.900
	040301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	222.239,94	225.700	268.400	271.100	273.800	276.550
	040301.501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	191.260,77	235.000	217.000	217.000	217.000	217.000
	040301.501902 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	47.197,50	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	040301.501903 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. für Exkursionen u. Studienreisen	480,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	040301.501905 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. f. Nebenstellenleiter-/ innen	7.107,96	7.000	7.150	7.150	7.150	7.150
	040301.501907 Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"	0,00	0	66.900	10.000	10.000	10.000
	040301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.039,47	21.900	22.250	22.450	22.650	22.900
	040301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung Tariflich Beschäftigte	46.535,55	46.900	50.350	50.850	51.350	51.850

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	040301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.382,00	2.500	2.650	2.700	2.900	2.900
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.311,28	37.800	32.950	33.050	33.050	33.150
	040301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.007,56	3.050	3.100	3.200	3.200	3.300
	040301.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	450	100	100	100	100
	040301.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	984,60	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	040301.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	540,88	500	500	500	500	500
	040301.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.384,25	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	040301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	040301.528156 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.967,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	040301.528157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung	8.205,70	12.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	040301.528158 Kosten für Studienreisen und Exkursionen	7.490,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	040301.528159 Nebenkosten für Veranstaltungen	7.641,31	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	040301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.850	100	100	100	100
	040301.529111 Prüfungsgebühren	88,90	500	500	500	500	500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	76.216,48	41.500	44.800	44.950	44.800	44.450
	040301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	73.622,53	40.750	43.950	44.100	44.200	44.300
	040301.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	703,80	750	850	850	600	150
	040301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	1.474,54	0	0	0	0	0
	040301.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	415,61	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.589,05	25.950	29.400	23.650	23.900	23.900
	040301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.351,81	900	900	900	900	900
	040301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150	100	100	100	100
	040301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.334,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	040301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.193,66	1.250	3.100	3.100	3.100	3.100
	040301.542205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	2.722,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	040301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	6.000	0	0	0
	040301.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	728,28	1.750	750	750	750	750
	040301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	337,20	350	350	350	350	350
	040301.543126 Portogebühren	4.358,25	5.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	040301.543127 Papierbedarf	681,01	600	600	600	600	600
	040301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	620,32	500	300	300	300	300
	040301.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	4.265,36	4.600	4.650	4.800	4.900	4.900
	040301.544108 gesetzliche Unfallversicherung	0,00	3.050	3.050	3.150	3.300	3.300
	040301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.127,27	200	200	200	200	200
	040301.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.869,22	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	708.239,68	734.950	825.700	767.100	771.150	774.750
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.755,61	-180.550	-240.800	-240.200	-244.250	-247.850

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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)	-159.755,61	-180.550	-240.800	-240.200	-244.250	-247.850
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)	-159.755,61	-180.550	-240.800	-240.200	-244.250	-247.850
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.125,13	64.900	52.600	53.050	53.550	54.100
	040301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	34.229,14	54.000	47.700	48.150	48.650	49.200
	040301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	4.895,99	10.900	4.900	4.900	4.900	4.900
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-198.880,74	-245.450	-293.400	-293.250	-297.800	-301.950
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

040301 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Nutzung der Lehrküche der VHS durch die Sekundarschule.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040301 528156 Lehr- und Unterrichtsmittel
Ein großer Teil wird an die Teilnehmer verkauft (040301.442100).

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

040301 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten
Fortbildung neuer Mitarbeiter/-innen.

040301 542205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer
Ausgaben sind durch die Teilnehmergebühren finanziert.

040301 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten beziehen sich auf Kosten für die Rezertifizierung der Weiterbildungseinrichtung VHS. Dies ist gemäß Landesförderung Pflicht, um Landesmittel jährlich zu erhalten. Eine Rezertifizierung ist im Turnus von 4 Jahren erforderlich.

040301 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Beitrag Landesverband.

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	217.461,82	204.000	261.850	0	205.000	205.000	205.000
	040301.614008 Zuwendung Bund, ESF Mittel "Deutsch als Fremdsprache"	0,00	0	56.850	0	0	0	0
	040301.614122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG	160.456,23	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	040301.614123 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulabschlüsse vom Land	45.757,59	44.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	040301.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.748,00	0	0	0	0	0	0
	040301.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.500,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	246.679,51	278.500	261.650	0	260.500	260.500	260.500
	040301.631100 Verwaltungsgebühren	500,00	500	500	0	500	500	500
	040301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.150	0	0	0	0
	040301.632106 Teilnehmergebühren für Kurse	237.634,51	268.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	040301.632107 Teilnehmergebühren für Exkursionen u. Studienreisen	8.545,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.876,23	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040301.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.876,23	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	44.387,68	55.500	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	040301.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	40.153,68	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	040301.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.690,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	040301.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.544,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	0	150	150	150
	040301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	0	150	150	150
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	510.405,24	539.650	570.150	0	512.150	512.150	512.150
	Auszahlungen							
10.	für Personal	603.055,54	629.700	718.550	0	665.450	669.400	673.250
	040301.701100 Dienstbezüge Beamte	39.309,95	39.700	32.850	0	33.200	33.550	33.900
	040301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	245.939,94	225.700	268.400	0	271.100	273.800	276.550
	040301.701901 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	193.781,17	235.000	217.000	0	217.000	217.000	217.000
	040301.701902 Dienstausszahlungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	47.479,50	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	040301.701903 Dienstausszahlungen Sonstige Besch. für Exkursionen u. Studienreisen	480,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	040301.701905 Dienstausschaltungen Sonstige Besch. f. Nebenstellenleiter/-innen	7.107,96	7.000	7.150	0	7.150	7.150	7.150
	040301.701907 Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"	0,00	0	66.900	0	10.000	10.000	10.000
	040301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	20.039,47	21.900	22.250	0	22.450	22.650	22.900
	040301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	46.535,55	46.900	50.350	0	50.850	51.350	51.850
	040301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.382,00	2.500	2.650	0	2.700	2.900	2.900
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	31.827,09	37.800	32.950	0	33.050	33.050	33.150
	040301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.007,56	3.050	3.100	0	3.200	3.200	3.300
	040301.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	450	100	0	100	100	100
	040301.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	984,60	2.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	040301.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	586,99	500	500	0	500	500	500
	040301.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.500,92	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	040301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	040301.728156 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.797,16	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	040301.728157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung	8.205,70	12.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	040301.728158 Kosten für Studienreisen und Exkursionen	6.969,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	040301.728159 Nebenkosten für Kulturveranstaltungen	7.641,31	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	040301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	1.850	100	0	100	100	100
	040301.729111 Prüfungsgebühren	133,35	500	500	0	500	500	500
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.122,57	25.950	29.400	0	23.650	23.900	23.900
	040301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.351,81	900	900	0	900	900	900
	040301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150	100	0	100	100	100
	040301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.341,85	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	040301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.433,28	1.250	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	040301.742205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer	2.901,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	040301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	040301.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	728,28	1.750	750	0	750	750	750

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	040301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	337,20	350	350	0	350	350	350
	040301.743126 Portogebühren	4.310,85	5.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	040301.743127 Papierbedarf	681,01	600	600	0	600	600	600
	040301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	675,44	500	300	0	300	300	300
	040301.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	4.265,36	4.600	4.650	0	4.800	4.900	4.900
	040301.744108 gesetzliche Unfallversicherung	0,00	3.050	3.050	0	3.150	3.300	3.300
	040301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227,27	200	200	0	200	200	200
	040301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	3.869,22	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	659.005,20	693.450	780.900	0	722.150	726.350	730.300
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148.599,96	-153.800	-210.750	0	-210.000	-214.200	-218.150
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	9.107,02	19.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	7.867,62	17.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.239,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	9.107,02	19.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.107,02	-19.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen	2014	2015	2016	2017-2018-2019	2017	2018	2019	bereitgestellt	Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	2016	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- > 410 EUR									
040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	7.867,62	17.000	5.000	0 0 0 0	5.000	5.000	5.000	0,00	44.867,62
= Saldo	-7.867,62	-17.000	-5.000	0 0 0 0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-44.867,62
00020036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- 60 EUR bis 410 EUR									
040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.239,40	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	11.239,40
= Saldo	-1.239,40	-2.000	-2.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-11.239,40
00132600 Baukosten Erweiterung Parkplatz Antoniussschule									
040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	86.200,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-86.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.107,02	-19.000	-7.000	0 0 0 0	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	-142.307,02

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

040301 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
 Zu Investitionsnummer 00010036:
 Ersatz für abgängiges Mobiliar (je Jahr 1 Fachraum).
 2016:
 Weitere Ausstattung der Fachräume mit Geräten und Mobiliar.

040301 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
 Zu Investitionsnummer 00020036:
 BuG -Leistungen der Volkshochschule - 60 EUR bis 410 EUR
 Ergänzungsbeschaffungen.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)
 050501 Leistungen für Senioren
 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

050301 Leistungen für Asylbewerber
 050701 Leistungen für Erwerbstätige nach SGB II
 050902 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.088,12	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	57.395,04	40.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.741,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.956,92	427.600	4.965.700	4.965.700	4.965.700	4.965.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.347,14	250	28.250	28.250	28.250	28.250
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	312.528,31	469.400	5.175.500	5.175.500	5.175.500	5.175.500
11.	- Personalaufwendungen	499.772,87	486.000	559.550	565.150	570.900	576.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.633,95	10.800	9.500	9.700	9.700	10.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	17.456,40	1.150	850	950	900	950
15.	- Transferaufwendungen	986.557,31	1.018.150	5.130.650	5.086.900	5.090.650	5.086.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.368,86	28.850	29.050	29.750	29.700	29.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.545.789,39	1.544.950	5.729.600	5.692.450	5.701.850	5.704.050
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.233.261,08	-1.075.550	-554.100	-516.950	-526.350	-528.550
19.	+ Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.000	1.000	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.233.261,08	-1.074.550	-553.100	-516.950	-526.350	-528.550
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)	-1.233.261,08	-1.074.550	-553.100	-516.950	-526.350	-528.550
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.218,75	60.400	30.900	31.100	31.300	31.500
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.257.479,83	-1.134.950	-584.000	-548.050	-557.650	-560.050
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-4,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	5.072,96	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	57.756,30	40.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.537,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	50	50
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	227.937,13	427.600	4.965.700	0	4.965.700	4.965.700	4.965.700
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.797,88	250	250	0	250	250	250
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	299.101,57	470.400	5.148.500	0	5.147.500	5.147.500	5.147.500
Auszahlungen								
10.	für Personal	565.707,27	486.000	559.550	0	565.150	570.900	576.500
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	13.633,95	10.800	9.500	0	9.700	9.700	10.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	978.556,58	1.018.150	5.130.650	0	5.086.900	5.090.650	5.086.900
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.632,79	28.850	29.050	0	29.750	29.700	29.700
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.585.530,59	1.543.800	5.728.750	0	5.691.500	5.700.950	5.703.100
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.286.429,02	-1.073.400	-580.250	0	-544.000	-553.450	-555.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.827,11	2.250	3.150	0	650	650	650
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	3.827,11	2.250	3.150	0	650	650	650
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.827,11	-2.250	-3.150	0	-650	-650	-650

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0501 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)
Produkt: 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)
Verantwortlich: FD 50, Herr May-Neitemann

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Rechtsanspruches nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII

Beratung/ Unterstützung, Prüfung und Gewährung/ Ablehnung von Leistungen nach dem SGB XII

Amtshilfe für den örtlichen / überörtlichen Träger der Sozialhilfe

Unterstützung bei Krankheit, sofern kein Versicherungsschutz besteht und auch nicht anderweitig sichergestellt werden kann

Alle Leistungen, die auch von gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden, einschließlich Vorsorge.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 17, 18, 19, 27, 30, 31, 41, 67 SGB XII und § 264 Abs. 5 SGB V

Ziele

- ➔ Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes
- ➔ Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips
- ➔ Schaffung einer materiellen (finanziellen) Grundlage zur Teilhabe am menschenwürdigen Leben in der Gemeinschaft
- ➔ Sicherstellung der körperlichen Unversehrtheit bei Krankheit, soweit kein anderweitiger Versicherungsschutz besteht

Maßnahmen

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel

Kennzahlen

	Stand 12/2013	Stand 12/2014	Stand 09/2015
Fallzahlen der Hilfeempfänger nach dem SGB XII	456 Pers.	515 Pers	527 Pers

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,16	0	0	0	0	0
	050101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15,16	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	500	500	500	500	500
	050101.448702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)	0,00	500	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
	050101.456100 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
	050101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	15,16	750	750	750	750	750
11.	- Personalaufwendungen	324.107,06	345.650	371.500	375.250	379.150	382.900
	050101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	145.858,64	156.800	184.700	186.550	188.400	190.300
	050101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	127.434,94	136.050	141.100	142.500	143.950	145.400
	050101.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteil- zeit tariflich Beschäftigte	825,00	0	0	0	0	0
	050101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.297,43	13.300	11.150	11.250	11.350	11.450
	050101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung Tariflich Beschäftigte	31.831,53	33.500	28.350	28.650	28.950	29.250
	050101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.859,52	6.000	6.200	6.300	6.500	6.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.233,75	4.150	4.200	4.400	4.400	4.700
	050101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.157,26	3.950	4.000	4.200	4.200	4.500
	050101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	76,49	200	200	200	200	200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	990,61	1.050	750	850	800	800
	050101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	990,61	1.050	750	850	800	800
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.499,54	17.200	15.750	16.250	16.000	16.000
	050101.541100 Sonstige Personal- und Versor- gungsaufwendungen	0,00	50	50	350	0	0
	050101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekos- ten	4.186,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	050101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	050101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagener- satz	940,70	450	450	450	450	450
	050101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	805,91	2.600	1.150	1.150	1.150	1.150
	050101.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	50	50	50
	050101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.094,45	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	050101.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	050101.543126 Portogebühren	3.770,35	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	050101.543127 Papierbedarf	1.131,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	050101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe- darf	2.122,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	050101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900
	050101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	345.830,96	368.050	392.200	396.750	400.350	404.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-345.815,80	-367.300	-391.450	-396.000	-399.600	-403.650
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)	-345.815,80	-367.300	-391.450	-396.000	-399.600	-403.650
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)	-345.815,80	-367.300	-391.450	-396.000	-399.600	-403.650
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.904,01	24.300	5.600	5.650	5.700	5.750
	050101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	4.533,34	16.600	5.200	5.250	5.300	5.350
	050101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	370,67	7.700	400	400	400	400
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-350.719,81	-391.600	-397.050	-401.650	-405.300	-409.400
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4,00	0	0	0	0	0
	050101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-4,00	0	0	0	0	0

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	050101.648702 Erstattung durch Versicherungen (FD 40)	0,00	500	500	0	500	500	500
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	0	250	250	250
	050101.656100 Bußgelder	0,00	200	200	0	200	200	200
	050101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	750	750	0	750	750	750
	Auszahlungen							
10.	für Personal	348.356,85	345.650	371.500	0	375.250	379.150	382.900
	050101.701100 Dienstbezüge Beamte	145.208,43	156.800	184.700	0	186.550	188.400	190.300
	050101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	153.159,94	136.050	141.100	0	142.500	143.950	145.400
	050101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.297,43	13.300	11.150	0	11.250	11.350	11.450
	050101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	31.831,53	33.500	28.350	0	28.650	28.950	29.250
	050101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	5.859,52	6.000	6.200	0	6.300	6.500	6.500
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	3.233,75	4.150	4.200	0	4.400	4.400	4.700
	050101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.157,26	3.950	4.000	0	4.200	4.200	4.500
	050101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	76,49	200	200	0	200	200	200
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.596,14	17.200	15.750	0	16.250	16.000	16.000
	050101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	50	0	350	0	0
	050101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.716,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	050101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	050101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	924,00	450	450	0	450	450	450
	050101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.147,60	2.600	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	050101.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	0	50	50	50

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	050101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	3.208,65	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	050101.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	050101.743126 Portogebühren	3.897,88	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	050101.743127 Papierbedarf	1.131,59	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	050101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.122,04	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	050101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	0	1.800	1.900	1.900
	050101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	368.186,74	367.000	391.450	0	395.900	399.550	403.600
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-368.186,74	-366.250	-390.700	0	-395.150	-398.800	-402.850
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	3.215,43	2.150	3.050	0	550	550	550
	050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.734,89	1.100	2.500	0	500	500	500
	050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	480,54	1.050	550	0	50	50	50
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	3.215,43	2.150	3.050	0	550	550	550
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.215,43	-2.150	-3.050	0	-550	-550	-550

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- > 410 EUR									
050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.734,89	1.100	2.500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	7.834,89
= Saldo	-2.734,89	-1.100	-2.500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-7.834,89
00020038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- 60 EUR bis 410 EUR									
050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	480,54	1.050	550	0 0 0 0	50	50	50	0,00	2.230,54
= Saldo	-480,54	-1.050	-550	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-2.230,54
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.215,43	-2.150	-3.050	0 0 0 0	-550	-550	-550	0,00	-10.065,43

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

050101 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
 Zu Investitionsnummer 00010038:
 Anschaffung von zwei Bürostühlen.
 Ausstattung eines zusätzlichen Arbeitsplatzes.

050101 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
 Zu Investitionsnummer 00020038:
 Anschaffung von einem Bürostuhl.

Produktbereich: 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 0503 **Leistungen nach dem AsylbLG**
Produkt: 050301 **Leistungen für Asylbewerber**

Verantwortlich: FD 50, Herr May-Neitemann

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Bewilligung der materiellen Hilfe und sonstige Hilfen nach dem AsylbLG
Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
Schaffung von Arbeitsgelegenheiten
Betreuung der Asylbewerber und Aussiedler
Durchsetzung von Kostenerstattungsansprüchen.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 1, 1a, 3, 4, 5, 6 AsylbLG und § 2 AsylbLG i.V.m. §§ 27 ff SGB XII

Ziele

- ➔ Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes
- ➔ Sicherstellung der Unterkunft
- ➔ Schaffung einer materiellen (finanziellen) Grundlage zur Teilhabe am menschenwürdigen Leben in der Gemeinschaft
- ➔ Sicherstellung der körperlichen Unversehrtheit bei Krankheit, soweit kein anderweitiger Versicherungsschutz besteht
- ➔ Sozialpädagogische Betreuung der Asylbewerber

Maßnahmen

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel nach den gesetzlichen Vorschriften

Kennzahlen

Kennzahlen	Stand 12/2013	Stand 12/2014	Stand 12/2015
Fallzahlen der Hilfeempfänger	123 Pers.	186 Pers	620Pers
Ø - Kosten pro Fall im Jahr			10.000,00 €

Fallprognosen sind hier sehr schwierig.
Derzeit Zuweisungen von ca. 10 Personen in der Woche.

Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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 *	57.395,04	40.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	050301.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	57.395,04	40.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	186.941,67	426.900	4.965.000	4.965.000	4.965.000	4.965.000
	050301.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	1.217.100	1.217.100	1.217.100	1.217.100
	050301.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	191.941,67	421.900	3.742.900	3.742.900	3.742.900	3.742.900
	050301.448401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	050301.448809 Privatrechtl. Erträge aus Kostenerstatt., Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-5.000,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.347,14	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	050301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	27.347,14	0	28.000	28.000	28.000	28.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	271.683,85	466.900	5.173.000	5.173.000	5.173.000	5.173.000
11.	- Personalaufwendungen *	42.244,65	46.200	59.850	60.350	60.850	61.350
	050301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	13.300	13.450	13.600	13.750
	050301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	29.022,43	29.900	30.200	30.500	30.800	31.100
	050301.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.250,72	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
	050301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.263,26	2.400	2.350	2.350	2.350	2.350
	050301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.708,24	5.850	5.950	6.000	6.050	6.100
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	16.420,65	0	0	0	0	0
	050301.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	16.420,65	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	920.657,74	940.000	5.048.750	5.008.750	5.008.750	5.008.750
	050301.531709 Zusch. an "Mütterzentrum e.V"	0,00	0	40.000	0	0	0
	050301.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	920.657,74	940.000	5.008.750	5.008.750	5.008.750	5.008.750
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
	050301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	979.323,04	986.200	5.108.650	5.069.150	5.069.650	5.070.150
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-707.639,19	-519.300	64.350	103.850	103.350	102.850
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)	-707.639,19	-519.300	64.350	103.850	103.350	102.850
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)	-707.639,19	-519.300	64.350	103.850	103.350	102.850
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.261,41	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300

Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
29.	050301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV) = Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	1.261,41 -708.900,60	1.900 -521.200	1.300 63.050	1.300 102.550	1.300 102.050	1.300 101.550
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

050301 421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Erstattung Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

050301 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Erstattungspauschale des Landes für Leistungen an Asylsuchende.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

050301 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
Ant. Personalkosten für Abrechnungsstelle Krankenhilfe Asylbew. St. Ahlen

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

050301 531709 Zusch. an "Mütterzentrum e.V."
Zuschuss für Honorarkraft für das Mütterzentrum (Betreuung Asylsuchende).

050301 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich der Gewährung von Krankenhilfe für Asylsuchende.

Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	57.502,30	40.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	050301.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	57.502,30	40.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	191.143,79	426.900	4.965.000	0	4.965.000	4.965.000	4.965.000
	050301.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	1.217.100	0	1.217.100	1.217.100	1.217.100
	050301.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	191.941,67	421.900	3.742.900	0	3.742.900	3.742.900	3.742.900
	050301.648401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	050301.648809 Privatrechtl. Erträge aus Kostenerstatt., Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-797,88	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.797,88	0	0	0	0	0	0
	050301.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	5.797,88	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	254.443,97	466.900	5.145.000	0	5.145.000	5.145.000	5.145.000
	Auszahlungen							
10.	für Personal	42.244,65	46.200	59.850	0	60.350	60.850	61.350
	050301.701100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	13.300	0	13.450	13.600	13.750
	050301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	29.022,43	29.900	30.200	0	30.500	30.800	31.100
	050301.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	5.250,72	8.050	8.050	0	8.050	8.050	8.050
	050301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.263,26	2.400	2.350	0	2.350	2.350	2.350
	050301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.708,24	5.850	5.950	0	6.000	6.050	6.100
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	912.444,01	940.000	5.048.750	0	5.008.750	5.008.750	5.008.750
	050301.731709 Zusch. an "Mütterzentrum e.V"	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	050301.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	912.444,01	940.000	5.008.750	0	5.008.750	5.008.750	5.008.750
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50	0	50	50	50
	050301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	954.688,66	986.200	5.108.650	0	5.069.150	5.069.650	5.070.150

Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-700.244,69	-519.300	36.350	0	75.850	75.350	74.850
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0505	Leistungen für Senioren
Produkt:	050501	Leistungen für Senioren
Verantwortlich:	FD 50, Herr May-Neitemann	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Organisieren und Durchführen von Seniorenveranstaltungen

Betreuung der Ehrenamtlichen in der Seniorenarbeit

Koordinierung der ehrenamtlichen, ambulanten und stationären Hilfen vor Ort, Bereitstellung von Informationsmaterialien

Beratung und Unterstützung bei bestehendem oder drohendem Pflegebedarf

Beratung bei Umbau- und Umgestaltungsmaßnahmen in der eigenen Wohnung / Mietwohnung, damit dort ein weitgehend selbständiges und selbstbestimmtes Leben weitergeführt werden kann

Beratung über bestehende Pflege- und Wohnangebote

Gesetzliche Grundlagen: §§ 1, 1a, 3, 4, 5, 6 AsylbLG und § 2 AsylbLG i.V.m. §§ 27 ff SGB XII

Ziele

- ➔ Qualifizierte Beratung der Senioren sicherstellen und Möglichkeiten der selbständigen Lebensführung festlegen
- ➔ Ehrenamtlichen Engagement in der Seniorenarbeit stärken
- ➔ Beibehaltung des Standards vor Ort

Maßnahmen

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel

Kennzahlen

Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.741,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	050501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.741,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	050501.442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
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	2.741,09	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
11.	- Personalaufwendungen	34.204,83	33.550	35.600	35.950	36.300	36.650
	050501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	26.809,07	24.600	27.900	28.200	28.500	28.800
	050501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.024,17	2.550	2.100	2.100	2.100	2.100
	050501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.371,59	6.400	5.600	5.650	5.700	5.750
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827,98	3.550	2.250	2.250	2.250	2.250
	050501.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	450	100	100	100	100
	050501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	250	250	250	250	250
	050501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	217,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	050501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	858,00	1.850	900	900	900	900
	050501.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	752,50	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2,55	50	50	50	50	100
	050501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2,55	50	50	50	50	100
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.428,18	8.250	9.700	9.850	9.950	9.950
	050501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	69,10	50	50	50	50	50
	050501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	3,90	50	50	50	50	50
	050501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	119,27	100	100	100	100	100
	050501.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	500	500	500	500	500
	050501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	150	50	50	50	50
	050501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	300	300	300
	050501.543119 Seniorenveranstaltungen	5.329,12	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	050501.543126 Portogebühren	269,31	300	300	300	300	300
	050501.543127 Papierbedarf	80,83	100	100	100	100	100
	050501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	24,31	100	100	100	100	100
	050501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.532,34	3.100	3.150	3.300	3.400	3.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	43.463,54	45.400	47.600	48.100	48.550	48.950
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.722,45	-43.850	-46.050	-46.550	-47.000	-47.400

Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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)	-40.722,45	-43.850	-46.050	-46.550	-47.000	-47.400
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)	-40.722,45	-43.850	-46.050	-46.550	-47.000	-47.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.226,28	12.700	12.300	12.400	12.500	12.600
	050501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	8.318,26	12.000	9.400	9.500	9.600	9.700
	050501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.908,02	700	2.900	2.900	2.900	2.900
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-51.948,73	-56.550	-58.350	-58.950	-59.500	-60.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.537,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	050501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.537,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	50	50
	050501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	0	50	50	50
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.537,30	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	Auszahlungen							
10.	für Personal	35.084,83	33.550	35.600	0	35.950	36.300	36.650
	050501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	27.689,07	24.600	27.900	0	28.200	28.500	28.800
	050501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.024,17	2.550	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	050501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.371,59	6.400	5.600	0	5.650	5.700	5.750
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	1.827,98	3.550	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	050501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	450	100	0	100	100	100
	050501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	250	250	0	250	250	250
	050501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	217,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	050501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	858,00	1.850	900	0	900	900	900
	050501.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	752,50	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.586,40	8.250	9.700	0	9.850	9.950	9.950
	050501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	69,10	50	50	0	50	50	50
	050501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	3,90	50	50	0	50	50	50
	050501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	119,27	100	100	0	100	100	100
	050501.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	57,00	500	500	0	500	500	500

Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	050501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	150	50	0	50	50	50
	050501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	0	300	300	300
	050501.743119 Seniorenveranstaltungen	5.421,23	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	050501.743126 Portogebühren	278,42	300	300	0	300	300	300
	050501.743127 Papierbedarf	80,83	100	100	0	100	100	100
	050501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	24,31	100	100	0	100	100	100
	050501.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.532,34	3.100	3.150	0	3.300	3.400	3.400
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	44.499,21	45.350	47.550	0	48.050	48.500	48.850
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.961,91	-43.800	-46.000	0	-46.500	-46.950	-47.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	611,68	100	100	0	100	100	100
	050501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	611,68	50	50	0	50	50	50
	050501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	611,68	100	100	0	100	100	100
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-611,68	-100	-100	0	-100	-100	-100

Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010063 BUG -Leistungen für Senioren- > 410 EUR									
050501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	611,68	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	861,68
= Saldo	-611,68	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-861,68
00020063 BuG -Leistungen für Senioren- 60 EUR bis 410 EUR									
050501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
= Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-611,68	-100	-100	0 0 0 0	-100	-100	-100	0,00	-1.111,68

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0507	Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV)
Produkt:	050701	Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II
Verantwortlich:	FD 50. Herr May-Neitemann	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Gewährung von materiellen Hilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes (ALG II, Sozialgeld, Kosten der Unterkunft, Heizkosten, einmalige Beihilfe, Sozialversicherungsbeiträge)
 Förderleistungen zur Integration in Berufsleben (Einstiegsgeld, Eingliederungszuschuss, Bildungs- und Vermittlungsgutscheine, Bewerbungs- und Fahrtkosten, Kostenübernahme für Schuldner- und Drogenberatung, sonstige weitere Leistungen)
 Abbau von Vermittlungshemmnissen zur (Wieder-)eingliederung in den Arbeitsmarkt
 Beratung und individuelle Betreuung
 Durchführung von Kostenerstattungen unter Sozialleistungsträgern sowie Abrechnung der Aufwendungen mit dem örtlichen Träger
 Unterhaltsprüfungen
 Gesetzliche Grundlagen: §§ 3, 4, 7 ff. SGB II

Die Aufgaben dieses Produktes werden durch die ArGe wahrgenommen. Die für die Stadt Beckum verbleibenden Anteile für Unterkunft und Heizung werden über die Kreisumlage abgerechnet.

Ziele

- ➔ Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips
- ➔ Schaffung einer materiellen (finanziellen) Grundlage zur Teilhabe am menschenwürdigen Leben in der Gemeinschaft

Maßnahmen

Bedarfsgerechte Hilfestellung nach den gesetzlichen Vorschriften

Kennzahlen

Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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 *	33.015,25	0	0	0	0	0
	050701.448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	33.015,25	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	33.015,25	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	39.526,94	200	0	0	0	0
	050701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.919,84	100	0	0	0	0
	050701.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteil- zeit tariflich Beschäftigte	1.300,00	0	0	0	0	0
	050701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.757,73	50	0	0	0	0
	050701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung Tariflich Beschäftigte	14.549,37	50	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	42,59	50	50	50	50	50
	050701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	42,59	50	50	50	50	50
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	39.569,53	250	50	50	50	50
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.554,28	-250	-50	-50	-50	-50
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)	-6.554,28	-250	-50	-50	-50	-50
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)	-6.554,28	-250	-50	-50	-50	-50
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)	-6.554,28	-250	-50	-50	-50	-50
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

050701 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund

Erstattungsbeträge für das von der Stadt Beckum in das Jobcenter (früher: ARGE) entsandte Personal.

Die Berechnung der Erstattungsbeträge erfolgte ab 2012 nach dem mit dem Kreis Warendorf vereinbarten Modus. Es wurden Echkosten erstattet.
Seit dem 01.07.2014 sind keine Beschäftigten der Stadt Beckum mehr im Jobcenter tätig.

Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.793,34	0	0	0	0	0	0
	050701.648000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	36.793,34	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	36.793,34	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	80.326,94	200	0	0	0	0	0
	050701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	60.019,84	100	0	0	0	0	0
	050701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.757,73	50	0	0	0	0	0
	050701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.549,37	50	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	80.326,94	200	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.533,60	-200	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0509	Sonstige soziale Angelegenheiten
Produkt:	050901	Sozialversicherungsangelegenheiten
Verantwortlich:	FD 33, Frau S. Knipping	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Sozialversicherungsangelegenheiten einschl. Rentenantragsannahme

Ziele

Beratung der Bürger in allen Sozialversicherungsangelegenheiten

Maßnahmen

Terminvereinbarung zur intensiven Beratung der Bürger
zusätzlich 2 x monatlich Sprechtag der RV-Träger

Kennzahlen

Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	28.642,75	29.200	60.350	61.000	61.650	62.300
	050901.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.155,66	22.450	46.700	47.150	47.600	48.100
	050901.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.713,29	1.800	3.750	3.800	3.850	3.900
	050901.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.433,52	4.500	9.400	9.500	9.600	9.700
	050901.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	340,28	450	500	550	600	600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,84	200	200	200	200	200
	050901.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	60,84	100	100	100	100	100
	050901.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	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	2.560,76	2.950	2.950	3.150	3.250	3.250
	050901.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	738,50	500	700	700	700	700
	050901.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	0,00	50	50	50	50	50
	050901.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	150	50	50	50	50
	050901.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	150	50	50	50	50
	050901.543126 Portogebühren	269,31	300	300	300	300	300
	050901.543127 Papierbedarf	80,83	100	100	100	100	100
	050901.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	24,31	100	100	100	100	100
	050901.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	31.264,35	32.350	63.500	64.350	65.100	65.750
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.264,35	-32.350	-63.500	-64.350	-65.100	-65.750
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)	-31.264,35	-32.350	-63.500	-64.350	-65.100	-65.750
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)	-31.264,35	-32.350	-63.500	-64.350	-65.100	-65.750
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.340,94	17.100	8.200	8.250	8.300	8.350

Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	050901.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	340,14	16.600	5.200	5.250	5.300	5.350
	050901.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.000,80	500	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-34.605,29	-49.450	-71.700	-72.600	-73.400	-74.100
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
	1. aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3. aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4. aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	5. aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	8. aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
	10. für Personal	28.642,75	29.200	60.350	0	61.000	61.650	62.300
	050901.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	22.155,66	22.450	46.700	0	47.150	47.600	48.100
	050901.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.713,29	1.800	3.750	0	3.800	3.850	3.900
	050901.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.433,52	4.500	9.400	0	9.500	9.600	9.700
	050901.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	340,28	450	500	0	550	600	600
	11. für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
	12. für Sach- u. Dienstleistungen	60,84	200	200	0	200	200	200
	050901.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	60,84	100	100	0	100	100	100
	050901.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
	13. für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	14. für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15. sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.569,87	2.950	2.950	0	3.150	3.250	3.250
	050901.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	738,50	500	700	0	700	700	700
	050901.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	50	50	0	50	50	50
	050901.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	150	50	0	50	50	50
	050901.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	150	50	0	50	50	50
	050901.743126 Portogebühren	278,42	300	300	0	300	300	300
	050901.743127 Papierbedarf	80,83	100	100	0	100	100	100
	050901.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	24,31	100	100	0	100	100	100
	050901.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	0	1.800	1.900	1.900
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	31.273,46	32.350	63.500	0	64.350	65.100	65.750
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-31.273,46	-32.350	-63.500	0	-64.350	-65.100	-65.750

Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0509	Sonstige soziale Angelegenheiten
Produkt:	050902	Sonstige soziale Leistungen
Verantwortlich:	FD 50, Herr May-Neitemann	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Unterstützung und Beratung von definierten Zielgruppen zur Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips

- Betreuung von Migranten
- Tätigkeiten des Integrationsbeauftragten
- Netzworlbildung mit anderen Trägern bzw. Verbänden der freien Wohlfahrtspflege
- Zahlung von Kostenbeteiligungen und Zuschüssen

Gesetzliche Grundlagen: §§ 3, 4, 7 ff. SGB II

Ziele

- ➔ Intensivere Förderung und Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit und Bildung von Netzwerken
- ➔ Stärken des Einzelnen und des sozialen Zusammenhaltes
- ➔ Stärkung der ehrenamtlichen Arbeit

Maßnahmen

Kennzahlen

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.072,96	0	0	0	0	0
	050902.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.072,96	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	200	200	200	200	200
	050902.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	200
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	5.072,96	200	200	200	200	200
11.	- Personalaufwendungen	31.046,64	31.200	32.250	32.600	32.950	33.300
	050902.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.195,45	3.350	3.250	3.300	3.350	3.400
	050902.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.776,97	21.700	22.700	22.950	23.200	23.450
	050902.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.693,01	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	050902.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.381,21	4.400	4.550	4.600	4.650	4.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.511,38	2.900	2.850	2.850	2.850	2.850
	050902.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	300,18	0	0	0	0	0
	050902.528042 Betreuung des Integrationsrates	0,00	50	50	50	50	50
	050902.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.539,87	500	500	500	500	500
	050902.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.787,00	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
	050902.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.884,33	500	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	65.899,57	78.150	81.900	78.150	81.900	78.150
	050902.531709 Zusch. an "Mütterzentrum e.V."	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	050902.531710 Personalkostenzuschuss an Dekanats-Caritas-Verband Ahlen	9.242,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	050902.531712 Zusch. an "Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V."	1.850,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	050902.531714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum	1.650,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	050902.531812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	8.115,00	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
	050902.531813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen	1.389,87	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	050902.531814 Zuschuss an Altenstube DRK	0,00	550	550	550	550	550
	050902.531815 Zusch. an Seniorentagesstätte AWO	0,00	850	850	850	850	850
	050902.531817 Personalkostenzuschuss für Schuldnerberatungsstelle	5.150,00	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
	050902.531826 Zuschuss f d Tafel Ennigerloh - Ausgabestellen Beckum und Neubeckum-	2.000,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	050902.533900 Sonstige soziale Leistungen	23.502,20	26.100	29.850	26.100	29.850	26.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	880,38	450	600	450	450	450
	050902.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	150	0	0	0

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	050902.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	482,05	100	100	100	100	100
	050902.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	18,53	50	50	50	50	50
	050902.542200 Mieten und Pachten	193,00	100	100	100	100	100
	050902.543129 Sonstige Geschäftsaufwendungen	186,80	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	106.337,97	112.700	117.600	114.050	118.150	114.750
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.265,01	-112.500	-117.400	-113.850	-117.950	-114.550
19.	+ Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	050902.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	1.000	1.000	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.000	1.000	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-101.265,01	-111.500	-116.400	-113.850	-117.950	-114.550
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)	-101.265,01	-111.500	-116.400	-113.850	-117.950	-114.550
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.486,11	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	050902.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.486,11	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-104.751,12	-115.900	-119.900	-117.350	-121.450	-118.050
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

050902 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Zuschüsse aus dem Landesfonds "Alle Kinder essen mit" (Die Förderung läuft aus). Bedarf wird zukünftig über das Bildungs- und Teilhabepaket abgedeckt (siehe auch 050902.531825).

050902 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Vereinnahmung von Spendengeldern.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

050902 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Honorare für Veranstaltungen.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

050902 531709 Zusch. an "Mütterzentrum e.V"

Das Produktkonto wurde ab 2014 von dem Produkt 060101 in das Produkt 050902 übergeleitet.

050902 531712 Zusch. an "Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V."

Lebenshilfe Kreis Warendorf

PariSozial (Frühförderung)

420 €

1.430 €

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

050902 531825 Weiterleitung Zuw. "Alle Kinder essen mit"
Die Förderung läuft aus.

050902 533900 Sonstige soziale Leistungen

2016:

Hilfe für Menschen in Not	750 €
Ausländerbetreuung	8.900 €
Zuschuss an kinderreiche Familien/Seniorenpässe	3.000 €
Förderung der behinderten Menschen	2.950 €
Beihilfen an Ermäßigungsberechtigte für Bäderbenutzung	10.000 €
Zuschuss für Bewohner stat. Pflegeheime f. Erholungsmaßnahmen	500 €
Förderung des bürgerschaftlichen Engagements	500 €

Alle 2 Jahre findet ein Kongress für behinderte Menschen statt	3.250 €

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	5.072,96	0	0	0	0	0	0
	050902.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.072,96	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	254,00	0	0	0	0	0	0
	050902.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	254,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
	050902.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	0	200	200	200
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	050902.661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.326,96	1.200	1.200	0	200	200	200
	Auszahlungen							
10.	für Personal	31.051,25	31.200	32.250	0	32.600	32.950	33.300
	050902.701100 Dienstbezüge Beamte	3.200,06	3.350	3.250	0	3.300	3.350	3.400
	050902.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	21.776,97	21.700	22.700	0	22.950	23.200	23.450
	050902.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.693,01	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	050902.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.381,21	4.400	4.550	0	4.600	4.650	4.700
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	8.511,38	2.900	2.850	0	2.850	2.850	2.850
	050902.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	300,18	0	0	0	0	0	0
	050902.728042 Betreuung des Integrationsrates	0,00	50	50	0	50	50	50
	050902.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.539,87	500	500	0	500	500	500
	050902.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.787,00	1.850	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	050902.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.884,33	500	500	0	500	500	500
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	66.112,57	78.150	81.900	0	78.150	81.900	78.150
	050902.731709 Zusch. an "Mütterzentrum e.V"	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	050902.731710 Personalkostenzuschuss an Dekanats-Caritas-Verband Ahlen	9.242,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	050902.731712 Zusch. an "Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V."	1.850,00	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	050902.731714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum	1.650,00	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	050902.731812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege	8.115,00	14.550	14.550	0	14.550	14.550	14.550
	050902.731813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen	1.389,87	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	050902.731814 Zuschuss an Altenstube DRK	0,00	550	550	0	550	550	550
	050902.731815 Zusch. an Seniorentagesstätte AWO	0,00	850	850	0	850	850	850
	050902.731817 Personalkostenzuschuss für Schuldnerberatungsstelle	5.150,00	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
	050902.731826 Zuschuss f d Tafel Ennigerloh -Ausgabestellen Beckum und Neubeckum-	2.000,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	050902.733900 Sonstige soziale Leistungen	23.715,20	26.100	29.850	0	26.100	29.850	26.100
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	880,38	450	600	0	450	450	450
	050902.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	150	0	0	0	0
	050902.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	482,05	100	100	0	100	100	100
	050902.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	18,53	50	50	0	50	50	50
	050902.742200 Mieten und Pachten	193,00	100	100	0	100	100	100
	050902.743129 Sonstige Geschäftsauszahlungen	186,80	200	200	0	200	200	200
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	106.555,58	112.700	117.600	0	114.050	118.150	114.750
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.228,62	-111.500	-116.400	0	-113.850	-117.950	-114.550
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

060101	Unterstützung freier Träger	060102	Gewährung von Unterhaltsvorschuss
060104	Allgemeine Jugendarbeit	060105	Familienbezogene Hilfen
060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	060107	Präventionsarbeit
060108	Zentrale Aufgaben (u. a. betreutes Wohnen)	060501	Angebote des Freizeitheims Neubeckum
060502	Angebote des Jugendtreffs „Altes E-Werk“	060505	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen
060701	Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder	060703	Leistungen der KiTa „Die kleinen Strolche“, Windmühlenstraße
060705	Leistungen der KiTa „Rappelkiste“, Auf dem Völker		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.973.303,97	5.317.750	5.078.900	5.113.850	5.185.000	5.230.050
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.079.182,67	1.057.700	1.733.600	1.733.600	1.733.600	1.733.600
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.161.204,24	1.102.750	962.750	977.850	992.750	1.007.250
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.361,89	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.272,60	202.300	211.700	211.600	211.600	211.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.959,06	42.850	69.800	69.800	69.800	69.550
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	7.495.284,43	7.736.700	8.070.100	8.120.050	8.206.100	8.265.400
11.	– Personalaufwendungen	2.612.537,69	2.640.700	3.019.800	3.050.050	3.080.650	3.111.000
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.453,54	368.100	324.850	327.700	330.300	333.150
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	242.806,79	453.500	255.150	256.200	255.150	255.100
15.	– Transferaufwendungen	13.670.307,25	13.198.250	14.050.500	14.290.050	14.128.350	14.263.050
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.069,69	135.000	149.650	151.150	151.300	151.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	17.004.174,96	16.795.550	17.799.950	18.075.150	17.945.750	18.113.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.508.890,53	-9.058.850	-9.729.850	-9.955.100	-9.739.650	-9.848.300
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)	-9.508.890,53	-9.058.850	-9.729.850	-9.955.100	-9.739.650	-9.848.300
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)	-9.508.890,53	-9.058.850	-9.729.850	-9.955.100	-9.739.650	-9.848.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.615,66	159.650	116.200	117.150	118.000	119.000
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-9.612.506,19	-9.218.500	-9.846.050	-10.072.250	-9.857.650	-9.967.300
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.879,69	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.919,69	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-40,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	4.927.501,80	5.170.150	4.940.850	0	4.976.050	5.047.650	5.092.250
3.	aus Transfereinzahlungen	915.554,16	1.057.700	1.933.600	0	1.933.600	1.933.600	1.533.600
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.122.773,57	1.102.750	962.750	0	977.850	992.750	1.007.250
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	10.361,89	13.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	181.795,80	202.300	211.700	0	211.600	211.600	211.600
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	40.150	100	0	100	100	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	7.157.987,22	7.586.400	8.062.350	0	8.112.550	8.199.050	7.858.100
Auszahlungen								
10.	für Personal	2.676.107,06	2.640.700	3.019.800	0	3.050.050	3.080.650	3.111.000
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	353.703,38	368.100	324.850	0	327.700	330.300	333.150
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	13.314.405,80	13.089.200	13.909.550	0	14.149.100	14.003.900	14.148.200
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.228,34	135.000	149.650	0	151.150	151.300	151.400
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	16.516.444,58	16.233.000	17.403.850	0	17.678.000	17.566.150	17.743.750
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.358.457,36	-8.646.600	-9.341.500	0	-9.565.450	-9.367.100	-9.885.650
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	17.500	5.600	0	7.400	3.000	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	6.000,00	17.700	5.600	0	7.400	3.000	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	11.916,66	55.400	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.385,62	97.600	88.600	0	41.300	41.300	41.300
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	42.044,28	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	98.346,56	153.000	88.600	0	41.300	41.300	41.300
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.346,56	-135.300	-83.000	0	-33.900	-38.300	-41.300

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe:	0601	Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt:	060101	Unterstützung freier Träger
Verantwortlich:	FD 52, Herr Matuszek	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Unterstützung und Kooperation anderer Träger / Vereine die im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienförderung tätig sind

Ziele

Sicherstellung der Arbeitsmöglichkeiten der Jugendverbände
Einhaltung des Budgets

Maßnahmen

Entwicklung des Kinder- und Jugendförderplans
Bereitstellung von Fördermitteln

Kennzahlen

Produkt 060101 Unterstützung freier Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	20,00	0	0	0	0	0
	060101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	20,00	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	0,00	0	50	50	50	50
	060101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	20,00	0	50	50	50	50
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20,00	0	-50	-50	-50	-50
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)	-20,00	0	-50	-50	-50	-50
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)	-20,00	0	-50	-50	-50	-50
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)	-20,00	0	-50	-50	-50	-50
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

060101 531709 Zusch. an "Mütterzentrum e.V"

Das Produkt 060101 wurde ab 2014 in das Produkt 050902 übergeleitet.

060101 531713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum e.V."

Personalkostenzuschuss für das Mütterzentrum erfolgt ab 2013 über das Produktkonto: 060701.531713.

Produkt 060101 Unterstützung freier Träger

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	20,00	0	0	0	0	0	0
	060101.701100 Dienstbezüge Beamte	20,00	0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50	0	50	50	50
	060101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	20,00	0	50	0	50	50	50
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20,00	0	-50	0	-50	-50	-50
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe:	0601	Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt:	060102	Gewährung von Unterhaltsvorschuss
Verantwortlich:	FD 50, Herr May-Neitemann	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Unterhaltsvorschussleistungen für alleinstehende Mütter und Väter für ihre Kinder bis zum 12. Lebensjahr bei einer Leistungshöchstdauer von 6 Jahren

Verfolgung und Durchsetzung der vom Land NRW auf die Stadt Beckum übergegangenen Unterhaltsansprüche gegenüber den unterhaltspflichtigen Elternteilen

Gesetzliche Grundlagen: §§ 3, 4, 7 ff. SGB II

Ziele

Sicherung des Unterhalts der Kinder und Heranziehung unterhaltspflichtiger Elternteile

Maßnahmen

Kennzahlen

Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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 *	124.936,08	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	060102.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	-34.556,87	0	0	0	0	0
	060102.421103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	159.492,95	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	189.256,28	201.300	210.950	210.950	210.950	210.950
	060102.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	184.476,28	191.300	200.950	200.950	200.950	200.950
	060102.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	798,00	0	0	0	0	0
	060102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.982,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.920,38	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	060102.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	56.920,38	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	371.112,74	641.300	465.950	465.950	465.950	465.950
11.	- Personalaufwendungen	108.984,59	111.650	125.950	127.250	128.550	129.850
	060102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	21.399,67	0	0	0	0	0
	060102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	68.947,13	87.600	98.500	99.500	100.500	101.500
	060102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.367,10	6.950	8.000	8.100	8.200	8.300
	060102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.270,69	17.100	19.450	19.650	19.850	20.050
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.687,68	38.500	30.150	30.150	30.150	30.150
	060102.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	36.687,68	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	060102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	450	100	100	100	100
	060102.529103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	0,00	50	50	50	50	50
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	72.317,46	275.150	72.150	72.150	72.150	72.150
	060102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	117,58	150	150	150	150	150
	060102.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	72.199,88	275.000	72.000	72.000	72.000	72.000
15.	- Transferaufwendungen	412.733,00	420.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	060102.533900 Sonstige soziale Leistungen	412.733,00	420.000	460.000	460.000	460.000	460.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,68	400	100	100	100	100
	060102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	350	0	0	0	0
	060102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	114,24	50	50	50	50	50
	060102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	13,44	0	0	0	0	0
	060102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	630.850,41	845.700	688.350	689.650	690.950	692.250
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.737,67	-204.400	-222.400	-223.700	-225.000	-226.300
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

Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-259.737,67	-204.400	-222.400	-223.700	-225.000	-226.300
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)	-259.737,67	-204.400	-222.400	-223.700	-225.000	-226.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286,57	3.100	300	300	300	300
	060102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD DV)	286,57	3.100	300	300	300	300
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-260.024,24	-207.500	-222.700	-224.000	-225.300	-226.600
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen- ständen	1,00	0	0	0	0	0
	060102.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

060102 421103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)
Forderung titulierter Unterhaltsleistungen.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

060102 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Erstattung des Landes für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060102 523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land
Erstattung vereinnahmter Unterhaltszahlungen an das Land für gewährte Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

060102 573100 Abschreibungen Umlaufvermögen

Die Abschreibungen auf Umlaufvermögen sind nicht im Vorhinein genau planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit den bisher höchsten Rechnungsergebnissen 010903, 060102, 060701,160101 veranschlagt. Im Laufe des Jahres werden die Abschreibungen bei den sachlich richtigen Produkten gebucht. Die Deckung dieser Aufwendungen erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises.
Bei diesen Abschreibungen handelt es sich um nicht werthaltige Forderungen.

Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	75.964,01	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0
	060102.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-9.330,04	0	0	0	0	0	0
	060102.621103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)	85.294,05	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	178.779,48	201.300	210.950	0	210.950	210.950	210.950
	060102.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	170.742,75	191.300	200.950	0	200.950	200.950	200.950
	060102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.036,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	060102.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	254.743,49	641.300	610.950	0	610.950	610.950	210.950
	Auszahlungen							
10.	für Personal	105.598,76	111.650	125.950	0	127.250	128.550	129.850
	060102.701100 Dienstbezüge Beamte	18.013,84	0	0	0	0	0	0
	060102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	68.947,13	87.600	98.500	0	99.500	100.500	101.500
	060102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.367,10	6.950	8.000	0	8.100	8.200	8.300
	060102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.270,69	17.100	19.450	0	19.650	19.850	20.050
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	42.347,27	38.500	30.150	0	30.150	30.150	30.150
	060102.723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	42.347,27	38.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	060102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	450	100	0	100	100	100
	060102.729103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	412.733,00	420.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
	060102.733900 Sonstige soziale Leistungen	412.733,00	420.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127,68	400	100	0	100	100	100
	060102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	350	0	0	0	0	0
	060102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	114,24	50	50	0	50	50	50

Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	060102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	13,44	0	0	0	0	0	0
	060102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	560.806,71	570.550	616.200	0	617.500	618.800	620.100
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-306.063,22	70.750	-5.250	0	-6.550	-7.850	-409.150
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe:	0601	Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt:	060104	Allgemeine Jugendarbeit
Verantwortlich:	FD 52, Herr Matuszek	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Finanzielle, personelle und sächliche Förderung zur Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen aus Beckum im Rahmen offener Angebote. Kooperation mit anderen Vereinen aus Beckum die im Bereich Kinder- und Jugendarbeit tätig sind.

Durchführung bzw. Sicherstellung von bedarfsgerechten inhaltlichen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Beckum, z.B.

Kinder- und Jugenderholung, Internationale Jugendarbeit, sportliche und freizeitorientierte Jugendarbeit, etc.

Beratung, Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch eine schulische und berufliche Ausbildung und die Integration in das Berufsleben

Beratung, Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Fragen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes

Ziele

Bedarfsgerechte Durchführung von Maßnahmen

Einhaltung des Budgets

Maßnahmen

Ferienspieltage

Durchführung von 2 weiteren Maßnahmen

Kennzahlen

Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.695,00	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
	060104.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	54.695,00	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.511,47	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	060104.442100 Erträge aus Verkauf	7.511,47	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706,16	600	600	600	600	600
	060104.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	706,16	0	0	0	0	0
	060104.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	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	62.912,63	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
11.	- Personalaufwendungen	65.684,58	58.550	88.350	89.350	90.250	91.050
	060104.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.956,26	6.000	6.100	6.150	6.200	6.250
	060104.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.130,95	36.150	59.150	59.750	60.350	60.950
	060104.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.254,11	2.950	4.800	4.850	4.900	4.950
	060104.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.795,26	6.750	11.400	11.500	11.600	11.700
	060104.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	6.548,00	6.700	6.900	7.100	7.200	7.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.452,95	17.200	16.150	16.150	16.150	16.200
	060104.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	116,10	800	800	800	800	850
	060104.528012 Aufwendungen für Jugendveranstaltungen	10.584,19	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	060104.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	381,82	0	50	50	50	50
	060104.528160 Anschaff. u. Instandhaltung v. Hilfsmitteln f. d. Jugendpflege	0,00	300	300	300	300	300
	060104.529115 Aufwendungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD52	3.370,84	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	143,33	300	250	300	350	400
	060104.571100 Abschreibungen Sachanlagen	143,33	300	250	300	350	400
15.	- Transferaufwendungen *	65.516,27	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	060104.531202 Zuschuss f. lfd. Zwecke an Jugendfreizeiteinrichtungen	54.695,00	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
	060104.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	060104.531715 Zusch. a. Jugendverbände f.d. Anschaffung von Hilfsmitteln	256,00	500	500	500	500	500
	060104.531805 Zuschuss zu den Veranstaltungskosten der Jugendverbände	83,60	200	200	200	200	200
	060104.531806 Zuschüsse an Verbände für Erholungsmaßnahmen	10.010,18	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	060104.531807 Zuschüsse an Verbände für Aus- und Fortbildung	471,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.051,22	3.550	3.650	3.850	3.900	4.050
	060104.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	0	0

Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	060104.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.998,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	060104.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	275,17	150	150	150	150	300
	060104.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	50	50	50
	060104.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.566,00	0	0	0	0	0
	060104.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.212,02	2.400	2.450	2.600	2.700	2.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	164.848,35	147.100	175.900	177.150	178.150	179.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.935,72	-83.400	-112.200	-113.450	-114.450	-115.500
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)	-101.935,72	-83.400	-112.200	-113.450	-114.450	-115.500
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)	-101.935,72	-83.400	-112.200	-113.450	-114.450	-115.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.601,98	41.300	20.000	20.100	20.150	20.250
	060104.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	7.933,57	26.600	8.300	8.400	8.450	8.550
	060104.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	11.668,41	14.700	11.700	11.700	11.700	11.700
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-121.537,70	-124.700	-132.200	-133.550	-134.600	-135.750
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

060104 442100 Erträge aus Verkauf
Einnahmen aus Veranstaltungen FD 52, Ferienspieltage u.a.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060104 528012 Aufwendungen für Jugendveranstaltungen
Durchführung der Ferienspieltage und anderer Veranstaltungen sowie Jugendgruppenleiterschulungen durch FD 52.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

060104 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Zuschüsse an Verbände für laufende Zwecke nach dem kommunalen Kinder- und Jugendförderplan.

060104 531715 Zusch. a. Jugendverbände f.d. Anschaffung von Hilfsmitteln
Zuwendungen an Jugendverbände nach dem kommunalen Kinder- und Jugendförderplan.

Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

060104 531805 Zuschuss zu den Veranstaltungskosten der Jugendverbände
Zuschüsse nach dem kommunalen Kinder- und Jugendförderplan.

060104 531806 Zuschüsse an Verbände für Erholungsmaßnahmen
Zuschuss von 1,60 EUR pro Tag und Teilnehmer für Verbände.
Zuschuss von 10,00 EUR pro Tag und Teilnehmer für Einzelförderung.

Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	54.695,00	54.700	54.700	0	54.700	54.700	54.700
	060104.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	54.695,00	54.700	54.700	0	54.700	54.700	54.700
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	7.511,47	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	060104.642100 Einzahlungen aus Verkauf	7.511,47	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	706,16	600	600	0	600	600	600
	060104.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	706,16	0	0	0	0	0	0
	060104.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	600	600	0	600	600	600
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	62.912,63	63.700	63.700	0	63.700	63.700	63.700
	Auszahlungen							
10.	für Personal	65.691,97	58.550	88.350	0	89.350	90.250	91.050
	060104.701100 Dienstbezüge Beamte	5.963,65	6.000	6.100	0	6.150	6.200	6.250
	060104.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	42.130,95	36.150	59.150	0	59.750	60.350	60.950
	060104.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.254,11	2.950	4.800	0	4.850	4.900	4.950
	060104.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.795,26	6.750	11.400	0	11.500	11.600	11.700
	060104.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	6.548,00	6.700	6.900	0	7.100	7.200	7.200
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	15.235,95	17.200	16.150	0	16.150	16.150	16.200
	060104.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	116,10	800	800	0	800	800	850
	060104.728012 Auszahlungen für Jugendveranstaltungen	10.884,19	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	060104.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	381,82	0	50	0	50	50	50
	060104.728160 Anschaff. u. Instandhaltung v. Hilfsmitteln f. d. Jugendpflege	0,00	300	300	0	300	300	300
	060104.729115 Auszahlungen durch EB SBB für sonstige Dienstleistungen FD52	3.853,84	4.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	65.456,31	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
	060104.731202 Zuschuss f. lfd. Zwecke an Jugendfreizeiteinrichtungen	54.695,00	54.700	54.700	0	54.700	54.700	54.700
	060104.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	500	500	0	500	500	500

Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
15.	060104.731715 Zusch. a. Jugendverbände f.d. Anschaffung von Hilfsmitteln	256,00	500	500	0	500	500	500
	060104.731805 Zuschuss zu den Veranstaltungskosten der Jugendverbände	83,60	200	200	0	200	200	200
	060104.731806 Zuschüsse an Verbände für Erholungsmaßnahmen	10.010,18	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	060104.731807 Zuschüsse an Verbände für Aus- und Fortbildung	411,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.906,64	3.550	3.650	0	3.850	3.900	4.050
	060104.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	0	0
	060104.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.998,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060104.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	274,61	150	150	0	150	150	300
	060104.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	0	50	50	50
	060104.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.421,20	0	0	0	0	0	0
	060104.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.212,02	2.400	2.450	0	2.600	2.700	2.700
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	170.290,87	146.800	175.650	0	176.850	177.800	178.800
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.378,24	-83.100	-111.950	0	-113.150	-114.100	-115.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	060104.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	750	750	0	750	750	750
	060104.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0	300	300	300
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050

Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010042 BuG -Allgemeine Ju- gendarbeit- > 410 EUR									
060104.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	750	750	0 0 0 0	750	750	750	0,00	3.750,00
= Saldo	0,00	-750	-750	0 0 0 0	-750	-750	-750	0,00	-3.750,00
00020042 BuG -Allgemeine Ju- gendarbeit- 60 EUR bis 410 EUR									
060104.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0 0 0 0	300	300	300	0,00	1.500,00
= Saldo	0,00	-300	-300	0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-1.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.050	-1.050	0 0 0 0	-1.050	-1.050	-1.050	0,00	-5.250,00

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe:	0601	Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt:	060105	Familienbezogene Hilfen
Verantwortlich:	FD 51, Herr Schulte	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind (1) ambulante Jugendhilfemaßnahmen und (2) teilstationäre Jugendhilfemaßnahmen abgebildet
 (1) Ambulante Jugendhilfe in Form von individuellen, bedarfsorientierten und familien-bezogenen Hilfekoncepten
 Gesetzliche Grundlagen: §§ 27,28,29,30,31,32, 35 SGB VIII

Ziele/Maßnahmen:

Personen- und Erziehungsberechtigte werden durch ambulante Begleitung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen sowie bei der Lösung von Konflikten und Krisen unterstützt.

Die Hilfe ist ressourcenaktivierend angelegt und soll schnellstmöglich dazu führen, dass die Personen- und Erziehungsberechtigten ihre Erziehungsaufgaben wieder ohne Unterstützung bewältigen können (Hilfe zur Selbsthilfe).

Die Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII wird vor allem durch die Erziehungsberatungsstelle der Diakonie Gütersloh in Neubeckum abgedeckt.

Kernmaßnahmen:

Erziehungsberatung

Sozialpädagogische Familienhilfe/Erziehungsbeistandschaft

individuelle, bedarfsorientierte pädagogische Konzepte

(2) Teilstationäre Jugendhilfemaßnahmen

In diesem Teile des Produktes sind im Kern die Kinder- und Jugendhäuser 1 und 2 des Mütterzentrum Beckum e.V. verortet.

Gesetzliche Grundlage: § 27, 32 SGB VIII

Ziele/Maßnahmen:

Hilfe zur Erziehung in den Kinder- und Jugendhäusern soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen und dadurch den Verbleib des Kindes- oder des Jugendlichen in seiner Familie sichern.

