




STADT LAGE

... liegt mir

Haushaltsplan 2016

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis **3**

Haushaltssatzung **7**

Statistische Angaben zur Stadt Lage **17**

Haushaltsvorbericht (zum Inhalt siehe dortige Gliederungsübersicht) **23**
Produktkatalog der Stadt Lage . . . 69
Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen . . . 73
Personalergebnisentwicklung . . . 75
Übersicht über die im Finanzplan enthaltenen wesentlichen Investitionsmaßnahmen . . . 78

Gesamtergebnis- und -finanzplan **81**
Gesamtergebnisplan . . . 82
Gesamtfinanzplan . . . 83

Teilergebnis- und -finanzpläne nach Produktbereichen **85**
001 Innere Verwaltung . . . 86
002 Sicherheit und Ordnung . . . 89
003 Schulträgeraufgaben . . . 91
004 Kultur und Wissenschaft . . . 94
005 Soziale Leistungen . . . 95
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe . . . 96
008 Sportförderung . . . 98
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen . . . 100
010 Bauen und Wohnen . . . 101
011 Ver- und Entsorgung . . . 102
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV . . . 104
013 Natur- und Landschaftspflege . . . 108
014 Umweltschutz . . . 110
015 Wirtschaft und Tourismus . . . 111
016 Allgemeine Finanzwirtschaft . . . 112

Produkthaushalt **115**
001.001.001 Rat und Ausschüsse, Fraktionen . . . 116
001.001.002 Ortsrecht . . . 118
001.002.001 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen . . . 119
001.003.001 Gleichstellung, Gender Mainstreaming . . . 122
001.004.001 Personalrat und Vertretung der Schwerbehinderten . . . 123
001.005.001 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen . . . 125
001.006.001 Logistik (Druckerei, Botendienst, Beschaffung, usw.) . . . 126
001.006.002 Fuhrpark . . . 130
001.006.003 Bauhof . . . 132
001.007.001 Medienbeobachtung, -auswertung, Veröffentlichungen, Corporate Design . . . 136
001.008.001.001 Personal Jobcenter Lippe . . . 138
001.008.001.004 Personal Abwasser . . . 139
001.008.001.005 Personal Erstattung LWL . . . 141
001.008.001.006 Personal Versorgungsempfänger . . . 142
001.008.001.007 Personal Altersteilzeit Freistellungsphase . . . 144
001.008.001.010 Personal Allgemein . . . 145
001.009.001 Haushaltssteuerung, Controlling, Berichtswesen . . . 148
001.009.003 Geschäftsbuchführung . . . 150
001.009.004 Forderungsabwicklung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung . . . 152
001.010.001 Informationstechnische Infrastruktur, Benutzerservice, Consulting . . . 154
001.010.002 Organisationsangelegenheiten . . . 157

001.011.001 Rechtsangelegenheiten . . . 158
001.011.002 Versicherungen . . . 160
001.013.001 An- und Verkauf einschl. Erbbaurechte . . . 162
001.013.002 Grundstücksaktivierungen und -freistellungen . . . 165
001.014.001 Technisches Immobilienmanagement . . . 166
001.014.002 Kaufmännsches Immobilienmanagement . . . 170
001.014.003 Mieten und Pachten (Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens) . . . 172
001.014.004 Betrieb gewerblicher Art Photovoltaikanlagen . . . 174
001.014.005 Betrieb gewerblicher Art Blockheizkraftwerke . . . 176
001.015.001 Städtepartnerschaften, Patenschaften . . . 178
001.018.001 Statistik . . . 179
001.019.001 Wahlen . . . 180
001.020.001 Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut . . . 181
002.001.001 Allgemeine Gefahrenabwehr . . . 183
002.001.002 Gesundheitsaufsicht . . . 185
002.001.003 Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Forstaufsicht . . . 186
002.001.004 Fundangelegenheiten . . . 187
002.002.001 Gewerbeangelegenheiten . . . 189
002.002.002 Märkte . . . 190
002.007.001 Verkehrsregelung, -lenkung . . . 192
002.007.002 Überwachung des ruhenden Verkehrs . . . 194
002.010.001 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerbüro . . . 196
002.011.001 Personenstandswesen . . . 198
002.015.001 Feuerschutz . . . 200
003.001.001.001 Grundschule Billinghausen . . . 206
003.001.001.002 Grundschule Ehrentrup . . . 207
003.001.001.003 Grundschule Hardissen . . . 210
003.001.001.004 Grundschule Heiden . . . 213
003.001.001.005 Grundschule Kachtenhausen . . . 216
003.001.001.006 Grundschule Lage . . . 219
003.001.001.009 Grundschule Waddenhausen . . . 222
003.001.001.010 Grundschulverbund Hörste-Müssen . . . 225
003.001.002.002 Hauptschule Maßbruch . . . 228
003.001.003 Realschule . . . 232
003.001.004 Gymnasium . . . 235
003.001.005 Albert-Schweitzer-Schule als Teilstandort des Förderschulverbundes mit Detmold . . . 238
003.001.006 Sekundarschule . . . 241
003.002.001 Schülerbeförderung . . . 244
003.002.002 Schulverwaltung . . . 245
004.001.001 Kommunale Veranstaltungen und Projekte . . . 247
004.004.001 Volkshochschule . . . 249
004.005.001 Musikschule . . . 250
004.006.001 Stadtbücherei . . . 252
005.001.001 Seniorenarbeit . . . 254
005.002.001 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII . . . 256
005.002.002 Hilfen nach dem AsylbLG . . . 258
005.002.003 Beratung und Leistung bei Behinderung . . . 261
005.002.004 Leistungen der Kriegsopferfürsorge, Lastenzuschuss . . . 263
005.002.005 Hilfen für/ Betreuung von Migranten . . . 264
005.002.006 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen . . . 266
005.003.001 Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung . . . 268
006.001.001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen . . . 269
006.001.002.001 Kindergarten Billinghausen . . . 272
006.001.002.002 Kindergarten Ehrentrup . . . 275
006.001.002.003 Kindergarten Hörste . . . 278
006.001.002.004 Kindergarten Jahnplatz . . . 281
006.001.002.005 Kindergarten Müssen . . . 284
006.001.002.006 Kindergarten Pottenhausen . . . 287
006.001.002.007 Kindergarten Waddenhausen . . . 290
006.001.002.008 Kindergärten Freier Träger . . . 293

006.001.002.009 Spiel- und Lernstube Deutscher Kinderschutzbund . . . 295
006.002.001 Offene Kinder- und Jugend(sozial)arbeit, HoT, Jugendschutz, Jugendförderung . . . 296
006.003.001 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie . . . 301
006.003.002 Vormundschafts- und Familienrechtsang., Beistandsch., wirtsch. Jugendh., UVG . . . 304
008.001.001.001 Sportplätze und -häuser . . . 306
008.001.001.002 Sporthallen . . . 308
008.002.001 Sportverwaltung und Sportförderung . . . 310
008.003.001.001 Hallenbad . . . 312
008.003.001.002 Freibad Werreanger . . . 315
008.003.001.003 Freibad Hörste . . . 317
008.003.001.004 Freibad Heiden . . . 319
008.003.001.005 Freibad Waddenhausen . . . 320
009.001.001 Raumordnung, Landes- und Regionalplanung, Stadtplanung . . . 321
009.001.002 Bauleitplanung . . . 323
009.002.001 Städtebauliche Verträge (nur Erschließungs- und Vorfinanzierungsverträge) . . . 324
009.003.001 Liegenschaftsvermessung . . . 326
009.004.001 Kartographische Produkte, Reprographie, Dienstleistungen im Umfeld des Geodatenmanagements . . . 327
010.001.001 Genehmigungsverfahren und Bauüberwachung . . . 328
010.002.001 Beratung und Information . . . 330
010.003.001 Denkmalschutz und Denkmalpflege . . . 331
010.004.001 Förderung von Wohneigentum und von Mietwohnungsbau . . . 333
010.005.001 Gewährung von Wohngeld . . . 334
011.002.001 Abfallentsorgung . . . 335
011.003.001 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (ZKA) . . . 337
011.003.002 Gewässerunterhaltung . . . 339
012.001.001.001 Gemeindestraßen . . . 341
012.001.001.002 Kreisstraßen . . . 350
012.001.001.003 Bundesstraßen . . . 352
012.001.001.004 Landesstraßen . . . 355
012.001.001.005 Neubau u. Unterhaltung von Straßen allgemein . . . 357
012.002.001 Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen, öff. Beleuchtung . . . 359
012.003.001 Verkehrsentwicklungsplanung . . . 361
012.004.001 ÖPNV . . . 362
012.005.001 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst . . . 365
013.001.001 Friedhöfe . . . 367
013.001.002 Natur- und Landschaftsschutz . . . 371
013.001.003 Öffentliches Grün . . . 374
014.001.001 Boden- und Gewässerschutz . . . 377
014.001.002 Sonstige Umweltschutzmaßnahmen . . . 378
015.001.001 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing . . . 380
015.002.001 Tourismus . . . 383
016.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft . . . 385
016.001.002 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft . . . 389
016.001.003 Betrieb gewerblicher Art Mitunternehmerschaft . . . 392

Anlagen zum Haushaltsplan **395**
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen . . . 397
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen . . . 398
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten . . . 400
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals . . . 401
Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Lage . . . 402
Übersicht über die seitens der Stadt Lage zu zahlenden Mitgliedsbeiträge . . . 403
Übersicht über Zuschüsse für laufende Zwecke an Körperschaften, Verbände, Vereine und ähnliche Einrichtungen . . . 405
Stellenplan . . . 407

Wirtschaftsplan des Städtischen Abwasserbetriebs Lage **419**

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lage GmbH **461**

Haushaltssatzung **2016**

Haushaltssatzung 2016

der Stadt Lage

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Lage für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Lage mit Beschluss vom 10.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**72.555.860 EUR**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**73.272.590 EUR**

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**69.425.010 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**69.092.890 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**4.740.900 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**7.344.900 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**5.235.000 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**3.744.000 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für **Investitionen** im Haushaltsjahr 2016 erforderlich ist, wird auf

3.115.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

1.308.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

716.730 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

50.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

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

1. **Grundsteuer**	
1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe **(Grundsteuer A)** auf	**220 v. H.**
1.2. für die Grundstücke **(Grundsteuer B)** auf	**429 v. H.**
2. **Gewerbesteuer** auf	**418 v. H.**

Aufgrund der Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze der Stadt Lage (Hebesatzsatzung) vom 14.12.2015 hat die Angabe der v. g. Steuersätze lediglich deklaratorische Bedeutung.

§ 7

entfällt

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie im Einzelfall mehr als 50.000 EUR betragen. Diese Grenze gilt nicht für auf gesetzlicher Grundlage beruhende Mehraufwendungen/-auszahlungen, die aus erzielten Mehrerträgen/-einzahlungen resultieren. Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 25.000 EUR übersteigen. Ausgenommen davon sind Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen. Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW der vorherigen Zustimmung des Rates.

Abweichend von dieser Regelung gelten **im Rahmen des Jahresabschlusses erforderlich werdende über- und außerplanmäßige Aufwendungen** oberhalb der v. g. Wertgrenzen als vom Rat genehmigt. Diese Aufwendungen werden dem Rat vor der Feststellung des Jahresabschlusses zur Kenntnis gegeben.

§ 9

Zur Vereinfachung und Flexibilisierung der Haushaltswirtschaft werden **Bewirtschaftungsregeln durch Haushaltsvermerke** festgelegt. Diese Haushaltsvermerke sind in einer Anlage zur Haushaltssatzung aufgeführt. Sie ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

§ 10

Die **Wertgrenze für Investitionen**, **die in den Teilfinanzplänen gesondert darzustellen sind**, wird nach § 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO NRW auf 25.000 EUR festgesetzt.

§ 11

Rechtsfolge bei Stellen mit einem **kw-Vermerk** bzw. **ku-Vermerk**:

kw-Vermerk - Die Stelle entfällt beim Ausscheiden der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers
ku-Vermerk - Die Stelle wird nach dem Ausscheiden der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers umgewandelt

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gem. § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat des Kreises Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Detmold mit Bericht vom 04.01.2016 angezeigt worden.

Nach § 80 Abs. 6 GO NRW liegt die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme ab dem 11.02.2016 bei der Stadt Lage - Der Bürgermeister -, Fachteam Zentrale Finanzbuchhaltung, Beteiligungen, in 32791 Lage, Bergstraße 6, City-Center, 1. OG, Zimmer 408, öffentlich aus und wird dort bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses 2016 zur Einsichtnahme bereitgehalten. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist ebenfalls unter www.lage.de im Internet verfügbar.

Hinweis:

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Lage, den 28.01.2016

Stadt Lage
Der Bürgermeister

gez. Christian Liebrecht

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2016 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung aufgestellt.

Lage, den 19.10.2015

gez. Frank Limpke
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW in der zurzeit geltenden Fassung bestätigt.

Lage, den 19.10.2015

gez. Christian Liebrecht
Bürgermeister

Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung

Der Entwurf der Haushaltssatzung ist gemäß § 80 Abs. 3 GO NRW während der Dauer des Beratungsverfahren im Rat im Fachteam Zentrale Finanzbuchhaltung, Beteiligungen, City Center, Bergstraße 6, Büro 408, 32791 Lage, während der Dienststunden zur Einsichtnahme verfügbar gehalten worden. Auf die Möglichkeit der Einsichtnahme wurde im Kreisblatt - Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner Städte und Gemeinden - vom 10.11.2015 hingewiesen.

Einwendungen gegen den Entwurf wurden nicht erhoben.

Lage, den 09.12.2015

gez. Christian Liebrecht
Bürgermeister

Anlage zur Haushaltssatzung der Stadt Lage (§ 9 der Haushaltssatzung)

Haushaltsvermerke

1. Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Abs. 2 GemHVO NRW

Mehrerträge bei den nachstehend aufgeführten Produkt-Sachkonten führen zur Erhöhung der Aufwandsermächtigung bei den korrespondierenden Produktsachkonten. Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen im Sinne des § 83 GO NRW.