Kennzahlen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Kinder- und Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0-18 Jahren lt. IT.NRW	6553	6450	6324
Ambulante Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII (Jahreskosten der EB Neubeckum)	132.000 €	120.000 €	120.000 €
Ambulante Hilfen zur Erziehung nach §§ 30,31,35 SGB VIII (Jahresdurchschnittswerte)	49,16	58	47
Ø - Kosten pro Fall im Jahr	9.900 €	11.600 €	11.600 €
Teilstationäre Unterbringung von Kindern- und Jugendlichen in den Kinder und Jugendhäusern nach	26,5	27	23
Ø - Kosten pro Fall	8.770€	9.500 €	9.500 €

Teilergebnisplan

Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	16.439,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	060105.414110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem	16.439,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.	+ Sonstige Transfererträge *	952.804,39	650.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	060105.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	952.804,39	650.000	950.000	950.000	950.000	950.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	0	0	0	0
	060105.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	250	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.401,36	0	0	0	0	0
	060105.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	2.401,36	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	971.644,75	664.250	964.000	964.000	964.000	964.000
11.	- Personalaufwendungen	281.163,51	287.800	377.200	380.950	384.750	388.550
	060105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	30.870,89	31.450	31.500	31.800	32.100	32.400
	060105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	196.565,03	196.350	270.300	273.000	275.750	278.500
	060105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.704,30	17.750	21.450	21.650	21.850	22.050
	060105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	38.023,29	42.250	53.950	54.500	55.050	55.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	851,46	10.800	5.500	5.550	5.550	5.600
	060105.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	278,36	350	400	450	450	500
	060105.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	106,50	450	100	100	100	100
	060105.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	466,60	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.483,43	250	200	200	200	200
	060105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	235,43	250	200	200	200	200
	060105.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	4.248,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	1.016.747,61	825.000	930.000	930.000	930.000	930.000
	060105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	32.875,89	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	060105.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	736.845,97	535.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	060105.533105 Individuelle Hilfen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	13.908,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	060105.533106 Aufwand für soziales Frühwarnsystem	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	060105.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	233.116,82	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	26.215,57	6.100	6.150	6.250	6.350	6.350
	060105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	885,27	300	300	300	300	300
	060105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.918,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	060105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	50	50	50
	060105.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.849,20	0	0	0	0	0
	060105.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.562,48	1.800	1.800	1.900	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.329.461,58	1.129.950	1.319.050	1.322.950	1.326.850	1.330.700

Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-357.816,83	-465.700	-355.050	-358.950	-362.850	-366.700
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)	-357.816,83	-465.700	-355.050	-358.950	-362.850	-366.700
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)	-357.816,83	-465.700	-355.050	-358.950	-362.850	-366.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282,97	6.700	300	300	300	300
	060105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	282,97	6.700	300	300	300	300
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-358.099,80	-472.400	-355.350	-359.250	-363.150	-367.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	060105.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
32.	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060105 414110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem

Zuweisung des Landes aus dem Fond zum Auf- und Ausbau der Netzwerke Frühe Hilfen und dem Einsatz der Familienhebammen. Grundlage ist das Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (BKISchG - Bundeskinderschutzgesetz vom 01.12.2012).

Wechsel der Zuständigkeit vom FD 51 zum FD 52 ab 2015

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

060105 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen

Kostenbeiträge Familienpflege	100.000 €
Erstattungen Familienpflege	450.000 €
Kostenbeiträge Heimpflege	250.000 €
Erstattungen Heimpflege	105.000 €
Kostenbeiträge stat. Hilfen § 35 a	5.000 €
Erstattungen Volljährige Familienpflege	10.000 €
Kostenbeiträge Volljährige Heim	15.000 €
Kostenbeiträge betreutes Wohnen	15.000 €
	950.000€

Kostenbeiträge (§§ 91 ff. SGB VIII / Kostenbeitragsverordnung)

Kostenbeiträge für stationäre und teilstationäre Unterbringungen sind von Elternteilen, Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechend der Kostenbeitragsverordnung unter Berücksichtigung ihrer Einkommensverhältnisse zu leisten (z.B. Vermögen, Halbwaisenrente, Kindergeld, BAföG, BAB, Versorgungsleistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz).

Kostenerstattung (§§ 89 ff. SGB VIII)

Die Stadt Beckum erbringt im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit (§ 86 SGB VIII) Jugendhilfeleistungen für ambulante, teilstationäre und stationäre Maßnahmen.

Die Zuständigkeit ist in der Regel an den gewöhnlichen Aufenthalt der Eltern und/oder Sorgeberechtigten gebunden.

Für jeden Fall ist grundsätzlich regelmäßig eine Zuständigkeitsprüfung durchzuführen.

Wechseln die Eltern den gewöhnlichen Aufenthalt, ändert sich die Zuständigkeit und es ergibt sich eine Kostenerstattung durch einen anderen Jugendhilfeträger.

Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060105 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Gruppenarbeit Pflegeelternkreis / Auslagenersatz Pflegekinderdienst / Bereitschaftspflege

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

060105 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	
Kosten Erziehungsberatungsstellen	130.000 €
Kosten sozialpädagogische und heilpädagogische Familienhilfe	520.000 €

	650.000 €

Kostenanstieg aufgrund von Erhöhung der Fallzahlen im Bereich der Erziehungsberatungsstellen.

Kostenanstieg durch erhöhte Fallzahlen im Bereich der sozialpädagogischen Familienhilfe, insbesondere im Bereich des Kinderschutzes gemäß § 8 a SGB VIII.

060105 533105 Individuelle Hilfen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Weiterführung des Projektes - Diagnostik- zur intensiven Klärung bei potentiellen stationären Maßnahmen.

060105 533106 Aufwand für soziales Frühwarnsystem
Aufwendungen für den Auf- und Ausbau der Netzwerke "Frühe Hilfen". Wechsel der Zuständigkeit vom FD 51 zu FD 52 ab 2015. Bisher veranschlagt unter 060105.533100.

060105 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
Kosten der Kinder- und Jugendhäuser I und II / Elternarbeit

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060105 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Untersuchung der Arbeitsorganisation und der Qualitätsstandards für den Allgemeinen Sozialen Dienst.

Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	16.439,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	060105.614110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem	16.439,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3.	aus Transfereinzahlungen	838.520,45	650.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
	060105.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	838.520,45	650.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	250	0	0	0	0	0
	060105.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	250	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	854.959,45	664.250	964.000	0	964.000	964.000	964.000
	Auszahlungen							
10.	für Personal	281.218,59	287.800	377.200	0	380.950	384.750	388.550
	060105.701100 Dienstbezüge Beamte	30.925,97	31.450	31.500	0	31.800	32.100	32.400
	060105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	196.565,03	196.350	270.300	0	273.000	275.750	278.500
	060105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.704,30	17.750	21.450	0	21.650	21.850	22.050
	060105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	38.023,29	42.250	53.950	0	54.500	55.050	55.600
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	1.386,46	10.800	5.500	0	5.550	5.550	5.600
	060105.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	278,36	350	400	0	450	450	500
	060105.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	106,50	450	100	0	100	100	100
	060105.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.001,60	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	942.874,42	825.000	930.000	0	930.000	930.000	930.000
	060105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	32.875,89	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	060105.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	655.688,63	535.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
	060105.733105 Individuelle Hilfen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	23.970,72	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	060105.733106 Auszahlungen für soziales Frühwarnsystem	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	060105.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	230.339,18	220.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000

Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.143,13	6.100	6.150	0	6.250	6.350	6.350
	060105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	845,67	300	300	0	300	300	300
	060105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.885,78	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	060105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	0	50	50	50
	060105.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.849,20	0	0	0	0	0	0
	060105.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.562,48	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.000
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.251.622,60	1.129.700	1.318.850	0	1.322.750	1.326.650	1.330.500
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-396.663,15	-465.450	-354.850	0	-358.750	-362.650	-366.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50	50	0	50	50	50
	060105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	50	50	0	50	50	50
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50

Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00020078 BuG -Familienbezogene Hilfen- 60 bis 410 EUR									
060105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
= Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe:	0601	Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt:	060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
Verantwortlich:	FD 51, Herr Schulte	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind (1) stationäre Jugendhilfemaßnahmen und (2) die Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche abgebildet

(1) Stationäre Jugendhilfe in Form von Unterbringungen in Pflegefamilien, in Einrichtungen der Heimerziehung oder im Rahmen von Inobhutnahmen.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 19,33,34,35,42 SGB VIII

(2) Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche

Kinder- und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihre Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist

Gesetzliche Grundlage: § 35a SGB VIII

(1) Ziele/Maßnahmen

- kurzfristige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen bei gleichzeitigem Einsatz von ambulanter Hilfe zur Erziehung um Mangelsituationen im Herkunftssystem zu beheben und einen geeigneten Erziehungsrahmen zu schaffen; bei Erfolg schnellstmögliche Reintegration des Kindes oder des Jugendlichen in die Herkunftsfamilie
- langfristige Unterbringung und Verselbstständigung von Kindern und Jugendlichen wenn es keine Möglichkeit gibt mit dem Herkunftssystem an einer realistischen Reintegrationsperspektive zu arbeiten
- kurzfristige Inobhutnahme zur Krisenintervention mit Perspektivklärung

(2) Die Eingliederungshilfe hat zum einen die Aufgabe vorbeugend vor Eintritt einer Behinderung anzusetzen und eine drohende seelische Behinderung zu verhindern; zum anderen setzt die Eingliederungshilfe bei bereits eingetretenen Behinderungen an um sie entweder zu beseitigen, sie zumindest zu mildern und um die Integration des jungen Menschen in die Gesellschaft zu gewährleisten

In Form von:

- Autismus Therapie
- Therapie von Teilleistungsschwächen
- individuelle, bedarfsorientierte pädagogische Konzepte
- Integrationshilfe für Kinder- und Jugendliche im Kontext Schule ? inklusives Schulsystem

Kennzahlen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Kinder- und Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0-18 Jahren lt. IT.NRW	6553	6450	6324
Unterbringung in Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII (Jahresdurchschnittswerte)	49,8	48	50
Ø - Kosten pro Fall im Jahr	15.360 €	15.500 €	15.900 €
Unterbringungen in Einrichtungen der Heimerziehung nach §§ 19,34,35 SGB VIII (Jahresdurchschnittswerte)	38,5	39	33

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen**Produktinformationen**

Ø - Kosten pro Fall im Jahr	57.876 €	60.000 €	60.000 €
Unterbringungen im Rahmen von Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII (Jahresfallzahlen)	19	20	21
Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII ambulant (Jahresdurchschnittswerte)	20,5	25	21
Ø - Kosten pro Fall stationär (Jahresdurchschnittswerte)	8.844€	11.570 €	12.000 €
	0,92	0	0
Ø - Kosten pro Fall	7.500 €	0 €	0 €

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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 *	1.442,20	4.100	580.000	580.000	580.000	580.000
	060106.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	1.442,20	4.100	0	0	0	0
	060106.421104 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	0,00	0	580.000	580.000	580.000	580.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	50	50	50	50	50
	060106.458201 Erträge a.d. Auflösung der Rückstellung f. Altersteilzeit	4.500,00	0	0	0	0	0
	060106.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.942,20	4.150	580.050	580.050	580.050	580.050
11.	- Personalaufwendungen	446.148,00	451.200	541.800	547.250	552.750	558.250
	060106.501100 Dienstaufwendungen Beamte	101.879,27	93.000	95.000	95.950	96.900	97.850
	060106.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	252.478,40	259.300	350.400	353.900	357.450	361.000
	060106.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	1.400,00	0	0	0	0	0
	060106.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	26.199,75	28.750	28.050	28.350	28.650	28.950
	060106.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	64.190,58	70.150	68.350	69.050	69.750	70.450
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.212,82	3.750	3.400	3.400	3.400	3.400
	060106.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	060106.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	63,50	450	100	100	100	100
	060106.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.125,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060106.528161 Kostenersatz für Aufwendungen des Besuches von Heimkindern	1.023,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	707,21	950	1.200	1.500	1.900	2.050
	060106.571100 Abschreibungen Sachanlagen	707,21	950	1.200	1.500	1.900	2.050
15.	- Transferaufwendungen *	3.737.217,29	2.998.300	3.648.300	3.648.300	3.648.300	3.648.300
	060106.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	81.462,06	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	060106.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.079.344,15	850.000	840.000	840.000	840.000	840.000
	060106.533102 Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit	0,00	800	800	800	800	800
	060106.533103 Förderung des Jugendschutzes	776,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	060106.533104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte	162.807,59	195.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	060106.533107 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	060106.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.342.879,90	1.800.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	060106.533201 Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte	69.946,65	85.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	060106.533202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	36.148,90	44.150	43.550	44.550	44.200	43.700
	060106.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	372,00	100	150	950	500	0
	060106.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	18.359,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	060106.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	3.118,93	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	060106.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.847,32	4.300	2.650	2.650	2.650	2.650
	060106.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.863,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	060106.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	89,33	500	500	500	500	500
	060106.543126 Portogebühren	5.399,92	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
	060106.543127 Papierbedarf	1.616,56	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	060106.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe- darf	2.254,32	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	060106.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche- rungen	0,00	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900
	060106.549900 Übrige weitere sonstige Aufwen- dungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212,50	50	50	50	50	50
	060106.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	1.015,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.222.434,22	3.498.350	4.238.250	4.245.000	4.250.550	4.255.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.216.492,02	-3.494.200	-3.658.200	-3.664.950	-3.670.500	-3.675.650
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)	-4.216.492,02	-3.494.200	-3.658.200	-3.664.950	-3.670.500	-3.675.650
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)	-4.216.492,02	-3.494.200	-3.658.200	-3.664.950	-3.670.500	-3.675.650
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303,12	10.700	300	300	300	300
	060106.581103 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD DV)	303,12	10.700	300	300	300	300
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.216.795,14	-3.504.900	-3.658.500	-3.665.250	-3.670.800	-3.675.950
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

060106 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen
Neues Produktkonto 060107.421100

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060106 528161 Kostenersatz für Aufwendungen des Besuches von Heimkindern
Gesetzliche Neuregelung im Vormundschaftsbereich ab dem 01.07.2011
Intensivierung der Kontakte zum Mündel - Auslagenersatz für Vormünder

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

060106 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Kosten für die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen gemäß § 42 SGB VIII
(kreisweite Schutzstelle für Kinder- und Jugendliche in Beelen)

060106 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	
Kosten für die Familienpflege	815.000 €
Bereitschaftspflegekosten	10.000 €
Kostenanteil für die Adoptionsvermittlung	14.900 €
Versorgung von Kindern in Notsituationen	100 €

	840.000 €

060106 533102 Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit
Durchführung von Hausaufgabenhilfe und Bewerbungstrainings

060106 533103 Förderung des Jugendschutzes
Durchführung eines Präventionstages in Kooperation mit Schulen.
Erstellung von Broschüren, Kosten Spritzenautomat.

060106 533104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte
Ambulante Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35a SGB VIII

Kostensteigerung durch Inklusion - Integrationshelfer in Regelschulen.

060106 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
Gesetzliche Aufgaben:
Kosten der Heimpflege gemäß § 34 SGB VIII
Unterbringung in Mutter/Kind Einrichtung gemäß § 19 SGB VIII
Intensivmaßnahmen nach § 35 SGB VIII

060106 533201 Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte
Stationäre Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35a SGB VIII

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

060106 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten
Fortbildung/Supervision im Bereich ASD, Amtsvormundschaften/Pflegschaften und Familienhilfe

Systemische Ausbildung für 1 Mitarbeiter im ASD, für 1 weiteren Mitarbeiter geplant!

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	1.069,70	4.100	580.000	0	580.000	580.000	580.000
	060106.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.069,70	4.100	0	0	0	0	0
	060106.621104 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	0,00	0	580.000	0	580.000	580.000	580.000
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	060106.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.069,70	4.150	580.050	0	580.050	580.050	580.050
	Auszahlungen							
10.	für Personal	503.664,84	451.200	541.800	0	547.250	552.750	558.250
	060106.701100 Dienstbezüge Beamte	103.756,11	93.000	95.000	0	95.950	96.900	97.850
	060106.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	309.518,40	259.300	350.400	0	353.900	357.450	361.000
	060106.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	26.199,75	28.750	28.050	0	28.350	28.650	28.950
	060106.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	64.190,58	70.150	68.350	0	69.050	69.750	70.450
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	2.192,82	3.750	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	060106.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
	060106.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	63,50	450	100	0	100	100	100
	060106.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.125,66	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060106.728161 Kostenersatz für Aufwendungen des Besuches von Heimkindern	1.003,66	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	3.569.639,48	2.998.300	3.648.300	0	3.648.300	3.648.300	3.648.300
	060106.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	82.421,84	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	060106.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.076.582,80	850.000	840.000	0	840.000	840.000	840.000
	060106.733102 Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit	0,00	800	800	0	800	800	800
	060106.733103 Förderung des Jugendschutzes	776,94	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	060106.733104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte	127.249,58	195.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	060106.733107 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	060106.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.198.762,64	1.800.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	060106.733201 Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte	83.845,68	85.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	060106.733202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.038,52	44.150	43.550	0	44.550	44.200	43.700
	060106.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	372,00	100	150	0	950	500	0
	060106.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	20.472,51	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	060106.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	3.030,01	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	060106.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	2.630,53	4.300	2.650	0	2.650	2.650	2.650
	060106.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.781,11	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	060106.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,88	500	500	0	500	500	500
	060106.743126 Portogebühren	5.582,10	6.200	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	060106.743127 Papierbedarf	1.616,56	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	060106.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	2.254,32	3.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	060106.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	1.600	1.600	0	1.800	1.900	1.900
	060106.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212,50	50	50	0	50	50	50
	060106.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	1.015,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.114.535,66	3.497.400	4.237.050	0	4.243.500	4.248.650	4.253.650
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.113.465,96	-3.493.250	-3.657.000	0	-3.663.450	-3.668.600	-3.673.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	5.332,95	3.300	11.300	0	3.300	3.300	3.300
	060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.994,14	2.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
	060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.338,81	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	5.332,95	3.300	11.300	0	3.300	3.300	3.300
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.332,95	-3.300	-11.300	0	-3.300	-3.300	-3.300

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010041 BuG -Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendli- chen- > 410 EUR									
060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.994,14	1.500	9.500	0 0 0 0	1.500	1.500	1.500	0,00	19.494,14
= Saldo	-3.994,14	-1.500	-9.500	0 0 0 0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-19.494,14
00010097 BuG - Bereitschaftspflege- > 410 EUR									
060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
00020041 BuG -Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendli- chen- 60 EUR bis 410 EUR									
060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.338,81	800	800	0 0 0 0	800	800	800	0,00	5.338,81
= Saldo	-1.338,81	-800	-800	0 0 0 0	-800	-800	-800	0,00	-5.338,81
00020097 BuG - Bereitschaftspflege- 60 EUR bis 410 EUR									
060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.332,95	-3.300	-11.300	0 0 0 0	-3.300	-3.300	-3.300	0,00	-29.832,95

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

060106 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010041:

Anschaffung von Büromöbeln.

Zu Investitionsnummer 00010097:

Anschaffung von Mobiliar für die Bereitschaftspflege.

060106 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020041:

Anschaffung Fachdienst 51.

Zu Investitionsnummer 00020097:

Anschaffungen für Bereitschaftspflege.

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe:	0601	Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt:	060107	Präventionsarbeit
Verantwortlich:	FD 51, Herr Schulte	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Präventionsarbeit mit Kindern, Jugendlichen, Eltern, Schulen, Kindergärten
 Einsatz von Familienpflegerinnen
 soziale Gruppenarbeit mit Alleinerziehenden
 Elterntrainingskurse nach dem Rendsburger Elterntraining
 Elterntrainingskurse "Starke Eltern/Starke Kinder" (Kinderschutzbund)
 Präventionsarbeit an den Schulen
 Coolness-Training, Streit-Schlichter-Programm,
 Multiplikatorenschulung von Lehrern und Eltern
 Anti-Aggressivitäts-Training im Rahmen der Jugendgerichtshilfe
 Soz. Gruppenarbeit "Ladie" (Ladendiebe)
 Soz. Gruppenarbeit "FRED" (Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumenten)
 Verkehrserziehung in Zusammenarbeit mit der Polizei/Ordnungspartnerschaft
 Täter-Opferausgleich
 Erlebnispädagogik/erlebnispädagogische Maßnahmen

Ziele

Beibehaltung des aktuellen Standards

Maßnahmen

Kennzahlen

Produkt 060107 Präventionsarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	060107.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
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	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11.	- Personalaufwendungen	235.352,69	246.350	273.400	276.100	278.800	281.600
	060107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.145,29	5.250	5.250	5.300	5.350	5.400
	060107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	181.044,85	190.800	209.550	211.650	213.750	215.900
	060107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.954,10	14.150	16.600	16.750	16.900	17.050
	060107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung Tariflich Beschäftigte	35.208,45	36.150	42.000	42.400	42.800	43.250
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	115,39	200	200	250	300	300
	060107.571100 Abschreibungen Sachanlagen	115,39	200	200	250	300	300
15.	- Transferaufwendungen *	10.236,25	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	060107.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	10.236,25	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.829,78	7.800	7.850	7.850	7.850	8.200
	060107.541100 Sonstige Personal- und Vorsor- gungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	350
	060107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekos- ten	210,31	100	100	100	100	100
	060107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagener- satz	5.619,47	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	060107.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	251.534,11	269.350	291.450	294.200	296.950	300.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.534,11	-265.750	-287.850	-290.600	-293.350	-296.500
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)	-251.534,11	-265.750	-287.850	-290.600	-293.350	-296.500
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)	-251.534,11	-265.750	-287.850	-290.600	-293.350	-296.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.025,09	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	060107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD DV)	2.025,09	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-253.559,20	-268.050	-289.850	-292.600	-295.350	-298.500
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							

Produkt 060107 Präventionsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

060107 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Kosten Prävention Jugendgerichtshilfe

Cool Kids
AAT

Produkt 060107 Präventionsarbeit

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	060107.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen								
10.	für Personal	235.361,87	246.350	273.400	0	276.100	278.800	281.600
	060107.701100 Dienstbezüge Beamte	5.154,47	5.250	5.250	0	5.300	5.350	5.400
	060107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	181.044,85	190.800	209.550	0	211.650	213.750	215.900
	060107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.954,10	14.150	16.600	0	16.750	16.900	17.050
	060107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	35.208,45	36.150	42.000	0	42.400	42.800	43.250
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	10.716,25	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	060107.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	10.716,25	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.817,72	7.800	7.850	0	7.850	7.850	8.200
	060107.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	350
	060107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	203,71	100	100	0	100	100	100
	060107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	5.614,01	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	060107.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	251.895,84	269.150	291.250	0	293.950	296.650	299.800
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-251.895,84	-265.550	-287.650	0	-290.350	-293.050	-296.200
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 060107 Präventionsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	800	800	0	800	800	800
	060107.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	060107.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0	300	300	300
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	800	800	0	800	800	800
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800

Produkt 060107 Präventionsarbeit

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010087 BuG -Präventionsarbeit- > 410 EUR									
060107.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
00020087 BuG - Präventionsar- beit- 60 EUR bis 410 EUR									
060107.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0 0 0 0	300	300	300	0,00	1.500,00
= Saldo	0,00	-300	-300	0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-1.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-800	-800	0 0 0 0	-800	-800	-800	0,00	-4.000,00

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060107 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010087:
Gruppenarbeit ASD und JGH - Anschaffungen für Trainingskurse.

060107 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00020087:
Gruppenarbeit ASD und JGH - Anschaffungen für Trainingskurse.

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe:	0601	Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt:	060108	Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen)
Verantwortlich:	FD 51, Herr Schulte	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind die Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII abgebildet. Die Hilfe kann sowohl in ambulanter als auch in stationärer Form erfolgen

Gesetzliche Grundlagen: §§ 41 SGB VIII

Ziele

Für die Ausgestaltung der Hilfe § 27 Absatz 3 und 4 SGB VIII sowie die §§ 28-30, 33-36, 39-40 SGB VIII entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Personensorgeberechtigten der junge Volljährige tritt.

Maßnahmen

Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe auf Grund der aktuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Die Hilfe wird in der Regel bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; in begründeten Einzelfällen kann sie darüber hinaus fortgesetzt werden.

Kennzahlen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Kinder- und Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 18-21 Jahren lt. IT.NRW	1615	1593	1634
Hilfe nach § 41 SGB VIII (Jahresdurchschnittswerte)	16,2	22	15
Ø - Kosten pro Fall im Jahr	25.668 €	25.000 €	25.000 €

Produkt 060108 Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.404,07	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	060108.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.404,07	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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	2.404,07	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11.	- Personalaufwendungen	100.221,87	162.050	158.900	160.500	162.150	163.800
	060108.501100 Dienstaufwendungen Beamte	91.085,83	94.200	93.000	93.950	94.900	95.850
	060108.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.908,33	54.250	52.100	52.600	53.150	53.700
	060108.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.635,83	4.150	4.250	4.300	4.350	4.400
	060108.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	591,88	9.450	9.550	9.650	9.750	9.850
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,91	450	900	900	900	900
	060108.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	306,91	0	300	300	300	300
	060108.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	132,00	450	100	100	100	100
	060108.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	0	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.090,82	4.200	3.800	3.850	3.900	3.950
	060108.571100 Abschreibungen Sachanlagen	4.090,82	4.200	3.800	3.850	3.900	3.950
15.	- Transferaufwendungen *	160.262,34	175.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	060108.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	160.262,34	175.000	350.000	350.000	350.000	350.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.355,59	1.600	18.150	18.150	18.150	18.150
	060108.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	8,28	100	100	100	100	100
	060108.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	919,56	0	0	0	0	0
	060108.542200 Mieten und Pachten	16.235,36	0	16.500	16.500	16.500	16.500
	060108.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	50	50	50
	060108.543121 Telefonanschluss / Gebühren	192,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	282.369,53	343.300	531.750	533.400	535.100	536.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.965,46	-340.900	-529.350	-531.000	-532.700	-534.400
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)	-279.965,46	-340.900	-529.350	-531.000	-532.700	-534.400
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)	-279.965,46	-340.900	-529.350	-531.000	-532.700	-534.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.841,55	6.100	6.200	6.250	6.300	6.350

Produkt 060108 Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	060108.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	5.635,81	4.400	5.000	5.050	5.100	5.150
	060108.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.205,74	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-286.807,01	-347.000	-535.550	-537.250	-539.000	-540.750
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

060108 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Gesetzliche Aufgaben gemäß § 41 SGB VIII Hilfen für junge Volljährige

-Betreutes Wohnen der Stadt Beckum mit 6 Plätzen

-Unterbringung in Heimeinrichtungen Stand 08/2015: 7 Fälle

-Ambulante Hilfen zur Verselbständigung 6 Fälle

Im Jahr 2016 werden zusätzlich nach derzeitigem Stand 10 Jugendliche in stationärer Unterbringung bzw. Vollzeitpflege volljährig.

Die weitere Gewährung der Hilfen ab Volljährigkeit wird entsprechend zeitnah und kritisch geprüft.

Liegen die Voraussetzungen für die Gewährung der Hilfen vor, ergeben sich zusätzliche Kosten in Höhe von ca. 300.000 €.

Produkt 060108 Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen)

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
	1. aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3. aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4. aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	5. aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	8. aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
	10. für Personal	100.372,25	162.050	158.900	0	160.500	162.150	163.800
	060108.701100 Dienstbezüge Beamte	91.236,21	94.200	93.000	0	93.950	94.900	95.850
	060108.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	5.908,33	54.250	52.100	0	52.600	53.150	53.700
	060108.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.635,83	4.150	4.250	0	4.300	4.350	4.400
	060108.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	591,88	9.450	9.550	0	9.650	9.750	9.850
	11. für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
	12. für Sach- u. Dienstleistungen	438,91	450	900	0	900	900	900
	060108.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	306,91	0	300	0	300	300	300
	060108.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	132,00	450	100	0	100	100	100
	060108.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	0	500	0	500	500	500
	13. für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	14. für Transferauszahlungen	108.236,72	175.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	060108.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	108.236,72	175.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	15. sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.943,47	1.600	18.150	0	18.150	18.150	18.150
	060108.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	23,22	100	100	0	100	100	100
	060108.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	911,21	0	0	0	0	0	0
	060108.742200 Mieten und Pachten	15.799,20	0	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	060108.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	0	50	50	50
	060108.743121 Telefonanschluss / Gebühren	209,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16. Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	225.991,35	339.100	527.950	0	529.550	531.200	532.850
	17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-225.991,35	-339.100	-527.950	0	-529.550	-531.200	-532.850
	Investitionstätigkeit							

Produkt 060108 Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060108.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	060108.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt 060108 Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen)

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010058 BuG -Zentrale Aufga- ben "Betreutes Wohnen" > 410 EUR									
060108.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
00020058 BuG -Zentrale Aufga- ben "Betreutes Wohnen" 60 EUR bis 410 EUR									
060108.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060108 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010058:
Anschaffung von Mobiliar.

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe:	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	060501	Angebote des Freizeitheims Neubeckum
Verantwortlich:	FD 52, Herr Matuszek	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Unterhaltung des Jugendtreffs Freizeithaus Neubeckum (FzH)
 Sicherstellung von bedarfsgerechten Angeboten für Jugendliche im FzH zur sinnvollen Freizeitgestaltung
 Durchführung von jugendbedarfsgerechten Aktionen (Mädchen-/Jungenarbeiten/-treffs, Medien-, schul- oder interkulturellbezogenen Arbeiten)

Ziele

Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung junger Menschen durch geeignete Angebote unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse.
 Befähigung von Kindern und Jugendlichen zu solidarischem Miteinander, zu selbst bestimmter Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und zu nachhaltigem umweltbewusstem Handeln zu eigenverantwortlichem Handeln, zu gesellschaftlicher Mitwirkung, zu demokratischer Teilhabe, zur Auseinandersetzung mit friedlichen Mitteln und zu Toleranz gegenüber verschiedenen Weltanschauungen, Kulturen und Lebensformen.

Maßnahmen

Bereitstellung von Infrastruktur, Personal und Finanzen zur bedarfsgerechten Durchführung von zielführenden Kursen und Maßnahmen.

Kennzahlen

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.909,38	42.450	42.450	42.450	42.450	42.450
	060501.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	27.347,50	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350
	060501.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	50	50	50	50	50
	060501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.061,88	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.229,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.229,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.526,50	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	060501.441100 Mieten und Pachten	80,00	50	50	50	50	50
	060501.442100 Erträge aus Verkauf	1.446,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,24	50	50	0	0	0
	060501.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	141,24	0	0	0	0	0
	060501.448702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)	0,00	50	50	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	45.806,22	46.350	46.350	46.300	46.300	46.300
11.	- Personalaufwendungen	159.176,23	159.200	165.350	167.000	168.700	170.350
	060501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.015,78	5.900	6.150	6.200	6.250	6.300
	060501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	116.508,71	114.800	121.300	122.500	123.750	125.000
	060501.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.192,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	060501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.034,80	9.850	9.400	9.500	9.600	9.700
	060501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.743,84	23.900	23.700	23.950	24.200	24.450
	060501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	680,60	750	800	850	900	900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.388,34	9.850	8.200	8.450	8.600	8.800
	060501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.942,48	3.600	3.600	3.850	4.000	4.200
	060501.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	450	100	100	100	100
	060501.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	307,85	450	300	300	300	300
	060501.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	876,76	900	900	900	900	900
	060501.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	341,75	300	300	300	300	300
	060501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.223,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	060501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	696,00	1.850	700	700	700	700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	56.002,55	55.900	56.650	56.750	56.600	56.700
	060501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	56.002,55	55.900	56.650	56.750	56.600	56.700
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.599,35	10.850	9.100	9.350	9.400	9.400
	060501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	0	0
	060501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.485,95	2.000	500	500	500	500
	060501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	5,20	50	50	50	50	50
	060501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	281,29	300	300	300	300	300
	060501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	130,83	350	200	200	200	200
	060501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	455,52	400	400	400	400	400
	060501.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,88	100	100	100	100	100
	060501.543120 Veranstaltungskosten	4.887,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060501.543126 Portogebühren	538,62	600	600	600	600	600
	060501.543127 Papierbedarf	161,66	200	200	200	200	200
	060501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	133,45	200	100	100	100	100
	060501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900
	060501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	232.166,47	235.800	239.300	241.550	243.300	245.250
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.360,25	-189.450	-192.950	-195.250	-197.000	-198.950
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)	-186.360,25	-189.450	-192.950	-195.250	-197.000	-198.950
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)	-186.360,25	-189.450	-192.950	-195.250	-197.000	-198.950
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.392,41	15.400	13.700	13.800	13.900	14.050
	060501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	9.982,00	14.400	11.300	11.400	11.500	11.650
	060501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.410,41	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-198.752,66	-204.850	-206.650	-209.050	-210.900	-213.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0	0	0	0	0
	060501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	5,00	0	0	0	0	0
32.	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-5,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060501 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB
Kosten für die Durchführung des jährlichen Sonnenblumenfestes.

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	27.847,50	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400
	060501.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	27.347,50	27.350	27.350	0	27.350	27.350	27.350
	060501.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	50	50	0	50	50	50
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.229,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	060501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.229,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.526,50	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
	060501.641100 Mieten und Pachten	80,00	50	50	0	50	50	50
	060501.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.446,50	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	141,24	50	50	0	0	0	0
	060501.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	141,24	0	0	0	0	0	0
	060501.648702 Erstattung durch Versicherungen (FD 40)	0,00	50	50	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	30.744,34	31.300	31.300	0	31.250	31.250	31.250
	Auszahlungen							
10.	für Personal	160.061,77	159.200	165.350	0	167.000	168.700	170.350
	060501.701100 Dienstbezüge Beamte	6.021,32	5.900	6.150	0	6.200	6.250	6.300
	060501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	117.388,71	114.800	121.300	0	122.500	123.750	125.000
	060501.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	4.192,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	060501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.034,80	9.850	9.400	0	9.500	9.600	9.700
	060501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	22.743,84	23.900	23.700	0	23.950	24.200	24.450
	060501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	680,60	750	800	0	850	900	900
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	8.172,27	9.850	8.200	0	8.450	8.600	8.800
	060501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.942,48	3.600	3.600	0	3.850	4.000	4.200
	060501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	450	100	0	100	100	100
	060501.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	816,93	450	300	0	300	300	300
	060501.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	876,76	900	900	0	900	900	900

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	060501.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	341,75	300	300	0	300	300	300
	060501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.223,50	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	060501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	970,85	1.850	700	0	700	700	700
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.448,29	10.850	9.100	0	9.350	9.400	9.400
	060501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	50	0	0
	060501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	261,45	2.000	500	0	500	500	500
	060501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	5,20	50	50	0	50	50	50
	060501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	281,01	300	300	0	300	300	300
	060501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	186,30	350	200	0	200	200	200
	060501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	455,55	400	400	0	400	400	400
	060501.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,88	100	100	0	100	100	100
	060501.743120 Veranstaltungskosten	4.887,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060501.743126 Portogebühren	556,84	600	600	0	600	600	600
	060501.743127 Papierbedarf	161,66	200	200	0	200	200	200
	060501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	133,45	200	100	0	100	100	100
	060501.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	0	1.800	1.900	1.900
	060501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	176.682,33	179.900	182.650	0	184.800	186.700	188.550
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.937,99	-148.600	-151.350	0	-153.550	-155.450	-157.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *	9.829,40	0	0	0	0	0	0
	060501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	9.829,40	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.418,55	5.800	5.800	0	2.800	2.800	2.800
	060501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.918,90	5.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	499,65	800	800	0	800	800	800
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	12.247,95	5.800	5.800	0	2.800	2.800	2.800
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.247,95	-5.800	-5.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- > 410 EUR									
060501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.918,90	5.000	5.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	17.918,90
= Saldo	-1.918,90	-5.000	-5.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-17.918,90
00020043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR									
060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	499,65	800	800	0 0 0 0	800	800	800	0,00	4.499,65
= Saldo	-499,65	-800	-800	0 0 0 0	-800	-800	-800	0,00	-4.499,65
00050006 Hochbau -Freizeithaus Neubeckum-									
060501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	9.829,40	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	42.900,00
= Saldo	-9.829,40	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-42.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.247,95	-5.800	-5.800	0 0 0 0	-2.800	-2.800	-2.800	0,00	-65.318,55

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

060501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050006:

Spätere Jahre: Umbau der Disco im Freizeithaus Neubeckum

42.900 €.

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010043:

2016:

Fitnessgeräte

Bestuhlung Kegelbahn/Küche

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe:	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	060502	Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"
Verantwortlich:	FD 52, Herr Matuszek	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Unterhaltung des Jugendtreffs "Altes E-Werk".

Sicherstellung von bedarfsgerechten Angeboten für Jugendliche im Jugendtreff "Altes E-Werk" zur sinnvollen Freizeitgestaltung.

Durchführung von jugendbedarfsgerechten Aktionen (Mädchen-/Jungenarbeiten/-treffs, Medien-, schul- oder interkulturell bezogene Arbeiten).

Ziele

Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung junger Menschen durch geeignete Angebote unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse.

Befähigung von Kindern und Jugendlichen zu solidarischem Miteinander, zu selbst bestimmter Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und zu nachhaltigem umweltbewusstem Handeln zu eigenverantwortlichem Handeln, zu gesellschaftlicher Mitwirkung, zu demokratischer Teilhabe, zur Auseinandersetzung mit friedlichen Mitteln und zu Toleranz gegenüber verschiedenen Weltanschauungen, Kulturen und Lebensformen.

Maßnahmen

Bereitstellung von Infrastruktur, Personal und Finanzen zur bedarfsgerechten Durchführung von zielführenden Kursen und Maßnahmen.

Kennzahlen

Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.073,08	32.050	32.050	32.050	32.000	31.650
	060502.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	27.347,50	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350
	060502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.725,58	4.700	4.700	4.700	4.650	4.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	060502.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	661,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.323,92	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	060502.441100 Mieten und Pachten	170,00	300	300	300	300	300
	060502.442100 Erträge aus Verkauf	1.153,92	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,24	50	50	50	50	50
	060502.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	141,24	0	0	0	0	0
	060502.448802 Erstattung für Beschädigungen	0,00	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,65	50	0	0	0	0
	060502.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	30,65	0	0	0	0	0
	060502.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	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	34.230,24	35.950	35.900	35.900	35.850	35.500
11.	- Personalaufwendungen	167.726,01	166.200	174.650	176.400	178.150	179.850
	060502.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.015,78	5.900	6.150	6.200	6.250	6.300
	060502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	123.425,77	121.800	128.500	129.800	131.100	132.400
	060502.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	3.860,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	060502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.588,22	9.850	10.000	10.100	10.200	10.300
	060502.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.155,64	23.900	25.200	25.450	25.700	25.950
	060502.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	680,60	750	800	850	900	900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.226,90	7.450	7.500	7.700	7.800	7.900
	060502.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.221,82	2.650	2.800	3.000	3.100	3.200
	060502.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	450	100	100	100	100
	060502.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	060502.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	1.188,59	950	1.200	1.200	1.200	1.200
	060502.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.463,40	900	900	900	900	900
	060502.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.353,09	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	13.518,90	13.650	13.150	13.200	13.300	12.800
	060502.571100 Abschreibungen Sachanlagen	13.518,90	13.650	13.150	13.200	13.300	12.800
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.485,10	10.650	9.350	9.200	9.250	9.250
	060502.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	400	50	0	0

Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	060502.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.295,35	2.000	500	500	500	500
	060502.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	060502.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	243,44	250	250	250	250	250
	060502.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	308,76	450	450	450	450	450
	060502.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	310,20	400	400	400	400	400
	060502.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,88	100	100	100	100	100
	060502.543120 Veranstaltungskosten	3.049,37	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	060502.543126 Portogebühren	538,62	700	600	600	600	600
	060502.543127 Papierbedarf	161,66	200	200	200	200	200
	060502.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	58,01	200	100	100	100	100
	060502.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	194.956,91	197.950	204.650	206.500	208.500	209.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.726,67	-162.000	-168.750	-170.600	-172.650	-174.300
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)	-160.726,67	-162.000	-168.750	-170.600	-172.650	-174.300
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)	-160.726,67	-162.000	-168.750	-170.600	-172.650	-174.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.429,78	29.400	36.250	36.600	36.900	37.200
	060502.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	22.843,22	28.700	31.650	32.000	32.300	32.600
	060502.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	4.586,56	700	4.600	4.600	4.600	4.600
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-188.156,45	-191.400	-205.000	-207.200	-209.550	-211.500
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	27.347,50	27.350	27.350	0	27.350	27.350	27.350
	060502.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	27.347,50	27.350	27.350	0	27.350	27.350	27.350
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	661,35	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	060502.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	661,35	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.323,92	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	060502.641100 Mieten und Pachten	170,00	300	300	0	300	300	300
	060502.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.153,92	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	141,24	50	50	0	50	50	50
	060502.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	141,24	0	0	0	0	0	0
	060502.648802 Erstattung für Beschädigungen	0,00	50	50	0	50	50	50
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
	060502.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	29.474,01	31.250	31.200	0	31.200	31.200	31.200
	Auszahlungen							
10.	für Personal	167.731,55	166.200	174.650	0	176.400	178.150	179.850
	060502.701100 Dienstbezüge Beamte	6.021,32	5.900	6.150	0	6.200	6.250	6.300
	060502.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	123.425,77	121.800	128.500	0	129.800	131.100	132.400
	060502.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	3.860,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	060502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.588,22	9.850	10.000	0	10.100	10.200	10.300
	060502.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	24.155,64	23.900	25.200	0	25.450	25.700	25.950
	060502.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	680,60	750	800	0	850	900	900
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	6.187,20	7.450	7.500	0	7.700	7.800	7.900
	060502.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.221,82	2.650	2.800	0	3.000	3.100	3.200
	060502.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	450	100	0	100	100	100
	060502.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	060502.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	1.386,59	950	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	060502.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	1.225,70	900	900	0	900	900	900
	060502.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.353,09	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.409,44	10.650	9.350	0	9.200	9.250	9.250
	060502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	400	0	50	0	0
	060502.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	70,85	2.000	500	0	500	500	500
	060502.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	060502.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	243,16	250	250	0	250	250	250
	060502.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	439,66	450	450	0	450	450	450
	060502.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	310,20	400	400	0	400	400	400
	060502.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,88	100	100	0	100	100	100
	060502.743120 Veranstaltungskosten	3.049,37	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	060502.743126 Portogebühren	556,84	700	600	0	600	600	600
	060502.743127 Papierbedarf	161,66	200	200	0	200	200	200
	060502.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	58,01	200	100	0	100	100	100
	060502.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	0	1.800	1.900	1.900
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	180.328,19	184.300	191.500	0	193.300	195.200	197.000
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.854,18	-153.050	-160.300	0	-162.100	-164.000	-165.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	600,24	3.150	4.150	0	3.150	3.150	3.150
	060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	060502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	600,24	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	600,24	3.150	4.150	0	3.150	3.150	3.150

Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600,24	-3.150	-4.150	0	-3.150	-3.150	-3.150

Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010044 BuG -Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk" > 410 EUR									
060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.000	3.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	12.152,87
= Saldo	0,00	-2.000	-3.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-12.152,87
00020044 BuG -Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk" 60 EUR bis 410 EUR									
060502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	600,24	1.150	1.150	0 0 0 0	1.150	1.150	1.150	0,00	6.350,24
= Saldo	-600,24	-1.150	-1.150	0 0 0 0	-1.150	-1.150	-1.150	0,00	-6.350,24
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-600,24	-3.150	-4.150	0 0 0 0	-3.150	-3.150	-3.150	0,00	-18.503,11

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060502 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010044:
Ersatzbeschaffung Dart-Gerät.

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe:	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	060505	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen
Verantwortlich:	FD 52, Herr Matuszek	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Errichtung, Neugestaltung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen
Gewährleistung und Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten

Ziele

Förderung der Entwicklung von Kindern durch Schaffung und Erhaltung von positiven Lebensbedingungen sowie einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt für sie und ihre Familien.

Maßnahmen

Bereitstellung von Spiel- und Bolzflächen in ausreichender Größe und Anzahl.

Kennzahlen

Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.087,61	2.050	2.200	2.200	3.050	3.950
	060505.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.087,61	2.050	2.200	2.200	3.050	3.950
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	423,68	0	0	0	0	0
	060505.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	423,68	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.735,11	2.700	2.700	2.700	2.700	2.500
	060505.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.735,11	2.700	2.700	2.700	2.700	2.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.246,40	4.750	4.900	4.900	5.750	6.450
11.	- Personalaufwendungen	39.153,83	38.800	40.650	41.000	41.350	41.700
	060505.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.572,42	6.500	6.700	6.750	6.800	6.850
	060505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.823,40	25.400	26.900	27.150	27.400	27.650
	060505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.995,01	2.150	2.100	2.100	2.100	2.100
	060505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.763,00	4.750	4.950	5.000	5.050	5.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.039,10	271.800	247.000	249.300	251.600	254.000
	060505.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	222.732,89	256.350	231.900	234.200	236.500	238.900
	060505.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	450	100	100	100	100
	060505.524229 Unterh. der Kinderspielplätze	14.306,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	37.326,41	47.000	50.300	50.550	48.950	48.950
	060505.571100 Abschreibungen Sachanlagen	37.326,41	47.000	50.300	50.550	48.950	48.950
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.248,53	4.150	4.200	4.450	4.500	4.500
	060505.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	50	0	0
	060505.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	153,98	750	750	750	750	750
	060505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	143,88	150	150	150	150	150
	060505.542200 Mieten und Pachten	1.256,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	060505.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	50	50	50
	060505.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	246,31	150	150	150	150	150
	060505.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	316.767,87	361.750	342.150	345.300	346.400	349.150
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.521,47	-357.000	-337.250	-340.400	-340.650	-342.700
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)	-311.521,47	-357.000	-337.250	-340.400	-340.650	-342.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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)	-311.521,47	-357.000	-337.250	-340.400	-340.650	-342.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.108,18	1.400	1.400	1.400	1.400	1.450
	060505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	183,05	600	500	500	500	550
	060505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	925,13	800	900	900	900	900
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-312.629,65	-358.400	-338.650	-341.800	-342.050	-344.150
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	060505.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen 1. aus Steuern u. ä. Abgaben 2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen 3. aus Transfereinzahlungen 4. aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten 5. aus privatrechtlichen Leistungsentgelten 6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 060505.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen 7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8. aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen 9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit) Auszahlungen 10. für Personal 060505.701100 Dienstbezüge Beamte 060505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte 060505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte 060505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte 11. für Versorgungsen 12. für Sach- u. Dienstleistungen 060505.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB 060505.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb 060505.724229 Unterh. der Kinderspielplätze 13. für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen 14. für Transferauszahlungen 15. sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 060505.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 060505.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten 060505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz 060505.742200 Mieten und Pachten 060505.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte 060505.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher 060505.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen 16. Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)								
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		423,68	0	0	0	0	0	0
		423,68	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		423,68	0	0	0	0	0	0
		39.160,31	38.800	40.650	0	41.000	41.350	41.700
		6.578,90	6.500	6.700	0	6.750	6.800	6.850
		25.823,40	25.400	26.900	0	27.150	27.400	27.650
		1.995,01	2.150	2.100	0	2.100	2.100	2.100
		4.763,00	4.750	4.950	0	5.000	5.050	5.100
		0,00	0	0	0	0	0	0
		271.150,80	271.800	247.000	0	249.300	251.600	254.000
		257.586,92	256.350	231.900	0	234.200	236.500	238.900
		0,00	450	100	0	100	100	100
		13.563,88	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		3.248,97	4.150	4.200	0	4.450	4.500	4.500
		0,00	0	0	0	50	0	0
		154,98	750	750	0	750	750	750
		143,32	150	150	0	150	150	150
		1.256,55	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		0,00	0	50	0	50	50	50
		246,31	150	150	0	150	150	150
		1.447,81	1.600	1.600	0	1.800	1.900	1.900
		313.560,08	314.750	291.850	0	294.750	297.450	300.200

Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-313.136,40	-314.750	-291.850	0	-294.750	-297.450	-300.200
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	17.500	5.600	0	7.400	3.000	0
	060505.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	17.500	5.600	0	7.400	3.000	0
	060505.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	060505.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	200	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	6.000,00	17.700	5.600	0	7.400	3.000	0
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	51.000	0	0	0	0	0
	060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässer Ausbau	0,00	51.000	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	25.257,55	65.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
	060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	25.257,55	65.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	25.257,55	116.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.257,55	-98.300	-44.400	0	-12.600	-17.000	-20.000

Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00190001 Schaffung u. Erneuerung von Kinderspielplätzen									
060505.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	6.000,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.000,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	25.257,55	10.000	20.000	0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	0,00	133.152,11
= Saldo	-19.257,55	-10.000	-20.000	0 0 0 0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	-127.152,11
00190004 Kinderspielplatz im BG 57 A Sachsenstraße									
060505.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	200	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.572,00
060505.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	612,60
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	26.534,36
= Saldo	0,00	200	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-24.349,76
00190007 Kinderspielplatz "Kampstraße" Neubeckum									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	30.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässer Ausbau	0,00	51.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	51.000,00
= Saldo	0,00	-81.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-81.000,00
00190008 Verbesserung der Aufenthaltsqualität für Kinder i. d. Innenstadt									

Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
060505.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	17.500	5.600	0 0 0 0	7.400	3.000	0	0,00	17.500,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	25.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	-7.500	5.600	0 0 0 0	7.400	3.000	0	0,00	-7.500,00
00190009 Kinderspielplatz Feuer- straße									
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0	30.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-30.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-19.257,55	-98.300	-44.400	0 0 0 0	-12.600	-17.000	-20.000	0,00	-270.001,87

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060505 783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte
 Zu Investitionsnummer 00190001:
 Umsetzung Spielraumplanung Beckum/Neubeckum
 Attraktivitätssteigerung

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe: 0607 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortlich: FD 52, Herr Matuszek

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Verwaltung, Betreuung, Unterstützung von Tageseinrichtungen für Kinder
 Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz in Beckum
 (Finanzielle) Unterstützung der freien und kirchlichen Träger von Kindertageseinrichtungen
 Erstellen der Kindergartenbedarfsplanung
 Festsetzung und Einziehung der Elternbeiträge

Ziele

Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer Tageseinrichtung

Maßnahmen

Kindergartenbedarfsplanung

Kennzahlen

Rechnungsergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2016	Erläuterung
6.675.634,78 €	6.827.350,00 €	6.915.900,00 €	Haushaltsansatz Produktkonto "Gesetzlicher Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen" (ohne städt. Kitas)
276.465,00 €	274.000,00 €	256.100,00 €	davon für zusätzl. U3-Pauschalen
91.000,00 €	91.000,00 €	94.000,00 €	davon für Familienzentren
49.290,00 €	35.000,00 €	0,00 €	davon für Sprachförderung Delfin 4 (bis KGJ 2015/16)
0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	davon für plusKITA
0,00 €	32.500,00 €	45.000,00 €	davon für SprachförderKITA
0,00 €	95.000,00 €	107.000,00 €	davon für Verfügungspauschalen
6.258.879,78 €	6.224.850,00 €	6.338.800,00 €	davon für Betriebskosten Kitas
1096	1086	1095	Anzahl der Kita-Plätze
221	219	211	davon U3-Plätze
53	60	33	davon Kinder mit Behinderung (für 2016: aktuell geförderte Kinder - Stand: September 2016)
6.090,91 €	6.286,69 €	6.315,89 €	Ø Betriebskostenzuschuss pro Kita-Platz (ohne Berücksichtigung Landeszuweisung und Elternbeiträge)

Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.084.248,57	4.460.600	4.218.050	4.247.800	4.308.850	4.372.000
	060701.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.945.805,54	4.129.900	4.121.200	4.151.200	4.213.500	4.276.650
	060701.414112 Zuw. Land für Ausbau U3	137.811,96	105.650	96.250	96.250	95.350	95.350
	060701.414140 Zuweisung Land für Ausbau U3 zur Weiterleitung	0,00	224.450	0	0	0	0
	060701.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	631,07	600	600	350	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.159.313,79	1.100.000	960.000	975.100	990.000	1.004.500
	060701.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.159.313,79	1.100.000	960.000	975.100	990.000	1.004.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	0	0	0
	060701.448808 Erstattung von Kosten für Sprachförderprogramm Delfin4	0,00	50	50	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.356,56	50	12.050	12.050	12.050	12.000
	060701.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	70,79	0	0	0	0	0
	060701.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	0
	060701.459106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	12.285,77	0	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.255.918,92	5.560.700	5.190.150	5.234.950	5.310.900	5.388.500
11.	- Personalaufwendungen	112.809,09	111.150	116.900	118.050	119.200	120.350
	060701.501100 Dienstaufwendungen Beamte	14.425,11	13.500	14.700	14.850	15.000	15.150
	060701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	74.982,20	73.750	78.100	78.900	79.700	80.500
	060701.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	275,00	0	0	0	0	0
	060701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.666,88	7.400	6.950	7.000	7.050	7.100
	060701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.459,90	16.500	17.150	17.300	17.450	17.600
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 *	25.814,95	26.250	27.050	26.850	26.500	26.500
	060701.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.124,94	1.250	1.050	850	500	500
	060701.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	24.690,01	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
15.	- Transferaufwendungen *	8.267.594,49	8.697.450	8.584.700	8.824.250	8.662.550	8.797.250
	060701.531204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen	608.144,00	603.700	615.100	624.300	633.700	643.200
	060701.531713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum e.V."	32.500,00	32.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	060701.531808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	6.675.634,78	6.827.350	6.915.900	7.079.500	6.974.900	7.185.700
	060701.531809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten	8.328,92	6.350	3.500	3.500	3.500	3.500
	060701.531810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen	290.813,95	294.000	353.250	420.000	370.000	294.000
	060701.531818 Zusch. an Kindertageseinricht. für Ausbau U3	129.975,40	109.050	121.250	121.250	104.750	95.850
	060701.531820 Weiterleit. erstatteter Kosten für das Sprachförderprogramm Delfin4	0,00	50	0	0	0	0

Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	060701.531827 Zuschuss ev. Kirchengemeinde (aktivierbare Zuwendung)	700,74	0	8.450	8.450	8.450	7.750
	060701.531829 Zuschuss an Kindertageseinrichtungen für Ausbau U 3 (Weiterleitung)	0,00	224.450	9.100	9.100	9.100	9.100
	060701.531830 Zuschuss an KiTa's f. Ausbau U3 (aktivierbare Zuwendung)	0,00	0	2.150	2.150	2.150	2.150
	060701.533101 Förderung von Kindern in Tagespflege	521.496,70	600.000	520.000	520.000	520.000	520.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.728,19	6.250	8.300	8.050	7.800	7.800
	060701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	250	0	0
	060701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	954,16	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	060701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	77,80	150	150	150	150	150
	060701.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	900	50	50	50	50
	060701.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	404,90	300	300	300	300	300
	060701.543126 Portogebühren	1.615,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	060701.543127 Papierbedarf	484,97	600	600	600	600	600
	060701.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.190,49	1.000	3.400	3.400	3.400	3.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.412.946,72	8.841.100	8.736.950	8.977.200	8.816.050	8.951.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.157.027,80	-3.280.400	-3.546.800	-3.742.250	-3.505.150	-3.563.400
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)	-3.157.027,80	-3.280.400	-3.546.800	-3.742.250	-3.505.150	-3.563.400
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)	-3.157.027,80	-3.280.400	-3.546.800	-3.742.250	-3.505.150	-3.563.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.865,13	8.800	5.300	5.350	5.400	5.450
	060701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	4.267,51	6.000	4.700	4.750	4.800	4.850
	060701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	597,62	2.800	600	600	600	600
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.161.892,93	-3.289.200	-3.552.100	-3.747.600	-3.510.550	-3.568.850
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

060701 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Die Stadt Beckum hat im Bereich der Kinder- und Jugendförderung zwei Rollen:

1. Örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe und somit Zuschussgeber, Planungs- und Aufsichtsbehörde und
2. Träger von Einrichtungen (Kindertageseinrichtungen; Jugendzentren).

Mit Umstellung auf den produktorientierten NKF-Haushalt ist die Verbuchung der Einzahlungen und Auszahlungen dieser Struktur angepasst worden.

Im Produkt 060701 "Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder" finden sich alle Erträge und Aufwendungen des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe.

Einrichtungen der Stadt werden buchungstechnisch wie Einrichtungen eines anderen Trägers behandelt. Deren Erträge und Aufwendungen werden in den Unterbudgets 552-060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" und 552-060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste" verbucht.

Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	2.816.100 €
Kindertagespflege	68.200 €
Erstattung ausfallender Elternbeiträge letztes Kindergartenjahr	291.150 €
Kostenerstattung U3	337.550 €
zusätzliche U3-Pauschale zu den Betriebskosten	287.200 €
Familienzentren	91.000 €
Familienzentren mit bes. Unterstützungsbed.	3.000 €
Pauschalen für plusKiTA (3x 25.000 €)	75.000 €
Pauschalen für Sprachförderung (9x5.000 €)	45.000 €
Verfügungspauschale	107.000 €
	4.121.200 €

060701 414112 Zuw. Land für Ausbau U3

Für die Zuwendungen für den Neu- und Umbau der U 3 Plätze in Kindertageseinrichtungen wird über die vorgeschriebene Nutzungsdauer von 20 Jahren bei Neubau und 5 Jahren bei Umbau oder Beschaffungen von Vermögensgegenständen ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet und über die jeweilige Nutzungsdauer aufgelöst.

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

060701 573100 Abschreibungen Umlaufvermögen

Die Abschreibungen auf Umlaufvermögen sind nicht im Vorhinein genau planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit den bisher höchsten Rechnungsergebnissen 010903, 060102, 060701, 160101 veranschlagt. Im Laufe des Jahres werden die Abschreibungen bei den sachlich richtigen Produkten gebucht. Die Deckung dieser Aufwendungen erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises.

Bei diesen Abschreibungen handelt es sich um nicht werthaltige Forderungen.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

060701 531808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder

Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	6.338.800 €
zusätzliche U3-Pauschale zu den Betriebskosten	256.100 €
Familienzentren	94.000 €
plusKiTA	75.000 €
Sprachförderung	45.000 €
Verfügungspauschalen	107.000 €
	6.915.900 €

060701 531809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten für 2 Elterninitiativen

060701 531810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen

Zusatzplätze	206.500 €
Defizitausgleich	60.000 €
Kita Goldbrede (AWO)	60.500 €
Angela Kindergarten	12.250 €
3. Gruppe Arche Noah	14.000 €
	353.250 €

060701 531818 Zusch. an Kindertageseinricht. für Ausbau U3

Für die Weiterleitung von Zuwendungen für den Neu- bzw. Umbau der U 3-Plätze in Kindertageseinrichtungen wird über die vorgeschriebene Nutzungsdauer von 20 Jahren bei Neubau und 5 Jahren bei Umbau oder Beschaffung von Vermögensgegenständen ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet und über die jeweilige Nutzungsdauer aufgelöst.

060701 531829 Zuschuss an Kindertageseinrichtungen für Ausbau U 3 (Weiterleitung)

Investive Förderung von U3-Plätzen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege freier Träger.

Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	4.079.154,68	4.354.350	4.121.200	0	4.151.200	4.213.500	4.276.650
	060701.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.070.654,68	4.129.900	4.121.200	0	4.151.200	4.213.500	4.276.650
	060701.614112 Zuw. Land für Ausbau U3	8.500,00	0	0	0	0	0	0
	060701.614140 Zuweisung Land für Ausbau U 3 zur Weiterleitung	0,00	224.450	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.120.883,12	1.100.000	960.000	0	975.100	990.000	1.004.500
	060701.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.120.883,12	1.100.000	960.000	0	975.100	990.000	1.004.500
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	50	50	0	0	0	0
	060701.648808 Erstattung von Kosten für Sprachförderprogramm Delfin4	0,00	50	50	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	0
	060701.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.200.037,80	5.454.450	5.081.300	0	5.126.350	5.203.550	5.281.150
	Auszahlungen							
10.	für Personal	121.115,57	111.150	116.900	0	118.050	119.200	120.350
	060701.701100 Dienstbezüge Beamte	14.431,59	13.500	14.700	0	14.850	15.000	15.150
	060701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	83.557,20	73.750	78.100	0	78.900	79.700	80.500
	060701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.666,88	7.400	6.950	0	7.000	7.050	7.100
	060701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	16.459,90	16.500	17.150	0	17.300	17.450	17.600
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	8.204.749,62	8.588.400	8.443.750	0	8.683.300	8.538.100	8.682.400
	060701.731204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen	616.603,05	603.700	615.100	0	624.300	633.700	643.200
	060701.731713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum e.V."	32.500,00	32.500	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	060701.731808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	6.730.094,29	6.827.350	6.915.900	0	7.079.500	6.974.900	7.185.700
	060701.731809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten	8.328,92	6.350	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	060701.731810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen	288.840,47	294.000	353.250	0	420.000	370.000	294.000
	060701.731818 Zusch. an Kindertageseinricht. für Ausbau U3	8.000,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	060701.731820 Weiterleit. erstatteter Kosten für das Sprachförderprogramm Delfin4	0,00	50	0	0	0	0	0
	060701.731829 Zuschuss an Kindertageseinrichtungen für Ausbau U 3 (Weiterleitung)	0,00	224.450	0	0	0	0	0
	060701.733101 Förderung von Kindern in Tagespflege	520.382,89	600.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.783,28	6.250	8.300	0	8.050	7.800	7.800
	060701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	250	0	0
	060701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	955,16	1.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500
	060701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	77,24	150	150	0	150	150	150
	060701.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	900	50	0	50	50	50
	060701.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	404,90	300	300	0	300	300	300
	060701.743126 Portogebühren	1.670,52	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	060701.743127 Papierbedarf	484,97	600	600	0	600	600	600
	060701.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	3.190,49	1.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	8.332.648,47	8.705.800	8.568.950	0	8.809.400	8.665.100	8.810.550
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.132.610,67	-3.251.350	-3.487.650	0	-3.683.050	-3.461.550	-3.529.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.655,79	1.850	550	0	550	550	550
	060701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.655,79	1.800	500	0	500	500	500
	060701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	42.044,28	0	0	0	0	0	0
	060701.781703 Zuschuss ev. Kirchengemeinde (aktivierbare Zuwendung)	42.044,28	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	43.700,07	1.850	550	0	550	550	550
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-43.700,07	-1.850	-550	0	-550	-550	-550

Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010072 BUG -Verwaltung der Tageseinrichtungen f. Kinder - > 410 EUR									
060701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.655,79	1.800	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	5.455,79
= Saldo	-1.655,79	-1.800	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-5.455,79
00020067 BUG -Verwaltung der Tageseinrichtungen f. Kinder- 60 EUR bis 410 EUR									
060701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
= Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.655,79	-1.850	-550	0 0 0 0	-550	-550	-550	0,00	-5.705,79

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe:	0607	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	060703	Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße
Verantwortlich:	FD 52, Herr Matuszek	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Betreuung und Unterstützung bei der Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb der KiTa "Die kleinen Strolche"
Erstellen der Kindergartenbedarfsplanung

Ziele

Sprachförderung von Kindern

Maßnahmen

Durchführung von Sprachkursen
Entwicklung eines Konzeptes zur Integrierten Sprachförderung

Kennzahlen

Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	473.774,70	462.500	473.500	476.900	483.000	489.150
	060703.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25.000,03	23.700	25.000	25.000	25.000	25.000
	060703.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.565,00	23.400	28.000	28.000	28.000	28.000
	060703.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	402.760,80	398.950	404.050	407.450	413.550	419.750
	060703.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	060703.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.448,87	16.400	16.400	16.400	16.400	16.350
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	060703.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	50	50	50	50
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	15,00	0	0	0	0	0
	060703.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	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	473.789,70	462.550	473.550	476.950	483.050	489.200
11.	- Personalaufwendungen	590.127,05	601.950	615.300	621.450	627.750	633.950
	060703.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.321,00	5.950	6.450	6.500	6.550	6.600
	060703.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	456.422,35	465.750	475.250	480.000	484.800	489.650
	060703.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	060703.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	33.617,16	35.100	35.000	35.350	35.700	36.050
	060703.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	90.695,34	91.200	94.550	95.500	96.450	97.400
	060703.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.071,20	3.350	3.450	3.500	3.650	3.650
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.479,62	6.000	4.200	4.250	4.300	4.350
	060703.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.000,85	1.300	1.300	1.350	1.400	1.450
	060703.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	450	100	100	100	100
	060703.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	695,77	700	700	700	700	700
	060703.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	348,77	1.850	400	400	400	400
	060703.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	2.095,06	700	700	700	700	700
	060703.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	339,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	26.445,70	27.200	27.500	27.750	28.000	28.100
	060703.571100 Abschreibungen Sachanlagen	26.445,70	27.200	27.500	27.750	28.000	28.100
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.190,87	13.950	13.700	13.950	14.200	14.200
	060703.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	50	0	0

Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	060703.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	4,49	0	0	0	0	0
	060703.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.029,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	060703.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	77,05	100	100	100	100	100
	060703.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	590,26	500	600	600	600	600
	060703.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	52,33	200	100	100	100	100
	060703.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	70,60	400	100	100	100	100
	060703.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,88	100	100	100	100	100
	060703.543122 Kosten des pädagogischen Betriebs	3.351,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	060703.543126 Portogebühren	269,31	300	300	300	300	300
	060703.543127 Papierbedarf	80,83	100	100	100	100	100
	060703.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	24,31	100	100	100	100	100
	060703.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.493,68	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900
	060703.544108 gesetzliche Unfallversicherung	1.075,12	1.500	1.500	1.550	1.750	1.750
	060703.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	633.243,24	649.100	660.700	667.400	674.250	680.600
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.453,54	-186.550	-187.150	-190.450	-191.200	-191.400
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)	-159.453,54	-186.550	-187.150	-190.450	-191.200	-191.400
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)	-159.453,54	-186.550	-187.150	-190.450	-191.200	-191.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.158,28	25.150	20.400	20.600	20.800	21.000
	060703.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	19.337,94	23.450	19.600	19.800	20.000	20.200
	060703.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	820,34	1.700	800	800	800	800
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-179.611,82	-211.700	-207.550	-211.050	-212.000	-212.400
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	060703.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060703 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
 Bis 2015 Bundesinitiative "Sprache und Integration".
 Ab 2016 Bundesprogramm "Sprach-Kitas"

Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060703 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Kosten der Sprachförderung DELFIN4

Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	462.287,83	446.100	457.100	0	460.500	466.600	472.800
	060703.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	20.833,37	23.700	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	060703.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.837,66	23.400	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	060703.614112 Zuw. Land für Ausbau U3	-45,00	0	0	0	0	0	0
	060703.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	407.661,80	398.950	404.050	0	407.450	413.550	419.750
	060703.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50	50	0	50	50	50
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50	50	0	50	50	50
	060703.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	462.287,83	446.150	457.150	0	460.550	466.650	472.850
	Auszahlungen							
10.	für Personal	590.133,20	601.950	615.300	0	621.450	627.750	633.950
	060703.701100 Dienstbezüge Beamte	6.327,15	5.950	6.450	0	6.500	6.550	6.600
	060703.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	456.422,35	465.750	475.250	0	480.000	484.800	489.650
	060703.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	0	600	600	600
	060703.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	33.617,16	35.100	35.000	0	35.350	35.700	36.050
	060703.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	90.695,34	91.200	94.550	0	95.500	96.450	97.400
	060703.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.071,20	3.350	3.450	0	3.500	3.650	3.650
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	4.739,06	6.000	4.200	0	4.250	4.300	4.350
	060703.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.000,85	1.300	1.300	0	1.350	1.400	1.450
	060703.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	450	100	0	100	100	100
	060703.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	695,77	700	700	0	700	700	700
	060703.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	524,77	1.850	400	0	400	400	400

Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	060703.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	2.152,44	700	700	0	700	700	700
	060703.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	365,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.223,06	13.950	13.700	0	13.950	14.200	14.200
	060703.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	50	0	0
	060703.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	6,09	0	0	0	0	0	0
	060703.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	5.029,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	060703.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	77,05	100	100	0	100	100	100
	060703.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	589,98	500	600	0	600	600	600
	060703.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	74,52	200	100	0	100	100	100
	060703.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	70,60	400	100	0	100	100	100
	060703.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,88	100	100	0	100	100	100
	060703.743122 Kosten des pädagogischen Betriebs	3.351,13	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	060703.743126 Portogebühren	278,42	300	300	0	300	300	300
	060703.743127 Papierbedarf	80,83	100	100	0	100	100	100
	060703.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	24,31	100	100	0	100	100	100
	060703.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.493,68	1.600	1.600	0	1.800	1.900	1.900
	060703.744108 gesetzliche Unfallversicherung	1.075,12	1.500	1.500	0	1.550	1.750	1.750
	060703.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	607.095,32	621.900	633.200	0	639.650	646.250	652.500
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.807,49	-175.750	-176.050	0	-179.100	-179.600	-179.650
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	2.087,26	4.400	0	0	0	0	0
	060703.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	4.400	0	0	0	0	0
	060703.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.087,26	0	0	0	0	0	0

Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	4.036,76	8.800	7.100	0	5.300	5.300	5.300
	060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.250,00	4.000	2.300	0	500	500	500
	060703.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.786,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	6.124,02	13.200	7.100	0	5.300	5.300	5.300
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.124,02	-13.200	-7.100	0	-5.300	-5.300	-5.300

Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen	2014	2015	2016	2017-2018-2019	2017	2018	2019	bereit	Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	gestellt	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" > 410 EUR									
060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.250,00	4.000	2.300	0 0 0 0	500	500	500	0,00	10.050,00
= Saldo	-2.250,00	-4.000	-2.300	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-10.050,00
00010073 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" (FD 52) > 410 EUR									
060703.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	1.800	1.800	0 0 0 0	1.800	1.800	1.800	0,00	9.000,00
= Saldo	0,00	-1.800	-1.800	0 0 0 0	-1.800	-1.800	-1.800	0,00	-9.000,00
00020045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" 60 EUR bis 410 EUR									
060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.786,76	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	6.786,76
= Saldo	-1.786,76	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-6.786,76
00020068 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" (FD 52) 60 bis 410 EUR									
060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-10.000,00
00050008 Hochbau KiTa "Die kleinen Strolche"									
060703.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	4.400	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.400,00

Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-4.400	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-4.400,00
00050016 Spielgeräte KiTa "Die kleinen Strolche"									
060703.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.087,26	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	4.000,00
= Saldo	-2.087,26	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-4.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.124,02	-13.200	-7.100	0 0 0 0	-5.300	-5.300	-5.300	0,00	-44.236,76

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060703 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
 Zu Investitionsnummer 00010045:
 2016
 Ersatzbeschaffung Spielteppiche und Podest Nebenräume.

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe:	0607	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	060705	Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker
Verantwortlich:	FD 52, Herr Matuszek	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Unterstützung von Familien bei der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern innerhalb der KiTa "Rappelkiste"
Abrechnung des Essensgeldes

Ziele

Sprachförderung von Kindern

Maßnahmen

Durchführung von Sprachkursen
Entwicklung eines Konzeptes zur integrierten Sprachförderung

Kennzahlen

Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	264.672,56	247.000	239.550	241.350	244.550	219.750
	060705.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	29.320,04	23.700	0	0	0	0
	060705.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.459,00	17.750	28.000	28.000	28.000	0
	060705.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	205.266,55	204.750	211.050	212.850	216.050	219.300
	060705.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
	060705.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	626,97	750	450	450	450	400
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	1.604,00	0	0	0	0	0
	060705.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.604,00	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	266.276,56	247.000	239.550	241.350	244.550	219.750
11.	- Personalaufwendungen	305.970,24	245.800	341.350	344.750	348.250	351.700
	060705.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.320,15	5.950	6.450	6.500	6.550	6.600
	060705.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	235.090,20	187.200	260.000	262.600	265.250	267.900
	060705.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
	060705.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	16.730,91	13.550	20.400	20.600	20.800	21.000
	060705.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	46.127,04	36.500	51.750	52.250	52.750	53.300
	060705.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.701,94	2.000	2.150	2.200	2.300	2.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.675,76	2.300	1.850	1.850	1.850	1.850
	060705.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	194,94	300	350	350	350	350
	060705.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	450	100	100	100	100
	060705.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	647,50	500	500	500	500	500
	060705.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	258,75	450	300	300	300	300
	060705.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	448,68	400	400	400	400	400
	060705.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	125,89	200	200	200	200	200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.840,64	2.450	2.700	2.850	3.000	3.000
	060705.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.840,64	2.450	2.700	2.850	3.000	3.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.088,91	25.550	25.500	25.350	25.550	25.650
	060705.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	50	0	0
	060705.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	4,52	0	0	0	0	0

Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	060705.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.749,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	060705.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	77,05	100	100	100	100	100
	060705.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	610,56	350	600	600	600	600
	060705.542200 Mieten und Pachten	15.205,28	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	060705.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	52,33	200	100	100	100	100
	060705.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	50,60	400	100	100	100	100
	060705.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,88	100	100	100	100	100
	060705.543122 Kosten des pädagogischen Betriebs	1.929,13	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	060705.543126 Portogebühren	269,31	300	300	300	300	300
	060705.543127 Papierbedarf	80,83	100	100	100	100	100
	060705.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	24,31	100	100	100	100	100
	060705.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.467,57	1.600	1.600	1.900	2.000	2.100
	060705.544108 gesetzliche Unfallversicherung	496,48	750	800	850	1.000	1.000
	060705.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	332.575,55	276.100	371.400	374.800	378.650	382.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.298,99	-29.100	-131.850	-133.450	-134.100	-162.450
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)	-66.298,99	-29.100	-131.850	-133.450	-134.100	-162.450
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)	-66.298,99	-29.100	-131.850	-133.450	-134.100	-162.450
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.320,60	9.300	10.050	10.150	10.250	10.350
	060705.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	7.661,93	8.800	9.350	9.450	9.550	9.650
	060705.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	658,67	500	700	700	700	700
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-74.619,59	-38.400	-141.900	-143.600	-144.350	-172.800
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.879,69	0	0	0	0	0
	060705.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen	1.879,69	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.909,69	0	0	0	0	0
	060705.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.909,69	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-30,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

060705 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Bundesprojekt "Sprache & Integration" bis 31.12.2015.

Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060705 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Aufwendungen für Sprachförderung.

Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	259.730,29	246.250	239.100	0	240.900	244.100	219.350
	060705.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25.153,38	23.700	0	0	0	0	0
	060705.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.635,66	17.750	28.000	0	28.000	28.000	0
	060705.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	208.941,25	204.750	211.050	0	212.850	216.050	219.300
	060705.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50	50	0	50	50	50
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.604,00	0	0	0	0	0	0
	060705.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.604,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	261.334,29	246.250	239.100	0	240.900	244.100	219.350
	Auszahlungen							
10.	für Personal	305.976,38	245.800	341.350	0	344.750	348.250	351.700
	060705.701100 Dienstbezüge Beamte	6.326,29	5.950	6.450	0	6.500	6.550	6.600
	060705.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	235.090,20	187.200	260.000	0	262.600	265.250	267.900
	060705.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	0	600	600	600
	060705.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	16.730,91	13.550	20.400	0	20.600	20.800	21.000
	060705.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	46.127,04	36.500	51.750	0	52.250	52.750	53.300
	060705.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.701,94	2.000	2.150	0	2.200	2.300	2.300
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	1.852,64	2.300	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	060705.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	194,94	300	350	0	350	350	350
	060705.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	450	100	0	100	100	100
	060705.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	647,50	500	500	0	500	500	500
	060705.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	435,63	450	300	0	300	300	300

Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	060705.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	448,68	400	400	0	400	400	400
	060705.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	125,89	200	200	0	200	200	200
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.138,14	25.550	25.500	0	25.350	25.550	25.650
	060705.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	50	0	0
	060705.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	6,10	0	0	0	0	0	0
	060705.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.808,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	060705.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	77,05	100	100	0	100	100	100
	060705.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	610,29	350	600	0	600	600	600
	060705.742200 Mieten und Pachten	15.346,47	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	060705.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	74,52	200	100	0	100	100	100
	060705.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	50,60	400	100	0	100	100	100
	060705.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,88	100	100	0	100	100	100
	060705.743122 Kosten des pädagogischen Betriebs	1.735,81	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
	060705.743126 Portogebühren	278,42	300	300	0	300	300	300
	060705.743127 Papierbedarf	80,83	100	100	0	100	100	100
	060705.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	33,49	100	100	0	100	100	100
	060705.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.467,57	1.600	1.600	0	1.900	2.000	2.100
	060705.744108 gesetzliche Unfallversicherung	496,48	750	800	0	850	1.000	1.000
	060705.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	330.967,16	273.650	368.700	0	371.950	375.650	379.200
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.632,87	-27.400	-129.600	0	-131.050	-131.550	-159.850
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	5.083,78	6.800	6.800	0	3.300	3.300	3.300

Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	534,00	4.000	4.000	0	500	500	500
	060705.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.451,11	800	800	0	800	800	800
	060705.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.098,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	5.083,78	6.800	6.800	0	3.300	3.300	3.300
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.083,78	-6.800	-6.800	0	-3.300	-3.300	-3.300

Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" > 410 EUR									
060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	534,00	4.000	4.000	0 0 0 0	500	500	500	0,00	10.034,00
= Saldo	-534,00	-4.000	-4.000	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-10.034,00
00010074 BUG KiTa "Rappelkiste" (FD 52) > 410 EUR									
060705.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00
00020046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" 60 EUR bis 410 EUR									
060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.451,11	800	800	0 0 0 0	800	800	800	0,00	7.807,11
= Saldo	-3.451,11	-800	-800	0 0 0 0	-800	-800	-800	0,00	-7.807,11
00020065 BUG Kita "Rappelkiste" (FD 52) 60 EUR bis 410 EUR									
060705.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.098,67	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	6.098,67
= Saldo	-1.098,67	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-6.098,67
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.083,78	-6.800	-6.800	0 0 0 0	-3.300	-3.300	-3.300	0,00	-28.939,78

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

060705 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010046:

Ersatzbeschaffung: Holzhaus für Außenspielgeräte.

Produktbereich 08 Sportförderung

080101 Förderung des Sports
080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.920,06	42.400	41.450	41.450	38.500	35.550
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.934,13	9.050	7.050	7.050	7.050	7.050
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.754,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.457,03	20.550	20.550	20.550	20.550	20.450
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.963,20	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	72.028,42	73.200	70.250	70.250	67.300	64.250
11.	– Personalaufwendungen	500.133,61	523.100	483.750	488.600	493.500	498.350
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.887,48	328.950	278.650	280.400	282.200	284.000
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	292.307,57	303.350	295.850	296.650	269.400	240.750
15.	– Transferaufwendungen	65.729,16	69.700	69.700	69.950	69.850	69.850
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.172,92	18.650	18.050	16.250	16.600	16.950
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.140.230,74	1.243.750	1.146.000	1.151.850	1.131.550	1.109.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.068.202,32	-1.170.550	-1.075.750	-1.081.600	-1.064.250	-1.045.650
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)	-1.068.202,32	-1.170.550	-1.075.750	-1.081.600	-1.064.250	-1.045.650
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)	-1.068.202,32	-1.170.550	-1.075.750	-1.081.600	-1.064.250	-1.045.650
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.871,18	256.650	290.100	292.950	295.800	298.700
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.337.073,50	-1.427.200	-1.365.850	-1.374.550	-1.360.050	-1.344.350
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-8,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	7.415,28	9.050	7.050	0	7.050	7.050	7.050
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.754,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.262,20	850	850	0	850	100	100
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	13.431,48	13.100	11.100	0	11.100	10.350	10.350
Auszahlungen								
10.	für Personal	500.711,01	523.100	483.750	0	488.600	493.500	498.350
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	286.161,63	328.950	278.650	0	280.400	282.200	284.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	55.030,00	59.000	59.000	0	59.250	59.150	59.150
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.910,14	18.650	18.050	0	16.250	16.550	16.900
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	857.812,78	929.700	839.450	0	844.500	851.400	858.400
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-844.381,30	-916.600	-828.350	0	-833.400	-841.050	-848.050
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	70.706,22	2.050	5.050	0	2.050	2.050	32.050
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.914,93	24.650	32.450	0	11.500	11.500	11.500
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	100.621,15	26.700	37.500	0	13.550	13.550	43.550
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.621,15	-26.700	-37.500	0	-13.550	-13.550	-43.550

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 0801 Sportförderung
Produkt: 080101 Förderung des Sports
Verantwortlich: FD 40, Frau Bogatz

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Materielle und persönliche Förderung und Betreuung von Vereinen und Verbänden sowie sonstigen Sportprojekten. Gewährung von Zuschüssen nach Sportförderrichtlinien.

Der Sport ist anerkanntermaßen ein wesentlicher Bestandteil einer modernen Gesellschafts- und Sozialpolitik. Ihm ist eine herausragende pädagogische und soziale Funktion zugeschrieben. Gesundheit, persönliches Wohlbefinden, Gemeinschaftserlebnisse aber auch aktives, gesundheitsbewusstes Altern werden durch den Sport positiv befördert. Von dieser herausragenden Funktion profitieren insbesondere junge Menschen in einer für sie wesentlichen Entwicklungsphase, aber auch alle anderen Altersgruppen. Durch den Sport werden Werte wie Fairness, Teamfähigkeit, Selbstvertrauen, Toleranz, Kreativität und Hilfsbereitschaft vermittelt. Darüber hinaus bietet der Sport auch gute Möglichkeiten zur Integration unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen.

Ziele

In Kenntnis dieses herausragenden Stellenwertes, der den Sport zu einer wichtigen kommunalen Aufgabe werden lässt, unterstützt die Stadt Beckum den Beckumer Sport, vor allem die Sportvereine als maßgebliche Träger des Sports in dieser Stadt, im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten ideell, materiell und/oder finanziell.

Maßnahmen

Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderrichtlinien der Stadt Beckum unter anderem zur Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen, Gewährung von Zuschüssen zu verschiedenen sportlichen Zwecken (Veranstaltungen, Maßnahmen, Meisterschaften, Turniere etc.), Förderung des Sportabzeichenwettbewerbs, Gewährung von Zuschüssen zur Beschaffung von Sportgeräten, Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten der Sportvereine für eigene oder gepachtete und selbstunterhaltene Sportanlagen etc.

Unterstützung der Sportvereine bei der Durchführung von Sportveranstaltungen.

Durchführung von Sportlerjahresehrungen.

Kennzahlen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit	31.000 €	31.000 €	31.000 €
Zuschüsse zu Veranstaltungen und Maßnahmen, Allgemeines Sportförderung	2.000 €	3.000 €	3.000 €
Zuschüsse zu Betriebs- und Unterhaltungskosten der Sportvereine für eigene oder gepachtete und selbstunterhaltene Sportanlagen	7.600 €	8.000 €	8.000 €
	14.200 €	14.200 €	14.200 €
Förderung des Sportabzeichenwettbewerbs	900 €	900 €	900 €
Zuschüsse zur Beschaffung von Sportgeräten	1.250 €	1.250 €	1.250 €

Produkt 080101 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	080101.414701 Spenden	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	50	50	50	50	50
	080101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.000,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
11.	- Personalaufwendungen	7.575,23	7.750	20.950	21.150	21.350	21.550
	080101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.575,23	7.750	9.600	9.700	9.800	9.900
	080101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	8.850	8.950	9.050	9.150
	080101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	700	700	700	700
	080101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.336,25	52.400	52.800	53.050	53.200	53.300
	080101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	525,92	700	750	800	850	850
	080101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
	080101.528162 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine	28.946,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
	080101.528163 Kosten d. Sportlerjahresehrung	1.534,67	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	080101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	10.879,66	11.050	11.300	11.400	11.500	11.600
	080101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.450,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50	50	50	50	50
	080101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	50	50	50	50	50
15.	- Transferaufwendungen *	55.030,00	59.000	59.000	59.250	59.150	59.150
	080101.531716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien	31.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	080101.531717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung	780,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	080101.531718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)	14.200,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	080101.531719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien	150,00	150	150	400	300	300
	080101.531720 Zusch. an Stadtverband für Geschäftskosten	500,00	500	500	500	500	500
	080101.531721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	080101.531734 Allgemeine Sportförderung	5.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	080101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	900,00	900	900	900	900	900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.641,60	3.700	3.400	3.600	3.700	3.800
	080101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	100
	080101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200

Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	080101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagener- satz	33,51	100	100	100	100	100
	080101.542200 Mieten und Pachten	306,72	350	350	350	350	350
	080101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	104,66	350	150	150	150	150
	080101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	080101.543126 Portogebühren	538,62	600	600	600	600	600
	080101.543127 Papierbedarf	161,66	200	200	200	200	200
	080101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe- darf	48,62	200	100	100	100	100
	080101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche- rungen	1.447,81	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900
	080101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwen- dungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	108.583,08	122.900	136.200	137.100	137.450	137.850
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.583,08	-120.850	-134.150	-135.050	-135.400	-135.800
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)	-105.583,08	-120.850	-134.150	-135.050	-135.400	-135.800
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)	-105.583,08	-120.850	-134.150	-135.050	-135.400	-135.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	655,37	32.450	74.100	74.850	75.550	76.300
	080101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD 65)	340,14	32.250	73.800	74.550	75.250	76.000
	080101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD DV)	315,23	200	300	300	300	300
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-106.238,45	-153.300	-208.250	-209.900	-210.950	-212.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080101 528163 Kosten d. Sportlerjahresehrung
Sachaufwendungen für Sportlerjahresehrung.

080101 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB
Stabhochsprungmeeting und Sportlerjahresehrung.

080101 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
U. a. Honorarleistungen Sportlerjahresehrung für Moderation, Programmauftritte etc..

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Produkt 080101 Förderung des Sports

080101 531716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien

Gemäß verwaltungsrechtlichem Vertrag zwischen der Stadt Beckum und dem Stadtsportverband Beckum e.V. vom 23.02.2005 ist die Stadt Beckum verpflichtet, einen jährlichen Zuschuss zur Jugendförderung i.H.v. mindestens 18.500 € zu leisten.

080101 531717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung

Anträge nach den Bestimmungen der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum.

080101 531718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb. Förder.)

Lt. Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum.

080101 531719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien

Gemäß Ziffer 3.3.6 der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum gewährt die Stadt Beckum Zuschüsse zu Vereinsjubiläen.

080101 531720 Zusch. an Stadtsportverband für Geschäftskosten

Gemäß Ziffer 5 der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum wird dem Stadtsportverband Beckum e.V. zur Wahrnehmung seiner Verbandsaufgaben ein jährlicher Pauschalzuschuss in Höhe von 500 Euro zur Verfügung gestellt.

080101 531721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen

Gemäß den Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum werden Zuschüsse zu Veranstaltungen, Teilnahmen an Meisterschaften etc. gewährt.

Die Zahl der Antrag stellenden Mitgliedsvereine im Stadtsportverband Beckum e. V. (der SSV hat 37 Mitgliedsvereine) und die Zahl der zu bezuschussenden Veranstaltungen etc. steigt ständig an.

080101 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Zuschuss zum Sportabzeichenwettbewerb lt. Sportförderungsrichtlinien der Stadt Beckum.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

080101 542200 Mieten und Pachten

Miete Garage Sportplatz Roland

Produkt 080101 Förderung des Sports

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen 1. aus Steuern u. ä. Abgaben 2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen 080101.614701 Spenden 3. aus Transfereinzahlungen 4. aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten 5. aus privatrechtlichen Leistungsentgelten 6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 080101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8. aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen 9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit) Auszahlungen 10. für Personal 080101.701100 Dienstbezüge Beamte 080101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte 080101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte 080101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte 11. für Versorgung 12. für Sach- u. Dienstleistungen 080101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen 080101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens 080101.728162 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine 080101.728163 Kosten d. Sportlerjahresehrung 080101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB 080101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 13. für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen 14. für Transferauszahlungen 080101.731716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien 080101.731717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung 080101.731718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.) 080101.731719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien								
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	50	50	0	50	50	50
		0,00	50	50	0	50	50	50
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
		7.744,20	7.750	20.950	0	21.150	21.350	21.550
		7.744,20	7.750	9.600	0	9.700	9.800	9.900
		0,00	0	8.850	0	8.950	9.050	9.150
		0,00	0	700	0	700	700	700
		0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		0,00	0	0	0	0	0	0
		43.512,25	52.400	52.800	0	53.050	53.200	53.300
		525,92	700	750	0	800	850	850
		0,00	50	50	0	50	50	50
		29.122,00	37.800	37.800	0	37.800	37.800	37.800
		1.534,67	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.300
		10.879,66	11.050	11.300	0	11.400	11.500	11.600
		1.450,00	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		0,00	0	0	0	0	0	0
		55.030,00	59.000	59.000	0	59.250	59.150	59.150
		31.000,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
		780,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
		14.200,00	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
		150,00	150	150	0	400	300	300

Produkt 080101 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	080101.731720 Zusch. an Sportverband für Geschäftskosten	500,00	500	500	0	500	500	500
	080101.731721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	2.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	080101.731734 Allgemeine Sportförderung	5.500,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	080101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	900,00	900	900	0	900	900	900
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.704,20	3.700	3.400	0	3.600	3.700	3.800
	080101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	100
	080101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200
	080101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	33,51	100	100	0	100	100	100
	080101.742200 Mieten und Pachten	306,72	350	350	0	350	350	350
	080101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	149,04	350	150	0	150	150	150
	080101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	080101.743126 Portogebühren	556,84	600	600	0	600	600	600
	080101.743127 Papierbedarf	161,66	200	200	0	200	200	200
	080101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	48,62	200	100	0	100	100	100
	080101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	0	1.800	1.900	1.900
	080101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	108.990,65	122.850	136.150	0	137.050	137.400	137.800
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.990,65	-120.800	-134.100	0	-135.000	-135.350	-135.750
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	0801	Sportförderung
Produkt:	080102	Bereitstellung eigener Sportstätten
Verantwortlich:	FD 40, Frau Bogatz	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Nach Artikel 18 Abs. 3 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen ist der Sport durch das Land und die Gemeinden zu pflegen und zu fördern.

Die Stadt Beckum fördert den Sport in der Stadt Beckum insbesondere durch den Bau, die bedarfs- und sachgerechte Ausstattung, den Betrieb, die Unterhaltung und die Bereitstellung von Sport-, Turn- und Gymnastikhallen sowie Freisportanlagen zu Übungs- und Wettkampfpzwecken für Schulen, Sportvereine, Sportverbände, freie Sportgemeinschaften etc.

Ziele

Bereitstellung der kommunalen Sportanlagen (17 kommunale Sport-, Turn- und Gymnastikhallen sowie 7 kommunale Außensportanlagen) an die verschiedenen Nutzergruppen (Schulen, Sportvereine, Sportverbände, freie Sportgemeinschaften etc.) entsprechend dem jeweiligen Bedarf.

Sicherstellung der sportspezifischen Nutzbarkeit der Sport-, Turn- und Gymnastikhallen sowie der Freisportanlagen der Stadt Beckum.

Maßnahmen

Alljährliche Sicherheitsüberprüfungen in den kommunalen Sport-, Turn- und Gymnastikhallen mit erforderlichen Reparatur- und Wartungsarbeiten sowie Ersatz- und Neubeschaffungen.

Regelmäßige und regelgerechte Pflege und Unterhaltung der Freisportanlagen (Naturrasen, Kunstrasen, Kunststofflaufbahnen, Tennenflächen, Aufbauten, Betriebseinrichtungen etc.) einschließlich Ersatz- und Neubeschaffungen.

Durchführung von Sportstättenbegehungen mit den Hauptnutzern der jeweiligen Sportanlagen.

Kennzahlen

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	37.920,06	40.400	39.450	39.450	36.500	33.550
	080102.414121 Zuwendung Land aus dem Konjunkturpaket II für die Römerkampfbahn	10.699,16	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	080102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.220,90	29.700	28.750	28.750	25.800	22.850
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.042,50	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	080102.432105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen	4.042,50	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.754,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	080102.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.454,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	080102.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)	1.300,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.857,03	18.900	18.900	18.900	18.900	18.800
	080102.456500 Erträge aus Bestandsveränderungen	3,00	0	0	0	0	0
	080102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	18.854,03	18.850	18.850	18.850	18.850	18.750
	080102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	63.573,59	67.500	64.550	64.550	61.600	58.550
11.	- Personalaufwendungen	416.718,88	438.200	434.900	439.300	443.750	448.150
	080102.501100 Dienstaufwendungen Beamte	36.650,54	37.400	38.850	39.250	39.650	40.050
	080102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	294.508,28	311.000	306.650	309.700	312.800	315.950
	080102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	24.087,74	25.050	25.100	25.350	25.600	25.850
	080102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	58.750,00	61.800	61.250	61.850	62.450	63.050
	080102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.722,32	2.950	3.050	3.150	3.250	3.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	221.234,42	256.750	216.750	218.250	219.900	221.600
	080102.521501 Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen d. d. Eigenbetrieb	0,00	450	0	0	0	0
	080102.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.902,60	52.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	080102.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.486,61	6.300	6.300	6.400	6.500	6.800
	080102.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	450	100	100	100	100
	080102.524116 Hausmeisterbedarf	249,57	750	750	750	750	750
	080102.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	65.270,53	82.800	67.200	67.900	68.600	69.300
	080102.525100 Haltung von Fahrzeugen	16.131,98	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	080102.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.238,51	1.450	1.650	1.650	1.800	1.800
	080102.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	685,93	700	700	700	700	700
	080102.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	9.728,45	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	080102.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	080102.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	15.189,75	13.800	15.300	15.500	15.700	15.900
	080102.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	249,47	500	500	500	500	500

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	080102.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	4.151,50	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	080102.525506 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung	22.368,86	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	080102.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	539,22	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	080102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	44.041,44	55.200	45.900	46.400	46.900	47.400
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	270.542,14	281.400	273.600	274.400	247.150	218.500
	080102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	270.384,64	281.400	273.600	274.400	247.150	218.500
	080102.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	157,50	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	10.699,16	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	080102.531731 Weiterleitung Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II an die Beckumer Spielvereinigung e.V.	10.699,16	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.475,46	12.100	11.750	11.700	11.950	12.100
	080102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	70,00	0	0	0	150	300
	080102.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	33,27	50	50	0	0	0
	080102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	18,39	200	400	200	200	200
	080102.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	579,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	080102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	361,57	550	550	550	550	550
	080102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	600	50	50	50	50
	080102.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	83,30	50	50	50	50	50
	080102.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	69,75	100	100	100	100	100
	080102.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	143,76	150	150	150	150	150
	080102.543123 Kosten für Sonderveranstaltungen	6.115,42	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	080102.543126 Portogebühren	1.077,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	080102.543127 Papierbedarf	323,31	400	400	400	400	400
	080102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	97,24	300	200	200	200	200
	080102.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900
	080102.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	55,00	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	929.670,06	999.150	947.700	954.350	933.450	911.050
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-866.096,47	-931.650	-883.150	-889.800	-871.850	-852.500
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)	-866.096,47	-931.650	-883.150	-889.800	-871.850	-852.500
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)	-866.096,47	-931.650	-883.150	-889.800	-871.850	-852.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.626,36	209.700	215.400	217.500	219.650	221.800
	080102.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	263.904,05	207.600	211.700	213.800	215.950	218.100
	080102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.722,31	2.100	3.700	3.700	3.700	3.700

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.133.722,83	-1.141.350	-1.098.550	-1.107.300	-1.091.500	-1.074.300
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8,00	0	0	0	0	0
	080102.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	8,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-8,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

080102 414121 Zuwendung Land aus dem Konjunkturpaket II für die Römerkampfbahn

Die Beckumer Spielvereinigung hat für die Dauer von 20 Jahren das wirtschaftliche Eigentum an dem Tennenspielfeld in der Römerkampfbahn erhalten und es zu einem Kunstrasenplatz umgestaltet. Hierfür hat die Beckumer Spielvereinigung einen Investitionszuschuss erhalten, der im Jahr 2009 über eine Zuwendung aus dem Konjunkturpaket II und aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Beckum-Wadersloh finanziert wurde. Da es sich bei der Zuweisung des Landes aus dem Konjunkturpaket II um zweckgebundene Mittel handelt, ist der Ertrag mit einem passiven Rechnungsabgrenzungsposten abzugrenzen und über die Dauer von 20 Jahren ertragswirksam aufzulösen.

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

080102 432105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen

Benutzungsgebühren freier Sportgruppen.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080102 524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Rasenplätze:

500,00 €

2.300,00 €

6.000,00 €

3.900,00 €

500,00 €

2.500,00 €

15.700,00 €

Besanden mit Rheinsand:

Nachsaaten (Saatgut und Dienstleistungen)

Dünger

Spiefeldmarkierungen

Oberboden

Fertigrasen (Dienstleistung, geschätzt)

Kunststoffsportbeläge

2.000,00 €

Aufwendungen Kunstrasenplätze (Füllgut, Ausbesserungen etc.)

3.800,00 € Nassreinigung Kunststoffsportbeläge Jahnstadion (1 x jährlich, Abschluss Wartungsvertrag empfohlen)

5.800,00 €

bauliche Anlagen:

1.500,00 €

lfd. Unterhaltung von Flutlichtanlagen

3.500,00 €

sonstige Unterhaltung von Aufbauten, Wegen, Einfriedungen, techn. Anlagen etc. etc.

5.000,00 €

Sonstige Nebenkosten

500,00 €

Anpflanzungen

6.000,00 €

Beseitigung Tennenlaufbahn u. Weitsprunggrube Sportplatz Roland

1.000,00 €

Schottertrasse neben Gymnastikwiese Jahnstadion

2.000,00 €

Kleinmaterial, Kraftstoffe, Werkzeug, Gerätereperaturen etc.

9.500,00 €

36.000,00 €

Gesamtsumme

080102 525100 Haltung von Fahrzeugen

Zunehmende Überalterung der Fahrzeuge, erhöhter Reparaturaufwand.

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

080102 525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB

Zunehmende Überalterung der Fahrzeuge, erhöhter Reparaturaufwand.

080102 525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB

Zunehmende Überalterung des Inventars, höherer Reparaturaufwand.

080102 525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)

Wartungsvertrag Reinigungsautomat Jahnhalle

080102 525506 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung

Zunehmende Überalterung des Inventars, höherer Reparaturaufwand.

Reparaturen, Pflege und Instandhaltung nach jährlichen Sicherheitsüberprüfungen in Hallen.

080102 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Kosten für Verbandsmaterial, Erste-Hilfe-Kästen etc.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

080102 531731 Weiterleitung Zuweisung aus dem Konjunkturpaket II an die Beckumer Spielvereinigung e.V.

Für die Weiterleitung der Zuwendung aus dem Konjunkturpaket II an die Beckumer Spielvereinigung ist ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden, da die Zahlung im Voraus gewährt wurde. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten ist über die Dauer von 20 Jahren aufwandswirksam aufzulösen.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

080102 543123 Kosten für Sonderveranstaltungen

Internationales Stabhochsprungmeeting.

080102 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	5.526,90	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	080102.632105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen	5.526,90	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.754,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	080102.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.454,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	080102.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 30)	1.300,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	080102.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	8.280,90	8.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
	Auszahlungen							
10.	für Personal	416.949,14	438.200	434.900	0	439.300	443.750	448.150
	080102.701100 Dienstbezüge Beamte	36.880,80	37.400	38.850	0	39.250	39.650	40.050
	080102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	294.508,28	311.000	306.650	0	309.700	312.800	315.950
	080102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	24.087,74	25.050	25.100	0	25.350	25.600	25.850
	080102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	58.750,00	61.800	61.250	0	61.850	62.450	63.050
	080102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.722,32	2.950	3.050	0	3.150	3.250	3.250
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	232.994,86	256.750	216.750	0	218.250	219.900	221.600
	080102.721501 Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen d. d. Eigenbetrieb	0,00	450	0	0	0	0	0
	080102.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.425,40	52.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	080102.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	5.486,61	6.300	6.300	0	6.400	6.500	6.800
	080102.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	450	100	0	100	100	100
	080102.724116 Hausmeisterbedarf	249,57	750	750	0	750	750	750
	080102.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	65.805,06	82.800	67.200	0	67.900	68.600	69.300
	080102.725100 Haltung von Fahrzeugen	15.942,26	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	080102.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge	1.238,51	1.450	1.650	0	1.650	1.800	1.800
	080102.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	722,68	700	700	0	700	700	700

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	080102.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	8.596,53	7.350	7.350	0	7.350	7.350	7.350
	080102.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
	080102.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	15.206,75	13.800	15.300	0	15.500	15.700	15.900
	080102.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	249,47	500	500	0	500	500	500
	080102.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	4.151,50	3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.850
	080102.725506 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung	22.368,86	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	080102.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	539,22	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	080102.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	50.012,44	55.200	45.900	0	46.400	46.900	47.400
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.992,60	12.100	11.750	0	11.700	11.950	12.100
	080102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	70,00	0	0	0	0	150	300
	080102.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	33,27	50	50	0	0	0	0
	080102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	18,39	200	400	0	200	200	200
	080102.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	579,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	080102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	361,57	550	550	0	550	550	550
	080102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	600	50	0	50	50	50
	080102.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	83,30	50	50	0	50	50	50
	080102.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	69,75	100	100	0	100	100	100
	080102.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	143,76	150	150	0	150	150	150
	080102.743123 Kosten für Sonderveranstaltungen	6.115,42	5.800	5.900	0	5.900	5.900	5.900
	080102.743126 Portogebühren	1.113,68	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	080102.743127 Papierbedarf	323,31	400	400	0	400	400	400
	080102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	97,24	300	200	0	200	200	200
	080102.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	0	1.800	1.900	1.900
	080102.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	55,00	100	100	0	100	100	100
	080102.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	480,70	0	0	0	0	0	0
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	660.936,60	707.050	663.400	0	669.250	675.600	681.850
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-652.655,70	-698.800	-657.150	0	-663.000	-669.350	-675.600

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *	64.620,47	2.000	5.000	0	2.000	2.000	32.000
	080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	63.193,50	0	0	0	0	0	28.000
	080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	1.426,97	2.000	5.000	0	2.000	2.000	4.000
	080102.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	28.645,93	24.550	32.350	0	11.400	11.400	11.400
	080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	7.336,02	9.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	6.717,08	1.200	11.000	0	50	50	50
	080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	9.853,17	10.000	10.000	0	0	0	0
	080102.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	0	0	0	0	0
	080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.406,25	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	080102.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR	333,41	0	0	0	0	0	0
	080102.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	50	50	0	50	50	50
	080102.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	93.266,40	26.550	37.350	0	13.400	13.400	43.400
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.266,40	-26.550	-37.350	0	-13.400	-13.400	-43.400

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0079 Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen Sportplätze									
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	1.426,97	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.426,97
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	13.573,03
= Saldo	-1.426,97	-2.000	-2.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-15.000,00
0084 Spiel-, Sport- und Turngeräte auf Sport- und Spielplätzen									
080102.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
= Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
0085 Errichtung Doppelgarage Römerkampfbahn									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	28.000	0,00	28.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	-28.000	0,00	-28.000,00
0136 Umkleidetrakt Sportplatz Roland									
080102.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	9.950,00
080102.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	50,00
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	41.021,98	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	150.000,00

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-41.021,98	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-160.000,00
0146 Blitzschutzanlage Überdach- ung am Clubheim Sportplatz Vellern									
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	22.171,52	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	22.171,52
= Saldo	-22.171,52	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-22.171,52
00010047 BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- > 410 EUR									
080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.654,21	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.654,21
080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.681,81	9.300	7.300	0 0 0 0	7.300	7.300	7.300	0,00	44.181,81
= Saldo	-7.336,02	-9.300	-7.300	0 0 0 0	-7.300	-7.300	-7.300	0,00	-45.836,02
00020047 BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- 60 EUR bis 410 EUR									
080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.406,25	4.000	4.000	0 0 0 0	4.000	4.000	4.000	0,00	29.900,00
= Saldo	-4.406,25	-4.000	-4.000	0 0 0 0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	-29.900,00
00060004 Technische Anlagen - Bereitstellung eigener Sportstät- ten und Bäder- > 410 EUR									
080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	9.853,17	10.000	10.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	59.959,70
= Saldo	-9.853,17	-10.000	-10.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-59.959,70
00110029 Fahrzeuge 080102 > 410 EUR									
080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	8,50	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	36.079,18

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	6.708,58	1.200	11.000	0 0 0 0	50	50	50	0,00	21.000,00
= Saldo	-6.717,08	-1.200	-11.000	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-57.079,18
00120006 Fahrzeug Bereitstellung eigener Sportstätten 60 bis 410 EUR									
080102.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR	333,41	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	333,41
= Saldo	-333,41	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-333,41
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-93.266,40	-26.550	-34.350	0 0 0 0	-13.400	-13.400	-41.400	0,00	-418.529,83

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

080102 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 0085:

2019

Abbruch Schuppen und Aufstellung einer Doppelgarage Römerkampfbahn.

28.000 €.

080102 785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen

Zu Investitionsnummer 0079:

2016 - 2019: Diverse Ersatzbeschaffungen, jew. 2.000 Euro

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

080102 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010047:

2016:

7.300 €, Ersatzbeschaffungen für defekte Sportgeräte in den Hallen nach Sicherheitsüberprüfungen (=Gewährleistung der Verkehrssicherheit).

080102 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00110029:

5.000 Euro Beschaffung eines gebrauchten Fahrzeugs zum Transport von Platzpflegekräften (Platzwarte, Asylbewerber und Probanden zur Ableistung von gemeinnützigen Arbeitsstunden) und Sportplatzpflegegeräten zu den Sportstätten in den verschiedenen Stadtteilen.

Ein zweites Fahrzeug erhöht die Flexibilität des Platzwarteinsatzes. Vermeidung zusätzlicher Hin- und Rückfahrten (Leerfahrten) sowie Vermeidung von Wartezeiten der Platzpflegekräfte zur Abholung aus den jeweiligen Stadtteilen durch den Verbleib dieses Transportfahrzeugs vor Ort, selbständige Fahrten möglich, kein Einsatz von privaten PKW.

6.000 Euro Beschaffung eines Aufsitzrasenmähers für nur bedingt einsatzfähige Platzwarte (Schwerbehinderung, Gehbehinderung).

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

080102 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060004:

2013-2016:

Einbau einer elektronischen Schließanlage für Sport-, Turn- und Gymnastikhallen je 10.000 €

Spätere Jahre: Zeitmessanlage Jahnstadion 12.000 €

080102 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020047:

Ersatzbeschaffung nach Sicherheitsüberprüfungen (Turnmatten, Kästen, Turnbänke etc.)

Abfallbehälter, Bänke, Werkzeug, Zubehör für Platzpflegegeräte etc..

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	0801	Sportförderung
Produkt:	080105	Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten
Verantwortlich:	FD 40, Frau Bogatz	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der im BgA Sportstätten betriebenen Sportplätze und Sporthallen
Bereitstellung für den Schulsport und an Dritte
Erhebung von Benutzungsgebühren

Ziele

Bereitstellung der im BgA Sportstätten betriebenen Sportanlagen an die jeweiligen Nutzer.
Sicherstellung der sportspezifischen Nutzbarkeit der im BgA Sportstätten betriebenen Sportanlagen.

Maßnahmen

Regelmäßige und regelgerechte Pflege und Unterhaltung der aktuell im BgA Sportstätten betriebenen Sportanlagen einschließlich Ersatz- und Neubeschaffungen.
Durchführung von Sportstättenbegehungen mit den Hauptnutzern der jeweiligen Sportanlagen.

Kennzahlen

Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	1.891,63	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	080105.432109 Benutzungsgebühren Trägerkörperschaft	0,00	50	50	50	50	50
	080105.432110 Benutzungsgebühren Vereine	1.891,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	080105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.963,20	0	0	0	0	0
	080105.471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.963,20	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.454,83	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
11.	- Personalaufwendungen	75.839,50	77.150	27.900	28.150	28.400	28.650
	080105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.625,56	12.900	14.650	14.800	14.950	15.100
	080105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	49.563,26	50.300	10.300	10.400	10.500	10.600
	080105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.858,14	4.000	850	850	850	850
	080105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.792,54	9.950	2.100	2.100	2.100	2.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.316,81	19.800	9.100	9.100	9.100	9.100
	080105.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.196,84	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	080105.524105 Heizenergiekosten	0,00	850	850	850	850	850
	080105.524107 Wasserverbrauch	0,00	450	450	450	450	450
	080105.524109 Stromverbrauch	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	080105.524110 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	450	100	100	100	100
	080105.524116 Hausmeisterbedarf	0,00	50	50	50	50	50
	080105.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	396,00	9.200	400	400	400	400
	080105.525100 Haltung von Fahrzeugen	38,82	500	500	500	500	500
	080105.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	12,00	100	100	100	100	100
	080105.525103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	0,00	450	450	450	450	450
	080105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	203,30	400	400	400	400	400
	080105.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	2.404,85	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	080105.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	65,00	200	200	200	200	200
	080105.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	080105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	450	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	21.765,43	21.900	22.200	22.200	22.200	22.200
	080105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	20.807,26	20.750	21.050	21.050	21.050	21.050
	080105.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	958,17	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,86	2.850	2.900	950	950	1.050
	080105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	100
	080105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	080105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	55,86	50	50	50	50	50
	080105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	50	50	50
	080105.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	50	50	50
	080105.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	080105.543115 Kommunikationsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	080105.543125 Fernspreckgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	080105.543127 Papierbedarf	0,00	50	50	50	50	50
	080105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	080105.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	101.977,60	121.700	62.100	60.400	60.650	61.000
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.522,77	-118.050	-58.450	-56.750	-57.000	-57.350
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)	-96.522,77	-118.050	-58.450	-56.750	-57.000	-57.350
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)	-96.522,77	-118.050	-58.450	-56.750	-57.000	-57.350
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589,45	14.500	600	600	600	600
	080105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	-24,63	11.200	0	0	0	0
	080105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	614,08	3.300	600	600	600	600
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-97.112,22	-132.550	-59.050	-57.350	-57.600	-57.950
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.888,38	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	080105.632109 Benutzungsgebühren Trägerkörperschaft	0,00	50	50	0	50	50	50
	080105.632110 Benutzungsgebühren Vereine	1.888,38	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.262,20	750	750	0	750	0	0
	080105.652100 Einzahlungen aus Steuern	3.262,20	750	750	0	750	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.150,58	2.800	2.800	0	2.800	2.050	2.050
	Auszahlungen							
10.	für Personal	76.017,67	77.150	27.900	0	28.150	28.400	28.650
	080105.701100 Dienstbezüge Beamte	12.803,73	12.900	14.650	0	14.800	14.950	15.100
	080105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	49.563,26	50.300	10.300	0	10.400	10.500	10.600
	080105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.858,14	4.000	850	0	850	850	850
	080105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	9.792,54	9.950	2.100	0	2.100	2.100	2.100
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	9.654,52	19.800	9.100	0	9.100	9.100	9.100
	080105.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.727,31	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	080105.724105 Heizenergiekosten	0,00	850	850	0	850	850	850
	080105.724107 Wasserverbrauch	0,00	450	450	0	450	450	450
	080105.724109 Stromverbrauch	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	080105.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	450	100	0	100	100	100
	080105.724116 Hausmeisterbedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	080105.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	1.912,84	9.200	400	0	400	400	400
	080105.725100 Haltung von Fahrzeugen	38,82	500	500	0	500	500	500
	080105.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	78,00	100	100	0	100	100	100
	080105.725103 Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	96,00	450	450	0	450	450	450
	080105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	203,30	400	400	0	400	400	400
	080105.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	5.533,25	3.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	080105.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	65,00	200	200	0	200	200	200
	080105.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	080105.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	450	100	0	100	100	100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.213,34	2.850	2.900	0	950	900	1.000
	080105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	100
	080105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	500	500	0	500	500	500
	080105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	55,86	50	50	0	50	50	50
	080105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	0	50	50	50
	080105.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	0	50	50	50
	080105.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	080105.743115 Kommunikationsgebühren	0,00	50	50	0	50	0	0
	080105.743125 Fernsprechgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
	080105.743127 Papierbedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	080105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	080105.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	080105.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	2.157,48	0	0	0	0	0	0
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	87.885,53	99.800	39.900	0	38.200	38.400	38.750
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.734,95	-97.000	-37.100	0	-35.400	-36.350	-36.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	6.085,75	50	50	0	50	50	50
	080105.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	0	0	0	0	0
	080105.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	2.813,75	50	50	0	50	50	50

Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	080105.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen	3.272,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.269,00	100	100	0	100	100	100
	080105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
	080105.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	1.269,00	0	0	0	0	0	0
	080105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	7.354,75	150	150	0	150	150	150
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.354,75	-150	-150	0	-150	-150	-150

Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0121 Errichtung eines Kunstra- senplatzes, Sportplatz Vellern									
080105.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	519.443,32
080105.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen	3.272,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.272,00
= Saldo	-3.272,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-522.715,32
0130 Immaterielle Vermögens- werte > 410 EUR, BgA Sportstät- ten									
080105.783107 Auszahl. f. immateri- elle VMG - Software - > 410 EUR	1.269,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	11.498,00
= Saldo	-1.269,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-11.498,00
0148 Aufbauten u Betriebsvor- richtungen Sportsplätze BgA									
080105.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	2.813,75	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	3.063,75
= Saldo	-2.813,75	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-3.063,75
00010094 BuG -Betrieb gewerbli- cher Art (BgA) Sportstätten- > 410 EUR									
080105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
= Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00020094 BuG -Betrieb gewerbli- cher Art (BgA) Sportstätten- 60 EUR bis 410 EUR									

Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
080105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
= Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.354,75	-150	-150	0 0 0 0	-150	-150	-150	0,00	-537.777,07

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

090102 Umlegungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.069,18	69.400	43.250	44.050	32.400	21.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.859,50	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	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	13.928,68	75.400	49.250	50.050	38.400	27.400
11.	- Personalaufwendungen	386.575,96	372.950	405.350	409.500	413.600	417.650
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.345,01	1.300	42.950	34.500	1.000	1.050
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	95,95	200	200	200	250	300
15.	- Transferaufwendungen	0,00	29.150	19.000	46.000	39.500	31.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.900,34	143.450	137.600	52.700	52.800	52.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	489.917,26	547.050	605.100	542.900	507.150	502.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-475.988,58	-471.650	-555.850	-492.850	-468.750	-475.400
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)	-475.988,58	-471.650	-555.850	-492.850	-468.750	-475.400
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)	-475.988,58	-471.650	-555.850	-492.850	-468.750	-475.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.610,76	22.900	19.000	19.100	19.150	19.200
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-493.599,34	-494.550	-574.850	-511.950	-487.900	-494.600
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	6.469,18	69.400	43.250	0	44.050	32.400	21.400
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	6.185,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	12.654,68	75.400	49.250	0	50.050	38.400	27.400
Auszahlungen								
10.	für Personal	478.961,46	372.950	405.350	0	409.500	413.600	417.650
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	9.745,01	1.300	42.950	0	34.500	1.000	1.050
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	29.150	19.000	0	46.000	39.500	31.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.018,18	143.450	137.600	0	52.700	52.800	52.800
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	581.724,65	546.850	604.900	0	542.700	506.900	502.500
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-569.069,97	-471.450	-555.650	0	-492.650	-468.500	-475.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	800	800	0	800	800	800
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800

Produktbereich:	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe:	0901	Raumplanung u. Entwicklung
Produkt:	090101	Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung
Verantwortlich:	FD 69, Herr Denkert	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Aufgaben der Landes- und Regionalplanung
 Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes
 Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen, vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen
 Aufgaben der Verkehrsplanung
 Aufgaben nach dem Abgrabungsgesetz
 Städtebauliche Rahmenplanung
 Handlungs- und Maßnahmenkonzepte der Stadtentwicklung, Stadterneuerung und Stadtgestaltung
 Bau-, Planungs- und Gestaltungsberatung
 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
 Verwalten, Bereitstellen und Abgabe von kommunalen Geo-Informationsdaten

Ziele

Entscheidungsgrundlagen für die Konkretisierung strategischer Ziele schaffen
 Räumliche Entwicklungspotenziale abschätzen
 Städtebauliche Investitionen fördern
 Planungssicherheit schaffen - ausreichende Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Bauland
 Zielgerichtete Stadtplanung/ Stadtentwicklung/ Stadtgestaltung zur Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
 Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt
 Öffentliche und private Interessen gegen- und untereinander abwägen

Maßnahmen

jährliche Erarbeitung der Prioritätenliste für die Aufgaben der Stadtplanung, Gesamtlaufzeit 5 Jahre, zur Steuerung der Projektbearbeitung
 Optimierung der formellen Planungs- und Beteiligungsverfahren
 Qualitäts- und Quantitätssteigerung durch EDV und CAD - gestützte Projektbearbeitung der Bauleitplanung

Kennzahlen

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.069,18	69.400	43.250	44.050	32.400	21.400
	090101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.069,18	20.400	13.300	32.200	27.650	21.400
	090101.414127 Zuweisung v. Land für Rahmenpläne	0,00	21.000	21.000	0	0	0
	090101.414138 Zuwendung Land für Gestaltungskonzept Marktplatz	0,00	28.000	8.950	11.850	4.750	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	6.859,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	090101.431100 Verwaltungsgebühren	6.859,50	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	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	13.928,68	75.400	49.250	50.050	38.400	27.400
11.	- Personalaufwendungen	386.575,96	372.950	405.350	409.500	413.600	417.650
	090101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	33.666,99	69.800	60.850	61.450	62.050	62.650
	090101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	252.269,45	212.050	269.900	272.600	275.350	278.100
	090101.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	3.832,00	0	0	0	0	0
	090101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	27.485,72	28.450	21.700	21.900	22.100	22.300
	090101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	66.256,60	59.550	49.700	50.200	50.700	51.200
	090101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.065,20	3.100	3.200	3.350	3.400	3.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.345,01	1.300	42.950	34.500	1.000	1.050
	090101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.291,01	750	750	800	800	850
	090101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	090101.528013 Aufwendungen für das Fassaden- und Hofprogramm (Pulortviertel)	8.054,00	0	0	0	0	0
	090101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	3.500	0	0
	090101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	450	100	100	100	100
	090101.529110 Aufwand Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	30.000	0	0
	090101.529124 Machbarkeitsstudie Bahnhof Neubeckum	0,00	0	5.000	0	0	0
	090101.529158 Aufwendungen für das Gestaltungskonzept Marktplatz	0,00	0	37.000	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	95,95	200	200	200	250	300
	090101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	95,95	200	200	200	250	300
15.	- Transferaufwendungen *	0,00	29.150	19.000	46.000	39.500	31.000
	090101.531828 Weiterleitung Hof- und Fassadenprogramm	0,00	29.150	19.000	46.000	39.500	31.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	90.848,97	143.450	137.600	52.700	52.800	52.800
	090101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.279,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	090101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	834,00	500	600	600	600	600

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	090101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	47,10	800	100	100	100	100
	090101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	82.084,03	55.000	80.000	40.000	40.000	40.000
	090101.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	101,27	150	150	150	150	150
	090101.542937 Maßnahmen im Rahmen des integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	090101.542943 Rahmenplan Vellern	0,00	20.000	0	0	0	0
	090101.542944 Verkehrsentwicklungsplan Beckum	0,00	30.000	40.000	0	0	0
	090101.542953 Rahmenplan Roland	0,00	20.000	0	0	0	0
	090101.542955 Rahmenplan Bahnhof Neubeckum	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	090101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.121,59	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	090101.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	090101.543126 Portogebühren	1.346,56	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500
	090101.543127 Papierbedarf	1.387,69	500	500	500	500	500
	090101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	199,58	600	300	300	300	300
	090101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	2.850	2.900	3.000	3.100	3.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	487.865,89	547.050	605.100	542.900	507.150	502.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-473.937,21	-471.650	-555.850	-492.850	-468.750	-475.400
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)	-473.937,21	-471.650	-555.850	-492.850	-468.750	-475.400
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)	-473.937,21	-471.650	-555.850	-492.850	-468.750	-475.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.610,76	22.900	19.000	19.100	19.150	19.200
	090101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	5.553,51	5.900	6.900	7.000	7.050	7.100
	090101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	12.057,25	17.000	12.100	12.100	12.100	12.100
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-491.547,97	-494.550	-574.850	-511.950	-487.900	-494.600
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	090101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

090101 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Die im Produktkonto 090101.414000 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund" und im Produktkonto 090101.414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land" aufgeführten Mittel wurden im Zuge der Haushaltsdiskussion 2015 wieder zusammengeführt. Da sämtliche Fördermittel über das Land ausgezahlt werden (auch die Bundesmittel) wird ab 2015 nur noch ein Produktkonto geführt. Das Produktkonto 090101.414000 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund" enthält demnach keine Mittel für 2015 und Folgejahre mehr.

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

090101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Hof und Fassadenprogramme:

Bereits angelaufenes Programm für die Oststraße.

Geplant sind weitere Hof- und Fassadenprogramme für den Marktplatz, die Nordstraße und die Weststraße, , Antoniusstraße, Obere Nordstraße

Der jeweilige Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung bleibt abzuwarten.

090101 414127 Zuweisung v. Land für Rahmenpläne

Für die Erstellung der Rahmenpläne

Roland und Vellern in 2015

wird mit einer 65%-igen Förderung aus Förderrichtlinie Integrierte ländliche Entwicklung gerechnet. (Nettoförderung - 19 %)

- 19 %

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

090101 431100 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren (Verkauf von B-Plänen, Kostenpflichtige Auskünfte), Gebühren für Negativatteste (Vorkaufsrechtsbescheinigungen)

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

090101 525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens

Unterhaltung / Ersatzbeschaffung.

090101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Aktualisierung Luftbildschrägaufnahmen

090101 529158 Aufwendungen für das Gestaltungskonzept Marktplatz

Maßnahme des Integrierten Handlungs- und Maßnahmenkonzeptes 2012.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

090101 531828 Weiterleitung Hof- und Fassadenprogramm

Oststraße, Marktplatz, Nordstraße, Weststraße, Antoniusstraße, Obere Nordstraße

Die Eigentümer erbringen einen gleich hohen Anteil.

Die Verteilung der Mittel erfolgt nach geltender Förderrichtlinie.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

090101 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

542900 Aufstellung von Bebauungsplänen, kalkuliert, incl. Rechtsberatung.

80.000 €

Vorgesehene/vorzuhaltenden Maßnahmen:

mögliche Überarbeitung des FNP-Windenergie

Aktualisierung B-Pläne zum Beispiel Einfriedungen

Umplanung VEP Cheruskerstr..

Sowie Änderungsverfahren wie Daimlerring, sonstige Gewerbegebiete, ggf. B-Plan Roland, Augustastr., etc..

Ein immer höherer Anteil der generellen Planungskosten wird durch weiter gestiegene Anforderungen im Verfahren (insb. Gutachten zum Artenschutz) gebunden.

090101 542937 Maßnahmen im Rahmen des integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK)

Anschubfinanzierung zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK)

090101 542943 Rahmenplan Vellern

Rahmenpläne Roland u. Vellern gemeinsam durchführen

090101 542944 Verkehrsentwicklungsplan Beckum

Überarbeitung des Verkehrsentwicklungsplanes von Beckum

inkl. Lärmaktionsplan

zusätzliche Zählstellen für die Erfassung des gesamten Verkehrsgeschehens erforderlich

090101 542955 Rahmenplan Bahnhof Neubekum

Erstellung eines integrierten Handlungs- und Maßnahmenkonzept als Voraussetzung für den Erhalt von Städtebaufördermittel (zum Beispiel Bahnhof ISG).

In 2016 erforderlich um mit Abschluss des Umbaus der Verkehrsstation im Jahr 2017 handlungsfähig zu sein.

090101 543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher

Erhöhung wg. Kostensteigerung

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	6.469,18	69.400	43.250	0	44.050	32.400	21.400
	090101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.469,18	20.400	13.300	0	32.200	27.650	21.400
	090101.614127 Zuweisung v. Land für Rahmenpläne	0,00	21.000	21.000	0	0	0	0
	090101.614138 Zuwendung Land für Gestaltungskonzept Marktplatz	0,00	28.000	8.950	0	11.850	4.750	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	6.185,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	090101.631100 Verwaltungsgebühren	6.185,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	12.654,68	75.400	49.250	0	50.050	38.400	27.400
Auszahlungen								
10.	für Personal	478.961,46	372.950	405.350	0	409.500	413.600	417.650
	090101.701100 Dienstbezüge Beamte	42.574,49	69.800	60.850	0	61.450	62.050	62.650
	090101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	339.579,45	212.050	269.900	0	272.600	275.350	278.100
	090101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	27.485,72	28.450	21.700	0	21.900	22.100	22.300
	090101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	66.256,60	59.550	49.700	0	50.200	50.700	51.200
	090101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.065,20	3.100	3.200	0	3.350	3.400	3.400
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	9.745,01	1.300	42.950	0	34.500	1.000	1.050
	090101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	2.291,01	750	750	0	800	800	850
	090101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
	090101.728013 Auszahlungen für das Fassaden- und Hofprogramm (Pulortviertel)	7.454,00	0	0	0	0	0	0
	090101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	3.500	0	0
	090101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	450	100	0	100	100	100
	090101.729110 Aufwand Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	0	30.000	0	0
	090101.729124 Machbarkeitsstudie Bahnhof Neubeckum	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	090101.729158 Auszahlungen für das Gestaltungskonzept Marktplatz	0,00	0	37.000	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
14.	für Transferauszahlungen	0,00	29.150	19.000	0	46.000	39.500	31.000
	090101.731828 Weiterleitung Hof- und Fassadenprogramm	0,00	29.150	19.000	0	46.000	39.500	31.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.966,81	143.450	137.600	0	52.700	52.800	52.800
	090101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	2.276,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	090101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	834,00	500	600	0	600	600	600
	090101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	67,07	800	100	0	100	100	100
	090101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	82.084,03	55.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000
	090101.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	101,27	150	150	0	150	150	150
	090101.742937 Maßnahmen im Rahmen des integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	090101.742943 Rahmenplan Vellern	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	090101.742944 Verkehrsentwicklungsplan Beckum	0,00	30.000	40.000	0	0	0	0
	090101.742953 Rahmenplan Roland	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	090101.742955 Rahmenplan Bahnhof Neubeckum	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	090101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.176,39	850	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	090101.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	090101.743126 Portogebühren	1.392,10	1.650	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	090101.743127 Papierbedarf	1.387,69	500	500	0	500	500	500
	090101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	199,58	600	300	0	300	300	300
	090101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	2.850	2.900	0	3.000	3.100	3.100
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	579.673,28	546.850	604.900	0	542.700	506.900	502.500
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-567.018,60	-471.450	-555.650	0	-492.650	-468.500	-475.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	800	800	0	800	800	800
	090101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	090101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0	300	300	300
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	800	800	0	800	800	800
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010049 BuG -Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung- > 410 EUR									
090101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
00020049 BuG -Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung- 60 EUR bis 410 EUR									
090101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300	300	0 0 0 0	300	300	300	0,00	1.500,00
= Saldo	0,00	-300	-300	0 0 0 0	-300	-300	-300	0,00	-1.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-800	-800	0 0 0 0	-800	-800	-800	0,00	-4.000,00

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

090101 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR
Zu Investitionsnummer 00010049:
Ersatzbeschaffungen.

090101 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR
Ersatzbeschaffungen.

Produktbereich:	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe:	0901	Raumplanung u. Entwicklung
Produkt:	090102	Umlegungsmaßnahmen
Verantwortlich:	FB 1, Frau Urch-Sengen	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Einleitung und Begleitung von Umlegungsverfahren unter Beteiligung der betroffenen Grundstückseigentümer
Wiederaufnahme/Begleitung von laufenden Umlegungsverfahren, die noch nicht abgeschlossen werden konnten

Ziele

Regelung der Eigentumsverhältnisse zur Umsetzung des B-Planes
keine lange Verfahrensdauer

Maßnahmen

Möglichst Vermeidung einer formalen, hoheitlichen Umsetzung
Stattdessen Durchsetzung des sog. freiwilligen Beckumer Modells
Beginn als freiwillige Umlegung, Überführung ins hoheitliche Verfahren, um Kosten zu sparen

Kennzahlen

Produkt 090102 Umlegungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	2.051,37	0	0	0	0	0
	090102.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.051,37	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.051,37	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.051,37	0	0	0	0	0
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)	-2.051,37	0	0	0	0	0
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)	-2.051,37	0	0	0	0	0
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)	-2.051,37	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 090102 Umlegungsmaßnahmen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.051,37	0	0	0	0	0	0
	090102.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.051,37	0	0	0	0	0	0
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.051,37	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.051,37	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

100101	Aufgaben der Bauordnung und –aufsicht	100103	Denkmalschutz und -pflege
100105	Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung	100301	Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose
100303	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler	100501	Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt
100503	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.372,30	12.050	13.150	14.650	16.200	17.750
3.	+ Sonstige Transfererträge	600,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.543,41	218.400	239.400	209.100	209.100	209.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.212,61	130.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.790,76	72.850	902.950	902.950	902.950	902.950
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.386,95	2.000	15.000	15.000	15.000	13.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	489.906,03	435.300	2.290.500	2.261.700	2.263.250	2.262.800
11.	– Personalaufwendungen	847.699,26	870.700	1.202.950	1.214.650	1.226.350	1.238.050
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.675,86	36.100	428.450	428.950	429.600	430.100
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	28.742,47	23.050	25.350	27.900	29.950	31.400
15.	– Transferaufwendungen	600,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.883,30	98.100	1.138.800	1.140.850	1.140.550	1.141.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.007.600,89	1.031.950	2.799.550	2.816.350	2.830.450	2.844.850
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-517.694,86	-596.650	-509.050	-554.650	-567.200	-582.050
19.	+ Finanzerträge	1.805,62	1.800	2.250	2.450	2.350	2.250
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.805,62	1.800	2.250	2.450	2.350	2.250
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-515.889,24	-594.850	-506.800	-552.200	-564.850	-579.800
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)	-515.889,24	-594.850	-506.800	-552.200	-564.850	-579.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.703,52	47.900	45.400	45.700	46.000	46.300
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-555.592,76	-642.750	-552.200	-597.900	-610.850	-626.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-5,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.	aus Transfereinzahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	283.597,58	218.400	239.400	0	209.100	209.100	209.100
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	146.485,88	130.000	1.120.000	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	55.510,16	72.850	902.950	0	902.950	902.950	902.950
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	1.910,25	1.800	2.250	0	2.450	2.350	2.250
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	488.103,87	427.050	2.268.600	0	2.238.500	2.238.400	2.236.300
Auszahlungen								
10.	für Personal	877.893,62	870.700	1.202.950	0	1.214.650	1.226.350	1.238.050
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	33.172,64	36.100	428.450	0	428.950	429.600	430.100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	17.159,18	19.500	18.650	0	17.750	16.800	15.800
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.257,60	98.100	1.138.800	0	1.140.850	1.140.550	1.141.300
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.017.483,04	1.024.400	2.788.850	0	2.802.200	2.813.300	2.825.250
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-529.379,17	-597.350	-520.250	0	-563.700	-574.900	-588.950
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.500,00	12.500	30.000	0	30.000	30.450	31.450
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	69.255,28	49.250	42.300	0	41.400	38.900	34.650
6.	Summe (investive Einzahlungen)	80.755,28	61.750	72.300	0	71.400	69.350	66.100
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	308.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.283,67	21.950	123.500	0	121.000	102.500	102.500
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	17.283,67	21.950	431.500	0	121.000	102.500	102.500
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.471,61	39.800	-359.200	0	-49.600	-33.150	-36.400

Produktbereich:	10	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe:	1001	Zentrale Aufgaben Bauen u. Wohnen
Produkt:	100101	Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht
Verantwortlich:	FD 63, Herr Schockmann	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Gesetzlich zugewiesene Aufgaben durch die Bauordnung NRW und Sonderbauvorschriften zur Durchführung der Genehmigungsverfahren und der Bauaufsicht im Gebäudebestand sowie Maßnahmen der Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr.
 Entscheidung über gestellte Anträge auf Erteilung eines Vorbescheides, einer Baugenehmigung sowie Durchführung der Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigung.
 Entscheidungen über Anträge zur Flurstücksteilung.
 Eintragung und Führung des Baulastenverzeichnisses
 Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren im Rahmen der Gefahrenabwehr zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bei der Realisierung von Bauvorhaben, bei Nachbarbeschwerden und Mängeln an bestehenden Gebäuden.
 Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen und den sich hieraus ergebenden Verfahren.
 Beteiligung und Abwicklung von Verfahren auf der Grundlage anderer Rechtsvorschriften:

- Bescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz
- Stellungnahmen zu Verfahren anderer Dienststellen und Behörden

Als freiwillige Leistungen wird Bauberatung, insbesondere vor und während des Baugenehmigungsverfahrens angeboten, auch die Möglichkeit zur Akteneinsicht in die umfangreichen Archivakten ist gegeben.

Ziele/Maßnahmen

Rechtssichere und fristgerechte Entscheidungen unter Berücksichtigung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und des pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der Kundenorientierung.
 Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch bürgernahe Entscheidungen unter Abwägung der erforderlichen Mittel nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

Kennzahlen

Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	266.314,45	215.500	235.500	205.200	205.200	205.200
	100101.431100 Verwaltungsgebühren	5.621,45	2.300	2.300	2.000	2.000	2.000
	100101.431103 Baugebühren	260.693,00	210.000	230.000	200.000	200.000	200.000
	100101.431104 Ersatz der Auslagen für statische Berechnung	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	100101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	100101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.103,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	100101.456101 Zwangsgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	100101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.103,00	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	267.417,45	219.000	239.000	208.700	208.700	206.700
11.	- Personalaufwendungen	452.522,63	445.700	469.300	474.050	478.800	483.550
	100101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	25.983,55	26.000	26.600	26.850	27.100	27.350
	100101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	324.063,81	317.800	337.450	340.800	344.200	347.650
	100101.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	1.582,00	0	0	0	0	0
	100101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	28.577,59	31.000	29.750	30.050	30.350	30.650
	100101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	69.250,48	67.750	72.200	72.900	73.650	74.400
	100101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.065,20	3.150	3.300	3.450	3.500	3.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760,81	6.150	5.450	5.500	5.800	5.800
	100101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	532,26	1.050	1.050	1.100	1.100	1.100
	100101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	228,55	200	200	200	500	500
	100101.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	450	100	100	100	100
	100101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	100101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	450	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.710,55	600	600	650	700	700
	100101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	339,70	600	600	650	700	700
	100101.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	1.370,85	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.369,16	20.300	17.450	19.100	18.300	18.900
	100101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	250,00	0	0	700	0	350
	100101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	1.225,80	800	0	0	0	0
	100101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.478,11	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000

Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	100101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	807,54	150	150	400	150	400
	100101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	128,09	150	150	200	250	250
	100101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	62,80	1.500	100	100	100	100
	100101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	928,74	800	800	1.000	1.000	1.000
	100101.543110 Beschaffung von Informationsmaterial	0,00	200	200	200	200	200
	100101.543126 Portogebühren	1.885,18	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	100101.543127 Papierbedarf	565,80	1.100	900	900	900	900
	100101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4.433,90	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	100101.543129 Sonstige Geschäftsaufwendungen	35,05	500	500	500	500	500
	100101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.568,15	2.400	2.450	2.700	2.800	2.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	471.363,15	472.750	492.800	499.300	503.600	508.950
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.945,70	-253.750	-253.800	-290.600	-294.900	-302.250
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)	-203.945,70	-253.750	-253.800	-290.600	-294.900	-302.250
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)	-203.945,70	-253.750	-253.800	-290.600	-294.900	-302.250
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.638,04	21.700	18.900	19.050	19.150	19.300
	100101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	5.100,21	5.900	12.400	12.550	12.650	12.800
	100101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.537,83	15.800	6.500	6.500	6.500	6.500
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-215.583,74	-275.450	-272.700	-309.650	-314.050	-321.550
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	100101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0	0	0	0	0

Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	280.368,62	215.500	235.500	0	205.200	205.200	205.200
	100101.631100 Verwaltungsgebühren	5.621,45	2.300	2.300	0	2.000	2.000	2.000
	100101.631103 Baugebühren	274.747,17	210.000	230.000	0	200.000	200.000	200.000
	100101.631104 Ersatz der Auslagen für statische Berechnung	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	100101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	100101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
	100101.656101 Zwangsgelder	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	280.368,62	219.000	239.000	0	208.700	208.700	206.700
	Auszahlungen							
10.	für Personal	482.955,93	445.700	469.300	0	474.050	478.800	483.550
	100101.701100 Dienstbezüge Beamte	26.172,85	26.000	26.600	0	26.850	27.100	27.350
	100101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	355.889,81	317.800	337.450	0	340.800	344.200	347.650
	100101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	28.577,59	31.000	29.750	0	30.050	30.350	30.650
	100101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	69.250,48	67.750	72.200	0	72.900	73.650	74.400
	100101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	3.065,20	3.150	3.300	0	3.450	3.500	3.500
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	760,81	6.150	5.450	0	5.500	5.800	5.800
	100101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	532,26	1.050	1.050	0	1.100	1.100	1.100
	100101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	228,55	200	200	0	200	500	500
	100101.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	450	100	0	100	100	100
	100101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	450	100	0	100	100	100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.114,70	20.300	17.450	0	19.100	18.300	18.900

Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	100101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	250,00	0	0	0	700	0	350
	100101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	1.549,20	800	0	0	0	0	0
	100101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.099,81	4.800	4.800	0	5.000	5.000	5.000
	100101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	688,64	150	150	0	400	150	400
	100101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	128,09	150	150	0	200	250	250
	100101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	89,42	1.500	100	0	100	100	100
	100101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	792,75	800	800	0	1.000	1.000	1.000
	100101.743110 Beschaffung von Informationsmaterial	0,00	200	200	0	200	200	200
	100101.743126 Portogebühren	1.948,94	3.100	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	100101.743127 Papierbedarf	565,80	1.100	900	0	900	900	900
	100101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	4.433,90	2.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	100101.743129 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	100101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.568,15	2.400	2.450	0	2.700	2.800	2.800
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	499.831,44	472.150	492.200	0	498.650	502.900	508.250
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-219.462,82	-253.150	-253.200	0	-289.950	-294.200	-301.550
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.127,28	6.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.027,33	6.000	500	0	500	500	500
	100101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	99,95	500	500	0	500	500	500
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	1.127,28	6.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.127,28	-6.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010050 BuG -Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht- > 410 EUR									
100101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.027,33	6.000	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	9.027,33
= Saldo	-1.027,33	-6.000	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-9.027,33
00020050 BuG -Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht- 60 EUR bis 410 EUR									
100101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	99,95	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.599,95
= Saldo	-99,95	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.599,95
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.127,28	-6.500	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-11.627,28

Produktbereich:	10	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe:	1001	Zentrale Aufgaben Bauen u. Wohnen
Produkt:	100103	Denkmalschutz und -pflege
Verantwortlich:	FD 65, Herr W. Meier	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Beratung und Betreuung in Angelegenheiten des Denkmalschutzes, der Denkmal- u. Stadtbildpflege Öffentlichkeitsarbeit

Fortschreibung der Denkmalliste in Abstimmung m. Landschaftsverband Westfalen-Lippe einschl. denkmalrechtlicher Erlaubnisse/Benehmensherstellung, Bauüberwachung, Baubetreuung, Steuerbescheinigungen

Beantragung von Fördermitteln, Gewährung von städt. Zuschüssen.

Ziele

Erhaltung und Nutzung von Denkmälern im Sinne des Denkmalschutzgesetzes NRW, insbesondere der § 7 "Erhaltung von Denkmälern" und § 8 "Nutzung von Baudenkmälern" und ortsfesten Bodendenkmälern.

Maßnahmen

Kennzahlen

Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631,34	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	100103.414101 Zuw. vom Land für Denkmal pflege- maßnahmen Dritter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	631,34	600	600	600	600	600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.963,96	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	100103.431100 Verwaltungsgebühren	1.963,96	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.595,30	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11.	- Personalaufwendungen	44.228,69	44.700	27.750	28.000	28.250	28.500
	100103.501100 Dienstaufwendungen Beamte	655,67	0	650	650	650	650
	100103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.566,06	35.500	21.600	21.800	22.000	22.200
	100103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.708,12	2.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	100103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung Tariflich Beschäftigte	6.298,84	6.400	3.800	3.850	3.900	3.950
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,84	1.400	1.050	1.100	1.100	1.150
	100103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	300,84	450	450	500	500	550
	100103.528100 Aufwendungen für sonstige Sach- leistungen	0,00	500	500	500	500	500
	100103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	450	100	100	100	100
	100103.529126 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	50,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.734,45	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	100103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.734,45	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
15.	- Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	100103.531802 Zuschüsse (Stadtpauschale)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.716,66	2.550	2.550	2.750	2.850	3.000
	100103.541100 Sonstige Personal- und Versor- gungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	150
	100103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekos- ten	10,98	700	700	700	700	700
	100103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	100103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagener- satz	257,87	200	200	200	200	200
	100103.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche- rungen	1.447,81	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	48.030,64	54.400	37.100	37.600	37.950	38.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.435,34	-50.800	-32.500	-33.000	-33.350	-33.800
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)	-45.435,34	-50.800	-32.500	-33.000	-33.350	-33.800
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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)	-45.435,34	-50.800	-32.500	-33.000	-33.350	-33.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373,01	4.700	3.350	3.400	3.400	3.450
	100103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	4.100	2.950	3.000	3.000	3.050
	100103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	373,01	600	400	400	400	400
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-45.808,35	-55.500	-35.850	-36.400	-36.750	-37.250
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100103.614101 Zuw. Land für Denkmal pflegemaßnahmen Dritter	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.963,96	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	100103.631100 Verwaltungsgebühren	1.963,96	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.963,96	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen							
10.	für Personal	44.282,12	44.700	27.750	0	28.000	28.250	28.500
	100103.701100 Dienstbezüge Beamte	709,10	0	650	0	650	650	650
	100103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	34.566,06	35.500	21.600	0	21.800	22.000	22.200
	100103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.708,12	2.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	100103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.298,84	6.400	3.800	0	3.850	3.900	3.950
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	350,84	1.400	1.050	0	1.100	1.100	1.150
	100103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	300,84	450	450	0	500	500	550
	100103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	100103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	450	100	0	100	100	100
	100103.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50,00	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	100103.731802 Zuschüsse (Stadtpauschale)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.716,66	2.550	2.550	0	2.750	2.850	3.000
	100103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	150
	100103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	10,98	700	700	0	700	700	700
	100103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	100103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	257,87	200	200	0	200	200	200
	100103.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	0	1.800	1.900	1.900

Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	46.349,62	52.650	35.350	0	35.850	36.200	36.650
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-44.385,66	-49.650	-31.350	0	-31.850	-32.200	-32.650
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	10	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe:	1001	Zentrale Aufgaben Bauen u. Wohnen
Produkt:	100105	Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung
Verantwortlich:	FD 10, Herr Hadrian; FD 63, Herr Schockmann; FD 66, Herr V. Hahne; FD 67, Herr Heuckmann	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Ordnungsbehördliche Aufgaben im Rahmen der Bauordnung und des vorbeugendes Brandschutzes;
 Kalkulation und Erhebung von Stellplatzablösebeiträgen;
 Zentrale Submissionstelle für die gesamte Verwaltung;
 Querschnittsaufgaben für andere Fachdienste;
 Erarbeitung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen.

Ziele

Wahrnehmung von fachdienst- und fachbereichsübergreifenden Aufgaben

Maßnahmen

Kennzahlen

Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	719,40	0	0	0	0	0
	100105.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	719,40	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	719,40	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	217,79	0	0	0	0	0
	100105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	217,79	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455,56	0	0	0	0	0
	100105.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	455,56	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	2.421,55	0	0	0	0	0
	100105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	20,93	0	0	0	0	0
	100105.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	153,91	0	0	0	0	0
	100105.543126 Portogebühren	1.615,87	0	0	0	0	0
	100105.543127 Papierbedarf	484,97	0	0	0	0	0
	100105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	145,87	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.094,90	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.375,50	0	0	0	0	0
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)	-2.375,50	0	0	0	0	0
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)	-2.375,50	0	0	0	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.533,34	0	0	0	0	0
	100105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	4.533,34	0	0	0	0	0
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-6.908,84	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	719,40	0	0	0	0	0	0
	100105.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	719,40	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	719,40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	-296,04	0	0	0	0	0	0
	100105.701100 Dienstbezüge Beamte	-296,04	0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	455,56	0	0	0	0	0	0
	100105.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	455,56	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.580,96	0	0	0	0	0	0
	100105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	29,81	0	0	0	0	0	0
	100105.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	45,27	0	0	0	0	0	0
	100105.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	155,90	0	0	0	0	0	0
	100105.743126 Portogebühren	1.670,52	0	0	0	0	0	0
	100105.743127 Papierbedarf	484,97	0	0	0	0	0	0
	100105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	194,49	0	0	0	0	0	0
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.740,48	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.021,08	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	10	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe:	1003	Soziale Einrichtungen, Bauen u. Wohnen
Produkt:	100301	Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose
Verantwortlich:	FD 32, Herr König	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Unterbringung und Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Ziele

Beseitigung von Obdachlosigkeit

Maßnahmen

Bereitstellung von Wohnraum

Kennzahlen

Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117,44	100	100	100	100	100
	100301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	117,44	100	100	100	100	100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	100301.448819 Erstattung von Kosten der Ersatzvorn. bei Unterbringung von Obdachlosen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
	100301.459106 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	600,00	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	717,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	- Personalaufwendungen	28.619,63	28.600	22.400	22.600	22.800	23.000
	100301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	14.900,34	14.350	13.400	13.550	13.700	13.850
	100301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.784,12	11.200	7.050	7.100	7.150	7.200
	100301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	844,23	900	550	550	550	550
	100301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.090,94	2.150	1.400	1.400	1.400	1.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.922,45	14.050	11.450	11.650	11.750	11.950
	100301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	66,15	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
	100301.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	450	100	100	100	100
	100301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	350,00	250	250	250	250	250
	100301.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	9.506,30	11.950	9.700	9.800	9.900	10.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	391,63	400	400	400	400	400
	100301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	391,63	400	400	400	400	400
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.488,59	2.800	6.800	7.000	7.100	7.100
	100301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,10	0	0	0	0	0
	100301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	100301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	16,37	50	50	50	50	50
	100301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	21,31	50	50	50	50	50
	100301.542200 Mieten und Pachten	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	100301.543103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	50	50	50
	100301.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	40.422,30	45.850	41.050	41.650	42.050	42.450
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.704,86	-44.750	-39.950	-40.550	-40.950	-41.350
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

Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-39.704,86	-44.750	-39.950	-40.550	-40.950	-41.350
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)	-39.704,86	-44.750	-39.950	-40.550	-40.950	-41.350
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.396,74	4.100	4.250	4.300	4.350	4.400
	100301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD 65)	4.861,99	3.600	3.750	3.800	3.850	3.900
	100301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD DV)	534,75	500	500	500	500	500
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-45.101,60	-48.850	-44.200	-44.850	-45.300	-45.750
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

100301 448819 Erstattung von Kosten der Ersatzvorn. bei Unterbringung von Obdachlosen

Das Produktkonto korrespondiert mit dem Produktkonto 100301.542200 (Anmietung von Wohnraum für die Unterbringung obdachloser Menschen)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100301 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten

FD 11 ist bei diesem Produktkonto für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

100301 542200 Mieten und Pachten

Anmietung von Wohnraum zur Unterbringung obdachloser Menschen
(Erstattung: s. Produktkonto 100301.448819)

Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	500,00	0	0	0	0	0	0
	100301.641100 Mieten und Pachten	500,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100301.648819 Erstattung von Kosten der Ersatzvorn. bei Unterbringung von Obdachlosen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen							
10.	für Personal	28.841,09	28.600	22.400	0	22.600	22.800	23.000
	100301.701100 Dienstbezüge Beamte	15.121,80	14.350	13.400	0	13.550	13.700	13.850
	100301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	10.784,12	11.200	7.050	0	7.100	7.150	7.200
	100301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	844,23	900	550	0	550	550	550
	100301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.090,94	2.150	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	10.738,95	14.050	11.450	0	11.650	11.750	11.950
	100301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	66,15	1.400	1.400	0	1.500	1.500	1.600
	100301.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	450	100	0	100	100	100
	100301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	350,00	250	250	0	250	250	250
	100301.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	10.322,80	11.950	9.700	0	9.800	9.900	10.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.493,56	2.800	6.800	0	7.000	7.100	7.100
	100301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3,10	0	0	0	0	0	0
	100301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4,97	50	50	0	50	50	50
	100301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	16,37	50	50	0	50	50	50
	100301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	21,31	50	50	0	50	50	50
	100301.742200 Mieten und Pachten	0,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	100301.743103 Bekanntmachungen	0,00	50	50	0	50	50	50

Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	100301.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	0	1.800	1.900	1.900
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	41.073,60	45.450	40.650	0	41.250	41.650	42.050
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.573,60	-44.450	-39.650	0	-40.250	-40.650	-41.050
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	10	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe:	1003	Soziale Einrichtungen, Bauen u. Wohnen
Produkt:	100303	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler
Verantwortlich:	FD 50, Herr May-Neitemann	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Unterbringung, Bereitstellung und Unterhaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler
Gesetzliche Grundlagen: §§ 3, 4, 7 ff. SGB II

Ziele

Bereitstellung von Unterkünften in angemessenem Umfang für zugewiesene Aussiedler und Asylbewerber

Maßnahmen

Kennzahlen

Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.623,52	9.350	10.450	11.950	13.500	15.050
	100303.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.623,52	9.350	10.450	11.950	13.500	15.050
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	138.212,61	130.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
	100303.441100 Mieten und Pachten	138.212,61	130.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	41.370,33	67.350	897.450	897.450	897.450	897.450
	100303.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	41.370,33	67.250	897.350	897.350	897.350	897.350
	100303.448800 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	189.206,46	206.700	2.027.900	2.029.400	2.030.950	2.032.500
11.	- Personalaufwendungen	82.626,00	89.950	405.100	408.750	412.400	416.100
	100303.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	64.158,73	65.750	316.200	319.050	321.900	324.800
	100303.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.878,00	6.600	24.550	24.750	24.950	25.150
	100303.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.908,71	16.850	63.500	64.050	64.600	65.200
	100303.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	680,56	750	850	900	950	950
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.698,56	13.050	409.000	409.200	409.400	409.600
	100303.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	461,80	500	268.000	268.000	268.000	268.000
	100303.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.447,78	4.150	4.550	4.750	4.950	5.150
	100303.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	100303.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	479,25	950	30.000	30.000	30.000	30.000
	100303.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	15.309,73	7.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	100303.528105 Möbeltransporte / Entsorgungen	0,00	300	300	300	300	300
	100303.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	100303.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	150	150	150	150	150
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	21.184,30	20.250	22.400	24.900	26.900	28.350
	100303.571100 Abschreibungen Sachanlagen	19.510,32	20.250	22.400	24.900	26.900	28.350
	100303.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	1.114,63	0	0	0	0	0
	100303.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	559,35	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	70.626,76	64.800	1.104.700	1.104.700	1.104.800	1.104.800
	100303.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200	0	0	0
	100303.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	100303.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	250	250	250	250	250

Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	100303.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	485,74	300	300	300	300	300
	100303.542200 Mieten und Pachten	1.063,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	100303.542206 Miete f.d. d. Nutzung von Fahrzeugen des Eigenbetriebes "Städtische Betriebe Beckum"	0,00	400	100	100	100	100
	100303.542207 Mieten und Nebenkosten	66.093,02	60.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	100303.543124 Fernsprechg. (Clubtelefone)	1.536,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	100303.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	194.135,62	188.050	1.941.200	1.947.550	1.953.500	1.958.850
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.929,16	18.650	86.700	81.850	77.450	73.650
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)	-4.929,16	18.650	86.700	81.850	77.450	73.650
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)	-4.929,16	18.650	86.700	81.850	77.450	73.650
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.588,56	1.800	4.000	4.000	4.050	4.050
	100303.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.015,48	1.200	1.400	1.400	1.450	1.450
	100303.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.573,08	600	2.600	2.600	2.600	2.600
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-9.517,72	16.850	82.700	77.850	73.400	69.600
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	100303.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

100303 441100 Mieten und Pachten

Erstattung der Unterkunftskosten für Übergangwohnheime sowie für städtische bzw. von der Stadt Beckum angemietete Wohnungen.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

100303 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land

Erstattungspauschale des Landes für die Unterbringung der Asylsuchenden.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

100303 542207 Mieten und Nebenkosten

Mieten und Mietnebenkosten für städtische Übergangsheime, für städtische Wohnungen, die von Asylsuchenden bewohnt werden sowie für Privatwohnungen, die für Asylsuchende angemietet wurden.

Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	145.985,88	130.000	1.120.000	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000
	100303.641100 Mieten und Pachten	145.985,88	130.000	1.120.000	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.370,33	67.350	897.450	0	897.450	897.450	897.450
	100303.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	41.370,33	67.250	897.350	0	897.350	897.350	897.350
	100303.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	187.356,21	197.350	2.017.450	0	2.017.450	2.017.450	2.017.450
	Auszahlungen							
10.	für Personal	82.626,00	89.950	405.100	0	408.750	412.400	416.100
	100303.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	64.158,73	65.750	316.200	0	319.050	321.900	324.800
	100303.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.878,00	6.600	24.550	0	24.750	24.950	25.150
	100303.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	12.908,71	16.850	63.500	0	64.050	64.600	65.200
	100303.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	680,56	750	850	0	900	950	950
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	20.378,84	13.050	409.000	0	409.200	409.400	409.600
	100303.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	461,80	500	268.000	0	268.000	268.000	268.000
	100303.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.447,78	4.150	4.550	0	4.750	4.950	5.150
	100303.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	100303.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	809,25	950	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	100303.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	15.660,01	7.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	100303.728105 Möbeltransporte / Entsorgungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	100303.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	100303.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	0,00	150	150	0	150	150	150
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.085,10	64.800	1.104.700	0	1.104.700	1.104.800	1.104.800
	100303.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	200	0	0	0	0
	100303.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	100303.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	250	250	0	250	250	250
	100303.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	485,74	300	300	0	300	300	300
	100303.742200 Mieten und Pachten	1.063,30	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	100303.742206 Miete f. d. Nutzung von Fahrzeugen des Eigenbetriebes "Städtische Betriebe Beckum"	0,00	400	100	0	100	100	100
	100303.742207 Mieten und Nebenkosten	56.551,36	60.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	100303.743124 Fernspreckgeb. (Clubtelefone)	1.536,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	100303.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	0	1.800	1.900	1.900
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	164.089,94	167.800	1.918.800	0	1.922.650	1.926.600	1.930.500
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.266,27	29.550	98.650	0	94.800	90.850	86.950
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.500,00	12.500	30.000	0	30.000	30.450	31.450
	100303.681100 Investitionszuwendungen vom Land	11.500,00	12.500	30.000	0	30.000	30.450	31.450
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	11.500,00	12.500	30.000	0	30.000	30.450	31.450
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	308.000	0	0	0	0
	100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	308.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	16.156,39	15.050	120.000	0	120.000	101.500	101.500
	100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	858,50	50	20.000	0	20.000	50	50
	100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	15.297,89	15.000	100.000	0	100.000	101.450	101.450
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	16.156,39	15.050	428.000	0	120.000	101.500	101.500
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.656,39	-2.550	-398.000	0	-90.000	-71.050	-70.050

Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen	2014	2015	2016	2017-2018	2017	2018	2019	bereit	Inv.
	€	€	€	2019	€	€	€	gestellt	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00010057 BuG -Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber u. Aussiedler > 410 EUR									
100303.681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.000,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.000,00
100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	858,50	50	20.000	0 0 0 0	20.000	50	50	0,00	41.008,50
= Saldo	141,50	-50	-20.000	0 0 0 0	-20.000	-50	-50	0,00	-40.008,50
00020057 BuG -Verwalt. d. Übergangsheime f. Asylbewerber u. Aussiedler- 60 EUR bis 410 EUR									
100303.681100 Investitionszuwendungen vom Land	10.500,00	12.500	30.000	0 0 0 0	30.000	30.450	31.450	0,00	144.900,00
100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	15.297,89	15.000	100.000	0 0 0 0	100.000	101.450	101.450	0,00	433.197,89
= Saldo	-4.797,89	-2.500	-70.000	0 0 0 0	-70.000	-71.000	-70.000	0,00	-288.297,89
00050025 Herrichtung Übergangsheime für die Unterbringung von Asylbewerbern									
100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0	308.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	308.000,00
= Saldo	0,00	0	-308.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-308.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.656,39	-2.550	-398.000	0 0 0 0	-90.000	-71.050	-70.050	0,00	-636.306,39

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

100303 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010057:

Ersatzbeschaffungen Gemeinschaftsküchen für Übergangswohnräume,
2016:

2 Wohnräume á 5 Küchen 20.000 €.

2017:

2 Wohnräume á 5 Küchen 20.000 €.

100303 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020057:

Ersatzbeschaffung von E-Herden, Kühlschränken, Trocknern etc. in den städtischen Übergangsheimen.

Produktbereich:	10	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe:	1005	Wohnbauförderung u. Wohnungshilfe
Produkt:	100501	Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt
Verantwortlich:	FD 50, Herr May-Neitemann	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Beratung Bauwilliger im Hinblick auf Wohnungsbauförderung
 Modernisierungsmittel
 Wohnungsmarktbeobachtung
 Führung von Wohnungssuchendenkartei
 Erteilung von Wohnraumberechtigungsscheinen
 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
 Gesetzliche Grundlagen: §§ 3, 4, 7 ff. SGB II

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit angemessenem Wohnraum

Maßnahmen

Kennzahlen

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	1.265,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	100501.431100 Verwaltungsgebühren	1.265,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.133,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	100501.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	3.133,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.815,22	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	100501.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forde- rungen	8.815,22	0	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	13.213,22	4.900	12.900	12.900	12.900	12.900
11.	- Personalaufwendungen	96.174,02	97.800	100.150	101.150	102.150	103.150
	100501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	75.270,65	76.450	78.400	79.200	80.000	80.800
	100501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.828,47	6.100	6.050	6.100	6.150	6.200
	100501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung Tariflich Beschäftigte	15.074,90	15.250	15.700	15.850	16.000	16.150
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,64	1.150	1.200	1.200	1.250	1.300
	100501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	251,30	350	400	400	450	500
	100501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	236,34	800	800	800	800	800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.721,54	50	50	50	50	50
	100501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	14,14	50	50	50	50	50
	100501.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	3.707,40	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.488,94	3.650	3.550	3.500	3.600	3.600
	100501.541100 Sonstige Personal- und Versor- gungsaufwendungen	0,00	0	250	0	0	0
	100501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekos- ten	0,00	200	200	200	200	200
	100501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagener- satz	172,69	150	150	150	150	150
	100501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	300	50	50	50	50
	100501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	92,97	400	400	400	400	400
	100501.543126 Portogebühren	538,62	600	600	600	600	600
	100501.543127 Papierbedarf	161,66	200	200	200	200	200
	100501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe- darf	75,19	200	100	100	100	100
	100501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche- rungen	1.447,81	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	102.872,14	102.650	104.950	105.900	107.050	108.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.658,92	-97.750	-92.050	-93.000	-94.150	-95.200
19.	+ Finanzerträge *	1.805,62	1.800	2.250	2.450	2.350	2.250
	100501.461801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohn- baudarlehen	1.805,62	1.800	2.250	2.450	2.350	2.250
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.805,62	1.800	2.250	2.450	2.350	2.250

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-87.853,30	-95.950	-89.800	-90.550	-91.800	-92.950
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)	-87.853,30	-95.950	-89.800	-90.550	-91.800	-92.950
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.417,70	2.900	5.100	5.100	5.150	5.150
	100501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD 65)	680,01	1.200	1.400	1.400	1.450	1.450
	100501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD DV)	3.737,69	1.700	3.700	3.700	3.700	3.700
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-92.271,00	-98.850	-94.900	-95.650	-96.950	-98.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge

100501 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen
Beckumer Wohnungsgesellschaft

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.265,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	100501.631100 Verwaltungsgebühren	1.265,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.133,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	100501.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	3.133,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	1.910,25	1.800	2.250	0	2.450	2.350	2.250
	100501.661801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbaudarlehen	1.910,25	1.800	2.250	0	2.450	2.350	2.250
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	6.308,25	6.700	7.150	0	7.350	7.250	7.150
	Auszahlungen							
10.	für Personal	96.174,02	97.800	100.150	0	101.150	102.150	103.150
	100501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	75.270,65	76.450	78.400	0	79.200	80.000	80.800
	100501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.828,47	6.100	6.050	0	6.100	6.150	6.200
	100501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	15.074,90	15.250	15.700	0	15.850	16.000	16.150
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	487,64	1.150	1.200	0	1.200	1.250	1.300
	100501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	251,30	350	400	0	400	450	500
	100501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	236,34	800	800	0	800	800	800
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	16.559,18	15.500	14.650	0	13.750	12.800	11.800
	100501.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	16.559,18	15.500	14.650	0	13.750	12.800	11.800
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.458,54	3.650	3.550	0	3.500	3.600	3.600
	100501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	250	0	0	0	0
	100501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	200	200	0	200	200	200
	100501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	172,69	150	150	0	150	150	150
	100501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	300	50	0	50	50	50
	100501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	92,97	400	400	0	400	400	400
	100501.743126 Portogebühren	556,84	600	600	0	600	600	600
	100501.743127 Papierbedarf	161,66	200	200	0	200	200	200
	100501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	26,57	200	100	0	100	100	100

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	100501.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	0	1.800	1.900	1.900
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	115.679,38	118.100	119.550	0	119.600	119.800	119.850
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.371,13	-111.400	-112.400	0	-112.250	-112.550	-112.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	69.255,28	49.250	42.300	0	41.400	38.900	34.650
	100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen	69.255,28	49.250	42.300	0	41.400	38.900	34.650
6.	Summe (investive Einzahlungen)	69.255,28	49.250	42.300	0	41.400	38.900	34.650
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	0	0	0	0	0
	100501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	100501.784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	400	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.255,28	48.850	42.300	0	41.400	38.900	34.650

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0069 Wohnbaudarle- hen/Familienzusatzdarlehen									
100501.686802 Tilgung städtischer Woh- nungsbaudarlehen	69.255,28	49.250	42.300	0 0 0 0	41.400	38.900	34.650	0,00	275.775,28
= Saldo	69.255,28	49.250	42.300	0 0 0 0	41.400	38.900	34.650	0,00	275.775,28
7004 Erwerb von Anteilen an der Beckum- er Wohnungsgesellschaft									
100501.784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-6.000,00
00020051 BuG -Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt- 60 EUR bis 410 EUR									
100501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	400,00
= Saldo	0,00	-400	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	69.255,28	48.850	42.300	0 0 0 0	41.400	38.900	34.650	0,00	269.375,28

Produktbereich:	10	Bauen u. Wohnen
Produktgruppe:	1005	Wohnbauförderung u. Wohnungshilfe
Produkt:	100503	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Verantwortlich:	FD 50, Herr May-Neitemann	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Wohngeldgewährung
Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz

Ziele

Gewährung von Zuschüssen zu den Wohnkosten

Maßnahmen

Kennzahlen

Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	600,00	0	0	0	0	0
	100503.429100 Andere sonstige Transfererträge	600,00	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	10.287,43	0	0	0	0	0
	100503.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10.287,43	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.149,33	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	100503.459106 Erträge aus abgeschriebenem Forde- rungen	5.149,33	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	16.036,76	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	143.310,50	163.950	178.250	180.100	181.950	183.750
	100503.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	112.146,50	127.800	138.500	139.900	141.300	142.700
	100503.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.413,34	10.050	10.950	11.050	11.150	11.250
	100503.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung Tariflich Beschäftigte	22.070,10	25.350	28.000	28.300	28.600	28.900
	100503.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	680,56	750	800	850	900	900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	100503.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	150	150	150	150
	100503.571100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	0	150	150	150	150
15.	- Transferaufwendungen	600,00	0	0	0	0	0
	100503.533900 Sonstige soziale Leistungen	600,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.771,64	4.000	3.750	3.800	3.900	3.900
	100503.541100 Sonstige Personal- und Versor- gungsaufwendungen	0,00	0	150	0	0	0
	100503.541202 Fortbildung einschließlich Reisekos- ten	780,00	400	400	400	400	400
	100503.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagener- satz	32,45	100	100	100	100	100
	100503.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	450	50	50	50	50
	100503.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	118,73	50	50	50	50	50
	100503.543126 Portogebühren	1.077,24	900	900	900	900	900
	100503.543127 Papierbedarf	242,48	300	300	300	300	300
	100503.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe- darf	72,93	200	200	200	200	200
	100503.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche- rungen	1.447,81	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	147.682,14	168.250	182.450	184.350	186.300	188.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.645,38	-168.250	-177.450	-179.350	-181.300	-183.100
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)	-131.645,38	-168.250	-177.450	-179.350	-181.300	-183.100
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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)	-131.645,38	-168.250	-177.450	-179.350	-181.300	-183.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.756,13	12.700	9.800	9.850	9.900	9.950
	100503.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.700,07	2.400	2.700	2.750	2.800	2.850
	100503.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	7.056,06	10.300	7.100	7.100	7.100	7.100
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-140.401,51	-180.950	-187.250	-189.200	-191.200	-193.050
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
	100503.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0	0	0	0	0

Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0
	100503.629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.287,43	0	0	0	0	0	0
	100503.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10.287,43	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	10.887,43	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
10.	für Personal	143.310,50	163.950	178.250	0	180.100	181.950	183.750
	100503.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	112.146,50	127.800	138.500	0	139.900	141.300	142.700
	100503.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.413,34	10.050	10.950	0	11.050	11.150	11.250
	100503.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	22.070,10	25.350	28.000	0	28.300	28.600	28.900
	100503.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	680,56	750	800	0	850	900	900
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	100503.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0
	100503.733900 Sonstige soziale Leistungen	600,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.808,08	4.000	3.750	0	3.800	3.900	3.900
	100503.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	150	0	0	0	0
	100503.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	780,00	400	400	0	400	400	400
	100503.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	32,45	100	100	0	100	100	100
	100503.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	450	50	0	50	50	50
	100503.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	118,73	50	50	0	50	50	50
	100503.743126 Portogebühren	1.113,68	900	900	0	900	900	900
	100503.743127 Papierbedarf	242,48	300	300	0	300	300	300
	100503.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	72,93	200	200	0	200	200	200

Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	100503.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	0	1.800	1.900	1.900
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	147.718,58	168.250	182.300	0	184.200	186.150	187.950
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-136.831,15	-168.250	-182.300	0	-184.200	-186.150	-187.950
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	2.500	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	2.500	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	0	0	0	0

Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- > 410 EUR									
100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0	2.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	0	-2.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.500,00

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen
 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)
 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)
 110109 Betrieb BHKW AMG (Strom)
 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	7.200	7.900	5.800	5.800	5.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.418.075,04	2.461.150	2.555.650	2.558.400	2.578.050	2.600.050
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.667,16	82.600	82.000	83.000	83.000	83.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025.087,61	200	6.700	6.700	6.700	6.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.557.303,98	1.772.150	1.781.500	1.781.500	1.781.500	1.781.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.091.133,79	4.323.300	4.433.750	4.435.400	4.455.050	4.477.050
11.	- Personalaufwendungen	1.131.969,15	135.650	145.600	147.100	148.550	149.950
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.258.915,44	2.392.300	2.430.350	2.479.750	2.547.950	2.618.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	12.668,03	5.400	8.750	8.750	8.750	8.750
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.991,03	36.100	38.800	39.100	39.300	39.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.442.543,65	2.569.450	2.623.500	2.674.700	2.744.550	2.816.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.648.590,14	1.753.850	1.810.250	1.760.700	1.710.500	1.660.750
19.	+ Finanzerträge	420.033,13	420.050	420.050	420.050	420.050	420.050
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105,00	7.200	7.200	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	419.928,13	412.850	412.850	420.050	420.050	420.050
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.068.518,27	2.166.700	2.223.100	2.180.750	2.130.550	2.080.800
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)	2.068.518,27	2.166.700	2.223.100	2.180.750	2.130.550	2.080.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.503,82	13.100	2.300	2.300	2.350	2.350
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	2.067.014,45	2.153.600	2.220.800	2.178.450	2.128.200	2.078.450
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	14.275.982,04	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	83.695.694,63	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-69.419.712,59	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	7.000,00	7.200	7.900	0	5.800	5.800	5.800
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.361.602,07	2.358.450	2.407.600	0	2.558.400	2.578.050	2.600.050
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	79.164,28	82.600	82.000	0	83.000	83.000	83.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	911.081,47	200	6.700	0	6.700	6.700	6.700
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.576.913,84	1.782.900	1.789.000	0	1.789.000	1.789.000	1.789.000
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	33,13	420.050	420.050	0	420.050	420.050	420.050
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.935.794,79	4.651.400	4.713.250	0	4.862.950	4.882.600	4.904.600
Auszahlungen								
10.	für Personal	1.135.712,30	135.650	145.600	0	147.100	148.550	149.950
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	2.260.786,60	2.429.500	2.430.350	0	2.479.750	2.547.950	2.618.300
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	105,00	7.200	7.200	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.237,78	60.700	74.400	0	74.700	74.900	74.900
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.472.841,68	2.633.050	2.657.550	0	2.701.550	2.771.400	2.843.150
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.462.953,11	2.018.350	2.055.700	0	2.161.400	2.111.200	2.061.450
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1101	Versorgung
Produkt:	110101	Beteiligung an Versorgungsunternehmen
Verantwortlich:	FD 20, Frau Schlieper	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Elektrizität und Frischwasser

Maßnahmen

Kennzahlen

Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	1.546.142,81	1.720.000	1.724.000	1.724.000	1.724.000	1.724.000
	110101.451101 Konzessionsabgabe von EVB	1.239.283,24	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	110101.451102 Konzessionsabgabe der Wasserver- sorgung Beckum GmbH	302.485,84	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	110101.451103 Konzessionsabgabe der RWE	4.373,73	0	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.546.142,81	1.720.000	1.724.000	1.724.000	1.724.000	1.724.000
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	1.507,31	1.900	1.900	2.100	2.200	2.200
	110101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	300	300	300
	110101.543103 Bekanntmachungen	59,50	0	0	0	0	0
	110101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche- rungen	1.447,81	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.507,31	1.900	1.900	2.100	2.200	2.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.544.635,50	1.718.100	1.722.100	1.721.900	1.721.800	1.721.800
19.	+ Finanzerträge	33,13	50	50	50	50	50
	110101.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	33,13	50	50	50	50	50
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	33,13	50	50	50	50	50
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.544.668,63	1.718.150	1.722.150	1.721.950	1.721.850	1.721.850
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)	1.544.668,63	1.718.150	1.722.150	1.721.950	1.721.850	1.721.850
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)	1.544.668,63	1.718.150	1.722.150	1.721.950	1.721.850	1.721.850
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.567.333,67	1.720.000	1.724.000	0	1.724.000	1.724.000	1.724.000
	110101.651101 Konzessionsabgabe von EVB	1.264.847,83	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	110101.651102 Konzessionsabgabe der Wasserversorgung Beckum GmbH	302.485,84	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	110101.651103 Konzessionsabgabe der RWE	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	33,13	50	50	0	50	50	50
	110101.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	33,13	50	50	0	50	50	50
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.567.366,80	1.720.050	1.724.050	0	1.724.050	1.724.050	1.724.050
Auszahlungen								
10.	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.447,81	1.900	1.900	0	2.100	2.200	2.200
	110101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	300	300	0	300	300	300
	110101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	0	1.800	1.900	1.900
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.447,81	1.900	1.900	0	2.100	2.200	2.200
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.565.918,99	1.718.150	1.722.150	0	1.721.950	1.721.850	1.721.850
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1101	Versorgung
Produkt:	110105	Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)
Verantwortlich:	FD 65, Herr W. Meier	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Rathaus Beckum

Ziele

Produktion von Strom für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte

Maßnahmen

Regelmäßige Wartungs- und kleinere Reparaturarbeiten, um einen störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb des BHKW's zu gewährleisten.

Kennzahlen

Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	22.872,24	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	110105.442100 Erträge aus Verkauf	22.872,24	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.266,86	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	110105.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	6.266,86	0	6.500	6.500	6.500	6.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.594,79	22.400	32.200	32.200	32.200	32.200
	110105.452102 Erstattung von Mineralölsteuer	0,00	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
	110105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.594,79	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	110105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.600	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	32.733,89	28.700	45.700	45.700	45.700	45.700
11.	- Personalaufwendungen	12.502,97	12.450	13.000	13.100	13.200	13.300
	110105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.818,96	9.750	10.200	10.300	10.400	10.500
	110105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	766,60	800	800	800	800	800
	110105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung Tariflich Beschäftigte	1.917,41	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.806,87	13.500	0	0	0	0
	110105.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.806,87	13.500	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.594,79	0	4.350	4.350	4.350	4.350
	110105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	3.594,79	0	4.350	4.350	4.350	4.350
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	399,42	900	800	700	700	700
	110105.541100 Sonstige Personal- und Versor- gungsaufwendungen	0,00	0	100	0	0	0
	110105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekos- ten	0,00	50	50	50	50	50
	110105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	110105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagener- satz	24,97	50	50	50	50	50
	110105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	200	0	0	0	0
	110105.542911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
	110105.543126 Portogebühren	269,31	300	300	300	300	300
	110105.543127 Papierbedarf	80,83	100	100	100	100	100
	110105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe- darf	24,31	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	18.304,05	26.850	18.150	18.150	18.250	18.350
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.429,84	1.850	27.550	27.550	27.450	27.350
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)	14.429,84	1.850	27.550	27.550	27.450	27.350
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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)	14.429,84	1.850	27.550	27.550	27.450	27.350
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569,04	200	600	600	600	600
	110105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	569,04	200	600	600	600	600
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	13.860,80	1.650	26.950	26.950	26.850	26.750
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
	110105.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

110105 452102 Erstattung von Mineralölsteuer
Gassteuererstattung, BHKW RHB.

110105 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK) Vergütung, BHKW RHB.
(KWK Förderung insgesamt 5,1 ct./kWh erzeugter Strommenge)

Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	21.587,98	6.300	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	110105.642100 Einzahlungen aus Verkauf	21.587,98	6.300	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.266,86	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	110105.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	6.266,86	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.643,58	24.900	30.400	0	30.400	30.400	30.400
	110105.652100 Einzahlungen aus Steuern	4.643,58	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	110105.652102 Erstattung von Mineralölsteuer	0,00	7.800	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	110105.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.600	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	32.498,42	31.200	43.900	0	43.900	43.900	43.900
	Auszahlungen							
10.	für Personal	12.502,97	12.450	13.000	0	13.100	13.200	13.300
	110105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	9.818,96	9.750	10.200	0	10.300	10.400	10.500
	110105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	766,60	800	800	0	800	800	800
	110105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.917,41	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	1.806,87	13.500	0	0	0	0	0
	110105.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.806,87	13.500	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.299,12	6.400	6.300	0	6.200	6.200	6.200
	110105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	0	0	0	0
	110105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	110105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	110105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	24,97	50	50	0	50	50	50
	110105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	200	0	0	0	0	0
	110105.742911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	110105.743126 Portogebühren	278,42	300	300	0	300	300	300

Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	110105.743127 Papierbedarf	80,83	100	100	0	100	100	100
	110105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	24,31	100	100	0	100	100	100
	110105.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	6.890,59	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	21.608,96	32.350	19.300	0	19.300	19.400	19.500
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.889,46	-1.150	24.600	0	24.600	24.500	24.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1101	Versorgung
Produkt:	110107	Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)
Verantwortlich:	FD 65, Herr W. Meier	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Rathaus Beckum.

Ziele

Produktion von Wärme für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte.

Maßnahmen

Regelmäßige Wartungs- und kleinere Reparaturarbeiten, um einen störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb des BHKW's zu gewährleisten.

Kennzahlen

Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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 *	50.113,06	68.000	69.000	70.000	70.000	70.000
	110107.442100 Erträge aus Verkauf	50.113,06	68.000	69.000	70.000	70.000	70.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	68,23	0	0	0	0	0
	110107.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	68,23	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	50.181,29	68.000	69.000	70.000	70.000	70.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.758,01	55.700	63.450	64.050	64.650	65.350
	110107.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	951,07	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	110107.524103 Steuern und Abgaben	0,00	50	50	50	50	50
	110107.524105 Heizenergiekosten	38.806,94	53.050	60.700	61.300	61.900	62.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.819,79	21.800	25.600	25.800	25.900	25.900
	110107.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900
	110107.544103 Körperschaftssteuer	7.608,00	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	110107.544104 Gewerbesteuer	7.130,00	5.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	110107.544105 Kapitalertragssteuer	5.850,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	110107.549917 Umsatzsteuer BHKW hoheitlicher Bereich (Eigenverbrauch)	2.231,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	62.577,80	77.500	89.050	89.850	90.550	91.250
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.396,51	-9.500	-20.050	-19.850	-20.550	-21.250
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105,00	0	0	0	0	0
	110107.559902 Zinsen für zu zahlende Körperschaftssteuer	53,00	0	0	0	0	0
	110107.559903 Zinsen für zu zahlende Gewerbesteuer	52,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-105,00	0	0	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.501,51	-9.500	-20.050	-19.850	-20.550	-21.250
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)	-12.501,51	-9.500	-20.050	-19.850	-20.550	-21.250
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)	-12.501,51	-9.500	-20.050	-19.850	-20.550	-21.250
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

110107 442100 Erträge aus Verkauf
Wärmelieferung VIVAWEST Wohnen (THS).

Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	54.672,62	68.000	69.000	0	70.000	70.000	70.000
	110107.642100 Einzahlungen aus Verkauf	54.672,62	68.000	69.000	0	70.000	70.000	70.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.930,70	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	110107.652100 Einzahlungen aus Steuern	4.930,70	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	59.603,32	75.000	76.000	0	77.000	77.000	77.000
Auszahlungen								
10.	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	38.685,65	55.700	63.450	0	64.050	64.650	65.350
	110107.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	951,07	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	110107.724103 Steuern und Abgaben	0,00	50	50	0	50	50	50
	110107.724105 Heizenergiekosten	37.734,58	53.050	60.700	0	61.300	61.900	62.600
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	105,00	0	0	0	0	0	0
	110107.759902 Zinsen für zu zahlende Körperschaftssteuer	53,00	0	0	0	0	0	0
	110107.759903 Zinsen für zu zahlende Gewerbesteuer	52,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.356,64	36.800	51.600	0	51.800	51.900	51.900
	110107.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	1.600	1.600	0	1.800	1.900	1.900
	110107.744103 Körperschaftssteuer	5.958,00	5.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	110107.744104 Gewerbesteuer	0,00	5.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	110107.744105 Kapitalertragssteuer	0,00	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	110107.744107 Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)	24.151,77	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	110107.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	20.246,87	7.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	89.147,29	92.500	115.050	0	115.850	116.550	117.250
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.543,97	-17.500	-39.050	0	-38.850	-39.550	-40.250
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1101	Versorgung
Produkt:	110109	BHKW AMG (Strom)
Verantwortlich:	FD 65, Herr W. Meier	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Albertus-Magnus-Gymnasium.

Ziele

Produktion von Strom für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte.

Maßnahmen

Regelmäßige Wartungs- und kleinere Reparaturarbeiten, um einen störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb des BHKW's zu gewährleisten.

Kennzahlen

Produkt 110109 BHKW AMG (Strom)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	10.681,86	8.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	110109.442100 Erträge aus Verkauf	10.681,86	8.300	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.235,31	29.750	25.300	25.300	25.300	25.300
	110109.452102 Erstattung von Mineralölsteuer	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	110109.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.235,31	5.350	4.300	4.300	4.300	4.300
	110109.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.400	14.000	14.000	14.000	14.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	13.917,17	38.050	31.300	31.300	31.300	31.300
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.166,33	54.000	38.800	39.200	39.600	40.000
	110109.524105 Heizenergiekosten	9.166,33	54.000	38.800	39.200	39.600	40.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.235,31	5.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	110109.571100 Abschreibungen Sachanlagen	3.235,31	5.350	4.350	4.350	4.350	4.350
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	110109.544103 Körperschaftssteuer	550,00	0	600	600	600	600
	110109.544104 Gewerbesteuer	550,00	0	600	600	600	600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	13.501,64	59.350	44.350	44.750	45.150	45.550
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	415,53	-21.300	-13.050	-13.450	-13.850	-14.250
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)	415,53	-21.300	-13.050	-13.450	-13.850	-14.250
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)	415,53	-21.300	-13.050	-13.450	-13.850	-14.250
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)	415,53	-21.300	-13.050	-13.450	-13.850	-14.250
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Produkt 110109 BHKW AMG (Strom)

110109 452102 Erstattung von Mineralölsteuer
Erstattung Mineralölsteuer, BHKW AMG.
(Erstattung vom Hauptzollamt).

110109 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK) Vergütung, BHKW AMG.
(KWK Förderung insgesamt 5,1 ct./kWh erzeugter Strommenge)

Produkt 110109 BHKW AMG (Strom)

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.903,68	8.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	110109.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.903,68	8.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	31.000	27.600	0	27.600	27.600	27.600
	110109.652100 Einzahlungen aus Steuern	0,00	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	110109.652102 Erstattung von Mineralölsteuer	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	110109.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.400	14.000	0	14.000	14.000	14.000
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.903,68	39.300	33.600	0	33.600	33.600	33.600
Auszahlungen								
10.	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	10.078,13	54.000	38.800	0	39.200	39.600	40.000
	110109.724105 Heizenergiekosten	10.078,13	54.000	38.800	0	39.200	39.600	40.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	4.100	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	110109.744103 Körperschaftssteuer	0,00	0	600	0	600	600	600
	110109.744104 Gewerbesteuer	0,00	0	600	0	600	600	600
	110109.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	0,00	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	10.078,13	58.100	44.100	0	44.500	44.900	45.300
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.174,45	-18.800	-10.500	0	-10.900	-11.300	-11.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 110109 BHKW AMG (Strom)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1103	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung
Produkt:	110301	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Verantwortlich:	Frau Janz	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Ab dem Jahr 2014 wird die Planung, der Bau und die Unterhaltung der städtischen Kanalisation im Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum durchgeführt.

Die Ausweisung des Produktes im Kernhaushalt dient der internen buchhalterischen Abwicklung und auch dem Ausweis der Stammkapitalverzinsung.

Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	-9.862,04	0	0	0	0	0
	110301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.862,04	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018.820,75	0	0	0	0	0
	110301.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.018.820,75	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.874,33	0	0	0	0	0
	110301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
	110301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	2.874,31	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	1.011.833,04	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	994.845,69	0	0	0	0	0
	110301.501100 Dienstaufwendungen Beamte	17.889,22	0	0	0	0	0
	110301.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	536,00	0	0	0	0	0
	110301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	765.557,00	0	0	0	0	0
	110301.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	520,00	0	0	0	0	0
	110301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	59.711,92	0	0	0	0	0
	110301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	150.631,55	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	3.815,60	0	0	0	0	0
	110301.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	3.815,60	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.735,47	0	0	0	0	0
	110301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	315,00	0	0	0	0	0
	110301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	308,88	0	0	0	0	0
	110301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	413,33	0	0	0	0	0
	110301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	1.698,26	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.001.396,76	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.436,28	0	0	0	0	0
19.	+ Finanzerträge	420.000,00	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	110301.465101 Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb Beckum	420.000,00	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	420.000,00	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	430.436,28	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
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

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	430.436,28	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
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)	430.436,28	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	14.275.982,04	0	0	0	0	0
	110301.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen	7.823.897,74	0	0	0	0	0
	110301.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge	5.882.134,61	0	0	0	0	0
	110301.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo	569.949,69	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	83.695.693,63	0	0	0	0	0
	110301.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	82.958.907,72	0	0	0	0	0
	110301.547400 Wertveränd. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	736.785,91	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-69.419.711,59	0	0	0	0	0

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	30.150,99	0	0	0	0	0	0
	110301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.910,73	0	0	0	0	0	0
	110301.632102 Geb. f.d. Klärschlamm-beseitig. u.a.	2.245,02	0	0	0	0	0	0
	110301.632113 Niederschlagswasser-gebühr	5.057,80	0	0	0	0	0	0
	110301.632114 Schmutzwassergebühr	5.937,44	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	904.814,61	0	0	0	0	0	0
	110301.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	904.814,61	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,02	0	0	0	0	0	0
	110301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,02	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
	110301.665101 Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb Beckum	0,00	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	934.965,62	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
Auszahlungen								
10.	für Personal	999.239,58	0	0	0	0	0	0
	110301.701100 Dienstbezüge Beamte	18.399,11	0	0	0	0	0	0
	110301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	770.497,00	0	0	0	0	0	0
	110301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	59.711,92	0	0	0	0	0	0
	110301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	150.631,55	0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.697,51	0	0	0	0	0	0
	110301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	315,00	0	0	0	0	0	0
	110301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	356,76	0	0	0	0	0	0
	110301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	387,10	0	0	0	0	0	0
	110301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.699,16	0	0	0	0	0	0
	110301.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	3.678,49	0	0	0	0	0	0

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	110301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	261,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.005.937,09	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-70.971,47	420.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1105	Abfallwirtschaft
Produkt:	110501	Maßnahmen der Abfallwirtschaft
Verantwortlich:	FD 67, Herr Heuckmann	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind sämtliche Aufgaben und Maßnahmen der Kreislauf- und Abfallwirtschaft abgebildet.