Produkt/e: Alle

Mehrerträge	Mehraufwendungen
aus Versicherungsleistungen	bei korrespondierenden Aufwandspositionen

Produkt/e: 005 002 002 – Hilfen nach dem AsylbLG

Mehrerträge	Mehraufwendungen
4488000 Erstattungen für Asylbewerber nach dem FlüAG	5215000 Bauliche Unterhaltung Übergangsheime 5241000 Mietnebenkosten (Heizung, Strom, Wasser, Abwasser etc.) 5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen) 5279000 Schädlingsbekämpfung 5338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe 5339010 Leistungen gemäß § 2 AsylbLG / analog SGB XII 5339030 Grundleistungen gemäß § 3 AsylbLG 5339040 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt gemäß § 4 AsylbLG 5339050 Aufwandsentschädigung für Arbeit gemäß § 5 Abs. 2 AsylbLG 5339060 Sonstige Geldleistungen gemäß § 6 AsylbLG 5339070 Sachleistungen gemäß § 3 AsylbLG 5422010 Anmietung von Wohnungen / Gebäuden für ausländische Flüchtlinge

Produkt/e: 006 001 001 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (allgemein / ohne direkte Zuordnung)
006 001 002 001 – Kindergarten Billinghausen
006 001 002 002 – Kindergarten Ehrentrup

Mehrerträge	Mehraufwendungen
4321003 Entgelte Übermittagsversorgung (Bildungs- und Teilhabepaket)	591090 Aufwendungen für die Übermittagsversorgung (Bildungs- und Teilhabepaket)

Produkt/e: 006 001 002 001 – Kindergarten Billinghausen
006 001 002 002 – Kindergarten Ehrentrup
006 001 002 003 – Kindergarten Hörste
006 001 002 004 – Kindergarten Jahnplatz
006 001 002 005 – Kindergarten Müssen
006 001 002 006 – Kindergarten Pottenhausen
006 001 002 007 – Kindergarten Waddenhausen
006 001 002 008 – Kindergärten Freier Träger

Mehrerträge	Mehraufwendungen
4141040 Zuschuss des Landes für Familienzentren	5255110 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Familienzentrum (Neuanschaffungen) 5255200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Familienzentren 5281010 Aufwendungen für den laufenden Betrieb als Familienzentrum

Produkt/e: 006 002 001 – Offene Kinder und Jugend(sozial)arbeit, HoT, Jugendschutz, Jugendförderung

Mehrerträge	Mehraufwendungen
4321000 Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen	
4321001 Teilnehmerbeiträge für Freizeiten und Fahrten	5339050 Aufwendungen/Auszahlungen für Freizeiten und Fahrten
4321002 Teilnehmerbeiträge aus Ferienspielen	5339020 Ferienspiele
4321005 Teilnehmerbeiträge für Ferienaktionen	5339013 Ferienaktionen

Produkt/e: 006 003 001 – Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie

Mehrerträge	Mehraufwendungen
4481040 Erstattung der Hilfen für unbegleitete minderjährige Asylsuchende durch das Land	5332000 Hilfen für unbegleitete minderjährige Asylsuchende

Produkt/e: 016 001 001 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Mehrerträge	Mehraufwendungen
4013000 Gewerbesteuer	5341000 Gewerbesteuerumlage 5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)

Produkt/e: 016 001 002 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Mehrerträge	Mehraufwendungen
4651010 Gewinnablieferung der Stadtwerke Lage GmbH 4651030 Gewinnanteile von Banken und Sparkassen	5441070 Kapitalertragssteuer

2. Sonstige Haushaltsvermerke i. S. v. § 78 Abs. 2 GO NRW

Alle Auszahlungskonten der Kontengruppen 70, 71, 72, 73 und 74 werden für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt. Die Mittelprüfung erfolgt bei den korrespondierenden Aufwandskonten.

Alle Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und alle Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

Alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52), Transferaufwendungen (Kontengruppe 53) und Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54) sind **innerhalb eines Produktes/Unterproduktes gegenseitig deckungsfähig.**

Ausgenommen von dieser Regelung sind die Verfügungsmittel gemäß § 15 GemHVO NRW.

Alle Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 55) sowie alle Zinsen und sonstige Auszahlungen (Kontengruppe 75) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

Alle Abschreibungen auf Sachanlagen (Kontengruppe 57) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

Alle Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58) sind innerhalb ihrer Aufgabenbereiche (Bauhof, Immobilienmanagement und Logistik) **gegenseitig deckungsfähig**.

Alle Tilgungen von Krediten für Investitionen (Kontengruppe 79) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Produkt/e: Alle

Verpflichtungsermächtigungen können mit Genehmigung des Kämmerers gemäß § 13 Abs. 2 GemHVO NRW auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Der in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.

Statistisches der Stadt Lage

Statistisches zum
Haushaltsplan 2016
der Stadt Lage

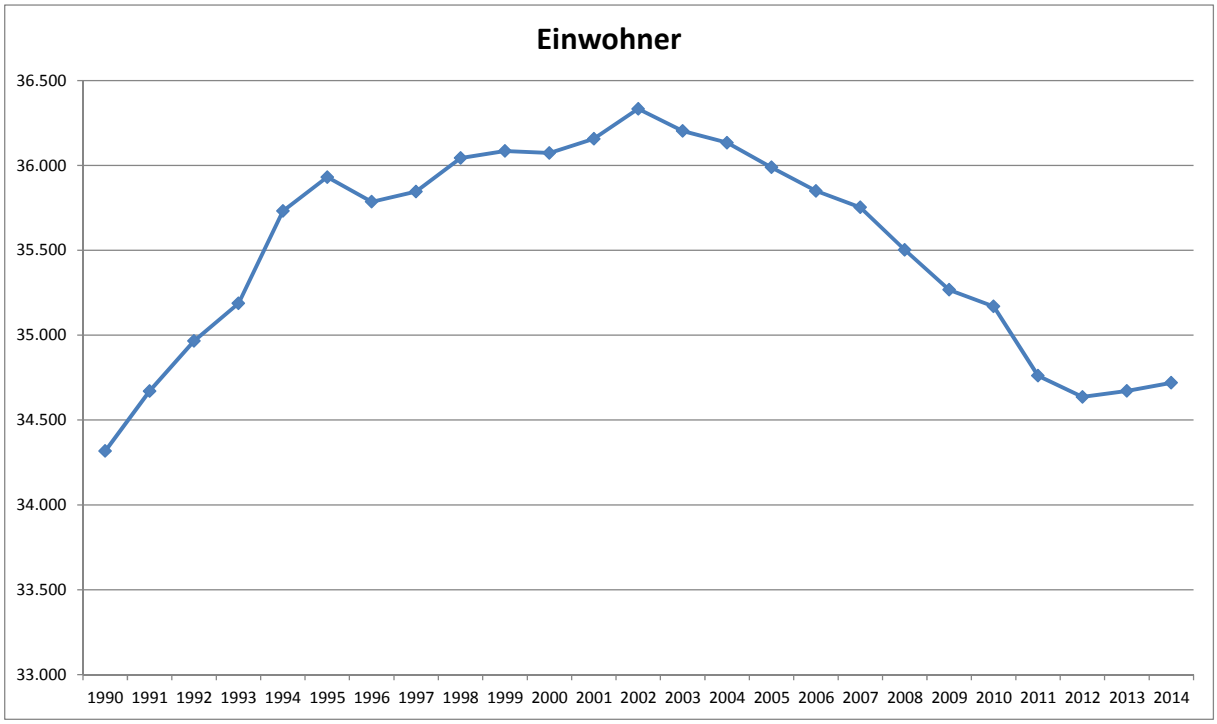
Statistische Angaben zur Stadt Lage

Bundesland:	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk:	Detmold
Kreis:	Lippe
Geografische Lage:	Die Stadt Lage liegt am Nordhang des Teutoburger Waldes Sie bildet mit den Nachbarstädten Detmold und Lemgo ein Städtedreieck innerhalb des Kreises Lippe
Höhenlage des Stadtkerns:	99 m über NN
Gesamtfläche:	76,06 km²
• Siedlungs- und Verkehrsfläche	18,11 km²
o Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche	11,30 km²
o Erholungsfläche, Friedhofsfläche	2,33 km²
o Verkehrsfläche	4,48 km²
• Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche	57,94 km²
o Landwirtschaftsfläche	42,89 km²
o Waldfläche	13,14 km²
o Wasserfläche	1,58 km²
o Moor, Heide, Unland	0,01 km²
o Abbauland	0,28 km²
o Flächen anderer Nutzung	0,04 km²
Länge des Straßennetzes:	222,3 km
• Hauptverkehrsstraßen	63,6 km
• Stadtstraßen	118,8 km
• Ortsdurchfahrten	28,4 km
• Verkehrsberuhigte Straßen	11,1 km
• Fußgängerzone	0,4 km
Länge des Kanalnetzes:	ca. 275 km
Partnerstädte:	St. Johann/Pongau, Österreich Horsham/West Sussex, Großbritannien

Entwicklung der Bevölkerung

Die Entwicklung der Bevölkerung in der Stadt Lage nach der letzten Volkszählung 1987 beruht auf Daten des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW). Die Zahlen des Jahres 2011 bis 2014 resultieren aus einer Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis des Zensus vom 09.05.2011.

Jahr	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Einwohner	35.989	35.850	35.753	35.502	35.267	35.169	34.761	34.636	34.671	34.719



Bevölkerung in den Ortsteilen



Ortsteil	Bevölkerung		Fläche in km²
	01.01.1970	31.12.2014*	
Billinghausen	1.367	1.852	4,06
Ehrentrup	2.151	3.032	4,47
Hagen	1.119	2.019	4,37
Hardissen	924	2.163	6,22
Hedderhagen	61	36	1,55
Heiden	1.984	2.128	6,30
Heßloh	217	176	2,64
Hörste	2.119	2.674	13,07
Kachtenhausen	1.402	1.899	4,23
Lage	13.367	12.951	5,15
Müssen	2.098	2.945	6,57
Ohrsen	762	1.185	4,37
Pottenhausen	1.102	1.070	6,61
Waddenhausen	1.671	2.223	3,53
Wissentrup	561	622	2,96
insgesamt	**30.905**	**36.975**	**76,10**

*nach Fortschreibung des Bürgerbüros der Stadt Lage

Entwicklung der Schülerzahlen und Anzahl der Klassen

Die **Schülerzahlen** in der Stadt Lage haben sich seit dem Schuljahr 2010/11 schuljahresbezogen zum jeweiligen Stichtag 15.10. wie folgt entwickelt:

Schuljahr/ Schultyp	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
Grundschulen	1.428	1.427	1.434	1.370	1.405
Hauptschulen	572	534	473	358	281
Realschule	648	650	663	667	683
Gymnasium	751	756	753	686	664
Förderschule	111	161	153	125	101
Sekundarschule	-	-	-	84	174
Gesamtschule des Kreises Lippe	152	140	139	121	117
insgesamt	**3.662**	**3.668**	**3.615**	**3.411**	**3.425**

Die **Anzahl der Klassen** an den Schulen der Stadt Lage haben sich seit dem Schuljahr 2010/11 schuljahresbezogen zum jeweiligen Stichtag 15.10. wie folgt entwickelt:

Schuljahr/ Schultyp	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
Grundschulen	67	62	62	41	61
Hauptschulen	26	26	27	17	14
Realschule	22	24	24	25	25
Gymnasium	18	16	16	19	16
Förderschule	9	12	12	10	-
Sekundarschule	-	-	-	3	6

Offene Ganztagsgrundschulen

An den städtischen Grundschulen wurden in den Jahren 2007 bis 2015 folgende Plätze vergeben:

Grundschule	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16*
Ehrentrup	71	82	86	103	125	114	130	124	123
Heiden	-	24	32	29	37	36	37	38	40
Lage	89	100	102	101	104	101	125	125	127
Hörste	25	25	22	26	23	29	30	26	32
Müssen	32	29	27	25	21	31	35	34	33
Förderschule	16	16	16	16	16	15	16	13	14
insgesamt	**233**	**276**	**285**	**300**	**326**	**326**	**373**	**360**	**369**

*Schülerzahlen lt. ursprünglicher Meldung, nicht nach Stichtag

Weitere statistische Angaben

Weitere, umfangreiche statistische Angaben können folgenden Veröffentlichungen entnommen werden:

- **Demographiebericht – Ein Baustein des Wegweisers Kommune**

  Portal des Programms „Kommunen und Regionen“ der Bertelsmann-Stiftung

  abrufbar unter http://www.wegweiser-kommune.de

- **Kommunalprofil Lage**

  Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik

  abrufbar unter http://www.it.nrw.de/kommunalprofil/l05766040.pdf (Langversion) oder http://www.it.nrw.de/kommunalprofil/k05766040.pdf (Kurzversion)

Vorbericht

zum Haushaltsplan

der Stadt Lage



Haushaltsjahr 2016

Gliederungsübersicht

1 Gesetzliche Grundlagen
2 Jahresabschluss 2014
2.1 Ergebnisrechnung 2014
2.2 Finanzrechnung 2014
2.3 Schlussbilanz zum 31.12.2014
3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2015
4 Haushaltsplanung 2016
4.1 Auswirkungen der Salden Ergebnis- und Finanzplan auf den Gesamthaushalt
4.2 Eckdaten Ergebnisplan
4.3 Erträge
4.3.1 Steuern
4.3.1.1 Grundsteuer A und B
4.3.1.2 Gewerbesteuer
4.3.1.3 Gemeinschaftssteuern
4.3.1.4 Vergnügungssteuer
4.3.1.5 Hundsteuer
4.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4.3.2.1 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)
4.3.2.2 Schlüsselzuweisungen
4.3.2.3 Kompensationsleistungen für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011
4.3.2.4 Belastungsausgleich für schulische Inklusion
4.3.2.5 Schul-/Bildungspauschale
4.3.2.6 Sportpauschale
4.3.2.7 Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)
4.3.2.8 Erstattungen für Asylbewerber nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
4.3.3 Sonstige Ertragsarten
4.3.3.1 Erträge aus Grundstücksverkäufen
4.4 Aufwendungen
4.4.1 Personalaufwendungen
4.4.2 Versorgungsaufwendungen
4.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
4.4.4 Transferaufwendungen
4.4.4.1 Allgemeine Kreisumlage
4.4.4.2 Gesamtschulumlage
4.4.4.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
4.4.4.4 Betriebskostenzuschüsse an freie Träger für die von ihnen betriebenen Tageseinrichtungen für Kinder
4.4.4.5 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie
4.4.4.6 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
4.4.4.7 Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
4.4.4.8 Beteiligungen der Gemeinden zur Krankenhausfinanzierung des Landes Nordrhein-Westfalen
4.4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen
4.4.5.1 Aufwandsentschädigungen Rat und Ausschüsse
4.4.5.2 Aufwendungen für Erbbauzinsen bzw. Mieten und Pachten
4.4.5.3 Erstattung an das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe
4.5 Finanzerträge
4.5.1 Zinsausgleichszahlungen
4.5.2 Eigenkapitalverzinsung des Städtischen Abwasserbetriebes
4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

5 Betrieb gewerblicher Art Mitunternehmerschaft
6 Finanzplan
6.1 Investitionen
6.1.1 Pensionsrücklage
6.1.2 Grunderwerb
6.1.3 Revitalisierung City-Center
6.2 Einzahlungen
6.2.1 Grundstücksveräußerungen
6.2.2 Allgemeine Investitionspauschale
6.2.3 Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)
6.2.4 Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite
6.2.4.1 Investitionskredite
6.2.4.2 Kredite zur Sicherung der Liquidität
6.2.5 Entwicklung des Schuldenstandes
6.2.6 Entwicklung des Eigenkapitals
7 Haushaltsvermerke
8 Interne Leistungsverrechnungen
9 Zusammenfassung und Ausblick

1 Gesetzliche Grundlagen

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf 2016 wurde nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) aufgestellt.