Rechtliche Grundlagen: Kreislaufwirtschaftsgesetz, Elektrogesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Gewerbeabfallverordnung, Verpackungsverordnung, Landesabfallgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW

- Kreislaufwirtschaft, Kreislauf- und Abfallwirtschaftskonzepte, Abfallstatistik, Entwicklung und Fortschreibung des Abfallwirtschaftssystems
- Abfallbeseitigungssatzung, Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs und weiterer satzungsrechtlicher Regelungen, Kontrollen
- Organisation der Abfallentsorgung, Gefäßgestaltung, Koordination und Abwicklung von Sammlung und Transport einschließlich Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung, Betreuung Recyclinghof
- Gebührenbedarfsberechnung, Gebührensatzung, Veranlagung Abfallbeseitigungsgebühren
- Abfallinformation und Abfallberatung, (Beratung telefonisch, persönlich, vor Ort, Aktionen, Presse, Broschüren, Internet, Vorträge, Kampagnen, Mitwirkung beim Aktionstag Beckum putzt sich raus.

Ziele

Sicherung und Optimierung einer serviceorientierten und nachhaltigen Abfallwirtschaft.

Optimierung von Organisation und Abwicklung der kommunalen Abfallentsorgung.

Erhebung kostendeckender und moderater Gebühren.

Maßnahmen

Die Haushaltsansätze ergeben sich unmittelbar aus den jeweils zu Grunde liegenden Gebührenbedarfsberechnungen. In diesen sind z.B. auch Gefäßzahlen, Einheitspreise, Mengenentwicklungen und weitere Kennzahlen umfassend dargestellt.

Kennzahlen

Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	7.200	7.900	5.800	5.800	5.800
	110501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.000,00	7.200	7.900	5.800	5.800	5.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.427.937,08	2.461.150	2.555.650	2.558.400	2.578.050	2.600.050
	110501.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	110501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.334.096,67	2.358.400	2.407.550	2.558.350	2.578.000	2.600.000
	110501.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenausschlag -Abfallbeseitigung-	93.840,41	102.700	148.050	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	110501.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.388,51	0	0	0	0	0
	110501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,87	0	0	0	0	0
	110501.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.382,64	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	2.436.325,59	2.468.550	2.563.750	2.564.400	2.584.050	2.606.050
11.	- Personalaufwendungen	124.620,49	123.200	132.600	134.000	135.350	136.650
	110501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	30.281,37	30.000	30.350	30.650	30.950	31.250
	110501.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	536,00	0	0	0	0	0
	110501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	73.238,20	72.600	79.600	80.400	81.200	82.000
	110501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.634,77	5.700	6.250	6.300	6.350	6.400
	110501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.909,31	13.800	15.200	15.350	15.500	15.650
	110501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.020,84	1.100	1.200	1.300	1.350	1.350
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.208.184,23	2.269.100	2.328.100	2.376.500	2.443.700	2.512.950
	110501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.000	2.900	2.000	2.000	2.000
	110501.528108 Entgelte a.d.Abfuhrunternehmer	652.911,98	675.450	694.600	715.400	736.900	759.000
	110501.528109 Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh	1.418.747,22	1.426.550	1.440.100	1.483.300	1.527.800	1.573.650
	110501.528110 Entgelte für die Wertstoffsammlung	19.999,14	20.050	20.100	19.900	19.700	19.500
	110501.528164 Abfallberatung	7.952,61	13.450	12.350	12.700	13.000	13.350
	110501.528165 Sanierung Altlasten	24.524,25	30.000	30.800	30.800	30.800	30.800
	110501.528166 Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	83.901,53	101.500	111.050	112.200	113.300	114.450
	110501.528167 Ausschreibung der Abfallentsorgung	0,00	0	16.000	0	0	0
	110501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	147,50	100	200	200	200	200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.022,33	50	50	50	50	50
	110501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	24,03	50	50	50	50	50
	110501.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	1.998,30	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.429,04	11.500	9.300	9.300	9.300	9.300
	110501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0

Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	110501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	13,50	0	0	0	0	0
	110501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	358,99	500	500	500	500	500
	110501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	26,06	100	100	100	100	100
	110501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	150	50	50	50	50
	110501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	62,00	450	450	450	450	450
	110501.543103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	110501.543126 Portogebühren	4.936,08	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	110501.543127 Papierbedarf	80,83	100	200	200	200	200
	110501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.993,77	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	110501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	2.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	110501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	510,00	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.345.256,09	2.403.850	2.470.050	2.519.850	2.588.400	2.658.950
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	91.069,50	64.700	93.700	44.550	-4.350	-52.900
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.200	7.200	0	0	0
	110501.551107 Zinsen f. Zuw. Land für Altlastensanierung	0,00	7.200	7.200	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-7.200	-7.200	0	0	0
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	91.069,50	57.500	86.500	44.550	-4.350	-52.900
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)	91.069,50	57.500	86.500	44.550	-4.350	-52.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	934,78	12.900	1.700	1.700	1.750	1.750
	110501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	680,01	1.200	1.400	1.400	1.450	1.450
	110501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	254,77	11.700	300	300	300	300
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	90.134,72	44.600	84.800	42.850	-6.100	-54.650
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

110501 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Restmüll ab 01.01.2014

100,44 EUR je 80 l MGB (14-tägliche Abfuhr)

135,48 EUR je 120 l MGB (14-tägliche Abfuhr)

237,60 EUR je 240 l MGB (14-tägliche Abfuhr)

994,20 EUR je 1100 l MGB (14-tägliche Abfuhr Mietbehälter)

934,80 EUR je 1100 l MGB (14-tägliche Abfuhr Eigentumsbehälter)

1.937,04 EUR je 1100 l MGB (wöchentliche Abfuhr Mietbehälter)

1.934,64 EUR je 1100 l MGB (wöchentliche Abfuhr Eigentumsbehälter)

Bioabfall ab 01.01.2014

63,12 EUR je 120 l MGB (14-tägliche Abfuhr)

126,12 EUR je 240 l MGB (14-tägliche Abfuhr)

zusätzliche Saisonbiotonne ab 01.01.2014

46,62 EUR je 120 l MGB (14-tägliche Abfuhr Mietbehälter für die Zeit von April bis Oktober in Verbindung mit der Restmüllabfuhr)

84,07 EUR je 240 l MGB (14-tägliche Abfuhr Mietbehälter für die Zeit von April bis Oktober in Verbindung mit der Restmüllabfuhr)

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

110501 528164 Abfallberatung

allgemeine Öffentlichkeitsarbeit Beratung / Kontrolle Bio / Zusatzkontrolle Restmüll 1.000 €

Umweltkalender 10.000 €

110501 528165 Sanierung Altlasten

Ab 2015 werden die Aufwendungen für die Sanierung von Altlasten nur noch auf dieses Produktkonto gebucht.

Die Rückstellung in der Bilanz bleibt konstant bei 75.000 €.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

110501 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten

FD 11 ist für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

110501 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Institut für Abfall und Abwasserwirtschaft, Ahlen

Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	7.000,00	7.200	7.900	0	5.800	5.800	5.800
	110501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.000,00	7.200	7.900	0	5.800	5.800	5.800
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.331.451,08	2.358.450	2.407.600	0	2.558.400	2.578.050	2.600.050
	110501.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
	110501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.331.451,08	2.358.400	2.407.550	0	2.558.350	2.578.000	2.600.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
	110501.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	0	200	200	200
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5,87	0	0	0	0	0	0
	110501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,87	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.338.456,95	2.365.850	2.415.700	0	2.564.400	2.584.050	2.606.050
Auszahlungen								
10.	für Personal	123.969,75	123.200	132.600	0	134.000	135.350	136.650
	110501.701100 Dienstbezüge Beamte	30.166,63	30.000	30.350	0	30.650	30.950	31.250
	110501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	73.238,20	72.600	79.600	0	80.400	81.200	82.000
	110501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.634,77	5.700	6.250	0	6.300	6.350	6.400
	110501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.909,31	13.800	15.200	0	15.350	15.500	15.650
	110501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.020,84	1.100	1.200	0	1.300	1.350	1.350
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	2.210.215,95	2.306.300	2.328.100	0	2.376.500	2.443.700	2.512.950
	110501.724126 Auszahlungen f. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	25.589,48	37.200	0	0	0	0	0
	110501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.000	2.900	0	2.000	2.000	2.000
	110501.728108 Entgelte a.d.Abfuhrunternehmer	667.227,52	675.450	694.600	0	715.400	736.900	759.000
	110501.728109 Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh	1.394.450,55	1.426.550	1.440.100	0	1.483.300	1.527.800	1.573.650
	110501.728110 Entgelte für die Wertstoffsammlung	20.951,14	20.050	20.100	0	19.900	19.700	19.500
	110501.728164 Abfallberatung	4.006,33	13.450	12.350	0	12.700	13.000	13.350
	110501.728165 Sanierung Altlasten	0,00	30.000	30.800	0	30.800	30.800	30.800
	110501.728166 Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	97.843,43	101.500	111.050	0	112.200	113.300	114.450
	110501.728167 Ausschreibung der Abfallentsorgung	0,00	0	16.000	0	0	0	0

Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	110501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	147,50	100	200	0	200	200	200
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	7.200	7.200	0	0	0	0
	110501.751107 Zinsen f. Zuw. Land für Altlastensanierung	0,00	7.200	7.200	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.436,70	11.500	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	110501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	110501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	18,29	0	0	0	0	0	0
	110501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	352,75	500	500	0	500	500	500
	110501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	26,06	100	100	0	100	100	100
	110501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	150	50	0	50	50	50
	110501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	62,00	450	450	0	450	450	450
	110501.743103 Bekanntmachungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	110501.743126 Portogebühren	4.945,19	2.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	110501.743127 Papierbedarf	80,83	100	200	0	200	200	200
	110501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2.993,77	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	110501.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	2.900	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	110501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	510,00	500	500	0	500	500	500
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.344.622,40	2.448.200	2.477.200	0	2.519.800	2.588.350	2.658.900
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.165,45	-82.350	-61.500	0	44.600	-4.300	-52.850
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

120101 Verkehrsflächen und –anlagen incl. Beleuchtung
 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung
 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

120107 Straßenreinigung und Winterdienst
 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.133,67	1.010.850	389.000	391.950	392.850	404.850
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.906.124,43	2.002.350	2.009.400	2.010.500	2.051.650	2.061.350
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.956,60	22.750	22.750	22.750	22.750	22.750
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.867,24	62.200	63.400	63.550	63.650	63.650
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	64.711,86	7.850	56.350	48.150	64.450	62.750
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.471.793,80	3.106.000	2.540.900	2.536.900	2.595.350	2.615.350
11.	– Personalaufwendungen	500.125,80	502.300	562.300	568.000	573.750	579.350
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250.795,86	2.975.750	3.306.300	3.182.250	3.192.550	3.201.400
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	2.343.731,32	2.292.350	2.331.350	2.339.400	2.368.200	2.406.300
15.	– Transferaufwendungen	764.112,39	924.400	1.106.900	929.500	921.000	960.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.962,67	773.250	134.250	124.850	126.150	125.650
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.993.728,04	7.468.050	7.441.100	7.144.000	7.181.650	7.273.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.521.934,24	-4.362.050	-4.900.200	-4.607.100	-4.586.300	-4.657.850
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)	-4.521.934,24	-4.362.050	-4.900.200	-4.607.100	-4.586.300	-4.657.850
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)	-4.521.934,24	-4.362.050	-4.900.200	-4.607.100	-4.586.300	-4.657.850
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.776,40	48.150	94.650	95.000	95.300	95.700
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.564.710,64	-4.410.200	-4.936.850	-4.644.100	-4.623.600	-4.695.550
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	16.758,37	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	110.261,70	500	500	500	500	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-93.503,33	-500	-500	-500	-500	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	161.084,19	715.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	545.048,11	546.500	546.500	0	546.500	546.500	546.500
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30.558,51	22.750	22.750	0	22.750	22.750	22.750
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160,67	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	736.851,48	1.299.750	674.750	0	674.750	674.750	674.750
Auszahlungen								
10.	für Personal	518.745,68	502.300	562.300	0	568.000	573.750	579.350
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	3.164.419,49	2.957.300	3.284.550	0	3.160.500	3.170.800	3.179.650
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	747.902,47	924.400	1.106.900	0	929.500	921.000	960.500
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289.875,72	685.550	60.800	0	50.900	51.700	51.200
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.720.943,36	5.069.550	5.014.550	0	4.708.900	4.717.250	4.770.700
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.984.091,88	-3.769.800	-4.339.800	0	-4.034.150	-4.042.500	-4.095.950
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.965,49	358.300	81.000	0	107.700	576.400	91.300
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	352.114,13	659.600	655.950	0	141.600	569.100	152.700
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	432.079,62	1.017.900	736.950	0	249.300	1.145.500	244.000
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	1.536.826,23	1.245.100	694.500	270.000	999.000	1.456.000	944.000
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.069,45	74.600	60.000	0	60.500	61.000	61.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	1.600.895,68	1.319.700	754.500	270.000	1.059.500	1.517.000	1.005.000
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.168.816,06	-301.800	-17.550	-270.000	-810.200	-371.500	-761.000

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Verkehrsflächen u. -anlagen
Produkt:	120101	Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung
Verantwortlich:	FD 66, Herr V. Hahne / FD 67, Herr Heuckmann	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Entwurf, Planung, Ausschreibung, Bau, Unterhaltung, Betrieb, Kontrolle und Verwaltung von städtischen Straßen, Radwegen, Gehwegen, Straßenbegleitgrün, Parkplätzen, Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtungen, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Buswartehallen und Lärmschutzmaßnahmen

Beteiligung an Entwurf, Planung, Ausschreibung und Bau einschließlich Kostenaufteilungen von Kreisstraßen, Landesstraßen und Bundesstraßen mit Aufstellung von Kostenvereinbarungen nach dem Ortsdurchfahrtsrichtlinien und nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz

Verwaltung und Finanzierung der zu den oben genannten Anlagen, insbesondere Beitragsveranlagung im Rahmen von Straßenausbaubeitragsabrechnungen und Erschließungsbeitragsabrechnungen

Bewertung und Fortschreibung des Infrastrukturvermögens sowie Abschluss von Erschließungsverträgen

Ziele

Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

geordnete verkehrstechnische und fußläufige Erschließung der Grundstücke

Attraktivitätssteigerung durch eine gute Infrastruktur

Maßnahmen

Straßenunterhaltung

Teilergebnisplan 120101.524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	Ansatz 2016 = 182.000 €
Teilergebnisplan 120101.524201 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens durch EB SBB	Ansatz 2016 = 960.900 €
Teilergebnisplan 120101.524212 Straßenunterhaltung durch Unternehmer u. a. ○ Nordstraße (zwischen Alleestraße und Nordwall) ○ Neustraße ○ Teilstück Lippweg ○ Gartenstraße	Ansatz 2016 = 105.000 €

Für Maßnahmen an Grünanlagen, Brücken, Gehwegen, Regeneinläufen, Parkplätzen, Wartehäuschen und Verkehrszeichen sind weitere Ansätze gebildet.

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Produktinformationen

Maßnahmen Straßenneubau

	2016	2017	2018	2019
Maßnahme 1020 Ausbau Im Soestkamp	30.000 €	0	0	0
Maßnahme 1037 Erneuerung Kettelerstraße	30.000 €	0	0	0
Maßnahme 1054 Umgestaltung Brinkmannstraße	20.000 €	0	0	0
Maßnahme 1065 Wendeanlage am Nordring	21.000 €	0	0	0
Maßnahme 10230009 Erschließung Zünftestraße	61.500 €	340.000 €	0	0
Maßnahme 10230010 Erschließung Steinkühlerstraße	300000	0	0	0
Maßnahme 10350006 Endausbau Jupp-Rack-Weg	50.000 €	105.000 €	0	0
Maßnahme 10350010 Endausbau Oberer Dalmerweg	50.000 €	165.000 €	0	0

Kennzahlen

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	397.950,99	896.450	232.950	235.900	236.800	248.800
	120101.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	15.079,68	14.000	15.050	15.050	15.050	15.050
	120101.414006 Zuweisung Bund für Radwege B 475, Nordstraße bis Poststr.	0,00	125.000	0	0	0	0
	120101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.139,92	18.100	21.400	21.400	21.400	21.400
	120101.414120 Zuweisung Land für Planung Kreisverkehre B 475 u. B 61	0,00	500.000	0	0	0	0
	120101.414204 Zuw. Kreis WAF für Radweg Oelder Straße (K 45)	139.490,32	0	0	0	0	0
	120101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	225.241,07	239.350	196.500	199.450	200.350	212.350
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.458.519,20	1.460.350	1.467.400	1.468.500	1.509.650	1.519.350
	120101.431100 Verwaltungsgebühren	5.638,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	120101.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.432.953,80	1.455.850	1.462.900	1.464.000	1.505.150	1.514.850
	120101.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge	19.927,15	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	35.829,45	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	120101.448802 Erstattung für Beschädigungen	15.044,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	120101.448804 Erstattung Beleuchtungskosten	2.042,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	120101.448812 Erst. Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen	18.742,26	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.372,27	42.150	43.350	43.500	43.600	43.600
	120101.456500 Erträge aus Bestandsveränderungen	1.948,27	0	0	0	0	0
	120101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	38.383,33	41.650	42.850	43.000	43.100	43.100
	120101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	40,67	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen *	62.274,00	6.050	54.550	46.350	62.650	60.950
	120101.471100 Aktivierte Eigenleistungen	62.274,00	6.050	54.550	46.350	62.650	60.950
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.994.945,91	2.427.700	1.820.950	1.816.950	1.875.400	1.895.400
11.	– Personalaufwendungen	382.297,29	401.300	439.250	443.750	448.150	452.550
	120101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.231,54	8.800	10.450	10.550	10.650	10.750
	120101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	282.514,95	301.950	333.800	337.150	340.500	343.900
	120101.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	2.125,00	0	0	0	0	0
	120101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	24.775,26	25.850	26.850	27.100	27.350	27.600
	120101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	60.561,98	62.500	65.800	66.450	67.100	67.750
	120101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.088,56	2.200	2.350	2.500	2.550	2.550
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.943.928,35	2.612.550	2.915.600	2.788.400	2.795.600	2.801.250
	120101.521501 Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen d. d. Eigenbetrieb	0,00	450	0	0	0	0
	120101.521601 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	450	0	0	0	0
	120101.523801 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb	1.191.400,41	1.191.750	1.180.450	1.180.450	1.180.450	1.180.450

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	120101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	4.111,52	4.300	4.400	4.500	4.500	4.550
	120101.524113 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke (Bundesstraßen) u. baul. Anlagen d. d. EB SBB	0,00	450	0	0	0	0
	120101.524122 Unterhaltung von Brunnenanlagen	457,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	120101.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	177.896,35	180.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	120101.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	952.586,80	831.650	960.900	985.800	995.800	1.005.900
	120101.524207 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens Bundesstraßen d. d. EB SBB	0,00	450	100	100	100	100
	120101.524208 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens Landesstraßen d. d. EB SBB	0,00	950	0	0	0	0
	120101.524209 Unterhaltung der Grünanlagen	12.305,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	120101.524210 Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.	540,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	120101.524211 Beseitigung v. d. Dritte verursachte Schäden an Straßen Wegen, Plätzen usw.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	120101.524212 Straßenunterhaltung durch Unternehmer	142.734,57	100.000	260.000	105.000	105.000	105.000
	120101.524214 Unterhaltung an Brücken etc.	10.804,70	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	120101.524215 Ausbau diverser Gehwege	12.854,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	120101.524216 Reparatur von Kanalanschlüssen an Regeneinläufen	27.885,06	15.000	15.000	15.000	15.000	10.500
	120101.524217 Radweg Ostfelder Straße (von Katharinenweg bis Rieckstraße)	18.445,20	18.450	21.750	21.750	21.750	21.750
	120101.524218 Radwege Oelder Straße (K 45)	51.604,67	0	0	0	0	0
	120101.524219 Radwege Oelder Straße (K 45) (Anteil Kreis)	143.058,77	0	0	0	0	0
	120101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	120101.528049 Fahrradfreundliche Stadt (Sachaufwendungen)	0,00	1.000	500	500	500	500
	120101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	193.529,65	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	120101.528112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkaster	0,00	0	0	2.800	0	0
	120101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	3.712,87	5.550	3.900	3.900	3.900	3.900
	120101.529153 Fahrradfreundliche Stadt (Dienstleistungen)	0,00	1.000	500	500	500	500
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	2.240.406,59	2.187.500	2.232.850	2.238.950	2.268.250	2.305.200
	120101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	2.217.999,04	2.187.500	2.232.850	2.238.950	2.268.250	2.305.200
	120101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	22.385,55	0	0	0	0	0
	120101.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	22,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen *	428.672,52	469.900	609.400	432.000	423.500	463.000
	120101.531503 Zuschuss an EVB für Straßenbeleuchtung	428.672,52	469.900	609.400	432.000	423.500	463.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	124.057,83	761.650	122.400	112.750	113.800	113.350
	120101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,00	0	100	0	450	0
	120101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	785,99	500	250	0	0	0
	120101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.819,17	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	120101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	82,71	100	100	100	100	100
	120101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	2.190,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	120101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	800,68	1.700	1.150	1.150	1.150	1.150

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	120101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.772,20	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	120101.542940 Planung Kreisverkehre B 475 u. B 61	17.200,46	500.000	0	0	0	0
	120101.542949 Radwege Sternstraße B 61 (Bund)	14.918,40	14.600	14.950	14.950	14.950	14.950
	120101.542957 Radwege B 475, Nordstraße von Oelder Str. bis Poststr.	0,00	125.000	0	0	0	0
	120101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.318,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	120101.543103 Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	120101.543126 Portogebühren	2.154,49	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	120101.543127 Papierbedarf	646,62	800	800	800	800	800
	120101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	232,87	700	500	500	500	500
	120101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900
	120101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	120101.549962 Papierkörbe -Wanderwege , Fußgängerzonen- (Festwert)	5.706,94	3.000	3.500	4.000	4.500	4.500
	120101.549965 Verkehrszeichen, Straßennamen- und sonst. Schilder (Festwert)	56.945,19	70.100	55.000	55.000	55.000	55.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.119.362,58	6.432.900	6.319.500	6.015.850	6.049.300	6.135.350
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.124.416,67	-4.005.200	-4.498.550	-4.198.900	-4.173.900	-4.239.950
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)	-4.124.416,67	-4.005.200	-4.498.550	-4.198.900	-4.173.900	-4.239.950
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)	-4.124.416,67	-4.005.200	-4.498.550	-4.198.900	-4.173.900	-4.239.950
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.751,41	32.450	79.500	79.700	79.900	80.100
	120101.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000
	120101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	29.234,69	20.050	19.000	19.200	19.400	19.600
	120101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.516,72	12.400	2.500	2.500	2.500	2.500
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-4.156.168,08	-4.037.650	-4.578.050	-4.278.600	-4.253.800	-4.320.050
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	16.758,37	0	0	0	0	0
	120101.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen	1.293,15	0	0	0	0	0
	120101.437102 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Beiträge	15.465,22	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	31.827,83	500	500	500	500	0
	120101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	31.827,83	500	500	500	500	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-15.069,46	-500	-500	-500	-500	0

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

120101 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungsposten für die erhaltene Zuwendung für den Radwegbau Sternstraße.

120101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungsposten für die erhaltene Zuwendung für den Radwegbau Ostenfelderstraße.

120101 414120 Zuweisung Land für Planung Kreisverkehre B 475 u. B 61
Zuweisung Bund für Planung Kreisverkehr Neubeckumer Str. (B 475) / Oelder Str. (K 45)

Obere Nordstraße/Alleestraße/Sternstraße - Bauabschnitt spätere Jahre

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

120101 448804 Erstattung Beleuchtungskosten
Neue Lampenstandorte auf Wunsch von Anwohnern. Kostenanteil der Anwohner.

120101 448812 Erst. Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen
Anteile an den Beleuchtungskosten in städtischen Baugebieten.

Erläuterungen zu 8. + Aktivierte Eigenleistungen

120101 471100 Aktivierte Eigenleistungen
Bei diesem Produktkonto sind die eigenen Planungsleistungen der städtischen Ingenieure für Baumaßnahmen veranschlagt. Sie betragen 12 % bei vollständiger eigener Planung oder 5 % bei teilweise eigener Planung der Anschaffungs-/Herstellungskosten eines Anlagengutes. Diese eigenen Planungsleistungen erhöhen die Anschaffungs-/Herstellungskosten des Anlagengutes. Sie werden bilanziert und abgeschrieben.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120101 524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
- Material für Straßenunterhaltung
- Lichtsignalanlagenunterhaltung
- Kleinere Reparaturen/Ausbesserungsarbeiten

120101 524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb
Seit 2013 höherer Ansatz aufgrund Umstrukturierung der Konten.
(120101.522104 und 120101.524110)

120101 524212 Straßenunterhaltung durch Unternehmer
Aufgrund steigender Lohn- und Materialkosten soll der Ansatz erhöht werden.
Zudem Sanierung Teilstück Nordstr. (80.000 €) und Teilstück Lippweg (75.000 €).

120101 524217 Radweg Ostenfelder Straße (von Katharinenweg bis Rieckstraße)
Bildung eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die erhaltene Zuwendung für den Radwegbau Ostenfelderstraße.

120101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Stromkosten für Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet

120101 528112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster
Hochauflösende Luftbilder nach überregionaler Ausschreibung und Abstimmung mit dem Kreis WAF

Rhythmus nun alle 3 Jahre

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

120101 531503 Zuschuss an EVB für Straßenbeleuchtung

2016:

Gesamtnetz Unterhaltung, Wartung der Beleuchtung	382.000 €
diverse Neuanlagen mit Verlegung der Erdkabel	16.000 €
BG 63, Lampenstandorte Heinz-Füting-Straße	50.000 €
BG 57A, weitere Lampenstandorte	10.000 €
B-Plan 60, weitere Lampenstandorte	30.000 €
B-Plan 60 - Teil 2.BA Zünftestraße, Kabel/erste Lampenstandorte	75.000 €
Verbindungsweg Nordring zur Oelder Straße	11.400 €
Brinkmannstraße, weitere Lampenstandorte	5.000 €
Kettelerstraße, weitere Lampenstandorte	10.000 €
weitere Lampenstandorte	20.000 €

609.400 €

2017:

Gesamtnetz Unterhaltung, Wartung der Beleuchtung	382.000 €
diverse Neuanlagen mit Verlegung der Erdkabel	16.000 €
Antoniusstraße, Kabel/erste Lampenstandorte	25.000 €
BG 63, weitere Lampenstandorte Heinz-Füting-Straße	9.000 €

432.000 €

2018:

Marktplatz ergänzende Lampenstandorte	6.000 €
Gesamtnetz Unterhaltung, Wartung der Beleuchtung	382.000 €
diverse Neuanlagen mit Verlegung der Erdkabel	16.000 €
Schüttenweg, weitere Lampenstandorte	4.500 €
Am Rüenkolk, weitere Lampenstandorte	7.500 €
Gerhard-Gertheinrich-Straße, weitere Lampenstandorte	7.500 €

432.500 €

2019:

Mühlenstraße, weitere Lampenstandorte	5.000 €
Gesamtnetz Unterhaltung, Wartung der Beleuchtung	382.000 €
diverse Neuanlagen mit Verlegung der Erdkabel	16.000 €
Vinkenberg, weitere Lampenstandorte	5.000 €
Wilhelmsviertel, Kabel/erste Lampenstandorte	20.000 €
Nordstraße, Teil 2. Kabel/erste Lampenstandorte	35.000 €

463.000 €

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

120101 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Zusätzlich 25.000 € für die Ausschreibung Straßenbeleuchtung".

120101 542949 Radwege Sternstraße B 61 (Bund)

Bildung eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die erhaltene Zuwendung für den Radwegbau Sternstraße.

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	161.084,19	625.000	0	0	0	0	0
	120101.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	21.593,87	0	0	0	0	0	0
	120101.614006 Zuweisung Bund für Radwege B 475, Nordstraße bis Poststr.	0,00	125.000	0	0	0	0	0
	120101.614120 Zuweisung Land für Planung Kreisverkehr B 475 Neubeckumer Str./Obere Nordstr.	0,00	500.000	0	0	0	0	0
	120101.614204 Zuw. Kreis WAF für Radweg Oelder Straße (K 45)	139.490,32	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	5.616,25	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	120101.631100 Verwaltungsgebühren	5.616,25	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30.431,36	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
	120101.648802 Erstattung für Beschädigungen	10.971,99	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	120101.648804 Erstattung Beleuchtungskosten	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	120101.648812 Erst. Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen	19.459,37	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160,67	500	500	0	500	500	500
	120101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160,67	500	500	0	500	500	500
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	197.292,47	652.700	27.700	0	27.700	27.700	27.700
	Auszahlungen							
10.	für Personal	401.479,18	401.300	439.250	0	443.750	448.150	452.550
	120101.701100 Dienstbezüge Beamte	10.238,43	8.800	10.450	0	10.550	10.650	10.750
	120101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	303.814,95	301.950	333.800	0	337.150	340.500	343.900
	120101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	24.775,26	25.850	26.850	0	27.100	27.350	27.600
	120101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	60.561,98	62.500	65.800	0	66.450	67.100	67.750
	120101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	2.088,56	2.200	2.350	0	2.500	2.550	2.550
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	2.868.035,02	2.594.100	2.893.850	0	2.766.650	2.773.850	2.779.500
	120101.721501 Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen d. d. Eigenbetrieb	0,00	450	0	0	0	0	0
	120101.721601 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	450	0	0	0	0	0
	120101.723801 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb	973.591,65	1.191.750	1.180.450	0	1.180.450	1.180.450	1.180.450

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	120101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	3.014,84	4.300	4.400	0	4.500	4.500	4.550
	120101.724113 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke (Bundesstraßen) u. baul. Anlagen d. d. EB SBB	0,00	450	0	0	0	0	0
	120101.724122 Unterhaltung von Brunnenanlagen	457,84	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120101.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	185.076,50	180.000	182.000	0	182.000	182.000	182.000
	120101.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	1.054.109,07	831.650	960.900	0	985.800	995.800	1.005.900
	120101.724207 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens Bundesstraßen d. d. EB SBB	0,00	450	100	0	100	100	100
	120101.724208 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens Landesstraßen d. d. EB SBB	0,00	950	0	0	0	0	0
	120101.724209 Unterhaltung der Grünanlagen	19.863,45	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	120101.724210 Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.	540,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	120101.724211 Beseitigung v. d. Dritte verursachte Schäden an Straßen Wegen, Plätzen usw.	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	120101.724212 Straßenunterhaltung durch Unternehmer	186.417,60	100.000	260.000	0	105.000	105.000	105.000
	120101.724214 Unterhaltung an Brücken etc.	13.692,95	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	120101.724215 Ausbau diverser Bürgersteige	12.854,64	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	120101.724216 Reparatur von Kanalschlüssen an Regeneinläufen	28.638,93	15.000	15.000	0	15.000	15.000	10.500
	120101.724218 Radwege Oelder Straße (K 45)	51.604,67	0	0	0	0	0	0
	120101.724219 Radwege Oelder Straße (K 45) (Anteil Kreis)	143.058,77	0	0	0	0	0	0
	120101.724230 Auszahlungen für Rückstellung Unterhaltung der Brücken etc.	8.380,69	0	0	0	0	0	0
	120101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
	120101.728049 Fahrradfreundliche Stadt (Sachaufwendungen)	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	120101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	182.705,49	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	120101.728112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster	0,00	0	0	0	2.800	0	0
	120101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	4.027,67	5.550	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	120101.729153 Fahrradfreundliche Stadt (Dienstleistungen)	0,00	1.000	500	0	500	500	500
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	412.462,60	469.900	609.400	0	432.000	423.500	463.000
	120101.731503 Auszahlungen an EVB f. Straßen beleuchtung	412.462,60	469.900	609.400	0	432.000	423.500	463.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	279.252,98	673.950	48.950	0	38.800	39.350	38.900
	120101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	35,00	0	100	0	0	450	0

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	120101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	785,99	500	250	0	0	0	0
	120101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	4.830,14	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	120101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	82,71	100	100	0	100	100	100
	120101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2.190,95	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	120101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	1.140,15	1.700	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	120101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.529,79	30.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
	120101.742940 Planung Kreisverkehr B 475 Neubeckumer Str./Obere Nordstr	0,00	500.000	0	0	0	0	0
	120101.742949 Radwege Sternstraße B 61 (Bund)	235.593,87	0	0	0	0	0	0
	120101.742957 Radwege B 475 Nordstr. von Oelder Str. bis Poststraße	0,00	125.000	0	0	0	0	0
	120101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.492,72	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	120101.743103 Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	120101.743126 Portogebühren	2.227,36	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	120101.743127 Papierbedarf	646,62	800	800	0	800	800	800
	120101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	249,87	700	500	0	500	500	500
	120101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	0	1.800	1.900	1.900
	120101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.961.229,78	4.139.250	3.991.450	0	3.681.200	3.684.850	3.733.950
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.763.937,31	-3.486.550	-3.963.750	0	-3.653.500	-3.657.150	-3.706.250
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	79.965,49	223.300	81.000	0	107.700	576.400	91.300
	120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	79.965,49	223.300	81.000	0	107.700	576.400	91.300
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten *	352.114,13	654.600	650.950	0	136.600	569.100	152.700
	120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	99.826,54	109.000	0	0	0	159.500	63.000
	120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	252.287,59	545.600	650.950	0	136.600	409.600	89.700
	120101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	432.079,62	877.900	731.950	0	244.300	1.145.500	244.000
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *	1.465.851,68	961.100	629.500	270.000	984.000	1.441.000	929.000
	120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.465.851,68	961.100	629.500	270.000	984.000	1.441.000	929.000

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	120101.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
	120101.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.069,45	74.600	60.000	0	60.500	61.000	61.000
	120101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	120101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	120101.783262 Papierkörbe - Wanderwege Fußgängerzonen- (Festwert) < 410 EUR	5.706,94	3.000	3.500	0	4.000	4.500	4.500
	120101.783265 Verkehrszeichen, Straßennamen- und sonst. Schilder (Festwert)	58.362,51	70.100	55.000	0	55.000	55.000	55.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	1.529.921,13	1.035.700	689.500	270.000	1.044.500	1.502.000	990.000
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.097.841,51	-157.800	42.450	-270.000	-800.200	-356.500	-746.000

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0051 Pflanzung einer Allee am Lippweg									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	52.150,00
120101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	13.000,00
120101.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflä- chen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	65.150,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
0100 Wegweisende Beschilderung -Radwege, Zementroute-									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	19.300	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	32.500,00
= Saldo	0,00	19.300	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	32.500,00
0138 Brückenneubau im Stadt- busch (BW 102), Huxdieksbach									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	31.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	31.000,00
= Saldo	0,00	0	-31.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-31.000,00
0139 Brückenneubau "Zum Was- serturm", (WE 0008)									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	128.100,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	183.000,00

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-54.900,00
1005 Ausbau Schüttenweg									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	46.000	0	0,00	46.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	52.000	0	0,00	52.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-6.000	0	0,00	-6.000,00
1009 Gehwege Dr.-Lönne-Straße									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	54.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-6.000,00
1010 Endausbau Sachsenstraße II. BA									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	291.576,62
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.756,36	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	305.908,19
= Saldo	-75.756,36	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-14.331,57
1011 Endausbau Am Rüenkolk									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	210.000	0	0,00	210.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	25.000	220.000	0	0,00	245.000,00

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-25.000	-10.000	0	0,00	-35.000,00
1012 Endausbau Daimlerring Geh- radweg, Begrünung									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	175.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	197.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-22.000,00
1013 Endausbau Stichstraße Neubeckumer Straße									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	125.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	158.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-33.000,00
1017 Ausbau Holtmarweg									
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	210.000,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	232.643,70
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.508,95	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	785.787,14
= Saldo	-17.508,95	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-343.143,44
1019 Ausbau Augustin-Wibbelt- Straße									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	42.000,00

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	105.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-63.000,00
1020 Ausbau Im Soestkamp									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	14.400	28.200	0 0 0 0	37.300	15.000	0	0,00	88.000,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	170.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.750,00	0	30.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	364.970,93
= Saldo	-3.750,00	14.400	-1.800	0 0 0 0	37.300	15.000	0	0,00	-106.970,93
1021 Ausbau Hans-Böckler-Straße									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	93.000,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	165.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	258.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
1024 Gehweg und Ausbau Auf dem Völker - Weidenweg									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	85.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	220.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-135.000,00

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1037 Erneuerung Kettelerstraße									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	124.600	39.300	0 0 0 0	52.000	20.900	0	0,00	122.700,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	100.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	100.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	372.800	30.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	416.973,34
= Saldo	-5.000,00	-148.200	9.300	0 0 0 0	52.000	20.900	0	0,00	-194.273,34
1040 Erschließungsbeiträge BauGB Stadtteil Beckum									
120101.688101 Erschließungsbeiträ- ge BauGB	27.398,56	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	27.398,56
= Saldo	27.398,56	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	27.398,56
1044 Straßenmobiliar									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	606,81	3.000	0	0 0 0 0	3.000	3.000	3.000	0,00	12.606,81
= Saldo	-606,81	-3.000	0	0 0 0 0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-12.606,81
1046 Querungshilfe Südring									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	9.600	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	9.600,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	27.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	27.000,00
= Saldo	0,00	-17.400	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-17.400,00
1050 Gehwege B 475, Nordstra- ße/Sternstraße									

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-150.000,00
1051 Umsetzung Möblierungs- konzept Innenstadt									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.253,49	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.277,26
= Saldo	-2.253,49	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-20.277,26
1053 Ausbau privater Zufahrten im öffentlichen Straßenbereich									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00
1054 Umgestaltung Brinkmann- straße									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	28.100	8.800	0 0 0 0	11.700	4.700	0	0,00	27.600,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	9.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	9.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.750,00	121.200	20.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	151.149,89
= Saldo	-3.750,00	-84.100	-11.200	0 0 0 0	11.700	4.700	0	0,00	-114.549,89
1058 Querungshilfe Dalmerweg									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-20.000,00

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Inv.
Investitionsmaßnahmen	2014	2015	2016	2017- 2018 2019	2017	2018	2019	bereit gestellt	€
	€	€	€	€	€	€	€	2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1059 Radabstellboxen am Werse Radweg									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	0,00	-12.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-12.000,00
1060 Umgestaltung Südwall									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	15.050	67.700	0,00	82.750,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	118.250	0	0,00	118.250,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	17.400	174.000	0,00	191.400,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	115.900	-106.300	0,00	9.600,00
1061 Umgestaltung Mühlenstraße									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	5.250	23.600	0,00	28.850,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	41.250	0	0,00	41.250,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	11.600	116.000	0,00	127.600,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	34.900	-92.400	0,00	-57.500,00
1063 Sternstraße (B61), Gehweg, Angleichungsarbeiten									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	107.506,10	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	134.899,35
= Saldo	-107.506,10	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-134.899,35

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1064 Angleichung Gehwege Nordstr. von Poststr. bis Oelder Str.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	55.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	55.000,00
= Saldo	0,00	-55.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-55.000,00
1065 Wendeanlage am Nordring, (aus städtebaulichem Vertrag)									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	21.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	21.000,00
= Saldo	0,00	0	-21.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-21.000,00
1068 Neugestaltung Marktplatz Beckum									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	476.000	0	0,00	476.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	680.000	0	0,00	680.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-204.000	0	0,00	-204.000,00
1069 Gestaltung Karl-Heinz- Bühne-Platz									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	14.700	4.700	0 0 0 0	6.700	2.500	0	0,00	14.700,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	21.100	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	21.100,00
= Saldo	0,00	-6.400	4.700	0 0 0 0	6.700	2.500	0	0,00	-6.400,00
1070 Erschließungsvertrag Am Birkenkamp, Kampstr., Koperni- kusstr., (Bürgschaft)									
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.000,00

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.000,00
1074 Kirchplatz Straße, Straßen- bau									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	63.000	0,00	63.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	16.000	110.000	0,00	126.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-16.000	-47.000	0,00	-63.000,00
1075 Straßenbau Zementstr. 68- 70, Stichstraße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	20.000	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-20.000	0	0,00	-20.000,00
2005 Umbau Industriestraße									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	55.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	92.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-37.000,00
2007 Umbau Turmstraße									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	45.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	132.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-87.000,00

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2008 Ausbau Bussardstraße									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	54.000,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	90.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	190.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-46.000,00
2009 Bürgersteige Heinrich-Zille-Straße									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	115.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	170.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-55.000,00
2010 Erneuerung Kirchstraße, 2. Bauabschnitt									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	80.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	240.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-160.000,00
2012 Gehwege/Ausbau Eichendorffstraße									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	220.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	375.000,00

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Inv.
Investitionsmaßnahmen	2014	2015	2016	2017-	2017	2018	2019	bereit	€
	€	€	€	2018	€	€	€	gestellt	
				2019				2016	
	1	2	3	€	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-155.000,00
				0					
				0					
				0					
				0					
2015 Beiträge nach § 8 KAG									
Stadtteil Neubeckum									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	1.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.400,00
				0					
				0					
				0					
= Saldo	1.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.400,00
				0					
				0					
				0					
				0					
2016 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB Mark I									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
				0					
				0					
				0					
= Saldo	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
				0					
				0					
				0					
				0					
2018 Umbau Friedrich-Hegel-Straße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	127.000,00
				0					
				0					
				0					
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-127.000,00
				0					
				0					
				0					
				0					
00010052 BuG -Verkehrsflächen u. -anlagen inkl. Beleuchtung- > 410 EUR									
120101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500	0,00	2.500,00
				0					
				0					
				0					
= Saldo	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
				0					
				0					
				0					
				0					
00020052 BuG -Verkehrsflächen u. -anlagen inkl. Beleuchtung- 60 EUR bis 410 EUR									
120101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
				0					
				0					
				0					
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00
				0					
				0					
				0					
				0					

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00590001 Busbahnhof									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	-21.100,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	696.600,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	118.953,03	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	944.271,46
= Saldo	-140.053,03	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-247.671,46
00590004 Busbahnhof - über- dachter Wartebereich u. Fahr- radabstellanlage									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	494.600,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.696,08	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	37.696,08
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.535,25	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	801.834,01
= Saldo	-50.231,33	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-344.930,09
10020005 Erschließungsbeiträge Gerhard-Gertheinrich-Straße									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	9.184,50	0	0	0 0 0 0	0	17.000	0	0,00	37.405,92
= Saldo	9.184,50	0	0	0 0 0 0	0	17.000	0	0,00	37.405,92
10020006 Erschließungskosten Gerhard-Gertheinrich-Str.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	95.000	0	0,00	105.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-95.000	0	0,00	-105.000,00

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Inv.
Investitionsmaßnahmen	2014	2015	2016	2017-2018-2019	2017	2018	2019	bereit	€
	€	€	€	€	€	€	€	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	2016	9
								€	
10030003 Erschließungsbeiträge BauGB BG 33									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	11.400	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	243.657,38
= Saldo	0,00	11.400	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	243.657,38
10070001 Radwege Südring									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	37.000	0	0,00	37.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	217.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	37.000	0	0,00	-180.000,00
10150001 Erschließung B-Plan 57 A									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	882,43	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	451.404,90
= Saldo	-882,43	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-451.404,90
10150002 Erstattung Erschließungskosten B-Plan 57 A									
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	903.489,37
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	903.489,37
10230001 Erschließung Obere Brede / Tutenbrock									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	82.900,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	994.900,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	338.386,78	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.389.115,34

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-255.486,78	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-1.394.215,34
10230005 Erschließungsbeiträge BauGB BPL 60 Obere Bre- de/Tuttenbrock									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	50.714,90	89.700	554.550	0 0 0 0	89.700	89.700	89.700	0,00	3.781.200,00
= Saldo	50.714,90	89.700	554.550	0 0 0 0	89.700	89.700	89.700	0,00	3.781.200,00
10230009 Erschließung Zünftr., B-Plan 60, 2. BA									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	61.500	0 0 0 0	340.000	0	0	0,00	676.500,00
= Saldo	0,00	0	-61.500	0 0 0 0	-340.000	0	0	0,00	-676.500,00
10230010 Erschließung und Endausbau Steinkühlerstr.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	0,00	0	-300.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-300.000,00
10260007 Verkehrsberuhigung Antoniusstraße									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	12.600	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.445,85	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	24.480,00
= Saldo	-1.445,85	12.600	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-24.480,00
10260008 Beiträge nach § 8 KAG Pulort u.a.									
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	22.484,76	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	242.959,84

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Inv.
Investitionsmaßnahmen	2014	2015	2016	2017-2018-2019	2017	2018	2019	bereit	€
	€	€	€	€	€	€	€	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	2016	9
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	75.941,78	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	76.701,78
= Saldo	98.426,54	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	319.661,62
10260009 Mehrgenerationenplatz im Pulort									
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	18.165,49	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	116.621,31
120101.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	80.270,55
= Saldo	18.165,49	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	36.350,76
10300001 Gehwege Oelder Straße, Bereich I Neubeckumer Str. bis Zementstr.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.100,97	0	35.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	79.919,54
= Saldo	-29.100,97	0	-35.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-79.919,54
10300002 Gehwege Oelder Straße, Bereich II, Pirolweg bis Ortsausgang									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	90.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	90.000,00
= Saldo	0,00	-90.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-90.000,00
10350002 Erschließungsbeiträge BauGB BG 63 "Pflaumenallee Ost"									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	164.989,63	265.000	49.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.275.987,36
= Saldo	164.989,63	265.000	49.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.275.987,36
10350004 Planung und Erschließung Heinrich-Dirichs-Straße, BG 63									

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.364,41	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	108.393,46
= Saldo	-40.364,41	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-108.393,46
10350005 Planung und Erschließung Heinz-Füting-Straße									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	296.687,69	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	296.687,69
= Saldo	-296.687,69	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-296.687,69
10350006 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Jupp-Rack-Weg									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	105.000 105.000 0 0	105.000	0	0	0,00	155.000,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	-105.000 -105.000 0 0	-105.000	0	0	0,00	-155.000,00
10350007 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Tönne-Arnsberg-Str.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	345.000	0	0	0,00	345.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-345.000	0	0	0,00	-345.000,00
10350008 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Zur Goldbreite									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	110.000	0,00	110.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	-110.000	0,00	-110.000,00
10350009 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Dechant-Schepers-Str., Teilbereiche Nr. I u. Nr. II									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	205.000	0,00	630.000,00

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	-205.000	0,00	-630.000,00
10350010 Endausbau BG 63 Pflaumenallee Oberer Dalmerweg									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	165.000 165.000 0 0	165.000	0	0	0,00	215.000,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	-165.000 -165.000 0 0	-165.000	0	0	0,00	-215.000,00
10350011 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Menni-Rosendahl- Str.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	325.000	0	0,00	325.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	-325.000	0	0,00	-325.000,00
10350012 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Heinrich-Dirichs- Str.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	210.000	0,00	210.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	-210.000	0,00	-210.000,00
10350013 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Heinz-Füting-Str.									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	420.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-420.000,00
10390001 Erschließungsbeiträge BauGB Gewerbepark "Grüner Weg" BG 15									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	65.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	157.376,77
= Saldo	0,00	65.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	157.376,77

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10390003 Stellplätze Gewerbe- park "Grüner Weg"									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.144,49	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.144,49
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.144,49	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.288,98	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-7.144,49
20060001 Baukosten Radwege Harbergstraße									
120101.681100 Investitionszuwen- dungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	243.000,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	70.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	360.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-47.000,00
20130002 Erschließungsbeiträge nach BauGB BG N 67 Vellerner Straße Fläche B									
120101.688101 Erschließungsbeiträ- ge BauGB	0,00	44.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	231.206,11
= Saldo	0,00	44.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	231.206,11
20130007 Planung und Ausbau BG N 67 - Malvenweg -									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	66.919,88	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	114.600,00
= Saldo	-66.919,88	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-114.600,00
20130008 Planung und Ausbau BG N 67 - Maiglöckchenweg -									

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Übersicht	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	178.362,23	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	246.647,43
= Saldo	-178.362,23	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-246.647,43
20130009 Planung und Ausbau BG N 67 - Kornblumenweg -									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.054,95	258.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	268.908,63
= Saldo	-8.054,95	-258.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-268.908,63
20130010 Planung und Ausbau BG N 67 - Lavendelweg -									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.507,01	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	108.600,00
= Saldo	-3.507,01	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-108.600,00
20130011 Planung und Ausbaukosten BG N 67 - Lilienweg -									
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.112,38	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	95.867,96
= Saldo	-31.112,38	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-95.867,96
40050005 Straßenbau VE 9 Langes Land und Friedhofsweg									
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	68.500	46.900	0 0 0 0	46.900	46.900	0	0,00	209.200,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	78.566,54	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	130.000,00
= Saldo	-78.566,54	68.500	46.900	0 0 0 0	46.900	46.900	0	0,00	79.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.040.916,55	-84.700	100.950	-270.000 -270.000 0 0	-741.200	-297.000	-686.500	0,00	-3.077.289,73

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

120101 681100 Investitionszuwendungen vom Land

Zu Investitionsnummer 0051:

Spätere Jahre:

Zu Investitionsnummer 1021:

Ausbau Hans-Böckler-Straße

Spätere Jahre:

93.000 €

Zu Investitionsnummer 20060001:

Spätere Jahre:

243.000 €.

Erläuterungen zu 4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten

120101 688100 Beiträge nach § 8 KAG

Zu Investitionsnummer 1019:

Spätere Jahre

42.000 €

Zu Investitionsnummer 1024:

Gehweg und Ausbau Auf dem Völker - Weidenweg

Spätere Jahre:

85.000 €

Zu Investitionsnummer 2005:

Spätere Jahre:

55.000 €.

Zu Investitionsnummer 20060001:

Spätere Jahre:

70.000 €.

Zu Investitionsnummer 2007:

Spätere Jahre:

45.000 €.

Zu Investitionsnummer 2008:

Spätere Jahre:

54.000 €.

Zu Investitionsnummer 2009:

Spätere Jahre:

115.000 €.

Zu Investitionsnummer 2010:

Spätere Jahre:

80.000 €.

Zu Investitionsnummer 2012:

Spätere Jahre:

220.000 €.

120101 688101 Erschließungsbeiträge BauGB

Zu Investitionsnummer 1009:

Bürgersteige Dr.-Lönne Straße

Spätere Jahre:

54.000 €

Zu Investitionsnummer 1012

Spätere Jahre:

175.000 €

Zu Investitionsnummer 1013:

Spätere Jahre:

125.000 €

Zu Investitionsnummer 1021:

Spätere Jahre:

165.000 €.

Zu Investitionsnummer 10230005:

Erschließungsbeiträge BauGB BPL 60 Obere Brede/Tuttenbrock

Spätere Jahre:

3.652.900 €

Zu Investitionsnummer 2008

Spätere Jahre:

90.000 €.

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

120101 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 1009:

Gehwege Dr.-Lönne-Straße

Spätere Jahre:

60.000 €

Zu Investitionsnummer 1012:

Spätere Jahre:

197.000 €

Zu Investitionsnummer 1013:

Spätere Jahre:

158.000 €

Zu Investitionsnummer 1019:

Ausbau Augustin-Wibbelt-Straße

Spätere Jahre:

105.000 €

Zu Investitionsnummer 1021:

Ausbau Hans-Böckler-Straße

Spätere Jahre:

258.000 €.

Zu Investitionsnummer 10230009:

Spätere Jahre: Straßenendausbau 275.000 €.

Zu Investitionsnummer 1024:

Gehweg und Ausbau Auf dem Völker / Weidenweg

Spätere Jahre:

220.000 €

Zu Investitionsnummer 10350009:

2019 Teilbereich I.

Spätere Jahre: 425.000 € für Teilbereich II.

Zu Investitionsnummer 10350013:

Spätere Jahre: 420.000 €.

Zu Investitionsnummer 1051:

Projekt Innenstadt Management FB 6.

Zu Investitionsnummer 1058:

Integriertes Handlungs- und Maßnahmenkonzept Innenstadt.

Zu Investitionsnummer 1059:

Integriertes Handlungs- und Maßnahmenkonzept Innenstadt.

Zu Investitionsnummer 1060:

Integriertes Maßnahmen und Handlungskonzept Innenstadt.

Zu Investitionsnummer 1061:

Integriertes Maßnahmen und Handlungskonzept Innenstadt.

Zu Investitionsnummer 1064:

Radwege Nordstraße von Kreisel B 475/K 45/ZOB.

Zu Investitionsnummer 2005:

Spätere Jahre:

92.000 €.

Zu Investitionsnummer 20060001:

Spätere Jahre:

360.000 €.

Zu Investitionsnummer 2007:

Spätere Jahre:

132.000 €.

Zu Investitionsnummer 2008:

Spätere Jahre:

190.000 €.

Zu Investitionsnummer 2009:

Spätere Jahre:

170.000 €.

Zu Investitionsnummer 2010:

Spätere Jahre:

240.000 €.

Zu Investitionsnummer 2012:

Spätere Jahre:

375.000 €.

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

120101 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 2018:
Spätere Jahre: 127.000 €.

120101 785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen

Zu Investitionsnummer 0051:
Spätere Jahre: 65.150 €

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Verkehrsflächen u. -anlagen
Produkt:	120107	Straßenreinigung und Winterdienst
Verantwortlich:	FD 21, Herr Ahlmer	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Reinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Fußgängerzonen
und öffentlichen Plätzen,
Winterdienst (Räumen und Streuen) auf Fahrbahnen, Radwegen, Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen
Gebührenbedarfsberechnung

Ziele

Reinigung der öffentlichen Straßen und Plätze

Maßnahmen

Einsatz von Kehrmaschinen

Kennzahlen

Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	272.839,29	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000
	120107.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	272.839,29	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000
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	375,17	0	0	0	0	0
	120107.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	375,17	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	273.214,46	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000
11.	- Personalaufwendungen	11.703,51	11.400	11.550	11.650	11.750	11.850
	120107.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.533,34	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	120107.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	536,00	0	0	0	0	0
	120107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.556,19	7.750	7.850	7.950	8.050	8.150
	120107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	583,26	600	600	600	600	600
	120107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.494,72	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.185,61	294.050	315.900	318.500	321.100	323.750
	120107.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	110,65	200	200	200	200	250
	120107.528047 Erstattung Straßenreinigung an den EB SBB	137.278,08	141.400	156.400	158.000	159.600	161.200
	120107.528107 Sächl. Aufwand für den Winterdienst	2.670,36	60.000	62.200	62.200	62.200	62.200
	120107.528199 Erstattung Winterdienst an den EB SBB	93.126,52	92.000	97.000	98.000	99.000	100.000
	120107.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	450	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	267,23	0	0	0	0	0
	120107.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	267,23	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.297,12	4.800	4.850	5.050	5.200	5.150
	120107.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	50	0
	120107.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	38,93	50	50	50	50	50
	120107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	16,48	200	200	200	200	200
	120107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	0,50	100	100	100	100	100
	120107.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	50	50	50
	120107.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	1.392,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	120107.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	120107.543126 Portogebühren	1.401,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	120107.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	249.453,47	310.250	332.300	335.200	338.050	340.750
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.760,99	58.750	36.700	33.800	30.950	28.250

Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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)	23.760,99	58.750	36.700	33.800	30.950	28.250
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)	23.760,99	58.750	36.700	33.800	30.950	28.250
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000
	120107.481101 Kostenanteil der Stadt für Straßenreinigung	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.729,56	800	2.100	2.100	2.100	2.150
	120107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	337,16	600	700	700	700	750
	120107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.392,40	200	1.400	1.400	1.400	1.400
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	22.031,43	57.950	92.600	89.700	86.850	84.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	364.665,92	369.000	369.000	0	369.000	369.000	369.000
	120107.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	364.665,92	369.000	369.000	0	369.000	369.000	369.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	364.665,92	369.000	369.000	0	369.000	369.000	369.000
	Auszahlungen							
10.	für Personal	11.148,32	11.400	11.550	0	11.650	11.750	11.850
	120107.701100 Dienstbezüge Beamte	1.514,15	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	120107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	7.556,19	7.750	7.850	0	7.950	8.050	8.150
	120107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	583,26	600	600	0	600	600	600
	120107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.494,72	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	214.082,87	294.050	315.900	0	318.500	321.100	323.750
	120107.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	110,65	200	200	0	200	200	250
	120107.728047 Erstattung Straßenreinigung an den EB SBB	136.910,59	141.400	156.400	0	158.000	159.600	161.200
	120107.728107 Sächl. Aufwand für den Winterdienst	35.658,80	60.000	62.200	0	62.200	62.200	62.200
	120107.728199 Erstattung Winterdienst an den EB SBB	41.402,83	92.000	97.000	0	98.000	99.000	100.000
	120107.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	450	100	0	100	100	100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.299,13	4.800	4.850	0	5.050	5.200	5.150
	120107.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	50	0
	120107.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	43,72	50	50	0	50	50	50
	120107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	13,70	200	200	0	200	200	200
	120107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,50	100	100	0	100	100	100
	120107.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	0	50	50	50
	120107.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	1.392,16	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300

Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	120107.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	120107.743126 Portogebühren	1.401,24	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	120107.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	0	1.800	1.900	1.900
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	229.530,32	310.250	332.300	0	335.200	338.050	340.750
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	135.135,60	58.750	36.700	0	33.800	30.950	28.250
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Verkehrsflächen u. -anlagen
Produkt:	120109	Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung
Verantwortlich:	FD 32, Herr König	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Parkraumbewirtschaftung einschließlich Aufstellung und Verwaltung von Parkautomaten, Anwohnerparkausweise und dgl.

Ziele

Bewirtschaftung der öffentlichen Parkflächen.

Ahndung und Überwachung der begangenen Parkverstöße in den innerstädtischen Schwerpunktbereichen der Überwachung.

Maßnahmen

Überwachung der Parkbeschränkungen

Kennzahlen

Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.704,47	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	120109.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.704,47	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	174.765,94	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
	120109.431100 Verwaltungsgebühren	13.275,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	120109.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	161.490,94	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,15	50	50	50	50	50
	120109.448702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)	127,15	0	0	0	0	0
	120109.448802 Erstattung für Beschädigungen	0,00	50	50	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.849,96	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	120109.456100 Bußgelder	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	120109.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.849,96	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.107,16	0	0	0	0	0
	120109.471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.107,16	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	199.554,68	210.550	210.550	210.550	210.550	210.550
11.	- Personalaufwendungen	106.125,00	89.600	111.500	112.600	113.850	114.950
	120109.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.017,74	4.300	4.850	4.900	4.950	5.000
	120109.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	79.167,43	65.050	82.450	83.250	84.100	84.950
	120109.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.124,94	5.800	6.400	6.450	6.500	6.550
	120109.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.453,73	12.850	16.100	16.250	16.400	16.550
	120109.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.361,16	1.600	1.700	1.750	1.900	1.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.644,26	56.950	60.100	60.550	60.950	61.400
	120109.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	524,53	700	700	750	750	800
	120109.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	120109.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	36.167,20	36.800	37.700	38.100	38.500	38.900
	120109.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	705,75	450	700	700	700	700
	120109.525512 Unterh. (ohne Wertgrenze) d. Parkscheinautomaten u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	11.902,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	120109.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.344,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	68.574,56	71.350	70.300	71.250	71.250	71.250
	120109.571100 Abschreibungen Sachanlagen	68.574,56	71.350	70.300	71.250	71.250	71.250
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.607,72	6.800	6.950	7.000	7.100	7.100
	120109.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,20	0	0	0	0	0
	120109.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	27,00	100	100	100	100	100
	120109.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	383,77	300	350	350	350	350

Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	120109.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagener- satz	82,50	100	100	100	100	100
	120109.542200 Mieten und Pachten	3.149,21	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	120109.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	50	50	50
	120109.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.227,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	120109.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche- rungen	1.731,92	1.800	1.850	1.900	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	237.951,54	224.700	248.850	251.400	253.150	254.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.396,86	-14.150	-38.300	-40.850	-42.600	-44.150
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)	-38.396,86	-14.150	-38.300	-40.850	-42.600	-44.150
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)	-38.396,86	-14.150	-38.300	-40.850	-42.600	-44.150
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.952,31	14.300	12.350	12.500	12.600	12.700
	120109.581102 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD 65)	8.604,79	11.600	12.050	12.200	12.300	12.400
	120109.581103 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD DV)	347,52	2.700	300	300	300	300
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-47.349,17	-28.450	-50.650	-53.350	-55.200	-56.850
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen- ständen	77.892,20	0	0	0	0	0
	120109.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	77.892,20	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-77.892,20	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

120109 431100 Verwaltungsgebühren

Unter diesem Produktkonto werden die Verwaltungsgebühren für die Erteilung für die Ausnahmegenehmigungen nach Straßenverkehrsordnung im Zu-
sammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung der Beckumer Innenstadt gebucht.