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 1 GemHVO NRW ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen (§ 7 Abs. 1 GemHVO NRW).

Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind gemäß § 7 Abs. 2 GemHVO NRW zu erläutern.

2 Jahresabschluss 2014

Der Entwurf des Jahresabschlusses der Stadt Lage zum 31.12.2014 wurde vom Kämmerer am 31.07.2015 aufgestellt. Mit gleichem Datum wurde der Entwurf vom Bürgermeister bestätigt. Der Bürgermeister hat den Entwurf des Jahresabschlusses dem Rat in seiner Sitzung am 22.10.2015 zur Feststellung zugeleitet. Der Rat hat mit Beschluss vom 22.10.2015 dem Rechnungsprüfungsausschuss den Entwurf des Jahresabschlusses 2014 zur Prüfung zugewiesen. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 07.12.2015 den Jahresabschluss geprüft und den Bestätigungsvermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 der Stadt Lage durch die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vollinhaltlich übernommen. Ferner hat er dem Rat empfohlen, den Jahresabschluss 2014 gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW festzustellen, den festgestellten Jahresverlust der Ausgleichsrücklage zu entnehmen und dem Bürgermeister Entlastung zu erteilen. Der Rat der Stadt Lage ist der Beschlussempfehlung in seiner Sitzung am 10.12.2015 gefolgt.

Der Jahresabschluss 2014 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Fehlbetrag i. H. v. 1.750.943,51 € ab. Zum Zeitpunkt der Aufstellung der Haushaltssatzung wurde mit einem Fehlbetrag in Höhe von 937.590 € gerechnet, dieser Betrag musste aufgrund von Mittelübertragungen aus 2013 auf 943.227 € fortgeschrieben werden. Nachdem zum Ende des Jahres 2014 sogar ein positiver Abschluss möglich schien, kam es im ersten Quartal 2015 zu nachträglichen Korrekturen der Gewerbesteuererträge, die letztendlich zu einer Verschlechterung des Ergebnisses geführt haben. Bei diesen Korrekturen in Höhe von insgesamt rd. - 2.166 T€ handelte es sich im Wesentlichen um Rückerstattungen an einen großen Gewerbesteuerzahler. Die Ausgleichsrücklage reicht für die Entnahme des Fehlbetrages aus. Zum Ausgleich künftiger Verluste verbleibt ein Betrag von rd. 995 T€.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung beliefen sich zum 31.12.2014 auf insgesamt rd. 21.036 T€. Die Liquiditätskredite haben sich damit im Vergleich zum Vorjahresabschluss um rd. 1.536 T€ erhöht.

Der Schuldenstand aus langfristigen Krediten für Investitionen betrug zum Bilanzstichtag rd. 62.556 T€. Insgesamt hat sich die Gesamtverschuldung (netto) der Stadt Lage im Jahr 2014 um rd. 1.901 T€ erhöht.

Weitere Einzelheiten können der nachfolgenden Ergebnisrechnung, Finanzrechnung sowie der Schlussbilanz zum 31.12.2014 entnommen werden.

2.1 Ergebnisrechnung 2014

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.861.388,71	28.622.500,00	29.099.756,33	477.256,33
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.980.860,74	20.751.300,00	20.875.916,34	124.616,34
3	+ Sonstige Transfererträge	265.279,64	284.700,00	282.791,32	-1.908,68
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.487.557,63	5.637.850,00	5.235.202,99	-402.647,01
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	709.792,86	689.900,00	807.444,38	117.544,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.437.402,90	3.435.710,00	4.252.007,30	816.297,30
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.759.435,50	2.330.500,00	4.426.630,34	2.096.130,34
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	211.882,80	168.000,00	427.627,78	259.627,78
9	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	63.713.600,78	61.920.460,00	65.407.376,78	3.486.916,78
11	- Personalaufwendungen	18.810.252,11	18.375.400,00	19.893.596,51	1.518.196,51
12	- Versorgungsaufwendungen	876.139,62	1.194.100,00	1.665.527,39	471.427,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.871.564,14	7.231.146,75	8.097.863,90	866.717,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.560.097,62	4.300.050,00	4.597.306,13	297.256,13
15	- Transferaufwendungen	26.162.273,24	26.932.400,00	27.924.799,07	992.399,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.902.373,87	6.136.190,00	6.415.882,26	279.692,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.182.700,60	64.169.286,75	68.594.975,26	4.425.688,51
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.469.099,82	-2.248.826,75	-3.187.598,48	-938.771,73
	(= Zeilen 10 und 17)				
19	+ Finanzerträge	2.987.559,35	4.308.600,00	4.132.783,42	-175.816,58
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.403.594,39	3.003.000,00	2.696.128,45	-306.871,55
21	= Finanzergebnis	583.964,96	1.305.600,00	1.436.654,97	131.054,97
	(= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.885.134,86	-943.226,75	-1.750.943,51	-807.716,76
	(= Zeilen 18 und 21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis				
	(= Zeilen 23 und 24)				
26	= Jahresergebnis	-1.885.134,86	-943.226,75	-1.750.943,51	-807.716,76
	(= Zeilen 22 und 25)				
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			53.260,00	53.260,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
31	Verrechnungssaldo			-53.260,00	-53.260,00
	(= Zeilen 27 bis 30)				

2.2 Finanzrechnung 2014

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.109.256,71	28.622.500,00	30.826.595,39	2.204.095,39
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.089.705,60	18.646.250,00	18.592.496,09	-53.753,91
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	375.291,37	284.700,00	312.764,62	28.064,62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.882.699,44	5.089.850,00	4.763.844,41	-326.005,59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	711.653,69	689.900,00	901.252,77	211.352,77
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.255.094,20	3.585.210,00	3.885.476,85	300.266,85
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.192.269,03	2.126.500,00	2.856.219,29	729.719,29
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.617.911,06	2.484.600,00	3.491.058,02	1.006.458,02
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.233.881,10	61.529.510,00	65.629.707,44	4.100.197,44
10	- Personalauszahlungen	16.969.544,95	17.125.400,00	17.976.495,84	851.095,84
11	- Versorgungsauszahlungen	1.340.053,39	1.194.100,00	1.455.213,62	261.113,62
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.061.985,32	8.799.869,02	7.804.723,86	-995.145,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.495.324,49	3.190.000,00	2.727.755,25	-462.244,75
14	- Transferauszahlungen	26.330.032,09	27.396.001,76	27.189.352,42	-206.649,34
15	- Sonstige Auszahlungen	6.376.285,00	7.061.451,86	6.635.561,00	-425.890,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.573.225,24	64.766.822,64	63.789.101,99	-977.720,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.344,14	-3.237.312,64	1.840.605,45	5.077.918,09
	(=Zeilen 9 und 16)				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.840.948,64	2.493.300,00	1.720.612,90	-772.687,10
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.415.409,48	1.215.000,00	1.243.741,47	28.741,47
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz-anlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	47.166,73	1.822.400,00	123.808,64	-1.698.591,36
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.500,00		1.000,00	1.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.307.024,85	5.530.700,00	3.089.163,01	-2.441.536,99
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	258.461,17	3.570.000,00	178.177,76	-3.391.822,24
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.592.670,39	4.865.872,54	3.676.864,74	-1.189.007,80
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	558.548,04	554.891,23	138.265,16	-416.626,07
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.667.000,00	1.087.500,12	1.086.449,18	-1.050,94
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.204,37	10.821,94	9.042,14	-1.779,80
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.088.883,97	10.089.085,83	5.088.798,98	-5.000.286,85
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.781.859,12	-4.558.385,83	-1.999.635,97	2.558.749,86
	(=Zeilen 23 und 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.121.203,26	-7.795.698,47	-159.030,52	7.636.667,95
	(=Zeilen 17 und 31)				
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	27.944.035,31	13.617.800,00	7.345.495,49	-6.272.304,51
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	12.009.590,87	5.542.500,00	5.454.292,50	-88.207,50
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.934.444,44	8.075.300,00	1.891.202,99	-6.184.097,01
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	813.241,18	279.601,53	1.732.172,47	1.452.570,94
	(=Zeilen 32 und 37)				
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-15.752.530,23		-14.917.631,40	-14.917.631,40
40	+ Zugang an fremden Finanzmitteln (durchlaufende Gelder)	274.754,59		412.069,86	412.069,86
41	- Abgang an fremden Finanzmitteln (durchlaufende Gelder)	253.096,94		384.410,17	384.410,17
42	- Anfangsbestand an Finanzmitteln Haushalt 300	2.659.211,37		3.778.852,01	3.778.852,01