Hierunter fallen die Genehmigungen für Anwohner und Anwohnerinnen, Geschäftsinhaber und Geschäftsinhaberinnen sowie Handwerker und Handwerke-
rinnen.

120109 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Unter diesem Produktkonto werden die mittels Parkscheinautomaten erwirtschafteten Parkgebühren verbucht.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120109 524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Für Material

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

120109 542200 Mieten und Pachten
Parkplatz Ladestraße

Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	174.765,94	173.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000
	120109.631100 Verwaltungsgebühren	13.275,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	120109.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	161.490,94	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	127,15	50	50	0	50	50	50
	120109.648702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)	127,15	0	0	0	0	0	0
	120109.648802 Erstattung für Beschädigungen	0,00	50	50	0	50	50	50
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	120109.656100 Bußgelder	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	174.893,09	188.050	188.050	0	188.050	188.050	188.050
	Auszahlungen							
10.	für Personal	106.118,18	89.600	111.500	0	112.600	113.850	114.950
	120109.701100 Dienstbezüge Beamte	4.010,92	4.300	4.850	0	4.900	4.950	5.000
	120109.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	79.167,43	65.050	82.450	0	83.250	84.100	84.950
	120109.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.124,94	5.800	6.400	0	6.450	6.500	6.550
	120109.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	15.453,73	12.850	16.100	0	16.250	16.400	16.550
	120109.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.361,16	1.600	1.700	0	1.750	1.900	1.900
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	63.622,22	56.950	60.100	0	60.550	60.950	61.400
	120109.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	524,53	700	700	0	750	750	800
	120109.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	120109.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	43.145,16	36.800	37.700	0	38.100	38.500	38.900
	120109.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	705,75	450	700	0	700	700	700
	120109.725512 Unterh. (ohne Wertgrenze) d. Parkscheinautomaten u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	11.902,78	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	120109.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	7.344,00	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.323,61	6.800	6.950	0	7.000	7.100	7.100

Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	120109.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6,20	0	0	0	0	0	0
	120109.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	27,00	100	100	0	100	100	100
	120109.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	383,77	300	350	0	350	350	350
	120109.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	82,50	100	100	0	100	100	100
	120109.742200 Mieten und Pachten	3.149,21	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	120109.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	0	50	50	50
	120109.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.227,12	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	120109.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.800	1.850	0	1.900	2.000	2.000
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	176.064,01	153.350	178.550	0	180.150	181.900	183.450
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.170,92	34.700	9.500	0	7.900	6.150	4.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
	120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 Abs. 5 BauO NW	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *	46.784,23	116.000	50.000	0	0	0	0
	120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.784,23	66.000	0	0	0	0	0
	120109.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	46.784,23	116.000	50.000	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.784,23	-111.000	-45.000	0	5.000	0	0

Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen	2014	2015	2016	2017-2018-2019	2017	2018	2019	bereit	Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	gestellt	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0149 Erneuerung der Parkscheinautomaten									
120109.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	50.000	50.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-100.000,00
1043 Ablösebeträge für notwendige Stellplätze gem. § 51 BauONW									
120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW	0,00	5.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	5.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	0,00
10230008 Bau eines Parkplatzes Obere Brede / Tuttenbrock									
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.784,23	66.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	112.784,23
= Saldo	-46.784,23	-66.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-112.784,23
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-46.784,23	-111.000	-50.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-212.784,23

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

120109 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Zu Investitionsnummer 10230008:
Schaffung weiterer Parkplätze.

120109 785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.
Zu Investitionsnummer 0149:
50.000 Euro sollen zur Umsetzung des neuen Parkraumbewirtschaftungskonzeptes genutzt werden.

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Verkehrsflächen u. -anlagen
Produkt:	120110	Öffentlicher Personennahverkehr
Verantwortlich:	FD 32, Herr König	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Zuschuss an verschiedene Verkehrsträger des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Ziele

Versorgung mit öffentlichem Personennahverkehr

Maßnahmen

Kennzahlen

Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.478,21	96.700	138.350	138.350	138.350	138.350
	120110.414707 Erträge aus dem Betrieb des Linienbündels WAF 4	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	120110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.478,21	6.700	48.350	48.350	48.350	48.350
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	269,84	250	250	250	250	250
	120110.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	269,84	250	250	250	250	250
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	330,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	120110.471100 Aktivierte Eigenleistungen	330,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	4.078,75	98.750	140.400	140.400	140.400	140.400
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.037,64	12.200	14.700	14.800	14.900	15.000
	120110.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	10.270,43	9.200	10.700	10.800	10.900	11.000
	120110.524130 Unterhaltung der Wartehäuschen	6.767,21	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	34.482,94	33.500	28.200	29.200	28.700	29.850
	120110.571100 Abschreibungen Sachanlagen	28.149,99	33.500	28.200	29.200	28.700	29.850
	120110.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	6.332,95	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	198.099,87	317.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	120110.531502 Zusch. an verschied. Verkehrs träger d. öffentl. Personennahverkehrs	198.099,87	317.000	360.000	360.000	360.000	360.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
	120110.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	249.620,45	362.700	402.950	404.050	403.650	404.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.541,70	-263.950	-262.550	-263.650	-263.250	-264.500
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)	-245.541,70	-263.950	-262.550	-263.650	-263.250	-264.500
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)	-245.541,70	-263.950	-262.550	-263.650	-263.250	-264.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343,12	600	700	700	700	750
	120110.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	343,12	600	700	700	700	750
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-245.884,82	-264.550	-263.250	-264.350	-263.950	-265.250
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	541,67	0	0	0	0	0
	120110.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	541,67	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-541,67	0	0	0	0	0

Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

120110 414707 Erträge aus dem Betrieb des Linienbündels WAF 4

Aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Ausschreibung des Linienbündels 4 (Buslinien 436-440) durch den Kreis Warendorf ist mit höheren Kosten zu rechnen. Gründe sind insbesondere die Anwendung des Tariftreue- und Vergabegesetzes NRW sowie die Erweiterung des Angebots für den Ganztags-schulbetrieb im Stadtgebiet. Während bisher nur die von den Fahrgeldeinnahmen nicht gedeckten Kosten angefordert wurden, werden zukünftig die Gesamtkosten der Linien bei gleichzeitiger Erstattung der Einnahmen angefordert.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

120110 531502 Zusch. an verschied. Verkehrs träger d. öffentl. Personennahverkehrs

Aufgrund der Neuausschreibung des Linienbündels WAF 4 ist mit einem höherem Zuschussbedarf zu rechnen. In diesem Zusammenhang findet auch eine Erweiterung des ÖPNV-Angebotes bedingt durch den Ganztags-schulbetrieb statt.

Bei der Betrachtung des Zuschussbetrages ist ebenfalls zu beachten, dass der Stadt Beckum nunmehr auch die Erträge aus dem Betrieb des Linienbündels in Höhe von geplanten 90.000 Euro (Produktkonto 120110.414707) jährlich zufließen.

Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	120110.614707 Einz. aus dem Betrieb des Linienbündels WAF 4	0,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Auszahlungen								
10.	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	18.679,38	12.200	14.700	0	14.800	14.900	15.000
	120110.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	11.912,17	9.200	10.700	0	10.800	10.900	11.000
	120110.724130 Unterhaltung der Wartehäuschen	6.767,21	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	198.099,87	317.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
	120110.731502 Zusch. an verschied. Verkehrs träger d. öffentl. Personennahverkehrs	198.099,87	317.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50	0	50	50	50
	120110.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	216.779,25	329.200	374.750	0	374.850	374.950	375.050
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-216.779,25	-239.200	-284.750	0	-284.850	-284.950	-285.050
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	0	0	0	0	0
	120110.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	135.000	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	135.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *	24.190,32	168.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	120110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	24.190,32	168.000	0	0	15.000	15.000	15.000
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	24.190,32	168.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.190,32	-33.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0055 Neuaufstellung von Buswar- tehäuschen (innerstädt.)									
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Warte- häuschen, Pflanzhochbeete u.a.	17.576,30	15.000	0	0 0 0 0	15.000	15.000	15.000	0,00	77.576,30
= Saldo	-17.576,30	-15.000	0	0 0 0 0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-77.576,30
0108 Errichtung von Buswarte- hallen auf fremden Grund u. Boden									
120110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-15.000,00
0124 Errichtung einer Buswarte- halle, Kettelerstraße									
120110.681000 Investitionszuwen- dungen vom Bund	0,00	135.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	135.000,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Warte- häuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	153.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	153.000,00
= Saldo	0,00	-18.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-18.000,00
0137 Errichtung einer Buswarte- halle, Sternstraße									
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Warte- häuschen, Pflanzhochbeete u.a.	6.614,02	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	6.614,02
= Saldo	-6.614,02	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-6.614,02
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-24.190,32	-33.000	-15.000	0 0 0 0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-117.190,32

Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

120110 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 0108:

Errichtung einer Buswartehalle an der Lippborger Straße.

120110 785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.

Zu Investitionsnummer 0055:

Neuerrichtung einer Schülerbuswartehalle.

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1203	Verkehrsunternehmen
Produkt:	120301	Beteiligung an Verkehrsunternehmen
Verantwortlich:	FD 20, Frau Schlieper	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Beteiligung an Verkehrsunternehmen zur Aufrechterhaltung des Öffentlichen Personen- und Nahverkehrs
Sicherstellung der Schülerbeförderung

Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	137.340,00	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
	120301.531501 Betriebskostenzuschuss an WLE	137.340,00	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	137.340,00	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.340,00	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
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)	-137.340,00	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
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)	-137.340,00	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
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)	-137.340,00	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	137.340,00	137.500	137.500	0	137.500	137.500	137.500
	120301.731501 Betriebskostenzuschuss an WLE	137.340,00	137.500	137.500	0	137.500	137.500	137.500
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	137.340,00	137.500	137.500	0	137.500	137.500	137.500
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.340,00	-137.500	-137.500	0	-137.500	-137.500	-137.500
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

130101	Natur- und Landschaftspflege	130102	Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen
130103	Bereitstellung von Erholungsgebieten	130104	Land- und Forstwirtschaft
130105	Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung	130501	Verwaltung der Friedhöfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.762,29	128.950	131.100	131.100	139.550	143.950
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.194,51	630.700	674.300	680.050	685.850	716.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.732,28	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.035,28	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.072,03	37.050	37.050	37.400	37.550	60.850
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	953,02	0	10.950	3.550	5.500	2.350
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	609.749,41	830.500	884.700	883.400	899.750	954.450
11.	– Personalaufwendungen	280.587,36	285.800	267.100	269.750	272.450	275.150
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.233,99	1.140.250	1.414.450	1.457.250	1.470.400	1.483.450
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	280.772,22	305.500	269.450	274.400	275.550	307.050
15.	– Transferaufwendungen	126.947,15	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.847,26	68.250	69.200	69.650	69.250	69.250
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.162.387,98	1.926.800	2.147.200	2.198.050	2.214.650	2.261.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.552.638,57	-1.096.300	-1.262.500	-1.314.650	-1.314.900	-1.307.450
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)	-1.552.638,57	-1.096.300	-1.262.500	-1.314.650	-1.314.900	-1.307.450
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)	-1.552.638,57	-1.096.300	-1.262.500	-1.314.650	-1.314.900	-1.307.450
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.165,94	116.300	117.500	118.700	119.900	121.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.353,03	164.550	157.650	159.100	160.550	162.150
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.590.825,66	-1.144.550	-1.302.650	-1.355.050	-1.355.550	-1.348.500
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	48.933,80	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-48.933,80	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	10.794,46	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	614.076,39	630.700	674.300	0	680.050	685.850	691.650
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	18.732,28	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.845,45	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	650.448,58	673.550	714.650	0	720.400	726.200	732.000
Auszahlungen								
10.	für Personal	280.511,70	285.800	267.100	0	269.750	272.450	275.150
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	1.694.181,57	1.140.250	1.414.450	0	1.457.250	1.470.400	1.483.450
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	126.947,15	127.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.988,69	66.250	67.200	0	67.650	67.250	67.250
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.144.629,11	1.619.300	1.875.750	0	1.921.650	1.937.100	1.952.850
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.494.180,53	-945.750	-1.161.100	0	-1.201.250	-1.210.900	-1.220.850
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221.000,00	842.800	432.200	0	1.037.300	562.150	202.200
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	22.748,85	298.300	414.750	0	280.550	118.200	74.800
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.550	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	243.748,85	1.142.650	846.950	0	1.317.850	680.350	277.000
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	136.601,94	157.000	229.000	0	294.000	254.000	192.000
8.	für Baumaßnahmen	519.965,91	1.019.900	454.300	949.700	886.000	644.000	181.700
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.141,68	3.850	4.250	0	3.550	3.550	4.050
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	657.709,53	1.180.750	687.550	949.700	1.183.550	901.550	377.750
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-413.960,68	-38.100	159.400	-949.700	134.300	-221.200	-100.750

Produktbereich:	13	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe:	1301	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	130101	Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich: FD 67, Herr Heuckmann

Produktinformationen

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind sämtliche Aufgaben und Maßnahmen der des Naturschutzes, und der Landschaftspflege einschließlich des städtischen Ökokontos abgebildet.

Rechtliche Grundlagen: Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW

- Schutz, Pflege und nachhaltige, Entwicklung von Natur und Landschaft
- Umsetzung des Landschaftsplans
- Naturorientierte Mitwirkung bei Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung; Abgrabungs- und Rekultivierungsplanung, Grünordnungsplänen
- Erstellung landschaftspflegerischer Begleitplänen, Prüfung und Umsetzung Eingriffsregelung, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
- Entwicklung, Bau, Unterhaltung, Verkehrssicherung und Führung des Ökokontos einschließlich Refinanzierung kommunaler Projekte
- ökologische Aufwertung und nachhaltige Entwicklung kommunale Flächen/Biotope
- ökologisches Monitoring

Ziele

- Sicherung und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und von Natur und Landschaft
- Schaffung von Biotopverbundsystemen unter Integration von Gewässerentwicklung und Ausgleichsflächen
- Sicherung ausreichender Angebote von Ausgleichsflächen für städtische Vorhaben und für Dritte

Maßnahmen

Integration von Projekten des Hochwasserschutzes, der Gewässerentwicklung, des Biotopverbundes, der Steinbruchentwicklung und der Naherholung mit Maßnahmen des Naturschutzes, der Landschaftspflege und des Ökokontos (s. dazu Gewässerprojekte Produkt 130105)

Planung, Bau, Entwicklung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Projekten des kommunalen Ökokontos:

Das Ausgleichsflächen-Portfolio der Stadt Beckum umfasst aktuell 44 Flächen mit 402.875 ökologischen Werteinheiten, davon im Ökokonto 21 Flächen mit 367.301 ökologischen Werteinheiten.

91,1% der Ausgleich- bzw. Ökokontoflächen sind bereits zugeordnet/vergeben. Weitere Flächen sollen entwickelt werden (z.B. Steinbruch Walkerberg).

Über das kommunale Ökokonto konnte zuletzt z.B. die Entwicklung des Gewerbegebietes Obere Brede/Tuttenbrock (Bereitstellung von 93.745 ökologischen Werteinheiten) und die Entwicklung der Gewerbefläche Berief (Bereitstellung von 8.929 ökologische Werteinheiten) unterstützt und gesichert werden.

Durch die Kombination des Ökokontos mit Entwicklungsmaßnahmen auf stadteigenen Steinbruchflächen sowie in Hochwasserschutz-/Gewässerprojekten kann zudem der Verbrauch weiterer landwirtschaftlicher Nutzflächen deutlich reduziert werden.

In 2016 stehen auf dem Programm: Entwicklungskonzepte Steinbrüche West, Daimlerring, Aktivpark Phoenix, Walkerberg: Planung, Umsetzung + Entwicklung.

Kennzahlen

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	24.350
	130101.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	24.350
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.570,89	5.500	5.500	5.850	6.000	29.300
	130101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.570,89	5.500	5.500	5.850	6.000	29.300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	340,36	0	1.150	1.250	1.350	2.050
	130101.471100 Aktivierte Eigenleistungen	340,36	0	1.150	1.250	1.350	2.050
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.911,25	5.500	6.650	7.100	7.350	55.700
11.	- Personalaufwendungen	21.125,02	26.600	26.850	27.100	27.350	27.600
	130101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.273,20	2.150	2.450	2.450	2.450	2.450
	130101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.880,65	19.300	19.200	19.400	19.600	19.800
	130101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.165,40	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	130101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.805,77	3.600	3.650	3.700	3.750	3.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.445,53	22.750	15.900	15.900	15.900	15.900
	130101.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	2.103,90	4.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	130101.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	700	700	700	700	700
	130101.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	450	100	100	100	100
	130101.524220 Unterh. d. Ausgleichsflächen durch den EB SBB	2.913,63	6.450	3.000	3.000	3.000	3.000
	130101.524221 Unterhaltung der Ausgleichsflächen	2.136,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	130101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	292,00	950	300	300	300	300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	119,83	1.250	150	150	150	150
	130101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	119,83	1.250	150	150	150	150
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	33,67	100	150	150	150	150
	130101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	18,69	50	50	50	50	50
	130101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	14,98	50	50	50	50	50
	130101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	28.724,05	50.700	43.050	43.300	43.550	43.800
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.812,80	-45.200	-36.400	-36.200	-36.200	11.900
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)	-24.812,80	-45.200	-36.400	-36.200	-36.200	11.900
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

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-24.812,80	-45.200	-36.400	-36.200	-36.200	11.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.220,18	1.000	3.600	3.600	3.600	3.650
	130101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	340,14	600	700	700	700	750
	130101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	2.880,04	400	2.900	2.900	2.900	2.900
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-28.032,98	-46.200	-40.000	-39.800	-39.800	8.250
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	20.360,00	0	0	0	0	0
	130101.547400 Wertveränd. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	20.360,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-20.360,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130101 524220 Unterh. d. Ausgleichsflächen durch den EB SBB
Unterhaltung Ökokontoflächen; anteilige Refinanzierung über Einnahmen Ökokonto

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

130101 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten
FD 11 ist für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	21.142,66	26.600	26.850	0	27.100	27.350	27.600
	130101.701100 Dienstbezüge Beamte	2.290,84	2.150	2.450	0	2.450	2.450	2.450
	130101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	14.880,65	19.300	19.200	0	19.400	19.600	19.800
	130101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.165,40	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	130101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.805,77	3.600	3.650	0	3.700	3.750	3.800
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	7.511,82	22.750	15.900	0	15.900	15.900	15.900
	130101.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	2.103,90	4.600	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	130101.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	700	700	0	700	700	700
	130101.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	450	100	0	100	100	100
	130101.724220 Unterh. d. Ausgleichsflächen durch den EB SBB	2.979,92	6.450	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	130101.724221 Unterhaltung der Ausgleichflächen	2.136,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	130101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	292,00	950	300	0	300	300	300
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31,91	100	150	0	150	150	150
	130101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	16,93	50	50	0	50	50	50
	130101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	14,98	50	50	0	50	50	50
	130101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	0	50	50	50
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	28.686,39	49.450	42.900	0	43.150	43.400	43.650
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.686,39	-49.450	-42.900	0	-43.150	-43.400	-43.650

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten *	22.748,85	138.400	208.800	0	86.200	92.200	74.800
	130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	22.748,85	51.100	166.900	0	45.200	45.200	36.800
	130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	87.300	41.900	0	41.000	47.000	38.000
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	22.748,85	138.400	208.800	0	86.200	92.200	74.800
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	130101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8.	für Baumaßnahmen *	2.834,94	33.000	29.000	0	25.000	27.000	41.000
	130101.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	2.834,94	33.000	29.000	0	25.000	27.000	41.000
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	2.834,94	53.000	49.000	0	45.000	47.000	61.000
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.913,91	85.400	159.800	0	41.200	45.200	13.800

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00180001 Ausgleichsmaßnahmen "Ökokonto"									
130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	87.300	41.900	0 0 0 0	41.000	47.000	38.000	0,00	286.579,11
130101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0 0 0 0	20.000	20.000	20.000	0,00	120.000,00
130101.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflä- chen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	146,65
130101.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflä- chen einschl. Ausgleichsflächen	2.834,94	33.000	29.000	0 0 0 0	25.000	27.000	41.000	0,00	261.486,42
= Saldo	-2.834,94	34.300	-7.100	0 0 0 0	-4.000	0	-23.000	0,00	-95.053,96
10230006 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BPL 60 Obere Bre- de/Tuttenbrock									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	12.635,10	30.300	145.400	0 0 0 0	30.300	30.300	30.300	0,00	974.300,00
= Saldo	12.635,10	30.300	145.400	0 0 0 0	30.300	30.300	30.300	0,00	974.300,00
10350003 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BPL 63 "Pflaumenallee Ost"									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	10.113,75	4.800	6.600	0 0 0 0	0	0	0	0,00	72.195,57
= Saldo	10.113,75	4.800	6.600	0 0 0 0	0	0	0	0,00	72.195,57
10390002 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB Gewerbepark "Grüner Weg" BG 15									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	12.300	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	16.046,36

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	12.300	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	16.046,36
20130003 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BG N 67, Fläche B									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	66.830,04
= Saldo	0,00	2.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	66.830,04
20130004 Beträge nach §§ 135 a - c BauGB N 67 Fläche A									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	931.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	931.000,00
40050003 Beträge nach §§ 135 a - c BauGB VE 9 - Langes Land, Vellern									
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	1.700	14.900	0 0 0 0	14.900	14.900	0	0,00	46.400,00
= Saldo	0,00	1.700	14.900	0 0 0 0	14.900	14.900	0	0,00	46.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	19.913,91	85.400	159.800	0 0 0 0	41.200	45.200	7.300	0,00	2.011.718,01

Erläuterungen zu 4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten

130101 688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen
Zu Investitionsnummer 20130004:
Spätere Jahre: 931.000 €.

130101 688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB
Zu Investitionsnummer 00180001:
Ausgleichsmaßnahmen "Ökokonto"
2016 - 2019:
Bachentwicklung Stichelbach/Mellenbach, Steinbruch West, Steinbruch Walkerberg sowie Erweiterung Aktivpark Phönix.

Erläuterungen zu 7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

130101 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Zu Investitionsnummer 00180001:
Erwerb von Flächen für das Ökokonto.

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

130101 785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen
Zu Investitionsnummer 00180001:
Ausgleichsmaßnahmen "Ökokonto"
2016 - 2019:
Bachentwicklung Stichelbach/Mellenbach, Steinbruch West, Steinbruch Walkerberg sowie Erweiterung Aktivpark Phönix.

Produktbereich:	13	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe:	1301	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	130102	Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen
Verantwortlich:	FD 67, Herr Heuckmann	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind Aufgaben und Maßnahmen der Neuerrichtung öffentlicher Grünflächen sowie des Baumschutzes abgebildet.

- Konzeption, Planung, Vergabe, Bau, Abrechnung und Bereitstellung von Grün-, Frei- und Erholungsflächen sowie Waldflächen,
- Erstellen von technischen Unterlagen, Förderanträgen, Verwendungsnachweisen,
- Abstimmung von Projektplanungen und Baumaßnahmen mit anderen FD und Behörden, Beratung und Dienstleistungen für andere FD,
- Baumschutz

Ziele

- Schaffung und Sicherung nachhaltiger Grün-, Frei- und Erholungsflächen
- Schutz und Entwicklung des Baumbestandes

Maßnahmen

- Planung und Bau von Grün- und Erholungsflächen unter besonderer Berücksichtigung von Naturnähe, Naturerleben und Nachhaltigkeit:
2016:
Grünflächen Baugebiet VE 9: Entwicklungspflege
Planung Grünflächen und Rad-/Wanderwege Baugebiet Obere Brede/Tuttenbrock Abschnitt zwischen Zünfte- und Neubeckumer Straße
Planung und Bau Rad-/Wanderwege am Steinbruch West/Lindenallee Linnenbrink
Planung und Bau Rad-/Wanderwege im Baugebiet Gewerbepark Grüner Weg; Verlängerung von der Hans-Böckler Str. bis zum alten Grünen Weg
- Baumschutz:
Beratung zu Fragen des Baumschutzes
Beratung zu und Planung von Ersatz- und Neuanpflanzungen von Bäumen

Kennzahlen

Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	150	150	150	8.600	13.000
	130102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	150,00	150	150	150	8.600	13.000
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	24.374,33	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350
	130102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	24.374,33	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	612,66	0	9.800	2.300	4.150	300
	130102.471100 Aktivierte Eigenleistungen	612,66	0	9.800	2.300	4.150	300
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	25.136,99	24.500	34.300	26.800	37.100	37.650
11.	- Personalaufwendungen	10.858,14	8.650	8.000	8.050	8.100	8.150
	130102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.744,71	6.900	6.400	6.450	6.500	6.550
	130102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	630,25	550	500	500	500	500
	130102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.483,18	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.400	5.200	5.100	5.200	5.100
	130102.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	950	100	100	100	100
	130102.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	300	300	200	300	200
	130102.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	450	100	100	100	100
	130102.524221 Unterhaltung der Ausgleichflächen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	35.553,07	36.400	35.950	38.700	39.150	46.800
	130102.571100 Abschreibungen Sachanlagen	35.553,07	36.400	35.950	38.700	39.150	46.800
15.	- Transferaufwendungen *	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	130102.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,08	100	150	150	150	150
	130102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	130102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	130102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	10,08	50	50	50	50	50
	130102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	47.422,29	52.550	50.300	53.000	53.600	61.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.285,30	-28.050	-16.000	-26.200	-16.500	-23.550
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)	-22.285,30	-28.050	-16.000	-26.200	-16.500	-23.550
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)	-22.285,30	-28.050	-16.000	-26.200	-16.500	-23.550

Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.229,60	116.400	119.200	120.400	121.600	122.800
	130102.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.165,94	116.300	117.500	118.700	119.900	121.100
	130102.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	340,14	0	0	0	0	0
	130102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.723,52	100	1.700	1.700	1.700	1.700
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-138.514,90	-144.450	-135.200	-146.600	-138.100	-146.350
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

130102 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Entwicklung der Stadtteile Vellern und Roland für den Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft".

Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen 1. aus Steuern u. ä. Abgaben 2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen 3. aus Transfereinzahlungen 4. aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten 5. aus privatrechtlichen Leistungsentgelten 6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8. aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen 9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit) Auszahlungen 10. für Personal 130102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte 130102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte 130102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte 11. für Versorgungsen 12. für Sach- u. Dienstleistungen 130102.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB 130102.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens 130102.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb 130102.724221 Unterhaltung der Ausgleichflächen 13. für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen 14. für Transferauszahlungen 130102.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 15. sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 130102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 130102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten 130102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz 130102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte 16. Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit) 17. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) Investitionstätigkeit								
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		10.858,14	8.650	8.000	0	8.050	8.100	8.150
		8.744,71	6.900	6.400	0	6.450	6.500	6.550
		630,25	550	500	0	500	500	500
		1.483,18	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	6.400	5.200	0	5.100	5.200	5.100
		0,00	950	100	0	100	100	100
		0,00	300	300	0	200	300	200
		0,00	450	100	0	100	100	100
		0,00	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
		0,00	0	0	0	0	0	0
		1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		11,08	100	150	0	150	150	150
		1,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	50	50	0	50	50	50
		10,08	50	50	0	50	50	50
		0,00	0	50	0	50	50	50
		11.869,22	16.150	14.350	0	14.300	14.450	14.400
		-11.869,22	-16.150	-14.350	0	-14.300	-14.450	-14.400

Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
	130102.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.400	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *	12.253,14	57.100	89.600	0	47.000	84.800	9.500
	130102.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	76.900	0	0	0	0
	130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	12.253,14	57.100	12.700	0	47.000	84.800	9.500
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	12.253,14	57.100	89.600	0	47.000	84.800	9.500
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.253,14	-55.700	-89.600	0	-47.000	-84.800	-9.500

Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen	2014	2015	2016	2017-2018-2019	2017	2018	2019	bereit	Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	gestellt	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0026 Ausgleichsmaßnahmen BG 57 A -Sachsenstraße-									
130102.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	1.400	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	13.072,96
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	92.453,76
= Saldo	0,00	1.400	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-79.380,80
0027 Grünflächen B-Plan 60 Obere Brede Tutenbrock									
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	12.253,14	49.100	11.700	0 0 0 0	46.000	83.800	6.500	0,00	445.380,35
= Saldo	-12.253,14	-49.100	-11.700	0 0 0 0	-46.000	-83.800	-6.500	0,00	-445.380,35
0030 Grünflächen Holtmarweg									
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	18.700,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-18.700,00
0035 Grün- und Ausgleichsflächen Baugebiet VE 9									
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	8.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	0	0,00	11.000,00
= Saldo	0,00	-8.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	0	0,00	-11.000,00
0104 Öffentliche Grün- und Ausgleichsflächen B-Plan 67 Teil A Neubeckum									

Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	158.700,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-158.700,00
1072 Radweg Hans-Böckler-Str. / Grüner Weg im BG 15, Gewerkepark Grüner Weg									
130102.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	34.800	0 0 0 0	0	0	0	0,00	34.800,00
= Saldo	0,00	0	-34.800	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-34.800,00
1073 Grünzug / Radweg nord-westlich Steinbruch West, (Steinbruchallee, Lückenschluß)									
130102.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	42.100	0 0 0 0	0	0	0	0,00	42.100,00
= Saldo	0,00	0	-42.100	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-42.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.253,14	-55.700	-89.600	0 0 0 0	-47.000	-84.800	-6.500	0,00	-790.061,15

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

130102 785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen

Zu Investitionsnummer 0027:

Grünflächen B-Plan 60, Obere Brede Tutenbrock

2015 - 2019:

Rad-/Fußweg Anbindung Brücke WLE - Tutenbrocksee, inkl. Grün + Pflege

Öffentliche Grünflächen mit Fuß- und Radwegen im Gewerbegebiet.

Grünflächen Süd-Ost mit Rad- / Fußweg.

Zu Investitionsnummer 0030:

Grünflächen Holtmarweg

Spätere Jahre: Baukosten 18.700 €, nur für Aufwuchs.

Zu Investitionsnummer 0035:

2015 - 2018: Grün.

Zu Investitionsnummer 0104:

Spätere Jahre: 158.700 €.

Produktbereich:	13	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe:	1301	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	130103	Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tutenbrock, Rolandsee u.a.)
Verantwortlich:	FD 69. Herr Denkert	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung von Erholungsflächen und Unterhaltung der Grünflächen incl. Bauten

Ziele

Bereitstellung neuer und Unterhaltung der vorhandenen der Naherholung dienenden Flächen, die zur Aufwertung der Aufenthaltsqualität der Stadt insgesamt beitragen

Maßnahmen

Ankauf geeigneter Flächen

Unterhaltung der vorhandenen Naherholungsflächen

Koordination der zur Unterhaltung notwendigen gärtnerischen und ggf. auch baulichen Maßnahmen

Kennzahlen

Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tutenbrock, Rolandsee u.a.)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.418,92	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	130103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.418,92	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
	130103.442100 Erträge aus Verkauf	200,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.069,98	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	130103.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.069,98	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	11.688,90	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450
11.	- Personalaufwendungen *	37.840,28	33.100	14.000	14.150	14.300	14.450
	130103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.361,45	25.100	10.350	10.450	10.550	10.650
	130103.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	10.642,99	2.000	500	500	500	500
	130103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.835,84	6.000	3.150	3.200	3.250	3.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	562.444,84	419.250	520.700	540.650	545.800	550.950
	130103.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.646,37	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	130103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	350,81	550	600	600	650	650
	130103.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	66.358,45	55.200	69.100	69.800	70.500	71.200
	130103.524123 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen d d. EB SBB (FD 69)	0,00	450	100	100	100	100
	130103.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	433.859,31	333.950	422.250	441.500	445.900	450.350
	130103.524209 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	130103.524222 Unterhaltung der Wanderwege	653,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	130103.524234 Instandsetzung Wanderweg Ruenkolk nach Baumaßnahme	35.000,00	0	0	0	0	0
	130103.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	150	150	150	150	150
	130103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.553,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	130103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.918,37	450	3.000	3.000	3.000	3.000
	130103.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	104,68	500	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	101.471,66	99.550	92.300	91.950	92.600	93.250
	130103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	96.804,99	99.550	92.300	91.950	92.600	93.250
	130103.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen	4.666,67	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	130103.531733 Zuschuss an das Hotel- Restaurant Höxberg gem. Gestattungsvertrag	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.108,80	14.950	15.250	15.250	15.250	15.250
	130103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50

Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tutenbrock, Rolandsee u.a.)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	130103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	50	50	50	50
	130103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	900,00	900	900	900	900	900
	130103.542200 Mieten und Pachten	12.516,77	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	130103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	50	50	50
	130103.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,99	0	100	100	100	100
	130103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	39,36	0	100	100	100	100
	130103.549963 Papierkörbe -Parkanlagen- (Festwert)	591,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	719.465,58	570.450	645.850	665.600	671.550	677.500
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-707.776,68	-559.000	-634.400	-654.150	-660.100	-666.050
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)	-707.776,68	-559.000	-634.400	-654.150	-660.100	-666.050
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)	-707.776,68	-559.000	-634.400	-654.150	-660.100	-666.050
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.909,31	8.500	7.150	7.200	7.250	7.350
	130103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	8.909,31	8.500	7.150	7.200	7.250	7.350
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-716.685,99	-567.500	-641.550	-661.350	-667.350	-673.400
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	28.328,10	0	0	0	0	0
	130103.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	4.224,10	0	0	0	0	0
	130103.547400 Wertveränd. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	24.104,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-28.328,10	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

130103 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
Unterhaltung / Reparatur der Voliere Höxberg.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130103 524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Insbesondere Zäune und Schilder.

130103 524209 Unterhaltung der Grünanlagen
Ab 2013 Zusammenlegung mit Produktkonto 130102.524209 (Park- und Gartenanlagen).

130103 524223 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens d. d. EB SBB FD 69
Der Ansatz wurde auf das Kto. 130103.524201 verschoben.

Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuddenbrock, Rolandsee u.a.)

130103 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Futterkosten Tiergehege Höxberg.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

130103 531733 Zuschuss an das Hotel- Restaurant Höxberg gem. Gestattungsvertrag
Es wurde ein Gestattungsvertrag geschlossen, wonach die Öffentlichkeit die Toilettenanlagen des Hotel-Restaurant Höxberg benutzen kann.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

130103 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten
FD 11 ist für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

130103 542200 Mieten und Pachten
Pachtverträge Kleingartenanlage Neubeckum, Hoher Hagen und Freifläche Roland.

Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tutenbrock, Rolandsee u.a.)

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen 1. aus Steuern u. ä. Abgaben 2. aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen 3. aus Transfereinzahlungen 4. aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten 5. aus privatrechtlichen Leistungsentgelten 130103.642100 Einzahlungen aus Verkauf 6. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 7. Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8. aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen 9. Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit) Auszahlungen 10. für Personal 130103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte 130103.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte 130103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte 11. für Versorgung 12. für Sach- u. Dienstleistungen 130103.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 130103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen 130103.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB 130103.724123 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen d. d. EB SBB (FD 69) 130103.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb 130103.724209 Unterhaltung der Grünanlagen 130103.724222 Unterhaltung der Wanderwege 130103.724234 Instandsetzung Wanderweg Rünenkolk nach Baumaßnahme 130103.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) 130103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen 130103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB 130103.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen								
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		200,00	0	0	0	0	0	0
		200,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		200,00	0	0	0	0	0	0
		37.840,28	33.100	14.000	0	14.150	14.300	14.450
		22.361,45	25.100	10.350	0	10.450	10.550	10.650
		10.642,99	2.000	500	0	500	500	500
		4.835,84	6.000	3.150	0	3.200	3.250	3.300
		0,00	0	0	0	0	0	0
		653.192,29	419.250	520.700	0	540.650	545.800	550.950
		14.859,56	20.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		227,52	550	600	0	600	650	650
		66.481,69	55.200	69.100	0	69.800	70.500	71.200
		0,00	450	100	0	100	100	100
		524.024,94	333.950	422.250	0	441.500	445.900	450.350
		0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		653,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		35.000,00	0	0	0	0	0	0
		18,00	150	150	0	150	150	150
		8.842,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		2.979,87	450	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		104,68	500	500	0	500	500	500

Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tutenbrock, Rolandsee u.a.)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	130103.731733 Zuschuss an das Hotel-Restaurant Höxberg gem. Gestattungsvertrag	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.517,12	13.950	14.250	0	14.250	14.250	14.250
	130103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	130103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	50	0	50	50	50
	130103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	900,00	900	900	0	900	900	900
	130103.742200 Mieten und Pachten	12.516,77	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	130103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	0	50	50	50
	130103.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,99	0	100	0	100	100	100
	130103.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	39,36	0	100	0	100	100	100
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	708.149,69	469.900	552.550	0	572.650	577.950	583.250
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-707.949,69	-469.900	-552.550	0	-572.650	-577.950	-583.250
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	130103.688105 Erstattung Grün-u. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	81.000	1.000	1.000
	130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	81.000	1.000	1.000
8.	für Baumaßnahmen *	48.686,11	14.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	130103.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
	130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	48.686,11	13.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	130103.785220 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.141,68	2.850	3.250	0	2.550	2.550	3.050
	130103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130103.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	550,00	800	1.200	0	500	500	1.000
	130103.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0	50	50	50

Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee u.a.)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	130103.783263 Papierkörbe - Parkanlagen- (Festwert) < 410 EUR	591,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	49.827,79	18.350	16.750	0	96.050	16.050	16.550
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-49.827,79	-18.350	-16.750	0	-96.050	-16.050	-16.550

Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee u.a.)

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0038 Grunderwerb für Wanderwege									
130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00
0089 Bänke in Erholungsgebieten									
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	3.285,49	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	8.285,49
= Saldo	-3.285,49	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-8.285,49
0094 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen									
130103.785220 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00
0097 Aufbauten auf öffentlichen Grünflächen									
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	45.400,62	10.000	10.000	0 0 0 0	10.000	10.000	10.000	0,00	95.400,62
= Saldo	-45.400,62	-10.000	-10.000	0 0 0 0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-95.400,62
0117 Aufstellung einer Vitrine im Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg u. an der Werse									
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	2.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.000,00

Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tutenbrock, Rolandsee u.a.)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-2.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-2.000,00
0123 Aufbauten für Zementroute									
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
00010077 Tierbestand > 410 EUR									
130103.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	550,00	800	1.000	0 0 0 0	500	500	500	0,00	3.850,00
= Saldo	-550,00	-800	-1.000	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-3.850,00
00010101 BuG -Bereitstellung von Erholungsgebieten- > 410 EUR									
130103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00
00020089 Tierbestand 60 EUR bis 410 EUR									
130103.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
= Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00370001 Grunderwerb Erweiterung Freizeitanlage Aktivpark Phoenix									
130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0	80.000	0	0	0,00	80.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	-80.000	0	0	0,00	-80.000,00

Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee u.a.)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00370002 Erweiterungskosten Freizeitanlage Aktivpark Phoenix									
130103.688105 Erstattung Grün-u. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	177.000,00
130103.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflä- chen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	97.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	80.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-49.236,11	-17.350	-15.550	0 0 0 0	-95.050	-15.050	-15.050	0,00	-127.286,11

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

130103 785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.

Zu Investitionsnummer 0097:

Notwendige Neuanschaffungen in Naherholungsgebieten.

Zu Investitionsnummer 0123:

Aufbauten für Zementroute

Ausstattung u.a. für die Zementroute (Aussichtsturm, Bänke, Infotafeln etc.).

130103 785220 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen

Zu Investitions-Nummer 0094:

Geländeranbauten an Wanderwegen / Bänke.

Produktbereich:	13	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe:	1301	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	130104	Land- und Forstwirtschaft
Verantwortlich:	FD 69, Herr Denkert	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes sowie landwirtschaftlicher Flächen, Unterhaltung der Wirtschaftswege, Holzproduktion

Ziele

Erhaltung der Multifunktionalität der städtischen Waldflächen, die sowohl ökologischen als auch sozialen und wirtschaftlichen Zwecken dienen.

Sicherung der münsterlandtypischen Kulturlandschaft unter Berücksichtigung ökologischer und ökonomischer Aspekte

Maßnahmen

Koordination der zur Hege und Pflege des Waldes notwendigen Maßnahmen

Holzverkauf

Ankauf von landwirtschaftlichen Flächen zur Umwandlung in Ausgleichsflächen

Kennzahlen

Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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 *	18.532,28	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	130104.442100 Erträge aus Verkauf	18.532,28	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
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	18.532,28	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	535.451,93	393.950	577.300	597.500	602.700	608.000
	130104.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	1.500	500	500	500	500
	130104.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	450	100	100	100	100
	130104.524123 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen d d. EB SBB (FD 69)	0,00	450	100	100	100	100
	130104.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	457.919,22	265.550	461.800	481.600	486.400	491.300
	130104.524202 Deckenerneuerung öffentl. Wirtschaftswege	8.703,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	130104.524224 Unterh. der Wirtschaftswege	35.167,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	130104.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	33.661,05	46.000	34.800	35.200	35.600	36.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.106,99	4.150	4.150	4.150	4.150	19.250
	130104.571100 Abschreibungen Sachanlagen	4.106,99	4.150	4.150	4.150	4.150	19.250
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.054,62	10.500	10.600	10.750	10.850	10.850
	130104.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	50	50	50
	130104.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	3.000	3.050	3.200	3.300	3.300
	130104.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	6.606,81	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	130104.549964 Waldbestand Aufforstung (Festwert)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	547.613,54	408.600	592.050	612.400	617.700	638.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-529.081,26	-398.600	-584.550	-604.900	-610.200	-630.600
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)	-529.081,26	-398.600	-584.550	-604.900	-610.200	-630.600
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)	-529.081,26	-398.600	-584.550	-604.900	-610.200	-630.600
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)	-529.081,26	-398.600	-584.550	-604.900	-610.200	-630.600

Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	245,70	0	0	0	0	0
	130104.547400 Wertveränd. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage)	245,70	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	-245,70	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

130104 442100 Erträge aus Verkauf
Unter anderem Holzverkauf an den EB SBB für die Heizung.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130104 523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land
Zuweisung an das Forstamt Warendorf für Revierförster

130104 524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb
Personalkostenanteil des EB 82 für die Unterhaltung der Wirtschaftswege

130104 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB
Personalkostenanteil des Eigenbetriebes städtische Betriebe Beckum für die Land und Forstwirtschaft.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

130104 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Waldbesitzerverband der Gemeinden und Gemeindeverbände e. V.
Schutzgemeinschaft "Deutscher Wald"
Forstbetriebsgemeinschaft Warendorf - Süd-

Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	18.532,28	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	130104.642100 Einzahlungen aus Verkauf	18.532,28	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	18.532,28	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	Auszahlungen							
10.	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	698.546,58	393.950	577.300	0	597.500	602.700	608.000
	130104.723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	1.500	500	0	500	500	500
	130104.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	450	100	0	100	100	100
	130104.724123 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen d. d. EB SBB (FD 69)	0,00	450	100	0	100	100	100
	130104.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	528.363,78	265.550	461.800	0	481.600	486.400	491.300
	130104.724202 Deckenerneuerung öffentl. Wirtschaftswege	105.694,99	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	130104.724224 Unterh. der Wirtschaftswege	35.167,83	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	130104.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	29.319,98	46.000	34.800	0	35.200	35.600	36.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.054,62	9.500	9.600	0	9.750	9.850	9.850
	130104.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	0	50	50	50
	130104.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	3.000	3.050	0	3.200	3.300	3.300
	130104.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	6.606,81	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	706.601,20	403.450	586.900	0	607.250	612.550	617.850
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-688.068,92	-393.450	-579.400	0	-599.750	-605.050	-610.350
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130104.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	130104.783264 Waldbestand Aufforstung (Festwert) < 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0057 Grunderwerb für Auffors- tungen									
130104.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00

Produktbereich:	13	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe:	1301	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	130105	Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung
Verantwortlich:	FD 67, Herr Heuckmann	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind sämtliche Aufgaben und Maßnahmen des nichttechnischen Hochwasserschutzes, der naturnahen Gewässerentwicklung und des Ökokontos an Fließgewässern abgebildet.

Rechtliche Grundlagen: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, EU-Wasserrahmenrichtlinie, EU-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Wasserverbandsgesetz NRW

- Planung und Bau von Maßnahmen zur Sicherstellung des nicht technischen Hochwasserschutzes und einer zum Wohl der Bevölkerung, Natur und Landschaft dienenden Bewirtschaftung der Gewässer; einschließlich Anforderungen des Hochwasserrisikomanagements
- Planung und Bau kommunaler Gewässer und Gewässerauen sowie erforderlicher Anlagen an Gewässern; naturnaher Gewässerbau gemäß Wasserrahmenrichtlinie, Renaturierungs- und Gewässerentwicklungsmaßnahmen,
- Koordinierung, Beantragung und Abwicklung der Förderung inkl. Verwendungsnachweisen
- Entwicklung von Pflege/Unterhaltungskonzepten und deren Umsetzung
- ökologische Aufwertung und nachhaltige Entwicklung kommunaler Ökokontoflächen/Biotope an Fließgewässern
- ökologisches Monitoring der Maßnahmen an Fließgewässern
- Zusammenarbeit mit Wasser- und Bodenverbänden

Ziele

- Hochwasserschutz an heimischen Gewässern
- Entwicklung naturnaher Gewässer inkl. Biotopverbund
- Integration und Nutzung der Refinanzierungsmöglichkeiten des kommunalen Ökokontos
- Integrierte Förderung von Naherholung und Naturerleben an Gewässern

Maßnahmen

2016:

Werse Außenbereich: Abschluss des letzten Bauabschnitt A2 + Entwicklung insgesamt

Werse Innenbereich: Planungen BA 7 – 9 (Bereich Osttor) inkl. Hochwasserrisikomanagementplanung und Entwicklung insgesamt

Stichelbach: Bau BA 5 östlich Vellerns

Hellbach: Planung und Beginn Bau BA 4 + 5: Kaiser-Wilhelm-Str bis Bundesbahn

Angel: Planung

Kollenbach: Planung Innen- und Außenbereich

Butterschlotbach: Planung

Lippbach/Specksbach: Planung

Kennzahlen

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.398,91	111.400	113.550	113.550	113.550	113.550
	130105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	90.398,91	111.400	113.550	113.550	113.550	113.550
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	98.630,93	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	130105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.630,93	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.827,00	0	0	0	0	0
	130105.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.827,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.799,74	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
	130105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.799,74	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	195.656,58	215.350	217.500	217.500	217.500	217.500
11.	- Personalaufwendungen	125.485,43	129.500	130.100	131.400	132.700	134.000
	130105.501100 Dienstaufwendungen Beamte	28.970,33	28.750	29.550	29.850	30.150	30.450
	130105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	76.674,27	79.400	79.850	80.650	81.450	82.250
	130105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.655,17	6.200	5.900	5.950	6.000	6.050
	130105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.185,66	15.150	14.800	14.950	15.100	15.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.115,58	38.900	20.800	20.900	21.000	21.100
	130105.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	450	100	100	100	100
	130105.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	130105.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	3.050	100	100	100	100
	130105.524220 Unterh. d. Ausgleichsflächen durch den EB SBB	9.273,19	15.200	9.500	9.600	9.700	9.800
	130105.524225 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	130105.524226 Unterh. der Ausgleichsflächen an Fließgewässern	22.842,39	4.700	6.600	6.600	6.600	6.600
	130105.524227 Ausbau Rattbach im Bereich der Neubeckumer Straße	0,00	11.000	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	119.247,64	145.600	119.250	121.750	121.800	129.950
	130105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	119.212,69	145.600	119.250	121.750	121.800	129.950
	130105.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	34,95	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	122.347,15	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
	130105.531301 Beiträge an die Unterhaltungsverbände	122.347,15	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	637,31	400	450	450	450	450
	130105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
	130105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	432,03	50	50	50	50	50
	130105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	85,00	100	100	100	100	100
	130105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	116,28	50	50	50	50	50
	130105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	50	50	50

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	130105.549910 Beitrag an Netzwerk FLUR - Fließgewässer i. städt. Raum	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	399.833,11	436.800	393.000	396.900	398.350	407.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.176,53	-221.450	-175.500	-179.400	-180.850	-190.400
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)	-204.176,53	-221.450	-175.500	-179.400	-180.850	-190.400
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)	-204.176,53	-221.450	-175.500	-179.400	-180.850	-190.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.390,57	7.100	4.800	4.800	4.800	4.850
	130105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD 65)	340,14	600	700	700	700	750
	130105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD DV)	4.050,43	6.500	4.100	4.100	4.100	4.100
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-208.567,10	-228.550	-180.300	-184.200	-185.650	-195.250
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

130105 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Veranlagung der Grundstückseigentümer:

Verband	veranlagte Flächen	Betrag je ha
Ahlen-Beckum	538.548,96 a = 5.385,4896 ha	11,00 €/ha
Sendenhorst Ennigerloh	185.094,61 a = 1.850,9461 ha	9,09 €/ha
5-Quabbe	208.836,18 a = 2.088,3618 ha	11,00€/ha
Insgesamt	932.479,75 a = 9.324,7975 ha	

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130105 524226 Unterh. der Ausgleichsflächen an Fließgewässern
Unterhaltung Ökokontoflächen an Fließgewässern (Werse, Stichelbach u. a.). Anteilige Refinanzierung über Einnahmen Ökokonto.

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

130105 531301 Beiträge an die Unterhaltungsverbände

Ahlen - Beckum

72.250 €

Sendenhorst - Quabbe

25.900 €

UV - 5 Quabbe

24.250 €

122.400 €

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

130105 549910 Beitrag an Netzwerk FLUR -Fließgewässer i. städt. Raum

Mitgliedsbeitrag im Netzwerk FLUR

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	98.853,56	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	130105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.853,56	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.827,00	0	0	0	0	0	0
	130105.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.827,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	101.680,56	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen								
10.	für Personal	125.610,75	129.500	130.100	0	131.400	132.700	134.000
	130105.701100 Dienstbezüge Beamte	29.095,65	28.750	29.550	0	29.850	30.150	30.450
	130105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	76.674,27	79.400	79.850	0	80.650	81.450	82.250
	130105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.655,17	6.200	5.900	0	5.950	6.000	6.050
	130105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.185,66	15.150	14.800	0	14.950	15.100	15.250
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	32.115,58	38.900	20.800	0	20.900	21.000	21.100
	130105.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	450	100	0	100	100	100
	130105.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	130105.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	3.050	100	0	100	100	100
	130105.724220 Unterh. d. Ausgleichsflächen durch den EB SBB	9.273,19	15.200	9.500	0	9.600	9.700	9.800
	130105.724225 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	130105.724226 Unterh. der Ausgleichsflächen an Fließgewässern	22.842,39	4.700	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	130105.724227 Ausbau Rattbach im Bereich der Neubekumer Straße	0,00	11.000	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	122.347,15	122.400	122.400	0	122.400	122.400	122.400
	130105.731301 Beiträge an die Unterhaltungsverbände	122.347,15	122.400	122.400	0	122.400	122.400	122.400
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	627,63	400	450	0	450	450	450
	130105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	130105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	422,35	50	50	0	50	50	50
	130105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	85,00	100	100	0	100	100	100
	130105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	116,28	50	50	0	50	50	50
	130105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	0	50	50	50
	130105.749910 Beitrag an Netzwerk FLUR -Fließgewässer i. städt. Raum	0,00	200	200	0	200	200	200
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	280.701,11	291.200	273.750	0	275.150	276.550	277.950
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179.020,55	-191.200	-173.750	0	-175.150	-176.550	-177.950
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	221.000,00	842.800	432.200	0	1.037.300	562.150	202.200
	130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	221.000,00	842.800	432.200	0	1.037.300	562.150	202.200
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	159.900	205.950	0	194.350	26.000	0
	130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	159.900	205.950	0	194.350	26.000	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	150	0	0	0	0	0
	130105.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	150	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	221.000,00	1.002.850	638.150	0	1.231.650	588.150	202.200
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	136.601,94	135.000	207.000	0	192.000	232.000	170.000
	130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	136.601,94	135.000	207.000	0	192.000	232.000	170.000
8.	für Baumaßnahmen *	456.191,72	913.300	306.100	949.700	801.500	519.700	118.700
	130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	456.191,72	913.300	306.100	949.700	801.500	519.700	118.700
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	592.793,66	1.048.300	513.100	949.700	993.500	751.700	288.700
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-371.793,66	-45.450	125.050	-949.700	238.150	-163.550	-86.500

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0045 Naturnahe Entwicklung Deipenbach/Völkerbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	310.580,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	55.100,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	5.606,69	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	288.803,95
= Saldo	-5.606,69	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	76.876,05
0046 Hochwasserschutz und Entwicklung der Werse im Außenbereich									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	6.000,00	552.600	105.500	0 0 0 0	2.400	0	0	0,00	1.818.960,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	149.400	199.650	0 0 0 0	168.350	0	0	0,00	732.400,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	47.168,02	690.700	98.000	0 0 0 0	3.000	3.000	0	0,00	2.401.280,64
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	2.687,92
= Saldo	-41.168,02	11.300	207.150	0 0 0 0	167.750	-3.000	0	0,00	147.391,44
0047 Naturnahe Entwicklung Stichelbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	51.400	10.400	0 0 0 0	59.700	37.600	2.400	0,00	375.860,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	6.300	0 0 0 0	26.000	0	0	0,00	158.150,00

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen	2014	2015	2016	2017- 2018 2019	2017	2018	2019	bereit gestellt	Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	2016	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	69.300	13.000	124.600 74.600 47.000 3.000	74.600	47.000	3.000	0,00	591.922,83
= Saldo	0,00	-17.900	3.700	-124.600 -74.600 -47.000 -3.000	11.100	-9.400	-600	0,00	-57.912,83
0048 Naturnahe Entwicklung Hellbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	68.300	0 0 0 0	202.250	82.800	7.200	0,00	360.550,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	26.000	0	0,00	153.700,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	224,87	23.000	85.400	365.300 252.800 103.500 9.000	252.800	103.500	9.000	0,00	565.548,91
= Saldo	-224,87	-23.000	-17.100	-365.300 -252.800 -103.500 -9.000	-50.550	5.300	-1.800	0,00	-51.298,91
0049 Naturnahe Entwicklung Rüenkolk									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	180.000,00	3.200	3.200	0 0 0 0	3.200	0	0	0,00	686.955,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	10.500	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	184.600,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	294.930,40	4.000	4.000	0 0 0 0	4.000	0	0	0,00	827.418,56
= Saldo	-114.930,40	9.700	-800	0 0 0 0	-800	0	0	0,00	44.136,44
0058 Naturnahe Entwicklung Angel									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	161.650	210.550	55.000	0,00	427.200,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	117.350,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	24.945,13	13.000	33.000	12.000 7.000 5.000 0	123.100	263.200	104.700	0,00	596.964,45

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-24.945,13	-13.000	-33.000	-12.000 -7.000 -5.000 0	38.550	-52.650	-49.700	0,00	-52.414,45
0090 Naturnahe Entwicklung Siechenbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	182.520,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	42.200,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	20.988,91	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	270.193,67
= Saldo	-20.988,91	1.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-45.473,67
0091 Naturnahe Entwicklung / Hochwasserschutz Kollenbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	89.650,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	22.400,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	10.591,00	27.000	23.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	134.054,14
= Saldo	-10.591,00	-27.000	-23.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-22.004,14
0092 Naturnahe Entwicklung/ Hochwasserschutz Butterschlotbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	46.000,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	1.314,00	0	22.000	29.000 16.000 13.000 0	16.000	13.000	0	0,00	56.900,00
= Saldo	-1.314,00	0	-22.000	-29.000 -16.000 -13.000 0	-16.000	-13.000	0	0,00	-10.900,00
0132 Naturnahe Entwicklung/Hochwasserschutz Specksbach/Lippbach									

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen	2014	2015	2016	2017- 2018 2019	2017	2018	2019	bereit gestellt	Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	2016	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	30.200	0	0	0,00	30.200,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.500,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	7.600	4.000	12.000 12.000 0 0	12.000	0	0	0,00	38.400,00
= Saldo	0,00	-7.600	-4.000	-12.000 -12.000 0 0	18.200	0	0	0,00	-700,00
0145 Naturnahe Entwicklung Maybach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	35.000,00	12.000	8.800	0 0 0 0	1.000	0	0	0,00	46.300,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	25.050,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	39.422,70	2.400	2.400	0 0 0 0	1.200	0	0	0,00	74.864,50
= Saldo	-4.422,70	9.600	6.400	0 0 0 0	-200	0	0	0,00	-3.514,50
00440001 Grunderwerb - Werse Innenbereich -									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	12.000	12.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	24.000,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	45.000,00
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-21.000,00
00440002 Naturnahe Entwicklung Werse Innenbereich, BA 7 - 9									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	98.600	28.000	0 0 0 0	287.300	63.200	1.600	0,00	478.700,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	11.000,00	76.300	21.300	406.800 314.800 90.000 2.000	314.800	90.000	2.000	0,00	556.699,30

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-11.000,00	22.300	6.700	-406.800 -314.800 -90.000 -2.000	-27.500	-26.800	-400	0,00	-77.999,30
00450003 Entwicklung Deipenbach									
130105.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	150	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.272,40
= Saldo	0,00	150	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	1.272,40
00470001 Grunderwerb Stichelbach (Vellern)									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	21.000,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	21.500,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-500,00
00480001 Grunderwerb Naturnahe Entwicklung Hellbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	52.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	89.250,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.560,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	83.415,41
= Saldo	-46.560,00	52.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	5.834,59
00490001 Grunderwerb Rünenkolk									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	48.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	48.000,00
00580001 Grunderwerb Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung Angel									

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	60.000	196.000	0 0 0 0	136.000	168.000	136.000	0,00	856.000,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000	170.000	0 0 0 0	170.000	210.000	170.000	0,00	1.070.000,00
= Saldo	0,00	-15.000	26.000	0 0 0 0	-34.000	-42.000	-34.000	0,00	-214.000,00
00910001 Grunderwerb Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung Kollenbach									
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0 0 0 0	153.600	0	0	0,00	188.750,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.041,94	45.000	22.000	0 0 0 0	22.000	22.000	0	0,00	235.991,94
= Saldo	-90.041,94	-45.000	-22.000	0 0 0 0	131.600	-22.000	0	0,00	-47.241,94
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-371.793,66	-45.450	125.050	-949.700 -677.200 -258.500 -14.000	238.150	-163.550	-86.500	0,00	-281.448,82

Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

130105 681100 Investitionszuwendungen vom Land
Zu Investitionsnummer 00480001:
Grunderwerb neu veranschlagt.

Zu Investitionsnummer 0058:
Zuwendung vom Land.

Zu Investitionsnummer 00910001:
Spätere Jahre: 35.150 €.

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

130105 785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen

Zu Investitionsnummer 00440002:

2016: Baukosten	28.000 €.
2017: Baukosten	314.800 €, davon Aufwuchs 25.900 €.
2018: Baukosten	90.000 €, davon Aufwuchs 4.000 €.
2019: Baukosten	Aufwuchs 2.000 €.

Zu Investitionsnummer 0046:

2016: Baukosten	98.000 €, davon Aufwuchs 11.000 €.
2017: Baukosten	3.000 €, nur Aufwuchs.
2018: Baukosten	3.000 €, nur Aufwuchs.

Zu Investitionsnummer 0047:

2016: Bau + Planung 13.000 € (BA 1), davon Grün 5.000 € (BA 5).
2017: Erdbau 74.600 €, davon Grün 1.000 € (BA 1).
2018: Erdbau 47.000 €, davon Grün 10.200 €.
2019: Grün 3.000 €.

Zu Investitionsnummer 0048:

2016: Planung + Bau 85.400 € (BA 4+5).
2017: Bau 252.800 €, davon Grün 6.700 €.
2018: Bau 103.500 €, davon Grün 39.500 €.
2019: Bau 9.000 €, davon Grün 2.000 €.

Zu Investitionsnummer 0058:

2016: 33.000 €, Planung Ba 5 + 6.
2017: 123.100 €, Planung und Bau Ba 5 + 6, davon Grün 17.800 €.
2018: 263.200 €, Planung und Bau Ba 5 + 6, davon Grün 27.000 €.
2019: Bau BA 5 + 6 + Planung BA 1 + 2 104.700 €, davon Grün 3.000 €.

Zu Investitionsnummer 0091:

Planungskosten.

Zu Investitionsnummer 0092:

Planung BA 3 + 4.

Produktbereich:	13	Natur- u. Landschaftspflege
Produktgruppe:	1305	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produkt:	130501	Verwaltung der Friedhöfe
Verantwortlich:	FD 67, Herr Heuckmann	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind sämtliche Aufgaben und Maßnahmen des Friedhofs- und Bestattungswesens abgebildet.