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Fortgeschr. Ansatz des Rechn.-Jahres 2014	Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres 2014	Vergl. Ansatz/Ist (Sp.3 - Sp.2) 2014
43	- Veränderung des Bestandes Haushalt 300	-1.119.640,64		1.526.947,44	1.526.947,44
44	= Liquide Mittel (Endbestand inklusive neuer Kassenkredite)	-18.696.483,41	279.601,53	-15.409.703,81	-15.689.305,34

2.3 Schlussbilanz zum 31.12.2014

Aktiva	2014				Vorjahr
1.	Anlagevermögen			229.158.133,26	
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		54.222,27		68.464,27
1.2.	Sachanlagen		178.865.647,12		
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.791.858,95			
1.2.1.1.	Grünflächen	9.547.939,25			9.482.607,25
1.2.1.2.	Ackerland	977.693,00			973.187,00
1.2.1.3.	Wald, Forsten	819.845,00			820.447,00
1.2.1.4.	Sonst. unbebaute Grundstücke	6.446.381,70			6.012.372,70
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.624.838,00			
1.2.2.1.	Kinder- und Jugendeinricht.	6.283.442,00			6.372.442,00
1.2.2.2.	Schulen	58.787.074,00			58.652.945,00
1.2.2.3.	Wohnbauten	19.050,00			19.645,00
1.2.2.4.	Sonstige Dienst- , Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.535.272,00			18.320.184,00
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	66.185.860,17			
1.2.3.1.	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.632.450,79			12.598.059,29
1.2.3.2.	Brücken und Tunnel	531.668,28			570.780,21
1.2.3.3.	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	53.021.741,10			54.071.249,09
1.2.4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	52.418,00			70.283,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17,00			17,00
1.2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.769.001,00			3.841.299,00
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.230.955,00			5.123.991,00
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.210.699,00			1.636.104,00
1.3.	Finanzanlagen		50.238.263,87		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	6.202.000,00			6.202.000,00
1.3.2.	Beteiligungen	17.449.503,00			16.662.003,00
1.3.3.	Sondervermögen	25.931.868,00			25.931.868,00
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	539.175,13			240.226,13
1.3.5.	Ausleihungen				
1.3.5.1.	an verbundene Unternehmen				
1.3.5.2.	an Beteiligungen				
1.3.5.3.	an Sondervermögen				
1.3.5.4.	Sonstige Ausleihungen	115.717,74			121.550,44
2.	Umlaufvermögen			14.378.287,65	
2.1.	Vorräte		1.939.134,60		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	83.960,70			84.287,95
2.1.2.	Grundstücke zur Vermarktung	1.855.173,90			2.581.013,42
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		6.812.481,58		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.491.971,12			1.964.393,25
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	1.068.605,89			931.557,32
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	2.251.904,57			3.778.852,01
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4.	Liquide Mittel		5.626.671,47		803.516,59
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung			904.341,24	885.338,75
SUMME AKTIV				244.440.762,15	238.820.683,67

Passiva					Vorjahr
1.		Eigenkapital		25.707.323,52	
1.1.		Allgemeine Rücklage	24.712.195,93		24.765.455,93
1.2.		Deckungsrücklage			
1.3.		Ausgleichsrücklage	2.746.071,10		4.631.205,96
1.4.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.750.943,51		-1.885.134,86
2.		Sonderposten		70.458.676,09	
2.1.		für Zuwendungen	42.849.291,82		43.795.828,20
2.2.		für Beiträge	27.366.537,95		27.753.425,42
2.3.		für den Gebührenausgleich	235.257,32		100.844,19
2.4.		Sonstige Sonderposten	7.589,00		
3.		Rückstellungen		45.191.500,33	
3.1.		Pensionsrückstellungen	37.169.951,00		35.727.324,00
3.2.		Rückstellungen für Deponien und Altlasten	51.000,00		51.000,00
3.3.		Instandhaltungsrückstellungen	3.421.284,37		3.857.375,95
3.4.		Sonstige Rückstellungen	4.549.264,96		4.073.048,72
4.		Verbindlichkeiten		97.043.520,41	
4.1.		Anleihen			
4.2.		Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	62.556.326,01		
	4.2.1.	von verbundenen Unternehmen			
	4.2.2.	von Beteiligungen			
	4.2.3.	von Sondervermögen			
	4.2.4.	vom öffentlichen Bereich	54.227.626,01		51.261.174,88
	4.2.5.	vom privaten Kreditmarkt	8.328.700,00		9.394.066,54
4.3.		Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	21.036.375,28		19.500.000,00
4.4.		Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	6.617.837,14		6.848.065,74
4.5.		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.677.015,71		1.355.946,08
4.6.		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	259.432,85		54.821,08
4.7.		Sonstige Verbindlichkeiten	3.331.292,25		425.845,49
4.8.		Erhaltene Anzahlungen	1.565.241,17		830.854,06
5.		Passive Rechnungsabgrenzungsposten		6.039.741,80	6.279.536,29
SUMME PASSIV				244.440.762,15	238.820.683,67

3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2015

Die Haushaltssatzung 2015 wurde vom Rat der Stadt Lage am 17.12.2014 verabschiedet. Dem Gesamtbetrag der Erträge i. H. v. 68.784.530 € standen Aufwendungen i. H. v. insgesamt 68.754.110 € gegenüber. Das prognostizierte Jahresergebnis 2015 beläuft sich somit auf 30.420 €.

Mit Bericht vom 09.01.2015 wurde die Haushaltssatzung dem Landrat des Kreises Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde angezeigt. Gleichzeitig wurde um die Genehmigung der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) für die Jahre 2010 bis 2015 gebeten.

Mit Verfügung vom 27.01.2015 hat der Kreis Lippe mitgeteilt, dass die Vorgaben des HSK 2010 eingehalten werden und die Stadt Lage in der Vergangenheit große Anstrengungen unternommen habe, den Haushalt zu konsolidieren. Von der Kommunalaufsicht werde positiv zur Kenntnis genommen, dass die vorgelegte Finanzplanung der Stadt die Möglichkeit eröffne, die in Anspruch genommenen Liquiditätskredite spätestens ab dem Jahr 2017 wieder zurückzuführen.

Deutlich erschwert wurde die Haushaltswirtschaft durch den Rückgang der Erträge aus der Gewerbesteuer. Es wird derzeit von Mindererträgen i. H. v. rd. 1,0 Mio. € gegenüber den Plandaten ausgegangen. Darüber hinaus haben sich die Aufwendungen im Bereich der Sozialleistungen u. a. aufgrund des dramatisch angestiegenen Zustroms von ausländischen Flüchtlingen deutlich erhöht. Darüber waren deutlich höhere Aufwendungen im Bereich Jugendhilfe zu verzeichnen. Nur aufgrund einer restriktiven Mittelbewirtschaftung wird nach wie vor davon ausgegangen, dass das verfolgte Ziel, das Haushaltsjahr 2015 in der Ergebnisrechnung mit einer „schwarzen Null“ abschließen zu können, erreicht werden kann.

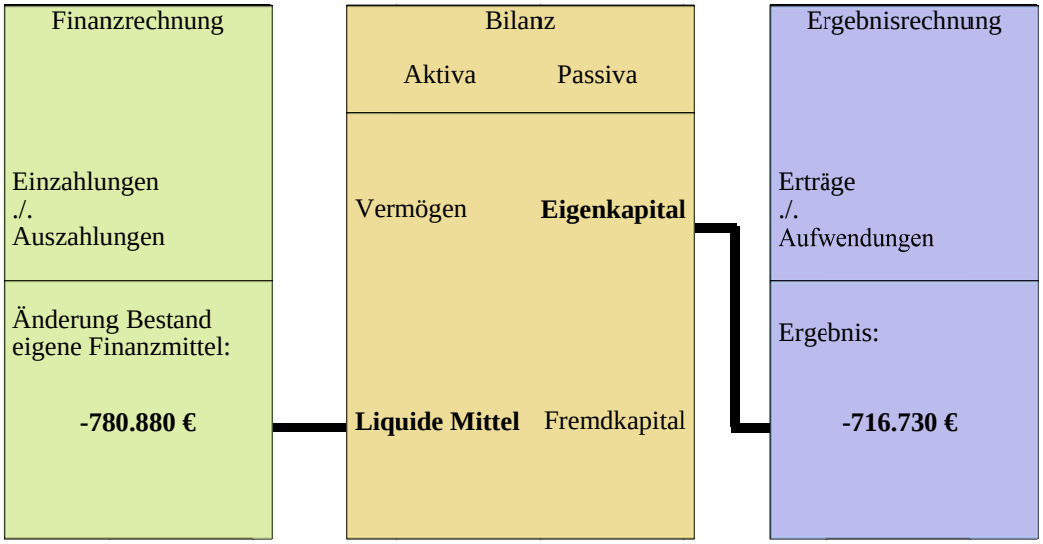
4 Haushaltsplanung 2016

Nach der Ergebnisplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2016 auf - 716.730 €. Gegenüber dem bislang im Rahmen der mittelfristigen Haushaltsplanung 2015 für 2016 prognostizierten Ergebnisses i. H. v. - 303.890 € bedeutet dies eine Verschlechterung von - 412.840 €.

Die Finanzplanung 2016 weist als Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln einen Betrag von - 780.880 € aus.

4.1 Auswirkungen der Salden Ergebnis- und Finanzplan auf den Gesamthaushalt

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist hingegen nicht vorgesehen. Anhand der nachfolgenden Grafik werden die Auswirkungen der Ergebnisse (Salden) von Ergebnis- und Finanzrechnung auf die Bilanz, hier das Eigenkapital und die liquiden Mittel, dargestellt.



4.2 Eckdaten Ergebnisplan

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes:

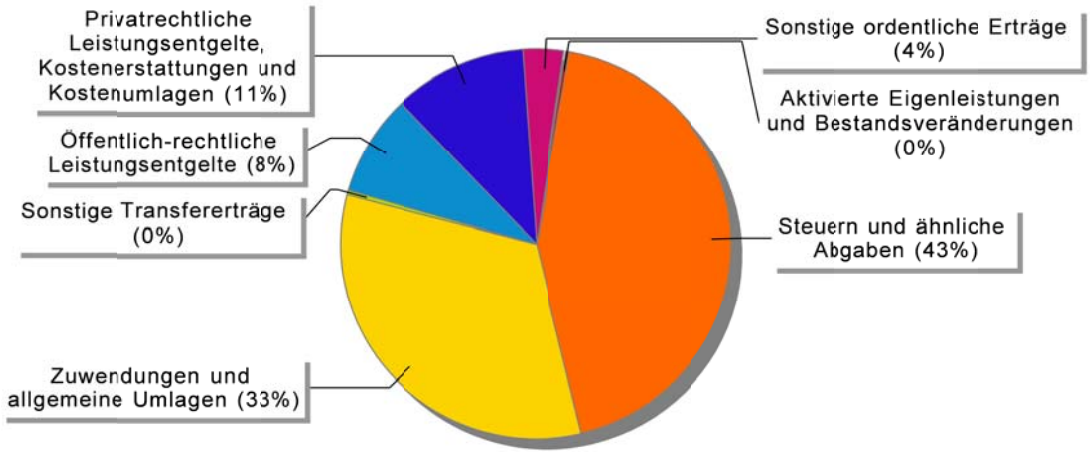
	Erg. 2014 (€)	Plan 2015 (€)	Plan 2016 (€)
Ordentliche Erträge	69.407.377	63.704.080	69.222.160
Ordentliche Aufwendungen	68.594.975	65.786.110	70.427.590
Ordentliches Ergebnis	-3.187.598	-2.082.030	-1.205.430
Finanzerträge	4.132.783	5.080.450	3.333.700
Zinsen und sonstige Aufwendungen	2.696.128	2.968.000	2.845.000
Finanzergebnis	1.436.655	2.112.450	488.700
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.750.944**	**30.420**	**-716.730**
Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis	**-1.750.944**	**30.420**	**-716.730**

4.3 Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2016 auf 72.555.860 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

Ertragsarten	Betrag in €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	30.086.000	41,47
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.734.460	31,33
Sonstige Transfererträge	260.700	0,36
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.848.850	8,06
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.943.300	9,57
Privatrechtliche Leistungsentgelte	644.350	0,89
Sonstige ordentliche Erträge	2.516.500	3,47
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	188.000	0,26
Ordentliche Erträge	**69.222.160**	**95,41**
Finanzerträge	3.333.700	4,59
Außerordentliche Erträge	0	0,00
Summe	**72.555.860**	**100,00**

Die Zusammensetzung der Ordentlichen Erträge ergibt folgendes Bild:



Gegenüber dem Ergebnisplan 2015 bedeutet dies eine Veränderung um 3.771.330 € (5,48 %):