Rechtliche Grundlagen: Bestattungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW

- Aufgaben des Bestattungswesens und der Friedhofs- und Grabpflege, untere Ordnungsbehörde
- Planung, Organisation und Umsetzung des Bestattungswesens auf kommunalen Friedhöfen, Bereitstellung und Vorhaltung verschiedener Grabstättenarten, Organisation, Betrieb, Abrechnung der Friedhöfe
- Vergabe bzw. Verlängerung von Nutzungsrechten, Führung des Gräberkatasters, Grabstättenverwaltung,
- Gebührenbedarfsberechnung, Gebührensatzung, Abrechnung der Friedhofs-, Trauer- und Leichenhallengebühren;
- Organisation und Abwicklung von Ersatzvornahmen

Ziele

- Gewährleistung der Anforderungen des Bestattungsgesetzes
- Angebot vielfältiger und angemessener Bestattungsformen
- Kostendeckung, vertretbare Bestattungskosten

Maßnahmen

Die Haushaltsansätze ergeben sich unmittelbar aus den jeweils zu Grunde liegenden Gebührenbedarfsberechnungen. In diesen sind z.B. auch Entwicklungen der Bestattungszahlen und weitere Kennzahlen umfassend dargestellt.

Darüber hinaus liegt eine umfassende Bestandsaufnahme mit Denkanstößen zur Weiterentwicklung der Städtischen Friedhöfe vor, aus der sukzessive Lösungsansätze zur weiteren Friedhofsentwicklung erarbeitet und umgesetzt werden.

Kennzahlen

Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.794,46	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	130501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.794,46	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.563,58	530.700	574.300	580.050	585.850	591.650
	130501.431100 Verwaltungsgebühren	5.370,86	2.000	2.000	2.050	2.050	2.050
	130501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	331.192,72	528.700	572.300	578.000	583.800	589.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.208,28	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	130501.448818 Erträge aus Kostenerstattungen (Bestattungskosten)	7.208,28	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	257,09	200	200	200	200	200
	130501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	197,09	150	150	150	150	150
	130501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	130501.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	60,00	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	354.823,41	563.700	607.300	613.050	618.850	624.650
11.	- Personalaufwendungen	85.278,49	87.950	88.150	89.050	90.000	90.950
	130501.501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.525,44	8.450	8.700	8.800	8.900	9.000
	130501.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	536,00	0	0	0	0	0
	130501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	58.940,02	61.300	61.350	61.950	62.550	63.200
	130501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.664,42	5.000	4.850	4.900	4.950	5.000
	130501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.932,01	12.450	12.450	12.550	12.700	12.850
	130501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	680,60	750	800	850	900	900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	284.776,11	259.000	274.550	277.200	279.800	282.400
	130501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.395,13	1.600	1.650	1.700	1.700	1.700
	130501.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	950	100	100	100	100
	130501.524201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	250	100	100	100	100
	130501.524209 Unterhaltung der Grünanlagen	6.344,75	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
	130501.524228 Unterh. der Kommunalfriedhöfe	40.291,25	30.000	33.000	33.300	33.600	33.900
	130501.524231 Unterhaltung der Kriegsgräber	2.594,75	200	7.500	7.500	7.500	7.500
	130501.524232 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	130501.524235 Unterhaltung der Kriegsgräber durch den EB SBB	508,00	2.850	500	500	500	500
	130501.524236 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes durch den EB SBB	3.497,06	1.650	3.600	3.600	3.600	3.600
	130501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	130501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	13.900	100	100	100	100
	130501.529106 Leist. des EB SBB Gebührenhaus halt Bestattungswesen	230.145,17	199.000	217.400	219.600	221.800	224.000

Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	20.273,03	18.550	17.650	17.700	17.700	17.650
	130501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	18.586,11	18.550	17.650	17.700	17.700	17.650
	130501.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	1.686,92	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	29.001,78	42.200	42.600	42.900	42.400	42.400
	130501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	500	0	0
	130501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	36,00	0	0	0	0	0
	130501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.991,43	500	500	500	500	500
	130501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2,26	50	100	100	100	100
	130501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	200	100	100	100	100
	130501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.099,41	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	130501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	100	100	100
	130501.543126 Portogebühren	269,31	300	300	300	300	300
	130501.543127 Papierbedarf	80,83	100	100	100	100	100
	130501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	74,73	100	100	100	100	100
	130501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	130501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	250	250	300	300	300
	130501.549919 Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	419.329,41	407.700	422.950	426.850	429.900	433.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.506,00	156.000	184.350	186.200	188.950	191.250
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)	-64.506,00	156.000	184.350	186.200	188.950	191.250
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)	-64.506,00	156.000	184.350	186.200	188.950	191.250
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.165,94	116.300	117.500	118.700	119.900	121.100
	130501.481102 Kostenanteil der Stadt für Friedhöfe	114.165,94	116.300	117.500	118.700	119.900	121.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.603,37	31.550	22.900	23.100	23.300	23.500
	130501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	15.908,74	26.000	19.200	19.400	19.600	19.800
	130501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.694,63	5.550	3.700	3.700	3.700	3.700
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	30.056,57	240.750	278.950	281.800	285.550	288.850
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130501 524209 Unterhaltung der Grünanlagen
Kriegsgräberstätten.

130501 524231 Unterhaltung der Kriegsgräber
Herrichtung der Grabsteininschriften

130501 524232 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes
Ausgaben für kleinere Reparaturen, die nicht durch die Pflegepauschale gedeckt sind.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

130501 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Wird für die Bestattung der Leiche von Angehörigen nicht oder nicht rechtzeitig Vorsorge getroffen, hat gem. § 8 Abs. 1 Bestattungsgesetz NRW die Ordnungsbehörde die Bestattung zu veranlassen. In bestimmten Fällen kann für die im Wege der Ersatzvornahme durchgeführten Bestattungen eine Erstattung der Auslagen und Kosten geltend gemacht werden (s.Produktkonto 130501.448818)

130501 549901 Beiträge an Verbände und Vereine
Volksbund Deutsche Kriegsgräbervorsorge

Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	10.794,46	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	130501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.794,46	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	515.222,83	530.700	574.300	0	580.050	585.850	591.650
	130501.631100 Verwaltungsgebühren	5.882,12	2.000	2.000	0	2.050	2.050	2.050
	130501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	509.340,71	528.700	572.300	0	578.000	583.800	589.600
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.018,45	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
	130501.648818 Einz. aus Kostenerstattungen (Bestattungskosten)	4.018,45	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	130501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	530.035,74	563.550	607.150	0	612.900	618.700	624.500
Auszahlungen								
10.	für Personal	85.059,87	87.950	88.150	0	89.050	90.000	90.950
	130501.701100 Dienstbezüge Beamte	8.842,82	8.450	8.700	0	8.800	8.900	9.000
	130501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	58.940,02	61.300	61.350	0	61.950	62.550	63.200
	130501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.664,42	5.000	4.850	0	4.900	4.950	5.000
	130501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11.932,01	12.450	12.450	0	12.550	12.700	12.850
	130501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	680,60	750	800	0	850	900	900
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	302.815,30	259.000	274.550	0	277.200	279.800	282.400
	130501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.395,13	1.600	1.650	0	1.700	1.700	1.700
	130501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	950	100	0	100	100	100
	130501.724201 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	0,00	250	100	0	100	100	100
	130501.724209 Unterhaltung der Grünanlagen	6.771,83	7.600	7.600	0	7.700	7.800	7.900
	130501.724228 Unterh. d. Kommunalfriedhöfe	40.837,71	30.000	33.000	0	33.300	33.600	33.900
	130501.724231 Unterhaltung der Kriegsgräber	2.594,75	200	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	130501.724232 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	0,00	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	130501.724235 Unterhaltung der Kriegsgräber durch den EB SBB	8.192,00	2.850	500	0	500	500	500

Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	130501.724236 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes durch den EB SBB	3.933,02	1.650	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	130501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
	130501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	13.900	100	0	100	100	100
	130501.729106 Leist. des EB SBB Gebührenhaus halt Bestattungswesen	239.090,86	199.000	217.400	0	219.600	221.800	224.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.746,33	42.200	42.600	0	42.900	42.400	42.400
	130501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	300	0	500	0	0
	130501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	48,77	0	0	0	0	0	0
	130501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.984,02	500	500	0	500	500	500
	130501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	2,26	50	100	0	100	100	100
	130501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	200	100	0	100	100	100
	130501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.829,49	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	130501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	100	100	100
	130501.743126 Portogebühren	278,42	300	300	0	300	300	300
	130501.743127 Papierbedarf	80,83	100	100	0	100	100	100
	130501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	74,73	100	100	0	100	100	100
	130501.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	130501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	250	250	0	300	300	300
	130501.749919 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	100	0	100	100	100
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	408.621,50	389.150	405.300	0	409.150	412.200	415.750
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	121.414,24	174.400	201.850	0	203.750	206.500	208.750
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	2.000	17.100	0	0	0	0
	130501.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	2.000	17.100	0	0	0	0

Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	2.000	17.100	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-17.100	0	0	0	0

Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0105 Urnengrabfeld Friedhof Elisabethstraße									
130501.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflä- chen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	2.000	1.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.578,30
= Saldo	0,00	-2.000	-1.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-10.578,30
0153 Errichtung Gemeinschafts- grabfelder Friedhof Elisabethstra- ße									
130501.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflä- chen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	7.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	7.500,00
= Saldo	0,00	0	-7.500	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-7.500,00
0154 Errichtung Baumbestattun- gen Parkfriedhof									
130501.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflä- chen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0	8.600	0 0 0 0	0	0	0	0,00	8.600,00
= Saldo	0,00	0	-8.600	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-8.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000	-17.100	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-26.678,30

Produktbereich 14 Umweltschutz

140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

1402011

Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr altlastenbedingter Gefahren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.368,49	36.300	87.500	111.600	58.800	59.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.857,50	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	932,50	200	100	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	33.158,49	38.550	89.250	113.300	60.500	60.900
11.	– Personalaufwendungen	146.937,18	150.650	152.400	153.950	155.450	156.950
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.102,75	37.550	14.800	31.900	32.050	32.150
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	193,39	250	350	350	450	550
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.440,56	35.000	73.900	87.500	19.750	19.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	171.673,88	223.450	241.450	273.700	207.700	208.750
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.515,39	-184.900	-152.200	-160.400	-147.200	-147.850
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)	-138.515,39	-184.900	-152.200	-160.400	-147.200	-147.850
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)	-138.515,39	-184.900	-152.200	-160.400	-147.200	-147.850
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.857,96	5.200	4.600	4.650	4.700	4.700
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-141.373,35	-190.100	-156.800	-165.050	-151.900	-152.550
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	30.368,49	36.300	87.500	0	111.600	58.800	59.200
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.857,50	2.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	932,50	200	100	0	50	50	50
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	33.158,49	38.550	89.250	0	113.300	60.500	60.900
Auszahlungen								
10.	für Personal	148.399,53	150.650	152.400	0	153.950	155.450	156.950
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	25.003,55	37.550	14.800	0	31.900	32.050	32.150
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.040,80	35.000	73.900	0	87.500	19.750	19.100
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	189.443,88	223.200	241.100	0	273.350	207.250	208.200
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.285,39	-184.650	-151.850	0	-160.050	-146.750	-147.300
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	274,26	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	274,26	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-274,26	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	1401	Umweltschutz
Produkt:	140101	Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes
Verantwortlich:	FD 67, Herr Heuckmann	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind Aufgaben des Umweltschutzes (1), des Klimaschutzes (2) und der Bauverwaltung (3) abgebildet.

1. Umweltschutz:
 - Koordination, Organisation und Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und Aktionen, Entwicklung von Umweltkatastern,
 - Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen in Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Verfahren, Stellungnahmen zu Lärm-, Gesundheits- und Immissionsschutz
 - Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen und Förderprogramme,
 - Öffentlichkeitsarbeit Umweltschutz, Umweltkalender,
 - Beratung der Gesamtverwaltung in allen Umweltfragen und zu umweltfreundlicher Beschaffung,
 - Information und Umweltberatung der Bevölkerung (Aktionen, Presse, Broschüren, Internet, Vorträge, Führungen, Kampagnen)
2. Klimaschutz:
 - Grundsatzfragen der Energiewirtschaft, Energieplanung, Energieeinsparung und regenerativen Energien.
 - Entwicklung und Fortschreibung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK)
 - Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzung des Maßnahmenprogramms Klima 2020 aus dem IKSK
 - Planungen und Maßnahmen der Klimafolgenanpassung
 - Koordinierung der Klimaschutzaktivitäten der Gesamtverwaltung, Leitung AK Klima
 - Stellungnahmen zu klimarelevanten Fragen in Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Verfahren
 - Initiierung und Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Klimaschutzmaßnahmen, Förderprogramme,
 - Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz
 - Beratung der Gesamtverwaltung in allen Klimaschutzfragen und zu klimafreundlicher Beschaffung,
 - Information sowie Energie- und Klimaberatung der Bevölkerung (Aktionen, Presse, Broschüren, Internet, Vorträge, Führungen, Kampagnen),
3. Bauverwaltung
 - Erarbeitung, Abschluss und Abwicklung Städtebaulicher Verträge
 - Bearbeitung von Erschließungs- und straßenausbaurechtlichen Angelegenheiten im Rahmen der Kaufpreisfindung
 - Benennung von Straßen
 - Widmung von Straßen
 - Koordinierung von größeren Projekten im Baubereich
 - Bearbeitung von juristischen Angelegenheiten im Baubereich
 - Verwaltungsrechtliche Angelegenheiten für den BAU-Ausschuss

Ziele

1. Umweltschutz
 - Sicherung gesunder Lebens- und Arbeitsverhältnisse
 - Berücksichtigung von Umweltbelangen in allen Projekten / Verfahren
 - Integration von Nachhaltigkeit, Schaffung von Verständnis für nachhaltiges Handeln und Tun
2. Klimaschutz

Produktinformationen

- Nachhaltige Reduktion des Ausstoßes von Klimarelevanten Gasen
 - Lokale Herstellung, Nutzung und Wertschöpfung regenerativer Energien
 - Spezifische Klimafolgenanpassung
3. Bauverwaltung
- Sicherung eines ordnungs- und rechtmäßigen Handelns im Baubereich

Maßnahmen

1. Umweltschutz:
Umweltanalysen, Gefährdungsabschätzungen
2. Klimaschutz
Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen): Energieberatung, Netzwerk Gebäudesanierung, Haus-zu-Haus-Beratung, positive Sanierungsbeispiele, Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen mit Schulen, Allianz für den Klimaschutz, Förderung beispielhafter Sanierungen (Faktor 5), Themenroute Klimaschutz, Schaffung Klimagerechter Stadtstrukturen etc.
Aufwendungen und Förderung (50%) Klimaschutzkonzept (Teilkonzept);
Förderung (40%) Klimaschutzkonzept (Personal und Sachleistungen)
3. Bauverwaltung
Erarbeitung, Abschluss und Abwicklung verschiedener Städtebaulicher Verträge

Kennzahlen

Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	30.368,49	36.300	87.500	111.600	58.800	59.200
	140101.414001 Zuw. Bund für integriertes Klima- schutzkonzept Beckum	0,00	10.500	10.500	0	0	0
	140101.414003 Zuw. Bund für integriertes Klima- schutzkonzept -Sachleistungen-	0,00	1.800	600	0	0	0
	140101.414004 Zuw. Bund für integriertes Klima- schutzkonzept -Personal-	29.868,49	23.500	18.000	0	0	0
	140101.414009 Zuw. Bund "Masterplan 100 % Klimaschutz" - Konzept -	0,00	0	28.000	48.000	0	0
	140101.414010 Zuw. Bund "Masterplan 100 % Klimaschutz" - Personal -	0,00	0	24.900	49.800	51.000	52.200
	140101.414011 Zuw. Bund "Masterplan 100 % Klimaschutz" - Sachleistungen -	0,00	0	700	1.400	1.400	1.400
	140101.414012 Zuw. Bund "Masterplan 100 % Klimaschutz" - Öffentlichkeitsarbeit -	0,00	0	2.400	5.600	3.200	3.200
	140101.414013 Zuw. Bund "Masterplan 100 % Klimaschutz" - zivilgesellsch. Prozess -	0,00	0	2.400	6.800	3.200	2.400
	140101.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	500	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.857,50	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	140101.431100 Verwaltungsgebühren	1.857,50	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	932,50	200	100	50	50	50
	140101.442100 Erträge aus Verkauf	460,00	200	100	50	50	50
	140101.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte	472,50	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	140101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	33.158,49	38.550	89.250	113.300	60.500	60.900
11.	- Personalaufwendungen	142.609,91	150.650	148.000	149.500	150.950	152.400
	140101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	43.345,85	57.850	44.250	44.700	45.150	45.600
	140101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	77.587,79	72.100	80.800	81.600	82.400	83.200
	140101.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteil- zeit tariflich Beschäftigte	45,00	0	0	0	0	0
	140101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.137,98	5.900	6.400	6.450	6.500	6.550
	140101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung Tariflich Beschäftigte	15.493,29	14.400	16.150	16.300	16.450	16.600
	140101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	400	400	450	450	450
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.102,75	37.550	14.800	31.900	32.050	32.150
	140101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.648,18	2.100	2.450	2.550	2.700	2.800
	140101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	37,52	200	200	200	200	200
	140101.528003 Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)	5.664,97	30.250	11.000	28.000	28.000	28.000
	140101.528100 Aufwendungen für sonstige Sach- leistungen	0,00	500	500	500	500	500
	140101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	450	100	100	100	100

Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	140101.529119 EEA: European Energie Award	1.785,00	3.500	0	0	0	0
	140101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.967,08	550	550	550	550	550
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	193,39	250	350	350	450	550
	140101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	193,39	250	350	350	450	550
15.	– Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.440,56	35.000	73.900	87.500	19.750	19.100
	140101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	150	0	0	0
	140101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	571,55	950	950	950	600	950
	140101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
	140101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	327,33	450	450	450	450	450
	140101.541221 Fortbildung einschl. Reisek. Klimaschutzmanagement	0,00	200	200	200	200	200
	140101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	31,40	1.150	50	50	50	50
	140101.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	45,27	100	100	100	100	100
	140101.542921 Umweltanalysen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	140101.542922 Gefährdungsabschätzungen Altstandorte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	140101.542929 Integriertes Klimaschutz konzept Beckum	0,00	21.000	21.000	0	0	0
	140101.542960 "Masterplan 100 % Klimaschutz"	0,00	0	35.000	60.000	0	0
	140101.542961 "Masterplan 100 % Klimaschutz" - Öffentlichkeitsarbeit -	0,00	0	3.000	7.000	4.000	4.000
	140101.542962 "Masterplan 100 % Klimaschutz" - zivilgesellschaftl. Prozess -	0,00	0	3.000	8.500	4.000	3.000
	140101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	2.054,64	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	140101.543126 Portogebühren	1.077,24	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	140101.543127 Papierbedarf	380,34	700	500	500	500	500
	140101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	170,76	550	300	300	300	300
	140101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.171,71	2.400	2.450	2.700	2.800	2.800
	140101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,32	50	50	50	50	50
	140101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	600,00	600	600	600	600	600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	167.346,61	223.450	237.050	269.250	203.200	204.200
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.188,12	-184.900	-147.800	-155.950	-142.700	-143.300
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)	-134.188,12	-184.900	-147.800	-155.950	-142.700	-143.300
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)	-134.188,12	-184.900	-147.800	-155.950	-142.700	-143.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.857,96	5.200	4.600	4.650	4.700	4.700
	140101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	1.700,07	2.900	3.400	3.450	3.500	3.500
	140101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.157,89	2.300	1.200	1.200	1.200	1.200
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-137.046,08	-190.100	-152.400	-160.600	-147.400	-148.000

Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

140101 414001 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept Beckum
50 % Förderung des Bundes

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

140101 442100 Erträge aus Verkauf
Verkauf von Filztaschen mit Klimalogo.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

140101 528003 Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)
Umsetzung des Maßnahmenplan Klima 2020 des IKSK.
Aufgabenbereich FD Umwelt und Grün:
Energieberatung, Netzwerk Gebäudesanierung, Haus-zu-Haus-Beratung, positive Sanierungsbeispiele, Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen mit Schulen, Allianz für den Klimaschutz, Förderprogramm Faktor 5, Themenroute Klimaschutz, Schaffung Klimagerechter Stadtstrukturen etc..

140101 529119 EEA: European Energie Award
Bestandsaufnahme, Bewertung und Umsetzung von Energiesparmaßnahmen für städt. Gebäude

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

140101 542929 Integriertes Klimaschutzkonzept Beckum
Konzeptentwicklung durch externen Gutachter.

Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	30.368,49	36.300	87.500	0	111.600	58.800	59.200
	140101.614001 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept Beckum	0,00	10.500	10.500	0	0	0	0
	140101.614003 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept - Sachleistungen-	0,00	1.800	600	0	0	0	0
	140101.614004 Zuw. Bund für integriertes Klimaschutzkonzept -Personal-	29.868,49	23.500	18.000	0	0	0	0
	140101.614009 Zuw. Bund "Masterplan 100 % Klimaschutz" - Konzept -	0,00	0	28.000	0	48.000	0	0
	140101.614010 Zuw. Bund "Masterplan 100 % Klimaschutz" - Personal -	0,00	0	24.900	0	49.800	51.000	52.200
	140101.614011 Zuw. Bund "Masterplan 100 % Klimaschutz" - Sachleistungen -	0,00	0	700	0	1.400	1.400	1.400
	140101.614012 Zuw. Bund "Masterplan 100 % Klimaschutz" - Öffentlichkeitsarbeit -	0,00	0	2.400	0	5.600	3.200	3.200
	140101.614013 Zuw. Bund "Masterplan 100 % Klimaschutz" - zivilgesellschaftl. Prozess -	0,00	0	2.400	0	6.800	3.200	2.400
	140101.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	500	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.857,50	2.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	140101.631100 Verwaltungsgebühren	1.857,50	2.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	932,50	200	100	0	50	50	50
	140101.642100 Einzahlungen aus Verkauf	460,00	200	100	0	50	50	50
	140101.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	472,50	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	140101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	33.158,49	38.550	89.250	0	113.300	60.500	60.900
10.	Auszahlungen							
	für Personal	143.727,65	150.650	148.000	0	149.500	150.950	152.400
	140101.701100 Dienstbezüge Beamte	42.968,59	57.850	44.250	0	44.700	45.150	45.600
	140101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	79.127,79	72.100	80.800	0	81.600	82.400	83.200
	140101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.137,98	5.900	6.400	0	6.450	6.500	6.550
	140101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	15.493,29	14.400	16.150	0	16.300	16.450	16.600
	140101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	400	400	0	450	450	450
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	25.003,55	37.550	14.800	0	31.900	32.050	32.150

Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	140101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.648,18	2.100	2.450	0	2.550	2.700	2.800
	140101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	37,52	200	200	0	200	200	200
	140101.728003 Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)	6.354,97	30.250	11.000	0	28.000	28.000	28.000
	140101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	140101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	450	100	0	100	100	100
	140101.729119 EEA: European Energie Award	9.639,00	3.500	0	0	0	0	0
	140101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.323,88	550	550	0	550	550	550
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.040,80	35.000	73.900	0	87.500	19.750	19.100
	140101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	50	150	0	0	0	0
	140101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	568,03	950	950	0	950	600	950
	140101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	140101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	327,33	450	450	0	450	450	450
	140101.741221 Fortbildung einschl. Reisek. Klimaschutzmanagement	0,00	200	200	0	200	200	200
	140101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	44,71	1.150	50	0	50	50	50
	140101.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	0,00	100	100	0	100	100	100
	140101.742921 Umweltanalysen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	140101.742922 Gefährdungsabschätzungen Altstandorte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	140101.742929 Integriertes Klimaschutzkonzept Beckum	0,00	21.000	21.000	0	0	0	0
	140101.742947 Erstellung eines Masterplanes "Erneuerbare Energien"	8.315,13	0	0	0	0	0	0
	140101.742960 "Masterplan 100 % Klimaschutz"	0,00	0	35.000	0	60.000	0	0
	140101.742961 "Masterplan 100 % Klimaschutz" - Öffentlichkeitsarbeit -	0,00	0	3.000	0	7.000	4.000	4.000
	140101.742962 "Masterplan 100 % Klimaschutz" - zivilgesellschaftl. Prozess -	0,00	0	3.000	0	8.500	4.000	3.000
	140101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.738,79	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
	140101.743126 Portogebühren	1.113,68	2.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	140101.743127 Papierbedarf	380,34	700	500	0	500	500	500
	140101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	170,76	550	300	0	300	300	300
	140101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.171,71	2.400	2.450	0	2.700	2.800	2.800
	140101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,32	50	50	0	50	50	50
	140101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	1.200,00	600	600	0	600	600	600

Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	184.772,00	223.200	236.700	0	268.900	202.750	203.650
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.613,51	-184.650	-147.450	0	-155.600	-142.250	-142.750
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	274,26	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	140101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	140101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	274,26	600	600	0	600	600	600
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	274,26	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-274,26	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010014 BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- > 410 EUR									
140101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00
00020014 BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- 60 EUR bis 410 EUR									
140101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	274,26	600	600	0 0 0 0	600	600	600	0,00	3.274,26
= Saldo	-274,26	-600	-600	0 0 0 0	-600	-600	-600	0,00	-3.274,26
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-274,26	-1.600	-1.600	0 0 0 0	-1.600	-1.600	-1.600	0,00	-8.274,26

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	1402	Umweltschutzvorsorge
Produkt:	140201	Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren
Verantwortlich:	FD 67, Herr Heuckmann	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind Aufgaben der Umweltvorsorge und Abwehr Altlastenbedingter Gefahren abgebildet.

- Durchführung von Erhebungen, Umfeldanalysen, historische Recherchen, Gefährdungsabschätzungen inkl. Förderanträge und Verwendungsnachweisen
- Überwachungsmaßnahmen, Entwicklung von Untersuchungs-/Sanierungskonzepten, Abstimmung mit den Fachbehörden,
- Prüfung und Auswertung von Gutachten, Erstellung von Bodenbelastungskarte, Mitwirkung Bodenbelastungsflächen/Altlastenkataster,
- Planung, Auftragsvergabe, Bau, Überwachung und Abrechnung von Sanierungsmaßnahmen, inkl. Förderanträge und Verwendungsnachweise

Ziele

Gefahrenabwehr/Sicherung der Flächennutzung
Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse

Maßnahmen

Gefährdungsabschätzung, Sanierungsmaßnahmen, Überwachungsmaßnahmen

Kennzahlen

Produkt 140201 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	4.327,27	0	4.400	4.450	4.500	4.550
	140201.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.327,27	0	4.400	4.450	4.500	4.550
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	4.327,27	0	4.400	4.450	4.500	4.550
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.327,27	0	-4.400	-4.450	-4.500	-4.550
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)	-4.327,27	0	-4.400	-4.450	-4.500	-4.550
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)	-4.327,27	0	-4.400	-4.450	-4.500	-4.550
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)	-4.327,27	0	-4.400	-4.450	-4.500	-4.550
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 140201 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	4.671,88	0	4.400	0	4.450	4.500	4.550
	140201.701100 Dienstbezüge Beamte	4.671,88	0	4.400	0	4.450	4.500	4.550
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.671,88	0	4.400	0	4.450	4.500	4.550
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.671,88	0	-4.400	0	-4.450	-4.500	-4.550
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

150101	Wirtschaftsförderung	150103	Stadtmarketing
150105	Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums	150301	Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren
150501	Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.715,83	51.750	410.000	84.150	59.150	48.350
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,50	250	200	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.534,92	250.400	328.000	248.000	248.000	328.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.057,80	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	293.431,12	305.750	741.550	335.700	310.700	379.900
11.	- Personalaufwendungen	403.100,63	386.750	445.100	449.600	454.150	458.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.979,26	418.150	511.000	444.450	418.200	482.150
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	33.250,42	35.050	36.000	36.300	36.450	36.700
15.	- Transferaufwendungen	19.854,47	83.650	379.050	34.300	34.300	47.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.328,33	40.000	40.500	36.150	36.250	35.750
17.	= Ordentliche Aufwendungen	829.513,11	963.600	1.411.650	1.000.800	979.350	1.060.900
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-536.081,99	-657.850	-670.100	-665.100	-668.650	-681.000
19.	+ Finanzerträge	468.975,00	470.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	468.975,00	470.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-67.106,99	-187.850	-470.100	-465.100	-468.650	-481.000
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)	-67.106,99	-187.850	-470.100	-465.100	-468.650	-481.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.143,41	53.350	40.900	41.150	41.450	41.800
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-96.250,40	-241.200	-511.000	-506.250	-510.100	-522.800
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	162,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	162,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	28.647,06	29.950	44.250	0	60.050	41.550	34.450
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	160,50	250	200	0	200	200	200
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	238.998,06	250.400	328.000	0	248.000	248.000	328.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	962,07	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.804,59	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	468.975,00	470.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	770.547,28	782.000	608.850	0	544.650	526.150	599.050
Auszahlungen								
10.	für Personal	391.299,11	386.750	445.100	0	449.600	454.150	458.500
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	394.389,16	418.150	511.000	0	444.450	418.200	482.150
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	8.464,90	61.350	12.500	0	12.000	12.000	37.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.004,19	71.500	92.500	0	88.150	88.250	87.750
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	862.157,36	937.750	1.061.100	0	994.200	972.600	1.065.400
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.610,08	-155.750	-452.250	0	-449.550	-446.450	-466.350
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.749,53	8.400	352.350	0	10.700	4.200	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	165,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	21.236,02	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	27.150,55	8.400	352.350	0	10.700	4.200	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	10.771,55	42.000	5.800	0	2.000	2.000	2.000
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.278,41	8.150	1.650	0	1.650	1.650	1.650
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	21.236,02	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	1.197,20	12.000	356.250	0	12.000	12.000	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	46.483,18	62.150	363.700	0	15.650	15.650	3.650
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.332,63	-53.750	-11.350	0	-4.950	-11.450	-3.650

Produktbereich:	15	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe:	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt:	150101	Wirtschaftsförderung
Verantwortlich:	FD 69, Herr Denkert	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Förderung des Wirtschaftsstandorts Beckum
 Pflege und Entwicklung des Unternehmens- und Beschäftigtenstandes
 Zusammenarbeit mit den Unternehmen
 Koordinierung der Verantwortlich- und Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung bei allen die Wirtschaft betreffenden Fragen
 Vermittlung von Gewerbeflächen und Standortberatung

Ziele

Positive Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Beckum
 Stetige Verbesserung des Images des Wirtschaftsstandortes Beckum

Maßnahmen

Unmittelbare Bestandspflege durch Betriebsbesuche, Gespräche mit den Unternehmen usw.
 Sicherstellung der Entwicklungsmöglichkeiten der Beckumer Betriebe durch das Bereitstellen von Gewerbe bzw. Erweiterungsflächen
 Allgemeine Bestandspflege über Wirtschaftsgespräche
 Positive Außendarstellung des Standorts mittels unterschiedlicher Medien (Presse, Anzeige, Broschüren, Internet usw.) sowie über die Möglichkeiten der gfw des Kreises Warendorf (kreisweite Medien, EXPO REAL usw.)

Kennzahlen

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	12.081,87	22.400	379.650	53.800	28.800	18.000
	150101.414118 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für die ISG	11.545,38	11.900	3.800	5.000	2.000	0
	150101.414126 Zuweisung vom Land (Verfügungsfonds)	0,00	2.100	2.100	2.700	1.100	17.500
	150101.414137 Zuschuss v. Land f Verfügungs-fonds -passivierbare Zuwendung	536,49	8.400	8.100	10.700	4.200	500
	150101.414142 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für den Tag der Städtebauförderung	0,00	0	0	14.000	0	0
	150101.414143 Zuweisungen vom Land Wettbewerb "Ab in die Mitte"	0,00	0	16.600	16.600	16.800	0
	150101.414145 Zuweisung Land für Breitbandausbau	0,00	0	344.250	0	0	0
	150101.414708 Spende Wettbewerb "Ab in die Mitte"	0,00	0	4.800	4.800	4.700	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 *	4.571,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	150101.441100 Mieten und Pachten	4.571,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350	350	350	350	350
	150101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	350	350	350	350	350
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,03	0	0	0	0	0
	150101.452101 Erstattung von Körperschaftsteuer	1,03	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	16.654,04	26.750	384.000	58.150	33.150	22.350
11.	- Personalaufwendungen	148.298,84	152.400	151.150	152.700	154.250	155.750
	150101.501100 Dienstaufwendungen Beamte	46.604,80	57.700	47.550	48.050	48.550	49.050
	150101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	65.467,14	72.600	80.050	80.850	81.650	82.450
	150101.501201 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	14.850,00	0	0	0	0	0
	150101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.251,09	6.450	7.100	7.150	7.200	7.250
	150101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.445,21	14.950	15.750	15.900	16.050	16.200
	150101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	680,60	700	700	750	800	800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.672,78	49.000	61.600	66.650	46.750	34.850
	150101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.171,56	500	500	500	500	500
	150101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	183,21	300	300	350	350	350
	150101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	150101.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	450	100	100	100	100
	150101.528015 Einrichtung einer Immobilien- und Standortgemeinschaft	0,00	2.000	0	0	0	0
	150101.528048 Verfügungsfonds ISG (Sachaufwendungen)	0,00	500	500	500	500	0
	150101.528168 Innenstadtmanagement	159,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	150101.528187 Maßn. d. Wirtschaftsförderung	11.367,47	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	150101.528194 Aufwendungen f Sachleistungen f d Tag der Städtebauförderung	0,00	0	0	20.000	0	0
	150101.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	950	100	100	100	100
	150101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	15.000
	150101.529134 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen i.R. der ISG	16.493,40	15.000	0	0	0	0
	150101.529151 Verfügungsfonds ISG (sonst. Dienstleistungen)	297,50	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	150101.529164 Aufw. f. sonst. Dienstl. Wettbewerb "Ab in die Mitte"	0,00	0	23.800	23.800	23.900	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	138,48	1.550	2.500	2.500	2.500	2.500
	150101.571100 Abschreibungen Sachanlagen	138,48	1.550	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	– Transferaufwendungen *	12.618,89	74.300	369.050	24.300	24.300	37.800
	150101.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	344,44	0	500	0	0	0
	150101.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	10.274,45	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	150101.531722 Zusch. zu den Kosten der Eisbahn (Defizitausgleich)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	150101.531737 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds -aktivierbare Zuwendung-	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	500
	150101.531738 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds	0,00	0	0	0	0	25.000
	150101.531739 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen f. Breitbandausbau	0,00	50.000	344.250	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.486,80	11.050	13.000	8.200	8.000	7.500
	150101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	166,79	0	0	0	0	0
	150101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.308,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	241,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	150101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	141,30	250	200	200	200	200
	150101.542959 Architektenberatung für Innenstadtimmobilien	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	150101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	330,20	800	800	800	500	0
	150101.543126 Portogebühren	269,31	300	300	300	300	300
	150101.543127 Papierbedarf	80,83	100	100	100	100	100
	150101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	150101.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900
	150101.544105 Kapitalertragssteuer	0,00	300	300	300	300	300
	150101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	500,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	195.215,79	288.300	597.300	254.350	235.800	238.400
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.561,75	-261.550	-213.300	-196.200	-202.650	-216.050
19.	+ Finanzerträge	468.975,00	470.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	150101.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	468.975,00	470.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	468.975,00	470.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	290.413,25	208.450	-13.300	3.800	-2.650	-16.050
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)	290.413,25	208.450	-13.300	3.800	-2.650	-16.050

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.165,91	15.700	4.500	4.500	4.500	4.550
	150101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	340,14	5.300	700	700	700	750
	150101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	3.825,77	10.400	3.800	3.800	3.800	3.800
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	286.247,34	192.750	-17.800	-700	-7.150	-20.600
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

150101 414118 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für die ISG
Zuschüsse für die Verstetigung einer Immobilien- und Standortgemeinschaft
Fortführung der bisherigen Maßnahme,

150101 414126 Zuweisung vom Land (Verfügungsfonds)
Verfügungsfonds für den Bereich Oststraße, Marktplatz, Nordstraße, Weststraße, Kirchplatz für die Jahre bis 2019
2019 Lichtkonzept Innenstadt 17.500 €

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

150101 441100 Mieten und Pachten
Stadtwerbung.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

150101 528015 Einrichtung einer Immobilien- und Standortgemeinschaft
50% Kostenanteil s. a. 150101.529134

150101 528048 Verfügungsfonds ISG (Sachaufwendungen)
50% Kostenanteil

150101 528168 Innenstadtmanagement
Marketing u. ä.

150101 528187 Maßn. d. Wirtschaftsförderung
u. a. Durchführung Wirtschaftsgespräche, Einzelmaßnahmen, Errichtung Werbetafeln, Anzeigenschaltung, Prospekte, Strukturuntersuchungen.

150101 528194 Aufwendungen f Sachleistungen f d Tag der Städtebauförderung
Der Tag der Städtebauförderung wird vom Land NRW ab 2015 jedes Jahr durchgeführt.
Eine 70 %ige Förderung wird erwartet

150101 529134 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen i.R. der ISG
50% Kostenanteil s.a. 150101.528015

150101 529151 Verfügungsfonds ISG (sonst. Dienstleistungen)
50% Kostenanteil

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

150101 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Für die Weiterleitung aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Beckum-Wadersloh ist ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden, da die Zahlung im Voraus erfolgt ist. Die Einstellung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens mit ertragswirksamer Auflösung darf hier nicht erfolgen, da es sich bei der Gewinnausschüttung nicht um zweckgebundene Mittel handelt.

150101 531737 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds -aktivierbare Zuwendung- ISG Verfügungsfond. 12.000 €

150101 531738 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds Es handelt sich um die Aufwendungen für das Beleuchtungskonzept Innenstadt.

150101 531739 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen f. Breitbandausbau Finanzierung von Maßnahmen zur Sicherstellung der Breitbandversorgung in Bestandsgebieten und in neuen Gewerbegebieten (Finanzierung der Wirtschaftlichkeitslücke beim Breitbandausbau, Aufrüstung von Infrastrukturen, ggf. Gegenfinanzierung Fördermittel). Aufrüstung bzw. Modernisierung Telefonnetze, Richtfunkverbindung und / oder Glasfaserausbau.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

150101 542959 Architektenberatung für Innenstadtimmobilien Beratungsleistungen durch Architekten zur Machbarkeit leerstehende Ladelokale zu marktgängigen Einheiten zusammenzuführen sowie Beratungsleistungen zur Fassadengestaltung bei Hof- und Fassadenprogrammen.

150101 549901 Beiträge an Verbände und Vereine Hochschul-Kompetenz-Zentrum e.V. 500, Netzwerk Innenstadt

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	11.545,38	14.000	27.300	0	43.100	24.600	17.500
	150101.614118 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für die ISG	11.545,38	11.900	3.800	0	5.000	2.000	0
	150101.614126 Zuweisung vom Land (Verfügungsfonds)	0,00	2.100	2.100	0	2.700	1.100	17.500
	150101.614142 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für den Tag der Städtebauförderung	0,00	0	0	0	14.000	0	0
	150101.614143 Zuweisungen vom Land Wettbewerb "Ab in die Mitte"	0,00	0	16.600	0	16.600	16.800	0
	150101.614708 Spende Wettbewerb "Ab in die Mitte"	0,00	0	4.800	0	4.800	4.700	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	3.986,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	150101.641100 Mieten und Pachten	3.986,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	350	350	0	350	350	350
	150101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	350	350	0	350	350	350
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1,03	0	0	0	0	0	0
	150101.652101 Erstattung von Körperschaftsteuer	1,03	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	468.975,00	470.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	150101.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	468.975,00	470.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	484.507,61	488.350	231.650	0	247.450	228.950	221.850
Auszahlungen								
10.	für Personal	135.951,32	152.400	151.150	0	152.700	154.250	155.750
	150101.701100 Dienstbezüge Beamte	42.212,28	57.700	47.550	0	48.050	48.550	49.050
	150101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	72.362,14	72.600	80.050	0	80.850	81.650	82.450
	150101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.251,09	6.450	7.100	0	7.150	7.200	7.250
	150101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.445,21	14.950	15.750	0	15.900	16.050	16.200
	150101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	680,60	700	700	0	750	800	800
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	29.672,78	49.000	61.600	0	66.650	46.750	34.850
	150101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.171,56	500	500	0	500	500	500
	150101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	183,21	300	300	0	350	350	350
	150101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	150101.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	450	100	0	100	100	100
	150101.728015 Einrichtung einer Immobilien- und Standortgemeinschaft	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	150101.728048 Verfügungsfonds ISG (Sachaufwendungen)	0,00	500	500	0	500	500	0
	150101.728168 Innenstadtmanagement	159,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	150101.728187 Maßn. d. Wirtschaftsförderung	11.367,47	25.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	150101.728194 Auszahlungen f Sachleistungen f d Tag der Städtebauförderung	0,00	0	0	0	20.000	0	0
	150101.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	950	100	0	100	100	100
	150101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000
	150101.729134 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen i.R. der ISG	16.493,40	15.000	0	0	0	0	0
	150101.729151 Verfügungsfonds ISG (sonst. Dienstleistungen)	297,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
	150101.729164 Aufw. f. sonst. Dienstl. Wettbewerb "Ab in die Mitte"	0,00	0	23.800	0	23.800	23.900	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	344,44	52.000	2.500	0	2.000	2.000	27.000
	150101.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	344,44	0	500	0	0	0	0
	150101.731722 Zusch. zu den Kosten der Eisbahn (Defizitausgleich)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150101.731738 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds	0,00	0	0	0	0	0	25.000
	150101.731739 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen f. Breitbandausbau	0,00	50.000	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.955,21	11.050	13.000	0	8.200	8.000	7.500
	150101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	166,79	0	0	0	0	0	0
	150101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.308,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	241,72	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	150101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	100,60	250	200	0	200	200	200
	150101.742959 Architektenberatung für Innenstadtimmobilien	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	150101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	330,20	800	800	0	800	500	0
	150101.743126 Portogebühren	278,42	300	300	0	300	300	300
	150101.743127 Papierbedarf	80,83	100	100	0	100	100	100
	150101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
	150101.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	0	1.800	1.900	1.900
	150101.744105 Kapitalertragssteuer	0,00	300	300	0	300	300	300
	150101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	169.923,75	264.450	228.250	0	229.550	211.000	225.100
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	314.583,86	223.900	3.400	0	17.900	17.950	-3.250

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.749,53	8.400	352.350	0	10.700	4.200	0
	150101.681106 Zuschuss v. Land f Verfügungs- fonds -passivierbare Zuwendung	5.749,53	8.400	8.100	0	10.700	4.200	0
	150101.681116 Einzahlung vom Land für Breitbandausbau	0,00	0	344.250	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	21.236,02	0	0	0	0	0	0
	150101.684800 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen	21.236,02	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	26.985,55	8.400	352.350	0	10.700	4.200	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	21.236,02	0	0	0	0	0	0
	150101.784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	21.236,02	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	1.197,20	12.000	356.250	0	12.000	12.000	0
	150101.781705 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen f. Breitbandausbau	0,00	0	344.250	0	0	0	0
	150101.781801 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds -aktivierbare Zuwendung-	1.197,20	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	22.433,22	52.000	356.250	0	12.000	12.000	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.552,33	-43.600	-3.900	0	-1.300	-7.800	0

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0083 Vitrinen für Stadtpläne									
150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	13.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-13.000,00
0151 Breitbandausbau									
150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-40.000,00
7003 Erwerb von Finanzanlagen									
150101.784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzan- lagen	21.236,02	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	21.236,02
= Saldo	-21.236,02	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-21.236,02
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-21.236,02	-40.000	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-74.236,02

Produktbereich:	15	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe:	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt:	150103	Stadtmarketing
Verantwortlich:	FD 69, Herr Denkert	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Das Stadtmarketing der Stadt Beckum erarbeitet Konzeptionen und führt Projekte und Maßnahmen durch, um die wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung der Stadt Beckum zu fördern. Dabei werden Strategien und Instrumente des Stadtmarketings eingesetzt. Stadtmarketing Beckum kann Veranstaltungen, Beratungen, Publikationen, Ausstellungen, Wettbewerbe, PR- und Werbekampagnen und Image- oder Standortanalysen selber durchführen oder Dritte damit beauftragen.

Stadtmarketing Beckum wird als Betrieb gewerblicher Art geführt.

Ziele

Stadtmarketing Beckum setzt sich dafür ein, die Attraktivität Beckums für die Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste zu steigern und nach innen und außen zu vermitteln.

Maßnahmen

- Veranstaltungen des Stadtmarketings, des Tourismus, der Wirtschaftsförderung und der Kultur.
- Erarbeitung von Konzepten, Ideen und Strategien für eine attraktive Stadt.
- Tourismusförderung.
- Stärkung der Innenstädte und Förderung des Einzelhandels in Kooperation mit dem Innenstadtmanagement.
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit.
- Akquisition von Sponsoring und öffentlichen Fördermitteln.

Kennzahlen

Produkt 150103 Stadtmarketing

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	11.451,14	10.250	11.250	11.250	11.250	11.250
	150103.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.400,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	150103.414703 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen für das Stadtfest Neubeckum	420,17	400	400	400	400	400
	150103.414704 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Beckum e.V. für das Stadtfest "Pütt-Tage"	0,00	800	800	800	800	800
	150103.414705 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Beckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	2.521,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	150103.414706 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Neubeckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	1.260,50	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	150103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.849,46	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.430,99	186.050	263.650	183.650	183.650	263.650
	150103.441100 Mieten und Pachten	0,00	500	100	100	100	100
	150103.446101 Erlöse Pütt-Tage	40.442,62	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	150103.446102 Erlöse Weihnachtsmarkt Beckum	9.470,42	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	150103.446103 Erlöse Weihnachtsmarkt Neubeckum	1.315,50	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	150103.446104 Erlöse Stadtfest Neubeckum	12.144,24	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	150103.446107 Erlöse Winzerfest	4.441,18	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	150103.446108 Erlöse Beckumer Sommer - Veranstaltungen	19.934,54	19.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	150103.446109 Erlöse Beckumer Spitzen	36.015,11	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	150103.446110 Erlöse Musik im Alten Pfarrhaus	11.002,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	150103.446111 Erlöse Neujahrskonzert	8.540,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	150103.446115 Erlöse Tourismusförderung	0,00	50	50	50	50	50
	150103.446116 Erlöse aus Stadtführungen	3.032,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	150103.446117 Erlöse aus der Gewerbeschau	0,00	0	80.000	0	0	80.000
	150103.446118 Erlöse Eisbahn	36.092,01	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	150103.446119 Erträge aus Sonderveranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962,07	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	150103.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	962,07	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.917,42	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	150103.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.857,92	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	150103.459106 Erträge aus abgeschriebenem Forde- rungen	59,50	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	196.761,62	199.200	277.800	197.800	197.800	277.800
11.	- Personalaufwendungen	189.308,35	165.800	236.250	238.500	240.900	243.200
	150103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	140.565,69	122.350	177.450	179.200	181.000	182.800
	150103.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	7.647,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	150103.501906 Dienstaufwendungen für die Gäste- führer	1.747,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	150103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.789,15	9.700	14.250	14.400	14.550	14.700

Produkt 150103 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	150103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.536,27	22.600	33.300	33.650	34.000	34.350
	150103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.021,84	1.150	1.250	1.250	1.350	1.350
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	318.753,92	360.850	442.300	370.600	364.150	439.950
	150103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	30,16	50	50	50	50	50
	150103.524103 Steuern und Abgaben	0,00	50	50	50	50	50
	150103.524105 Heizenergiekosten	0,00	700	700	700	700	700
	150103.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	0,00	900	900	900	900	900
	150103.524107 Wasserverbrauch	0,00	50	50	50	50	50
	150103.524109 Stromverbrauch	0,00	400	400	400	400	400
	150103.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	450	100	100	100	100
	150103.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge	126,00	200	200	200	200	200
	150103.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	444,30	250	500	500	500	500
	150103.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	450	100	100	100	100
	150103.525504 Wartung und Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der mobilen Bühne u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	263,60	500	500	500	500	500
	150103.525507 Material für die Reparatur von Verkaufpavillons u.a.	25,77	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	150103.528005 Aufwendungen für Sonderveranstaltungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	150103.528009 Errichtung einer Kulturmeile	0,00	3.000	0	10.000	0	0
	150103.528019 Pütt-Tage	7.597,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	150103.528020 Weihnachtsmarkt Beckum	1.930,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	150103.528021 Weihnachtsmarkt Neubeckum	1.339,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.528022 Weihnachtsmarkt Vellern	60,92	100	100	100	100	100
	150103.528023 Weihnachtsmarkt Roland	0,00	100	100	100	100	100
	150103.528024 Stadtfest Neubeckum	3.924,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	150103.528027 Winzerfest	126,05	500	500	500	500	500
	150103.528028 Beckumer Sommer - Veranstaltungen	3.801,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	150103.528029 Beckumer Spitzen	908,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.528030 Musik im Alten Pfarrhaus	1.217,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	150103.528031 Neujahrskonzert	411,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	150103.528034 Gewerbeschau	0,00	0	40.000	0	0	40.000
	150103.528035 Tourismusförderung (incl. Radtourismus)	6.798,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	150103.528037 Eisbahn	23.901,27	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	150103.528038 Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung	5.108,90	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	150103.528055 Jugendpolitikprojekt	0,00	0	500	500	500	500
	150103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.600	7.500	2.500	2.500	2.500
	150103.528121 Marketing Zementroute	970,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.528135 Kosten für Werbung	432,45	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	150103.528141 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
	150103.528180 Stadtführungen	192,00	250	250	250	250	250
	150103.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	72.529,04	77.300	75.300	76.100	76.900	77.700
	150103.529135 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Pütt-Tage-	48.055,00	40.500	49.000	49.000	49.000	49.000
	150103.529136 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Beckum-	9.631,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produkt 150103 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	150103.529137 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Neubeckum-	2.044,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	150103.529138 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Vellern-	898,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.529139 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Roland-	531,54	750	750	750	750	750
	150103.529140 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Stadtfest Neubeckum-	13.176,14	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	150103.529141 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Winzerfest-	3.538,76	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	150103.529142 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Beckumer Sommer- Verant.	37.813,19	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	150103.529143 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Beckumer Spitzen-	27.832,10	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	150103.529144 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Musik im Alten Pfarrhaus-	14.614,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	150103.529145 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Neujahrskonzert-	14.324,34	11.250	12.250	12.250	12.500	12.500
	150103.529146 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Gewerbeschau-	0,00	2.500	37.500	0	2.500	37.500
	150103.529147 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Tourismusförderung (incl. Radtourismus) -	4.015,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	150103.529148 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Eisbahn-	10.138,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	150103.529149 Aufw. f. sonst. Dienstl. - kulturelle Veranstaltungen-	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.529150 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Stadtführungen -	0,00	250	250	250	250	250
	150103.529159 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen Sonderveranstaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.529165 Aufw. f. sonst. Dienstl. - Jugendpolitikprojekt-	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	8.676,77	8.900	8.450	8.500	8.550	8.650
	150103.571100 Abschreibungen Sachanlagen	7.489,04	8.900	8.450	8.500	8.550	8.650
	150103.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	1.187,73	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	3.554,28	5.350	6.000	6.000	6.000	6.000
	150103.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	3.554,28	5.350	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.944,28	20.100	18.700	18.800	18.900	18.900
	150103.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	150103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	150103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	138,27	150	300	300	300	300
	150103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz	951,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	150103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	141,30	550	200	200	200	200
	150103.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	150103.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	165,30	200	200	200	200	200
	150103.543126 Portogebühren	807,93	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	150103.543127 Papierbedarf	242,48	300	400	400	400	400
	150103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe- darf	98,34	200	200	200	200	200
	150103.544101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
	150103.549900 Übrige weitere sonstige Aufwen- dungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.851,14	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	150103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine	4.548,25	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	531.237,60	561.000	711.700	642.400	638.500	716.700
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-334.475,98	-361.800	-433.900	-444.600	-440.700	-438.900
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 150103 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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)	-334.475,98	-361.800	-433.900	-444.600	-440.700	-438.900
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)	-334.475,98	-361.800	-433.900	-444.600	-440.700	-438.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.441,94	12.800	11.200	11.250	11.300	11.350
	150103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	2.267,80	4.400	5.000	5.050	5.100	5.150
	150103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	6.174,14	8.400	6.200	6.200	6.200	6.200
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-342.917,92	-374.600	-445.100	-455.850	-452.000	-450.250
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

150103 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Die Stadt Beckum ist Mitglied im Kultursekretariat NRW Gütersloh, welches Fördermittel des Landes Nordrhein-Westfalen für Kulturprojekte in den Mitgliedsstädten vergibt. Über die geförderten Projekte entscheiden Arbeitsgruppen des Kultursekretariates, an denen Stadtmarketing aktiv mitwirkt. In der Regel erhält Stadtmarketing Fördermittel für gebuchte Produktionen in den Bereichen Kabarett, Sommerprogramm, Kindertheater und Musik.

Mögliche weitere Zuschüsse: Jugendpolitikprojekt "Kommunalpolitik erleben".

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

150103 528009 Errichtung einer Kulturmeile

Die Konzeptentwicklung soll 2016 fortgesetzt werden. Die Umsetzung ist für 2017 vorgesehen.

150103 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Einrichtung und Betrieb eines öffentlichen WLAN in der Innenstadt.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

150103 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Mitgliedsbeitrag an die Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (BCSD)
TAG-Jahresbeitrag

325 €
4.275 €

Produkt 150103 Stadtmarketing

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	9.601,68	8.450	9.450	0	9.450	9.450	9.450
	150103.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.400,00	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	150103.614703 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen für das Stadtfest Neubeckum	420,17	400	400	0	400	400	400
	150103.614704 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Beckum e.V. für das Stadtfest "Pütt-Tage"	0,00	800	800	0	800	800	800
	150103.614705 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Beckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	2.521,01	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	150103.614706 Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Neubeckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung	1.260,50	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	175.141,04	186.050	263.650	0	183.650	183.650	263.650
	150103.641100 Mieten und Pachten	0,00	500	100	0	100	100	100
	150103.646101 Einzahlungen Pütt-Tage	40.055,43	36.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	150103.646102 Einz. Weihnachtsmarkt Beckum	8.119,92	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	150103.646103 Einz. Weihnachtsmarkt Neubeckum	1.330,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	150103.646104 Einz. Stadtfest Neubeckum	12.144,24	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	150103.646107 Einzahlungen Winterfest	4.441,18	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
	150103.646108 Einz. Beckumer Sommer - Veranstaltungen	19.934,54	19.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	150103.646109 Einz. Beckumer Spitzen	36.015,11	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	150103.646110 Einz. Musik im Alten Pfarrhaus	12.533,21	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	150103.646111 Einz. Neujahrskonzert	8.540,67	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	150103.646115 Einz. Tourismusförderung	0,00	50	50	0	50	50	50
	150103.646116 Einz. aus Stadtführungen	3.802,97	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	150103.646117 Einz. aus der Gewerbeschau	0,00	0	80.000	0	0	0	80.000
	150103.646118 Einzahlungen Eisbahn	28.223,77	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	150103.646119 Einzahlungen aus Sonderveranstaltungen	0,00	500	500	0	500	500	500
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	962,07	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	150103.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	962,07	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.803,56	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	150103.652100 Einzahlungen aus Steuern	32.803,56	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	218.508,35	225.550	309.150	0	229.150	229.150	309.150
	Auszahlungen							
10.	für Personal	189.854,35	165.800	236.250	0	238.500	240.900	243.200
	150103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	140.565,69	122.350	177.450	0	179.200	181.000	182.800
	150103.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	7.647,43	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	150103.701906 Dienstausschüttungen für die Gästeführer	2.293,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.789,15	9.700	14.250	0	14.400	14.550	14.700
	150103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	26.536,27	22.600	33.300	0	33.650	34.000	34.350
	150103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	1.021,84	1.150	1.250	0	1.250	1.350	1.350
11.	für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	360.964,82	360.850	442.300	0	370.600	364.150	439.950
	150103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	30,16	50	50	0	50	50	50
	150103.724103 Steuern und Abgaben	0,00	50	50	0	50	50	50
	150103.724105 Heizenergiekosten	0,00	700	700	0	700	700	700
	150103.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten	0,00	900	900	0	900	900	900
	150103.724107 Wasserverbrauch	0,00	50	50	0	50	50	50
	150103.724109 Stromverbrauch	0,00	400	400	0	400	400	400
	150103.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	450	100	0	100	100	100
	150103.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge	126,00	200	200	0	200	200	200
	150103.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	449,81	250	500	0	500	500	500
	150103.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	450	100	0	100	100	100
	150103.725504 Wartung und Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der mobilen Bühne u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	292,80	500	500	0	500	500	500
	150103.725507 Material für die Reparatur von Verkaufspavillons u.a. bis 60 €	351,23	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	150103.728005 Kosten für Sonderveranstaltungen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	150103.728009 Errichtung einer Kulturmeile	0,00	3.000	0	0	10.000	0	0
	150103.728019 Pütt-Tage	5.947,79	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	150103.728020 Weihnachtsmarkt Beckum	2.163,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150103.728021 Weihnachtsmarkt Neubeckum	1.320,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.728022 Weihnachtsmarkt Vellern	0,00	100	100	0	100	100	100
	150103.728023 Weihnachtsmarkt Roland	0,00	100	100	0	100	100	100
	150103.728024 Stadtfest Neubeckum	3.924,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150103.728027 Winzerfest	126,05	500	500	0	500	500	500
	150103.728028 Beckumer Sommer - Veranstaltungen	3.801,58	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	150103.728029 Beckumer Spitzen	908,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	150103.728030 Musik im Alten Pfarrhaus	1.217,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150103.728031 Neujahrskonzert	411,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	150103.728034 Gewerbeschau	0,00	0	40.000	0	0	0	40.000
	150103.728035 Tourismusförderung (incl. Radtourismus)	7.665,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150103.728037 Eisbahn	25.953,73	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	150103.728038 Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung	17.721,89	18.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	150103.728055 Jugendpolitikprojekt	0,00	0	500	0	500	500	500
	150103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.600	7.500	0	2.500	2.500	2.500
	150103.728121 Errichtung der Zementradroute	970,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.728135 Kosten für Werbung	1.171,95	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	150103.728141 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	150103.728180 Stadtführungen	192,00	250	250	0	250	250	250
	150103.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	90.818,40	77.300	75.300	0	76.100	76.900	77.700
	150103.729135 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Pütt-Tage-	48.055,00	40.500	49.000	0	49.000	49.000	49.000
	150103.729136 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Beckum-	13.963,15	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	150103.729137 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Neubeckum-	2.744,52	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	150103.729138 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Vellern-	1.548,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.729139 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Roland-	531,54	750	750	0	750	750	750
	150103.729140 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Stadtfest Neubeckum-	13.176,14	17.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	150103.729141 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Winzerfest-	3.557,76	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250
	150103.729142 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Beckumer Sommer- Verant.	37.813,19	40.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	150103.729143 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Beckumer Spitzen-	27.832,10	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	150103.729144 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Musik im Alten Pfarrhaus-	14.614,69	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	150103.729145 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Neujahrskonzert-	14.396,31	11.250	12.250	0	12.250	12.500	12.500
	150103.729146 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Gewerbeschau-	0,00	2.500	37.500	0	0	2.500	37.500
	150103.729147 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Tourismusförderung (incl. Radtourismus) -	4.015,60	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	150103.729148 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Eisbahn-	13.152,02	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	150103.729149 Ausz. f. sonst. Dienstl. - kulturelle Veranstaltungen-	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.729150 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Stadtführungen -	0,00	250	250	0	250	250	250
	150103.729159 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sonderveranstaltungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.729165 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Jugendpolitikprojekt-	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	4.439,16	5.350	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
15.	150103.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung	4.439,16	5.350	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.142,62	51.600	70.700	0	70.800	70.900	70.900
	150103.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	150103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	152,19	150	300	0	300	300	300
	150103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	1.114,77	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	150103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	100,60	550	200	0	200	200	200
	150103.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	150103.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	165,30	200	200	0	200	200	200
	150103.743126 Portogebühren	835,26	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	150103.743127 Papierbedarf	242,48	300	400	0	400	400	400
	150103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	103,17	200	200	0	200	200	200
	150103.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	0,00	1.600	1.700	0	1.800	1.900	1.900
	150103.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	150103.749901 Beiträge an Verbände und Vereine	4.548,25	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	150103.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer	50.880,60	31.500	52.000	0	52.000	52.000	52.000
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	613.400,95	583.600	755.250	0	685.900	681.950	760.050
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-394.892,60	-358.050	-446.100	0	-456.750	-452.800	-450.900
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.278,41	7.550	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	150103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	12.664,93	7.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	150103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	613,48	50	50	0	50	50	50
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	13.278,41	7.550	1.050	0	1.050	1.050	1.050
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.278,41	-7.550	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050

Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt 150103 Stadtmarketing

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010092 BuG -Stadtmarketing - > 410 EUR									
150103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	12.664,93	7.500	1.000	0 0 0 0	1.000	1.000	1.000	0,00	24.164,93
= Saldo	-12.664,93	-7.500	-1.000	0 0 0 0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-24.164,93
00020092 BUG -Stadtmarketing- 60 bis 410 EUR									
150103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	613,48	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	863,48
= Saldo	-613,48	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-863,48
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.278,41	-7.550	-1.050	0 0 0 0	-1.050	-1.050	-1.050	0,00	-25.028,41

Produkt 150103 Stadtmarketing

Veranstaltung/ Maßnahme	Aufwendungen 2015	Erträge 2015	Ergebnis 2015	Aufwendungen 2016	Erträge 2016	Ergebnis 2016
Pütt-Tage	47.500,00 €	36.800,00 €	-10.700,00 €	56.000,00 €	40.800,00 €	-15.200,00 €
Weihnachtsmarkt Beckum	12.000,00 €	9.000,00 €	-3.000,00 €	12.000,00 €	9.000,00 €	-3.000,00 €
Weihnachtsmarkt Neubeckum	3.500,00 €	1.250,00 €	-2.250,00 €	3.500,00 €	1.250,00 €	-2.250,00 €
Weihnachtsmarkt Vellern	1.100,00 €	0,00 €	-1.100,00 €	1.100,00 €	0,00 €	-1.100,00 €
Weihnachtsmarkt Roland	850,00 €	0,00 €	-850,00 €	850,00 €	0,00 €	-850,00 €
Weihnachtsbeleuch- tung	18.500,00 €	3.750,00 €	-14.750,00 €	22.000,00 €	3.750,00 €	-18.250,00 €
Stadtfest Neubeckum	19.500,00 €	13.900,00 €	-5.600,00 €	18.000,00 €	13.900,00 €	-4.100,00 €
Winzerfest	4.750,00 €	5.250,00 €	500,00 €	4.750,00 €	5.250,00 €	500,00 €
Beckumer Sommer	42.500,00 €	19.500,00 €	-23.000,00 €	36.500,00 €	13.500,00 €	-23.000,00 €
Beckumer Spitzen	35.000,00 €	36.000,00 €	1.000,00 €	35.000,00 €	36.000,00 €	1.000,00 €
Musik im Alten Pfarrhaus	17.000,00 €	12.000,00 €	-5.000,00 €	17.000,00 €	12.000,00 €	-5.000,00 €
Neujahrskonzert	13.750,00 €	8.000,00 €	-5.750,00 €	14.750,00 €	8.000,00 €	-6.750,00 €
Tourismusförderung	10.000,00 €	50,00 €	-9.950,00 €	10.000,00 €	50,00 €	-9.950,00 €
Stadtführungen	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €
Gewerbeschau	2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €	77.500,00 €	80.000,00 €	2.500,00 €
Aufwendungen für Sonderveranstaltungen	2.000,00 €	500,00 €	-1.500,00 €	1.500,00 €	500,00 €	-1.000,00 €
Kosten für kulturelle Veranstaltungen	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
Eisbahn	44.500,00 €	42.000,00 €	-2.500,00 €	44.500,00 €	42.000,00 €	-2.500,00 €
Werbung	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €
Marketing Zementroute	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
Jugendpolitikprojekt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
Gesamtergebnis	281.450,00 €	190.500,00 €	-90.950,00 €	364.450,00 €	268.500,00 €	-95.950,00 €

Hinweise:

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebs SBB sind hier nicht berücksichtigt.

Bei der Weihnachtsbeleuchtung und den Stadtfesten wurden die Zuwendungen der Privaten hinzugerechnet.

Bei den Beckumer Spitzen und dem Beckumer Sommer wurden mögliche Zuwendungen des Landes NRW nicht berücksichtigt.

Bei den Aufwendungen für die Eisbahn wurden 8.000 € für Aushilfen hinzugerechnet.

Produktbereich:	15	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe:	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt:	150105	Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums
Verantwortlich:	FD 69, Herr Denkert	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Bereitstellung von günstigen Gewerbe- und Büroflächen sowie entsprechender Infrastruktur für Existenzgründer und junge Unternehmer

Ziele

Unterstützung von Existenzgründern und jungen Unternehmern
Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Beckum

Maßnahmen

Vermietung von Räumlichkeiten sowie Beratung von Existenzgründern und jungen Unternehmen

Kennzahlen

Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.265,02	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
	150105.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	150105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.765,02	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.532,79	60.350	60.350	60.350	60.350	60.350
	150105.441102 Mieterträge EGZ	36.334,16	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	150105.441103 Mietnebenkosten	21.881,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	150105.441104 Vermietung v. Seminarräumen u a	2.275,00	300	300	300	300	300
	150105.442100 Erträge aus Verkauf	42,50	50	50	50	50	50
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	73.797,81	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
11.	- Personalaufwendungen	18.047,59	18.700	18.950	19.200	19.450	19.650
	150105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.870,74	14.300	14.450	14.600	14.750	14.900
	150105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.104,34	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	150105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.732,33	2.800	2.850	2.900	2.950	3.000
	150105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	340,18	450	500	550	600	600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.431,15	5.750	4.450	4.550	4.650	4.700
	150105.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	0	0	0	0
	150105.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb	0,00	50	0	0	0	0
	150105.521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	150105.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.371,06	1.700	1.700	1.800	1.900	1.950
	150105.524110 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	450	100	100	100	100
	150105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	595,00	400	400	400	400	400
	150105.525502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	450	100	100	100	100
	150105.528116 Wareneinkauf (Getränke usw.)	76,09	100	100	100	100	100
	150105.528117 Akquisition / Werbung EGZ	1.389,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	12.436,44	12.300	12.500	12.550	12.550	12.600
	150105.571100 Abschreibungen Sachanlagen	12.432,32	12.300	12.500	12.550	12.550	12.600
	150105.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	4,12	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.143,59	6.950	6.850	7.000	7.100	7.100
	150105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	0	0	0
	150105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	150105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50

Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
	150105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagener- satz	103,84	100	100	100	100	100
	150105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	200	50	50	50	50
	150105.542209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	2.145,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	150105.542908 Aufwand für Schließdienst	0,00	300	300	300	300	300
	150105.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	50	50	50
	150105.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,88	100	100	100	100	100
	150105.543126 Portogebühren	269,31	300	300	300	300	300
	150105.543127 Papierbedarf	80,83	100	100	100	100	100
	150105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobe- darf	24,31	100	100	100	100	100
	150105.544101 Haftpflicht- und sonstige Versiche- rungen	1.447,81	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	38.058,77	43.700	42.750	43.300	43.750	44.050
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.739,04	29.900	30.850	30.300	29.850	29.550
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)	35.739,04	29.900	30.850	30.300	29.850	29.550
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)	35.739,04	29.900	30.850	30.300	29.850	29.550
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.096,97	20.550	20.100	20.300	20.500	20.700
	150105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD 65)	14.310,10	20.250	19.300	19.500	19.700	19.900
	150105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbe- ziehungen (FD DV)	786,87	300	800	800	800	800
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	20.642,07	9.350	10.750	10.000	9.350	8.850
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	162,00	0	0	0	0	0
	150105.454201 Erträge aus der Veräusserung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rückla- ge)	162,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	162,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

150105 525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens
Pflanzenpflege u. ä. im Innenbereich

Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	150105.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	59.870,82	60.350	60.350	0	60.350	60.350	60.350
	150105.641102 Mieteinzahlungen EGZ	36.000,16	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	150105.641103 Mietnebenkosten	21.622,16	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	150105.641104 Vermietung v. Seminarräumen ua	2.210,00	300	300	0	300	300	300
	150105.642100 Einzahlungen aus Verkauf	38,50	50	50	0	50	50	50
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	67.370,82	67.850	67.850	0	67.850	67.850	67.850
Auszahlungen								
10.	für Personal	18.047,59	18.700	18.950	0	19.200	19.450	19.650
	150105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	13.870,74	14.300	14.450	0	14.600	14.750	14.900
	150105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.104,34	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	150105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.732,33	2.800	2.850	0	2.900	2.950	3.000
	150105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	340,18	450	500	0	550	600	600
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	3.630,15	5.750	4.450	0	4.550	4.650	4.700
	150105.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
	150105.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch den Eigenbetrieb	0,00	50	0	0	0	0	0
	150105.721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	150105.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1.371,06	1.700	1.700	0	1.800	1.900	1.950
	150105.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	0,00	450	100	0	100	100	100
	150105.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	595,00	400	400	0	400	400	400
	150105.725502 Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	450	100	0	100	100	100
	150105.728116 Wareneinkauf (Getränke usw.)	76,09	100	100	0	100	100	100

Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	150105.728117 Aquisition / Werbung EGZ	1.588,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.152,70	6.950	6.850	0	7.000	7.100	7.100
	150105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50	0	0	0	0
	150105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50	50	0	50	50	50
	150105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	0	50	50	50
	150105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	103,84	100	100	0	100	100	100
	150105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	200	50	0	50	50	50
	150105.742209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	2.145,61	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	150105.742908 Auszahlungen für Schließdienst	0,00	300	300	0	300	300	300
	150105.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50	0	50	50	50
	150105.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,88	100	100	0	100	100	100
	150105.743126 Portogebühren	278,42	300	300	0	300	300	300
	150105.743127 Papierbedarf	80,83	100	100	0	100	100	100
	150105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	24,31	100	100	0	100	100	100
	150105.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	0	1.800	1.900	1.900
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	25.830,44	31.400	30.250	0	30.750	31.200	31.450
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.540,38	36.450	37.600	0	37.100	36.650	36.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	165,00	0	0	0	0	0	0
	150105.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen	165,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	165,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	10.771,55	0	0	0	0	0	0
	150105.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	10.771,55	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	550	550	0	550	550	550
	150105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0	500	500	500
	150105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	10.771,55	550	550	0	550	550	550
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.606,55	-550	-550	0	-550	-550	-550

Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
00010056 BuG -Verwaltung des Entwicklungs- u. Gründungszent- rums- > 410 EUR									
150105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500	500	0 0 0 0	500	500	500	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	-500	-500	0 0 0 0	-500	-500	-500	0,00	-2.500,00
00020056 BuG -Verwaltung des Entwicklungs- u. Gründungszent- rums- 60 EUR bis 410 EUR									
150105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
= Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
00050024 Hochbau Entwicklungs- und Gründungszentrum									
150105.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	10.771,55	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	10.771,55
= Saldo	-10.771,55	0	0	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-10.771,55
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.771,55	-550	-550	0 0 0 0	-550	-550	-550	0,00	-13.521,55

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

150105 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020056:

BuG -Verwaltung des Entwicklungs- u. Gründungszentrums- 60 EUR bis 410 EUR

Ersatz und Ergänzung des Inventars.

Produktbereich:	15	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe:	1503	Lokale Einrichtungen Wirtschaft u. Tourismus
Produkt:	150301	Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren
Verantwortlich:	FD 65, Herr W. Meier	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Förderung von Bürgerhäusern bzw. der Räumlichkeiten zur Durchführung von Veranstaltungen.

Ziele

Maßnahmen

Kennzahlen

Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.876,82	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	150301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.876,82	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
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	5.876,82	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
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	50	50	50	50	50
	150301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	10.569,82	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	150301.571100 Abschreibungen Sachanlagen	10.569,82	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
15.	- Transferaufwendungen	3.681,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	150301.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.681,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	14.251,12	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.374,30	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
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)	-8.374,30	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
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)	-8.374,30	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800	3.300	3.300	3.350	3.400
	150301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	0,00	2.800	3.300	3.300	3.350	3.400
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.374,30	-11.600	-12.100	-12.100	-12.150	-12.200
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
	150301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	0,00	50	50	0	50	50	50
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	3.681,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	150301.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.681,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.681,30	4.050	4.050	0	4.050	4.050	4.050
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.681,30	-4.050	-4.050	0	-4.050	-4.050	-4.050
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	15	Wirtschaft u. Tourismus
Produktgruppe:	1505	Tourismus u. Fremdenverkehr
Produkt:	150501	Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr
Verantwortlich:	FD 69, Herr Denkert	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Administrative Koordination der Maßnahmen zur Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr, Kontaktstelle zum Stadtmarketing Beckum und Koordination aller touristischen Maßnahmen und Akteure in Stadt und Region

Ziele

Qualitative und quantitative Steigerung der Attraktivität der touristischen und der Freizeit-Infrastruktur

Maßnahmen

Regelmäßiger Austausch mit den für den Tourismus relevanten Akteuren

Ansiedlung freizeitorientierter Unternehmen

Umsetzung der Masterprojekte des Freizeit- und Tourismuskonzepts

Kennzahlen

Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,98	0	0	0	0	0
	150501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40,98	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,50	250	200	200	200	200
	150501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160,50	250	200	200	200	200
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	139,35	100	100	100	100	100
	150501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	139,35	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	340,83	350	300	300	300	300
11.	- Personalaufwendungen	47.445,85	49.850	38.750	39.200	39.550	39.900
	150501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	37.779,52	37.850	28.850	29.150	29.450	29.750
	150501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.008,36	3.050	2.350	2.350	2.350	2.350
	150501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.657,97	6.750	5.350	5.400	5.450	5.500
	150501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,41	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	150501.525515 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) Wohnmobilstellplätze	0,00	500	500	500	500	500
	150501.528113 Klärschlamm- und Abwasserbeseitigung durch Unternehmer	121,41	0	0	0	0	0
	150501.528118 Stadtwerbung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	150501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.428,91	1.700	1.950	2.150	2.250	2.350
	150501.571100 Abschreibungen Sachanlagen	1.428,91	1.700	1.950	2.150	2.250	2.350
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.753,66	1.900	1.950	2.150	2.250	2.250
	150501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
	150501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	28,84	50	50	50	50	50
	150501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagersatz	177,01	250	250	250	250	250
	150501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	50	50	50
	150501.544101 Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	1.800	1.900	1.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	50.749,83	55.950	45.250	46.100	46.650	47.100
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.409,00	-55.600	-44.950	-45.800	-46.350	-46.800
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)	-50.409,00	-55.600	-44.950	-45.800	-46.350	-46.800
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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)	-50.409,00	-55.600	-44.950	-45.800	-46.350	-46.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.438,59	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	150501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)	339,77	600	700	700	700	700
	150501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)	1.098,82	900	1.100	1.100	1.100	1.100
29.	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-51.847,59	-57.100	-46.750	-47.600	-48.150	-48.600
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	160,50	250	200	0	200	200	200
	150501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160,50	250	200	0	200	200	200
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	160,50	250	200	0	200	200	200
	Auszahlungen							
10.	für Personal	47.445,85	49.850	38.750	0	39.200	39.550	39.900
	150501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	37.779,52	37.850	28.850	0	29.150	29.450	29.750
	150501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.008,36	3.050	2.350	0	2.350	2.350	2.350
	150501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.657,97	6.750	5.350	0	5.400	5.450	5.500
	150501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.300
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	121,41	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	150501.725515 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) Wohnmobilstellplätze	0,00	500	500	0	500	500	500
	150501.728113 Klärschlamm- und Abwasserbeseitigung durch Unternehmer	121,41	0	0	0	0	0	0
	150501.728118 Stadtwerbung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	0,00	0	100	0	100	100	100
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.753,66	1.900	1.950	0	2.150	2.250	2.250
	150501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
	150501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten	28,84	50	50	0	50	50	50
	150501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	177,01	250	250	0	250	250	250
	150501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	0	50	0	50	50	50
	150501.744101 Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	1.447,81	1.600	1.600	0	1.800	1.900	1.900
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	49.320,92	54.250	43.300	0	43.950	44.400	44.750

Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.160,42	-54.000	-43.100	0	-43.750	-44.200	-44.550
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen *	0,00	2.000	5.800	0	2.000	2.000	2.000
	150501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	150501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	3.800	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50	50	0	50	50	50
	150501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0	50	50	50
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	2.050	5.850	0	2.050	2.050	2.050
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.050	-5.850	0	-2.050	-2.050	-2.050

Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Teilfinanzplan B

Übersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen	2014	2015	2016	2017-2018-2019	2017	2018	2019	bereitgestellt	Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	2016	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0054 Errichtung von Wohnmobilstellplätzen									
150501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	3.800	0 0 0 0	0	0	0	0,00	3.800,00
= Saldo	0,00	0	-3.800	0 0 0 0	0	0	0	0,00	-3.800,00
0102 Touristische Informationstafeln									
150501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0 0 0 0	2.000	2.000	2.000	0,00	12.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0 0 0 0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-12.000,00
00020055 BuG -Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr- 60 EUR bis 410 EUR									
150501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50	50	0 0 0 0	50	50	50	0,00	250,00
= Saldo	0,00	-50	-50	0 0 0 0	-50	-50	-50	0,00	-250,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.050	-5.850	0 0 0 0	-2.050	-2.050	-2.050	0,00	-16.050,00

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

150501 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
 Zu Investitionsnummer 0054:
 Neubeschaffung einer Ver- und Entsorgungssäule.

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

160101 Allgemeines Finanzmanagement

160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	39.535.566,21	40.549.850	43.479.600	45.225.600	46.224.750	47.166.900
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.553.441,77	10.357.150	12.767.250	12.119.700	11.606.350	11.562.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	221.379,38	155.000	181.500	155.000	155.000	155.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	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	702.948,28	440.000	780.000	780.000	780.000	780.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	51.013.385,64	51.502.000	57.208.350	58.280.300	58.766.100	59.664.500
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	0	0	0	0	0
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	757.332,10	285.000	320.000	320.000	320.000	320.000
15.	– Transferaufwendungen	18.183.492,08	19.474.550	22.141.750	22.878.250	23.478.250	23.878.250
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	18.940.824,18	19.759.550	22.461.750	23.198.250	23.798.250	24.198.250
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.072.561,46	31.742.450	34.746.600	35.082.050	34.967.850	35.466.250
19.	+ Finanzerträge	0,00	100	0	250.000	250.000	250.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.701,57	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-45.701,57	-104.000	-104.100	145.900	145.900	145.900
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	32.026.859,89	31.638.450	34.642.500	35.227.950	35.113.750	35.612.150
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)	32.026.859,89	31.638.450	34.642.500	35.227.950	35.113.750	35.612.150
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)	32.026.859,89	31.638.450	34.642.500	35.227.950	35.113.750	35.612.150
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	81.384,38	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	81.384,38	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	39.096.953,83	40.549.850	43.479.600	0	45.225.600	46.224.750	47.166.900
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	8.972.083,00	9.536.550	11.059.150	0	10.700.000	10.700.000	10.700.000
3.	aus Transfereinzahlungen	221.379,38	155.000	181.500	0	155.000	155.000	155.000
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	50,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.617,76	440.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	227,26	100	0	0	250.000	250.000	250.000
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	48.465.311,23	50.681.500	55.120.250	0	56.730.600	57.729.750	58.671.900
Auszahlungen								
10.	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungsen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	-2,00	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	275.723,64	104.100	104.100	0	104.100	104.100	104.100
14.	für Transferauszahlungen	18.183.492,08	19.474.550	21.715.950	0	22.878.250	23.478.250	23.878.250
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	18.459.213,72	19.578.650	21.820.050	0	22.982.350	23.582.350	23.982.350
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.006.097,51	31.102.850	33.300.200	0	33.748.250	34.147.400	34.689.550
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.640.935,05	2.692.750	3.691.250	0	3.384.250	2.926.250	2.926.250
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	2.640.935,05	2.692.750	3.691.250	0	3.384.250	2.926.250	2.926.250
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	84.107,93	86.250	100.900	0	107.400	114.350	121.350
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	84.107,93	86.250	100.900	0	107.400	114.350	121.350
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.556.827,12	2.606.500	3.590.350	0	3.276.850	2.811.900	2.804.900

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	160101	Allgemeines Finanzmanagement
Verantwortlich:	FB 2, N. N.	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Allgemeine Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen)
 Veranlagung von Steuern
 Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage)
 Investitionspauschale, sonstige pauschale Investitionsaufweisungen
 Städtische Beteiligungen

Ziele

Stetige Aufgabenerfüllung für die unterschiedlichen Lebensbereiche der Stadt (z.B. Sicherheit und Ordnung, Soziales und Jugend, Kultur, Infrastruktur, Schule und Weiterbildung usw.) in angemessener Qualität, sparsamer und wirtschaftlicher Ressourceneinsatz.

Maßnahmen

Geordnete Haushaltswirtschaft unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze (Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, Effizienz), Haushaltsausgleich, Rücklagenbildung, Liquiditätssicherung, Sichtbarmachung Werteverzehr durch Abschreibungen und Rückstellungen.

Kennzahlen

Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	39.535.566,21	40.549.850	43.479.600	45.225.600	46.224.750	47.166.900
	160101.401100 Grundsteuer A	175.375,57	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	160101.401200 Grundsteuer B	5.537.408,22	5.570.000	5.700.000	5.710.000	5.720.000	5.730.000
	160101.401300 Gewerbesteuer	16.128.440,01	16.200.000	17.800.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000
	160101.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.661.724,92	13.982.200	15.115.950	15.826.350	16.681.000	17.484.700
	160101.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.036.405,12	2.138.950	2.221.850	2.299.600	2.377.800	2.458.600
	160101.402201 Umsatzsteuer-Soforthilfe des Bundes	0,00	255.300	255.150	765.450	765.450	765.450
	160101.403100 Vergnügungssteuer	417.576,14	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	160101.403200 Hundesteuer	159.928,32	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	160101.405101 Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.418.707,91	1.466.400	1.444.650	1.482.200	1.538.500	1.586.150
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.553.441,77	10.357.150	12.767.250	12.119.700	11.606.350	11.562.600
	160101.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.972.083,00	9.536.550	11.059.150	10.700.000	10.700.000	10.700.000
	160101.414128 Zuweisung Land (anteilige Schulpauschale)	610.000,00	0	0	0	0	0
	160101.414133 Zuweisung Land (anteilige Sportpauschale)	38.887,89	0	0	0	0	0
	160101.414144 Zuwendung Land, KInvFöG NRW	0,00	0	720.000	458.000	0	0
	160101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	928.121,46	820.600	988.100	961.700	906.350	862.600
	160101.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung	4.349,42	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	221.379,38	155.000	181.500	155.000	155.000	155.000
	160101.429101 Erstattung zuviel gezahlter Finanzierungsbeteiligung a.d. Lasten der Dt. Einheit	221.379,38	155.000	181.500	155.000	155.000	155.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
	160101.431100 Verwaltungsgebühren	50,00	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	702.948,28	440.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	160101.456201 Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen	320.596,25	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	160101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	59,51	0	0	0	0	0
	160101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	382.292,52	40.000	380.000	380.000	380.000	380.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	51.013.385,64	51.502.000	57.208.350	58.280.300	58.766.100	59.664.500
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	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	757.332,10	285.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	160101.573100 Abschreibungen Umlaufvermögen	757.332,10	285.000	320.000	320.000	320.000	320.000
15.	- Transferaufwendungen	18.183.492,08	19.474.550	22.141.750	22.878.250	23.478.250	23.878.250
	160101.534100 Gewerbesteuerumlage	1.190.022,87	1.334.150	1.465.900	1.498.850	1.498.850	1.498.850
	160101.534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.156.024,13	1.296.000	1.424.000	1.456.000	1.456.000	1.456.000
	160101.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	15.433.831,08	16.442.400	18.402.650	19.500.000	20.100.000	20.500.000
	160101.537201 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV (Sonderumlage)	0,00	0	425.800	0	0	0
	160101.539101 Krankenhausfinanzierungsumlage	403.614,00	402.000	423.400	423.400	423.400	423.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	18.940.824,18	19.759.550	22.461.750	23.198.250	23.798.250	24.198.250

Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.072.561,46	31.742.450	34.746.600	35.082.050	34.967.850	35.466.250
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	250.000	250.000	250.000
	160101.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	0	0	250.000	250.000	250.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.209,43	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	160101.559901 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	14.209,43	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.209,43	-80.000	-80.000	170.000	170.000	170.000
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	32.058.352,03	31.662.450	34.666.600	35.252.050	35.137.850	35.636.250
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)	32.058.352,03	31.662.450	34.666.600	35.252.050	35.137.850	35.636.250
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)	32.058.352,03	31.662.450	34.666.600	35.252.050	35.137.850	35.636.250
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	81.384,38	0	0	0	0	0
	160101.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen	81.384,38	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	81.384,38	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

160101 401100 Grundsteuer A

Der Berechnung des Haushaltsansatzes wurde für das Jahr 2016 ein Hebesatz in Höhe von 235 % zugrunde gelegt

160101 401200 Grundsteuer B

Der Berechnung des Haushaltsansatzes wurde für das Jahr 2016 ein Hebesatz in Höhe von 435 % zugrunde gelegt.

160101 401300 Gewerbesteuer

Der Berechnung des Haushaltsansatzes wurde für das Jahr 2016 ein Hebesatz in Höhe von 425 % zugrunde gelegt.

160101 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schnellbrief vom Städte- und Gemeindebund vom 30.11.2015 zur Novembersteuerschätzung.

160101 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Schnellbrief vom Städte- und Gemeindebund vom 30.11.2015 zur Novembersteuerschätzung.

160101 403100 Vergnügungssteuer

Anhebung des Vergnügungssteuersatzes ab dem 01.07.2011 von 12 % auf 15 %.

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

160101 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land

Modellrechnung, Schnellbrief StGB vom 22.10.2015.

Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

160101 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen handelt es sich um die Erträge aus der Investitions-, Schul- und Bildungs-, sowie Sportpauschale.

Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

160101 573100 Abschreibungen Umlaufvermögen

Die Abschreibungen auf Umlaufvermögen sind nicht im Vorhinein genau planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit den bisher höchsten Rechnungsergebnissen 010903, 060102, 060701, 160101 veranschlagt. Im Laufe des Jahres werden die Abschreibungen bei den sachlich richtigen Produkten gebucht. Die Deckung dieser Aufwendungen erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises.

Bei diesen Abschreibungen handelt es sich um nicht werthaltige Forderungen.

Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	39.096.953,83	40.549.850	43.479.600	0	45.225.600	46.224.750	47.166.900
	160101.601100 Grundsteuer A	175.132,92	175.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	160101.601200 Grundsteuer B	5.542.955,26	5.570.000	5.700.000	0	5.710.000	5.720.000	5.730.000
	160101.601300 Gewerbesteuer	15.690.387,56	16.200.000	17.800.000	0	18.200.000	18.200.000	18.200.000
	160101.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.661.724,92	13.982.200	15.115.950	0	15.826.350	16.681.000	17.484.700
	160101.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.036.405,12	2.138.950	2.221.850	0	2.299.600	2.377.800	2.458.600
	160101.602201 Umsatzsteuer-Soforthilfe des Bundes	0,00	255.300	255.150	0	765.450	765.450	765.450
	160101.603100 Vergnügungssteuer	409.789,10	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	160101.603200 Hundesteuer	161.851,04	162.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
	160101.605101 Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.418.707,91	1.466.400	1.444.650	0	1.482.200	1.538.500	1.586.150
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	8.972.083,00	9.536.550	11.059.150	0	10.700.000	10.700.000	10.700.000
	160101.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.972.083,00	9.536.550	11.059.150	0	10.700.000	10.700.000	10.700.000
3.	aus Transfereinzahlungen	221.379,38	155.000	181.500	0	155.000	155.000	155.000
	160101.629101 Erstattung zuviel gezahlter Finanzierungsbeiträge a.d. Lasten der Dt. Einheit	221.379,38	155.000	181.500	0	155.000	155.000	155.000
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	50,00	0	0	0	0	0	0
	160101.631100 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.617,76	440.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	160101.656201 Zinsen für Gewerbesteuer-nachforderungen	173.358,25	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	160101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259,51	0	0	0	0	0	0
	160101.659106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	227,26	0	0	0	250.000	250.000	250.000
	160101.661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	227,26	0	0	0	0	0	0
	160101.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	250.000	250.000	250.000
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	48.465.311,23	50.681.400	55.120.250	0	56.730.600	57.729.750	58.671.900
	Auszahlungen							
10.	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	-2,00	0	0	0	0	0	0
	160101.723010 Auszahlung von Rückstellungen f.d. Einheitslastenabrechnung G NRW	-2,00	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	14.209,43	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	160101.759901 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	14.209,43	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000

Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
14.	für Transferauszahlungen	18.183.492,08	19.474.550	21.715.950	0	22.878.250	23.478.250	23.878.250
	160101.734100 Gewerbesteuerumlage	1.190.022,87	1.334.150	1.465.900	0	1.498.850	1.498.850	1.498.850
	160101.734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.156.024,13	1.296.000	1.424.000	0	1.456.000	1.456.000	1.456.000
	160101.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	15.433.831,08	16.442.400	18.402.650	0	19.500.000	20.100.000	20.500.000
	160101.739102 Krankenhausfinanzierungsumlage	403.614,00	402.000	423.400	0	423.400	423.400	423.400
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	18.197.699,51	19.554.550	21.795.950	0	22.958.250	23.558.250	23.958.250
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.267.611,72	31.126.850	33.324.300	0	33.772.350	34.171.500	34.713.650
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	2.640.935,05	2.692.750	3.691.250	0	3.384.250	2.926.250	2.926.250
	160101.681110 Investitionspauschale	1.454.016,05	1.512.000	1.729.750	0	1.729.750	1.729.750	1.729.750
	160101.681111 Landeszuweisung (Schul-/Bildungspauschale)	1.087.222,00	1.081.550	1.097.150	0	1.097.150	1.097.150	1.097.150
	160101.681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)	99.697,00	99.200	99.350	0	99.350	99.350	99.350
	160101.681117 Zuw Land, KlnvFöG NRW (Investiv)	0,00	0	45.000	0	0	0	0
	160101.681118 Zuwendungen Land KlnvFöG NRW	0,00	0	720.000	0	458.000	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	2.640.935,05	2.692.750	3.691.250	0	3.384.250	2.926.250	2.926.250
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.640.935,05	2.692.750	3.691.250	0	3.384.250	2.926.250	2.926.250

Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
0064 Pauschale Zuweisungen									
160101.681110 Investitionspauschale	1.454.016,05	1.512.000	1.729.750	0 0 0 0	1.729.750	1.729.750	1.729.750	0,00	9.885.016,05
160101.681111 Landeszuweisung (Schul-/Bildungspauschale)	1.087.222,00	1.081.550	1.097.150	0 0 0 0	1.097.150	1.097.150	1.097.150	0,00	6.557.372,00
160101.681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)	99.697,00	99.200	99.350	0 0 0 0	99.350	99.350	99.350	0,00	596.297,00
160101.681117 Zuw Land, KInvFöG NRW (Investiv)	0,00	0	45.000	0 0 0 0	0	0	0	0,00	45.000,00
= Saldo	2.640.935,05	2.692.750	2.971.250	0 0 0 0	2.926.250	2.926.250	2.926.250	0,00	17.083.685,05
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.640.935,05	2.692.750	2.971.250	0 0 0 0	2.926.250	2.926.250	2.926.250	0,00	17.083.685,05

Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

160101 681110 Investitionspauschale

Lt. Arbeitskreisrechnung (1. Modellrechnung) zum GFG 2016 vom 24.07.2015.

160101 681111 Landeszuweisung (Schul-/Bildungspauschale)

Lt. Arbeitskreisrechnung (1. Modellrechnung) zum GFG 2016 vom 24.07.2015.

160101 681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)

Lt. Arbeitskreisrechnung (1. Modellrechnung) zum GFG 2016 vom 24.07.2015.

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	160105	Kredit- und sonstiges Finanzmanagement
Verantwortlich:	FB 2, N. N.	

Produktinformationen

Produktbeschreibung

Kreditbeschaffungskosten, Zinserträge

Ziele

Finanzierung von Investitionen und Umschuldungsmaßnahmen unter Beachtung des § 77 GO NRW,
Kassenkredite: Liquiditätssicherung

Maßnahmen

Vorausschauende Investitions- und Liquiditätsplanung, Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten unter Beachtung der Geld- und Kapitalmarktlage.

Kennzahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		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	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	+ Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
	160105.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.492,14	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	160105.551702 Zinsaufwand im Kontokorrentverkehr	8.318,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	160105.551703 Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung	24.404,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	160105.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	-1.231,50	100	100	100	100	100
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-31.492,14	-24.000	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-31.492,14	-24.000	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
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)	-31.492,14	-24.000	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
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)	-31.492,14	-24.000	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 u. 31)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Steuern u. ä. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	160105.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	0	0	0	0	0
9.	Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
10.	für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	261.514,21	24.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
	160105.751101 Zinsauszahlungen für Kredite vom Land	135,96	0	0	0	0	0	0
	160105.751701 Zinsauszahlungen für Kredite von Kreditinstituten	231.444,36	0	0	0	0	0	0
	160105.751702 Zinsauszahlungen im Kontokorrentverkehr	8.394,37	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	160105.751703 Zinsauszahlungen für Kredite zur Liquiditätssicherung	22.763,35	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	160105.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	-1.223,83	100	100	0	100	100	100
14.	für Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)	261.514,21	24.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-261.514,21	-24.000	-24.100	0	-24.100	-24.100	-24.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017-2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen *	84.107,93	86.250	100.900	0	107.400	114.350	121.350
	160105.784511 Zuf zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Aktive)	38.847,09	36.250	45.900	0	47.400	49.350	51.350
	160105.784512 Zuf. zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Versorgungsempf.)	45.260,84	50.000	55.000	0	60.000	65.000	70.000
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Summe (investive Auszahlungen)	84.107,93	86.250	100.900	0	107.400	114.350	121.350
14.	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.107,93	-86.250	-100.900	0	-107.400	-114.350	-121.350

Teilfinanzplan B

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2017- 2018 2019 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festge- setzten Wertgrenze									
7001 Zuführung zu Pensionsrück- stellungen									
160105.784511 Zuf zu Pensionsrück- stellungen (Rücklage) (Aktive)	38.847,09	36.250	45.900	0 0 0 0	47.400	49.350	51.350	0,00	269.097,09
160105.784512 Zuf. zu Pensions- rückstellungen (Rücklage) (Versor- gungsempf.)	45.260,84	50.000	55.000	0 0 0 0	60.000	65.000	70.000	0,00	345.260,84
= Saldo	-84.107,93	-86.250	-100.900	0 0 0 0	-107.400	-114.350	-121.350	0,00	-614.357,93
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-84.107,93	-86.250	-100.900	0 0 0 0	-107.400	-114.350	-121.350	0,00	-614.357,93

Erläuterungen zu 10. für den Erwerb von Finanzanlagen

160105 784511 Zuf zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Aktive)

Zu Investitionsnummer 7001:

Die jährliche Zuführung zum Versorgungsfond erfolgt seit 1999 jeweils zum 01.07. des Jahres. Seit 2005 erfolgt die Zuführung auf freiwilliger Basis. Es werden jährlich Beträge zugeführt, die sich an den tatsächlichen Besoldungsaufwendungen des Vorjahres für die aktiven Beamten und den Aufwendungen des Vorjahres für die vorhandenen Versorgungsempfänger orientiert. Die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse teilt hierzu jährlich jeweils etwa im April die hierzu erforderlichen Zahlenwerte mit, so dass die Berechnung für die Zuführung erfolgen kann. Aufgrund der beiden zusätzlichen Beamtenstellen für die Brandschutzdienststelle haben sich die Zuführungen entsprechend erhöht. Die darauf entfallenden Beträge werden vom Kreis im Rahmen der Personalkostenerstattungen für die Brandschutzdienststelle berücksichtigt.

160105 784512 Zuf. zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Versorgungsempf.)

Zu Investitionsnummer 7001:

S. Erläuterung zu 160105.784511.

Stellenplan 2016

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 5	1	1	1	1	
Beigeordnete/r	B 2	-	-	1	-	
Höherer Dienst						
Leitender Stadtverwaltungsdirektor	A 16	1	-	1	1	
Leitende Stadtrechtsdirektorin	A 16	1	-	1	1	
Stadtverwaltungsdirektorin	A 15	1	-	1	1	
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	2	-	3	2	
Stadtbaurat	A 13	-	-	1	-	
Gehobener techn. Dienst						
Stadtbauoberamtsrat	A 13	1	-	1	1	
Gehobener nichttechnischer Dienst						
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	4	-	2	2	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	14,56 ¹⁾	-	15,51 ¹⁾	15,51 ¹⁾	¹⁾ davon 1 Stelle k. u. A 10 und 1 Stelle k. u. A 11
Stadtsozialamtsrat	A 12	1	-	1	1	
Stadtamtman/-amtfrau	A 11	6	-	5,78	5,78	
Stadtoberinspektor/in	A 10	5,14 ²⁾	-	3,14 ⁴⁾	3,14 ⁴⁾	²⁾ davon 0,63 Stellen IstA 9 g. D.
Stadtinspektor/in	A 9	4	-	3	3	
Mittlerer nichttechnischer Dienst						
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	1,37 ³⁾	-	2 ³⁾	2 ³⁾	³⁾ davon 1 Stelle mit Amtszulage nach Fußnote 3
Stadthauptsekretär/-in	A 8	0,61	-	0,61	0,61	
Stadtobersekretär/-in	A 7	0,5	-	0,37	0,37	
Gehobener feuerwehr-technischer Dienst						
Brandoberamtsrat	A 13	1	1	1	1	
Brandamtsrat	A 12	2	2	2	2	
Brandamtman	A 11	2 ⁴⁾	2	2 ⁴⁾	2 ⁴⁾	⁴⁾ davon 1 Stelle Ist A 10
Brandoberinspektor	A 10	3	3	3	3	
Brandinspektor	A 9	1	1	-	-	
Mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst						
Hauptbrandmeister	A 9	4	4	3	3	
Oberbrandmeister	A 8	6	6	9	8	
Brandmeister	A 7	20	20	12	12	
Insgesamt		83,18	40	75,41	71,41	
Leerstellen gemäß § 7 Haushalts-satzung	A 9 g. D.*) A 7*)	1 1				*) Stellen sind für beurlaubte bzw. in Elternzeit befindliche Beamtinnen eingerichtet

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
15	1	1	1	
14	3	4	3	
13	6 ¹⁾	6	6	¹⁾ davon 1 Stelle k. w.
12	8,71	7,71	7,71	
11	14,1 ²⁾	14,1	14,1	²⁾ davon 1 Stelle k. w. und 1 Stelle k. u. EG 10
10	11,24 ³⁾	12,32	12,24	³⁾ davon 1 Stelle k. w. und 0,77 Stellen k. u. EG 9 o. St. 6.
9	9,28 ⁴⁾	9,78	9,28	⁴⁾ davon 1 Stelle k. w.
9 ohne Stufe 6	18,57	17,57	17,57	
8	33,5 ⁵⁾	32	32	⁵⁾ davon 0,39 Stellen k. u. EG 6
7	-	-	-	
6	37,87	40,01	39,01	
5	18,76 ⁶⁾	16,46	15,96	⁶⁾ davon 0,51 Stellen k. w.
3	1,65	0,5	0,5	
2	0,15	0,3	0,15	
1	0,4	1,14	0,4	
Insgesamt:	164,23	162,89	158,92	
S 18	2	2	2	
S 17	4	4	4	
S 14	6,86	4	3	
S 13	1	1	1	
S 12	-	-	-	
S 11 Ü	2	2	2	
S 11	4	4	4	
S 10	-	-	-	
S 8	3	2,38	2,38	
S 7	1	1	1	
S 6	7,88	7,8	7,8	
S 4	-	-	-	
S gesamt	31,74	28,18	27,18	
Summe	195,97	191,07	186,10	
Leerstellen: ⁷⁾				⁷⁾ Stellen sind für beurlaubte tariflich Beschäftigte eingerichtet
10	-	1		
9	1	1		
9 ohne Stufe 6	1	1		
8	1	1		
6	-	-		
5	1	1		
P	3	3		

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung**I. Beamte**

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5
- 1 -	- 2 -	- 3 -			- 4 -			- 5 -					- 6 -				
010101	Polit. u. strateg. Steuerung	1													0,13		
010201	Verwaltung der Ratsangelegenheiten								1								
010205	Datenschutz							1									
010501	Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen							1									
010601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten			1				1	2	0,5							
010605	Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro								1								
010701	Presse- u. Öffentlichkeitsarb.								0,39								
010801	Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit							1	1		1	1					
010901	Haushaltswirtschaft			1							1		1				
010903	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung																
010905	Erhebung von Steuern und Abgaben																
011001	Service für Informationstechnik und Telekommunikation								2								
011103	Baurechtsangelegenheiten				1					1							
011301	Grundstücksmanagement											0,5					
020101	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten								3								
020301	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsang.										0,63						
020501	Feuerwehr und Brandschutz							0,5	2	1,5	2		2	3	10		
020505	Rettungsdienst und Krankentransport							0,5		0,5	1	1	2	3	10		
030101	Zentrale Schulträgeraufgaben					1			0,78		0,78						
040101	Heimat- und Kulturpflege								0,39								
040301	Leistungen der Volkshochschule												0,37		0,37		
050101	Leistungen nach SGB XII (BSHG)					0,5		1		1	1,1	1					
060102	Gewährung von Unterhaltsvorschuss																
060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen									2		1					
060108	Zentrale Aufgaben (u. a. betreutes Wohnen)					0,5			1								
060701	Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder													0,61			
080101	Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder									1							
090101	Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung								1								
100101	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht										0,63						
100105	Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung																
110501	Maßnahmen der Abfallwirtschaft								1								
130105	Hochwasserschutz/ Gewässerentwicklung									0,5							
150101	Wirtschaftsförderung											0,5					
150103	Stadtmarketing								1								
	Insgesamt:	1	-	2	1	2		6	17,56	8	8,14	5	5,37	6,61	20,5	-	-

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung – Beamte –

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														
		15	14	13	12	11	10	9	9 o. 6	8	7	6	5	3	2	1
- 1 -	- 2 -	- 3 -														
010101	Politische und strategische Steuerung									1						
010203	Angelegenh. der Gleichstellung von Mann und Frau						0,5									
010205	Datenschutz															
010401	Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport				1							0,5				
010501	Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen			1	1	0,5										
010601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten									1,78		5,5	1,68	0,5		
010605	Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro						1			6,12						
010701	Presse- u. Öffentlichkeitsarb.					0,6				1			0,23			
010801	Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit						1	1		1,74						
010901	Haushaltswirtschaft			1	0,71	1		1	1	1		1				
010903	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung				1		1	1		6,14		0,5				
010905	Erhebung von Steuern und Abgaben						1	0,87	1							
011001	Service für Informationstechnik und Telekomm.					1	1			1,26						
011101	Rechtsberatung Innere Verwaltung u. Versicherungen		1	1												
011301	Grundstücksmanagement				1				1			0,77				
011305	Zentrale Gebäudewirtschaft				1	4	1		1				0,65			
020101	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten						1		1	1		1,59				
020301	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsang.									1,01		1				
020501	Feuerwehr und Brandschutz															
020505	Rettungsdienst und Krankentransport											1	1			
030101	Zentrale Schulträgeraufg.					1				1,78			1			
030200	Grundschulen											6	1,54			
030300	Hauptschulen											1	0,51			
030401	Realschule											0,76	0,42			
030500	Gymnasien											6	0,77			
030601	Overbergschule, Förderschule m. d. Förderschwerpunkt Lernen											1	0,23			
030701	Gesamtschule Ennig.-Neub.											1	0,45			
030801	Sekundarschule											0,76				
040101	Heimat- und Kulturpflege															
040103	Museum / Ausstellungen			1									1			
040105	Büchereiservice									1		0,65				
040301	Leistungen der VHS		1	1						0,65		2,43	0,77			
050101	Leist. nach SGB XII (BSHG)						0,65	1				0,78				
050901	Sozialversicherungsang.								1							
050902	Sonstige soziale Leistungen						0,32									

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung – Tariflich Beschäftigte –

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														
		15	14	13	12	11	10	9	9 o. 6	8	7	6	5	3	2	1
- 1 -	- 2 -	- 3 -														
060102	Gew. v. Unterhaltsvorschuss						1		1							
060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendl.							1,77					0,5			
060701	Verw. d. Tageseinr. f. Kinder							0,64		1,64						
060703	Leist. KiTa „Die Kl. Strolche“													0,64		
060705	Leist. KiTa „Rappelkiste“													0,51		
080102	Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder										1		5,5			
080105	BgA Sportstätten							1								
090101	Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung	1			1	2				1,71						
100101	Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht				1	2			2				1,51			
100303	Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler									1		2,5	1			
100501	Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt								2							
100503	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum								2,57							
110105	Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)								1							
110501	Maßn. der Abfallwirtschaft									1		0,5				
120101	Verkehrsflächen und –anlagen inkl. Beleuchtung				1	1	1	1	2	2,11						
120109	Parkeinr. u. Parkraumbew.											1,63				
130103	Ber. v. Erholungsgebieten															0,4
130501	Verwaltung der Friedhöfe						0,77			0,56					0,15	
140101	Maßn. des Umweltschutzes			1												
150101	Wirtschaftsförderung					1			1							
150103	Stadtmarketing		1						1							
	Insgesamt:	1	3	6	8,71	14,1	11,24	9,28	18,57	33,5	-	37,87	18,76	1,65	0,15	0,4

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen											
		S 18	S 17	S 14	S 13	S 12	S 11 Ü	S 11	S 10	S 8	S 7	S 6	S 4
050101	Leistungen n. SGB XII (BSHG)						1						
060104	Allgemeine Jugendarbeit	0,14						0,5					
060105	Familienbezogene Hilfen		0,6	4,12									
060106	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendl.	0,2	1,8	2,06									
060107	Präventionsarbeit		1,6	0,68						2			
060108	Zentr. Aufg. u.a. betr. Woh.	0,8											
060501	Angeb. d. FzH Neubeckum	0,1						2,1					
060502	Angeb. Ju-Treff „Altes E-Werk“	0,1					1	1,1					
060505	Bereitst. v. Spiel- u. Bolzpl.	0,1						0,3					
060701	Verw. d. Tageseinr. f. Kinder	0,3											
060703	Leistungen der KiTa „Die kleinen Strolche“	0,13			0,5					0,5		5,77	
060705	Leistungen der KiTa „Rappelkiste“	0,13			0,5					0,5	1	2,11	
	Insgesamt	2	4	6,86	1	-	2	4	-	3	1	7,88	-

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung – Tariflich Beschäftigte –

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z. A./ Beamten z. A. 2016	Zahl der Beamtinnen z. A./ Beamten z. A. 2015	Zahl der Beamtinnen z. A./ Beamten z. A. am 30.06.2015	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Rätinnen z. A./ Räte z. A.	A 13	-	-	-	
Inspektorinnen z. A./ Inspektoren z. A.	A 9	-	-	-	
Brandmeister z. A.	A 7	-	-	-	
Insgesamt:		-	-	-	kein z. A. mehr ab 04/09 (Beamtenstatusgesetz)

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	beschäftigt am 01.10.2015
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	5	3
Auszubildende im Ausbildungsgang „Bachelor of Laws“ (Studiengang kommunaler Verwaltungsdienst)	Ausbildungsvergütung	1	1
Brandmeisteranwärter/-innen	Anwärterbezüge	12	12
Auszubildende f. den Beruf d. Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	6	6
Auszubildende f. d. Beruf d. IT-Systemkauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	-	-
Auszubildende f. d. Beruf d. Veranstaltungskauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	1	1
Auszubildende f. d. Beruf d. Landschaftsgärtners/in ¹⁾	Ausbildungsvergütung	1	1
Auszubildende f. d. Beruf d. Tischlers/-in ¹⁾	Ausbildungsvergütung	-	-
Auszubildende f. d. Beruf d. Kfz.-Mechatronikers/-in ¹⁾	Ausbildungsvergütung	-	-
Auszubildende f. d. Beruf d. Fachkraft f. Abwassertechnik ³⁾	Ausbildungsvergütung	1	-
Auszubildende f. d. Beruf d. Fachang. f. Bäderbetriebe ²⁾	Ausbildungsvergütung	2	1
Auszubildende f. d. Beruf d. Straßenwärters/-in ¹⁾	Ausbildungsvergütung	2	2
Praktikant/-in Erzieher/-in	Praktikumsvergütung	2	2
Praktikant/-in Rettungsassistent/-in	Praktikumsvergütung	-	-
Insgesamt:		33	29

¹⁾ sind im EB SBB angesiedelt; hier nachrichtlich

²⁾ sind im EB EuB angesiedelt; hier nachrichtlich

³⁾ sind im EB SAB angesiedelt; hier nachrichtlich

Schlussbilanz zum 31.12.2014

		Saldo in €	
Bilanz 2014		31.12.2013	31.12.2014
<u>AKTIVA</u>			
1.	Anlagevermögen	311.649.070,98	233.450.162,49
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	198.039,66	186.146,83
1.2.	Sachanlagevermögen	300.866.357,72	215.356.629,90
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.744.865,93	44.807.117,16
1.2.1.1.	Grünflächen	35.739.315,34	36.210.368,72
1.2.1.2.	Ackerland	5.040.872,17	4.974.586,11
1.2.1.3.	Wald, Forsten	2.621.411,84	2.621.166,14
1.2.1.4.	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.343.266,58	1.000.996,19
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.477.634,86	73.539.432,59
1.2.2.1.	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.035.274,57	3.908.411,00
1.2.2.2.	Schulen	48.501.229,61	47.164.035,21
1.2.2.3.	Wohnbauten	2.974.291,29	2.925.948,35
1.2.2.4.	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.966.839,39	19.541.038,03
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	169.091.289,02	84.529.904,69
1.2.3.1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.220.828,60	18.674.675,87
1.2.3.2.	Brücken und Tunnel	5.463.516,86	5.346.785,02
1.2.3.3.	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4.	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	82.508.048,21	93.339,16
1.2.3.5.	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	61.807.084,09	60.325.922,11
1.2.3.6.	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	91.811,26	89.182,53
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	487.856,53	471.498,16
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	53.402,45	53.392,35
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.739.700,82	2.457.453,33
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.361.743,80	3.731.595,53
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.909.864,31	5.766.236,09
1.3.	Finanzanlagen	10.584.673,60	17.907.385,76
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.821.783,50	1.821.783,50
1.3.2.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.3.	Sondervermögen	7.592.834,81	14.895.586,50
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	560.293,28	644.401,21
1.3.5.	Ausleihungen	609.762,01	545.614,55
1.3.5.1.	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3.	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4.	Sonstige Ausleihungen	609.762,01	545.614,55

Bilanz 2014		Saldo in €	
		31.12.2013	31.12.2014
2.	Umlaufvermögen	16.103.239,96	16.532.640,23
2.1.	Vorräte	4.509.109,35	4.940.228,23
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.509.109,35	4.940.228,23
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.346.727,93	11.369.652,61
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	8.533.556,95	9.639.082,51
2.2.1.1.	Gebühren	437.133,38	508.552,09
2.2.1.2.	Beiträge	28.835,02	45.929,06
2.2.1.3.	Steuern	512.850,47	723.661,27
2.2.1.4.	Forderungen aus Transferleistungen	7.156.945,58	7.791.966,61
2.2.1.5.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	397.792,50	568.973,48
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	778.819,64	1.662.990,22
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten Bereich	105.762,05	306.909,23
2.2.2.2.	gegenüber dem öffentlichen Bereich	360.251,60	490.718,55
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	10.359,44	605.342,77
2.2.2.4.	gegen Beteiligungen	302.446,55	260.019,67
2.2.2.5.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	34.351,34	67.579,88
2.3.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2.4.	Liquide Mittel	2.247.402,68	222.759,39
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.158.563,93	3.513.877,82
	<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>330.910.874,87</u>	<u>253.496.680,54</u>

		Saldo in €	
		31.12.2013	31.12.2014
Bilanz 2014			
<u>PASSIVA</u>			
1.	Eigenkapital	78.326.289,31	77.687.259,82
1.1.	Allgemeine Rücklage	85.898.555,47	81.120.616,54
1.2.	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7.572.266,16	-3.433.356,72
2.	Sonderposten	120.077.445,91	104.166.606,27
2.1.	für Zuwendungen	69.250.516,82	61.507.546,43
2.2.	für Beiträge	44.446.506,99	37.614.706,11
2.3.	für den Gebührenaussgleich	1.232.322,98	353.330,85
2.4.	Sonstige Sonderposten	5.148.099,12	4.691.022,88
3.	Rückstellungen	41.994.990,70	42.141.704,19
3.1.	Pensionsrückstellungen	36.900.147,00	38.722.629,00
3.2.	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	75.500,00	75.000,00
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	1.229.460,11	684.788,15
3.4.	Sonstige Rückstellungen	3.789.883,59	2.659.287,04
4.	Verbindlichkeiten	81.724.136,45	20.961.805,65
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	53.045.139,65	0,00
4.2.1.	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2.	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3.	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4.	vom öffentlichen Bereich	43.505,86	0,00
4.2.5.	vom privaten Kreditmarkt	53.001.633,79	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.124.600,00	5.226.806,59
4.4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	134.982,62	118.423,44
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.347.487,44	1.173.135,90
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.469.563,21	8.485.588,54
4.7.	Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	5.330.469,93	5.184.285,59
4.8.	Sonstige Verbindlichkeiten	271.893,60	773.565,59
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	8.788.012,50	8.539.304,61
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>		<u>330.910.874,87</u>	<u>253.496.680,54</u>

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
2014	3.458	337	22	-	-
2015	-	1.863	992	29	-
2016	-	-	1.579	258	14
Summe	3.458	2.200	2.593	287	14
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	-	-	-	-	-

Bürgschaften der Stadt Beckum

„Die Stadt Beckum hat zur Zeit keine Bürgschaften für Dritte übernommen.“

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	CDU	8.280,00	8.280,00	8.505,00	Die Gewährung von Zuwendungen der Stadt Beckum an die im Rat vertretenen Fraktionen erfolgt gemäß den Richtlinien vom 13. März 2008.
2	SPD	8.280,00	8.280,00	7.867,50	
3	Bündnis 90/Die Grünen	3.780,00	3.780,00	3.780,00	
	FWG	1.350,00	1.350,00		
4	FDP	3.330,00	2.880,00	1.425,00	
5	Einzelmitglied	0,00	270,00	3.105,00	
6	(Piraten)			157,50	
	Summe gerundet:	24.840,00	24.840,00	24.840,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FWG, FDP

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016 EUR	Vorjahr 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	---	---	---	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	---	---	---	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	---	---	---	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	---	---	---	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.600,00	1.600,00	+/- 0,00	Geschäftsstelle der FWG-Fraktion
3.2 dauernd oder im Bedarfsfall für die Durchführung von Fraktions-sitzungen (auswärtige Fraktions-sitzungen) *	600,00	600,00	+/- 0,00	* 240 EUR pro Sitzung, max. 1x/ Jahr je Fraktion
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	---	---	---	
4.2 sonstiges Büromaterial	---	---	---	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.500,00	1.500,00	+/- 0,00	Geschäftsstelle der FWG-Fraktion
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	---	---	---	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	---	---	---	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	---	---	---	
6. Sonstiges	---	---	---	

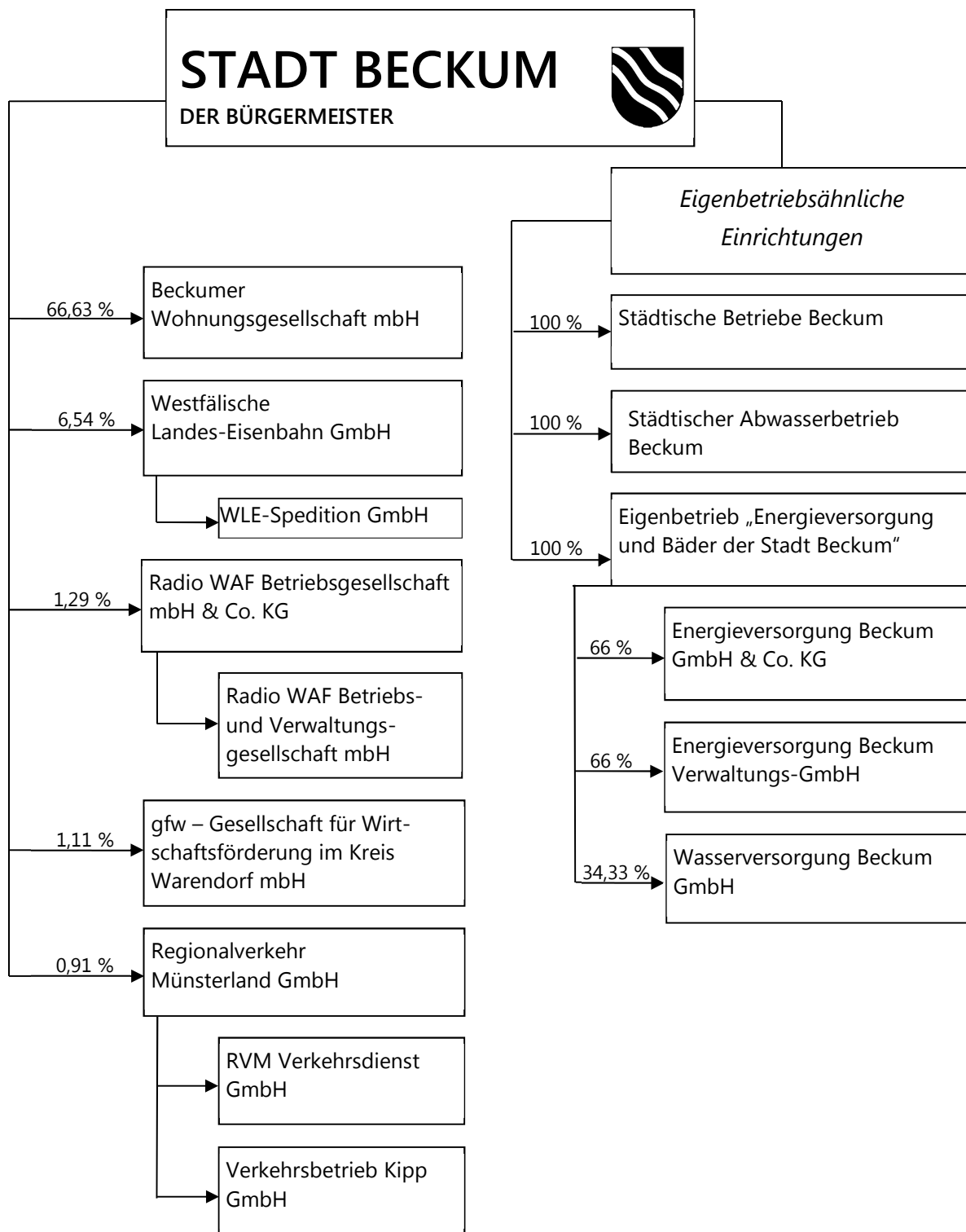
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvor- jahres (2014) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (2016) TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjah- res (2016) TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investi- tionen			
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 sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentl. Son- derrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstitu- ten			
2.5.2 von übrigen Kreditinstituten			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqui- ditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	5.227	5.000	5.000
4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	118	100	83
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.173	1.500	2.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.486	8.500	8.500
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
7.1 Erhaltene Anzahlungen	5.184	5.000	5000
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	774	600	600
8. Summe aller Verbindlichkeiten	20.962	20.700	21.183

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO (Entwurf)	Ergebnis 2011 (31.12.) EUR	Ergebnis 2012 (31.12.) EUR	Ergebnis 2013 (31.12.) EUR	Ergebnis 2014 (31.12.) EUR	Planwert 2015 (31.12.) EUR	Planwert 2016 (31.12.) EUR	Planwert 2017 (31.12.) EUR	Planwert 2018 (31.12.) EUR	Planwert 2019 (31.12.) EUR
Allgemeine Rücklage	92.021.913	87.011.736	85.898.555	81.120.616*	77.687.259	72.012.059	70.399.459	68.802.359	67.130.709
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/									
Jahresfehlbetrag	-5.030.170	-1.262.313	-7.572.266	-3.433.357	-2.890.350	-2.784.850	-1.612.600	-1.597.100	-1.671.650
*Ausgliederung Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum (Auswirkung Neubewertung Vermögen + 3 %)									

Beteiligungsübersicht für das Jahr 2015



Wirtschaftliche Daten der Gesellschaften auf einen Blick

Beteiligung	Bilanzsumme			Gewinn- und Verlust-Rechnung			Auswirkungen für die Stadt Beckum (2014)
	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
Versorgung und Verkehr							
Wasserversorgung Beckum GmbH	19.328.152,13	19.389.261,58	18.001.712,33	1.102.300,00	1.023.330,00	870.480,00	Gewinnausschüttung: 340.263,32 Euro Konzessionsabgabe: 302.485,84 Euro
Regionalverkehr Münsterland GmbH	30.349.005,31	31.166.937,32	30.246.309,97	-139.823,02	-165.663,95	-352.635,07	Keine
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	28.261.968,05	26.895.821,49	29.152.683,51	-1.306.835,78	-2.224.726,60	-2.050.143,61	Zuschuss an die Gesellschaft: 137.340,00 Euro
EVB Beckum GmbH & Co. KG	24.096.765,84	24.733.877,07	24.320.615,64	2.558.906,28	3.681.775,29	750.634,62	Gewinnausschüttung aus der Beteiligung: 1.709.532,21 Euro
EVB Beckum Verwaltungs-GmbH	76.644,08	99.917,36	84.227,78	2.198,48	2.207,00	2.614,10	Keine
Wohnungsgesellschaften							
Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH	9.308.377,32	9.413.248,96	9.461.552,72	69.732,30	101.364,68	43.770,37	Keine
Wirtschaft							
gfw – Gesellschaft für Wirtschafts-förderung im Kreis WAF mbH	1.474.252,10	1.833.191,07	1.571.125,18	-103.140,10	4.043,21	53.302,05	Keine
Soziales, Kultur und Sport							
Radio Warendorf Betriebsgesell-schaft mbH & Co. KG	657.698,86	725.919,23	817.228,67	-148.520,32	-75.377,49	-40.336,04	Keine
Eigenbetriebe							
Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum	27.234.227,09	26.284.227,31	21.580.895,00	350.963,42	2.415.656,64	-813.447,22	Keine
Städtische Betriebe Beckum	6.231.939,04	6.622.407,12	6.316.521,18	84.920,21	-73.473,31	-14.405,96	Keine
Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	84.338.929,55	-	-	162.972,77	-	-	Gewinnausschüttung: 420.000,00 Euro

Haushaltsplan 2016

Beteiligungsbericht

(wird als separater Bericht eingebracht)