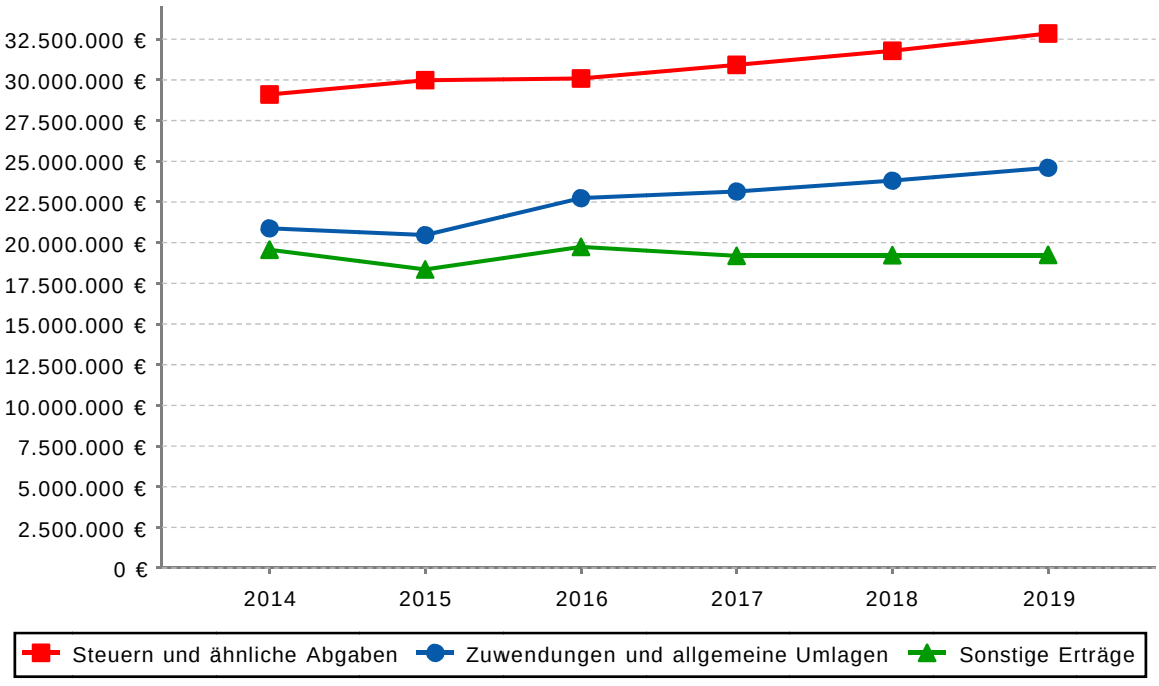
Ansatz Ergebnisplan 2016:	72.555.860 €
Ansatz Ergebnisplan 2015:	68.784.530 €
Veränderung:	3.771.330 €

Bezogen auf die einzelnen Ertragsarten ergibt sich folgendes Bild:

Ertragsarten	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Abweichung	
			absolut (€)	ant. (%)
Steuern und ähnliche Abgaben	29.976.000	30.086.000	110.000	0,37
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.461.560	22.734.460	2.272.900	11,11
Sonstige Transfererträge	245.700	260.700	15.000	6,11
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.553.350	5.848.850	295.500	5,32
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostener-stattungen und Kostenumlagen	4.574.970	7.587.650	3.012.680	65,85
Sonstige ordentliche Erträge	2.704.500	2.516.500	-188.000	-6,95
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	188.000	188.000	0	0,00
Finanzerträge	5.080.450	3.333.700	-1.746.750	-34,38
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-
Summe	68.784.530	72.555.860	3.771.330	5,48

Die Entwicklung der Ertragsarten stellt sich unter Einbeziehung der mittelfristigen Finanzplanung wie folgt dar:

Ertragsarten	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	29.099.756	29.976.000	30.086.000	30.919.000	31.786.000	32.846.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.875.916	20.461.560	22.734.460	23.141.820	23.808.320	24.598.320
Sonstige Transfererträge	282.791	245.700	260.700	260.700	260.700	260.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.235.203	5.553.350	5.848.850	5.856.850	5.906.850	5.906.850
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.059.452	4.574.970	7.587.650	7.366.700	7.311.000	7.341.800
Sonstige ordentliche Erträge	4.426.630	2.704.500	2.516.500	2.311.500	2.248.500	2.248.500
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	427.628	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
Finanzerträge	4.132.783	5.080.450	3.333.700	3.203.700	3.312.200	3.298.700
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
Summe	69.540.160	68.784.530	72.555.860	73.248.270	74.821.570	76.688.870

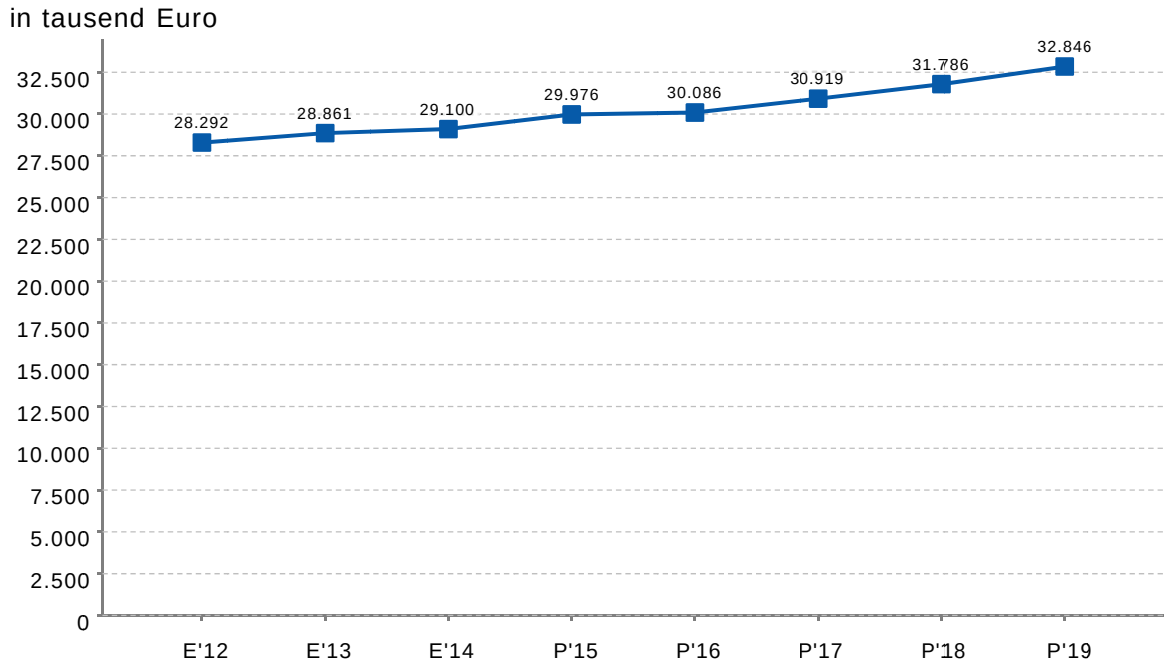


4.3.1 Steuern

Die Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Ertragsarten	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Grundsteuer A	90.730	91.000	91.000	90.000	90.000	89.000
Grundsteuer B	4.682.595	4.820.000	4.907.000	4.970.000	5.040.000	5.105.000
Gewerbesteuer	9.759.506	10.250.000	9.351.000	9.640.000	9.900.000	10.167.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	11.663.410	11.778.000	12.458.000	13.050.000	13.755.000	14.416.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.029.592	1.061.000	1.093.000	1.121.000	1.055.000	1.083.000
Vergnügungssteuer	548.380	634.000	800.000	650.000	500.000	500.000
Hundesteuer	148.176	150.000	170.000	150.000	150.000	150.000
Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistungen	1.177.367	1.192.000	1.216.000	1.248.000	1.296.000	1.336.000
Summe	29.099.756	29.976.000	30.086.000	30.919.000	31.786.000	32.846.000

Steuererträge im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Hebesätze - Entwicklung und Vergleich

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze der Realsteuern:

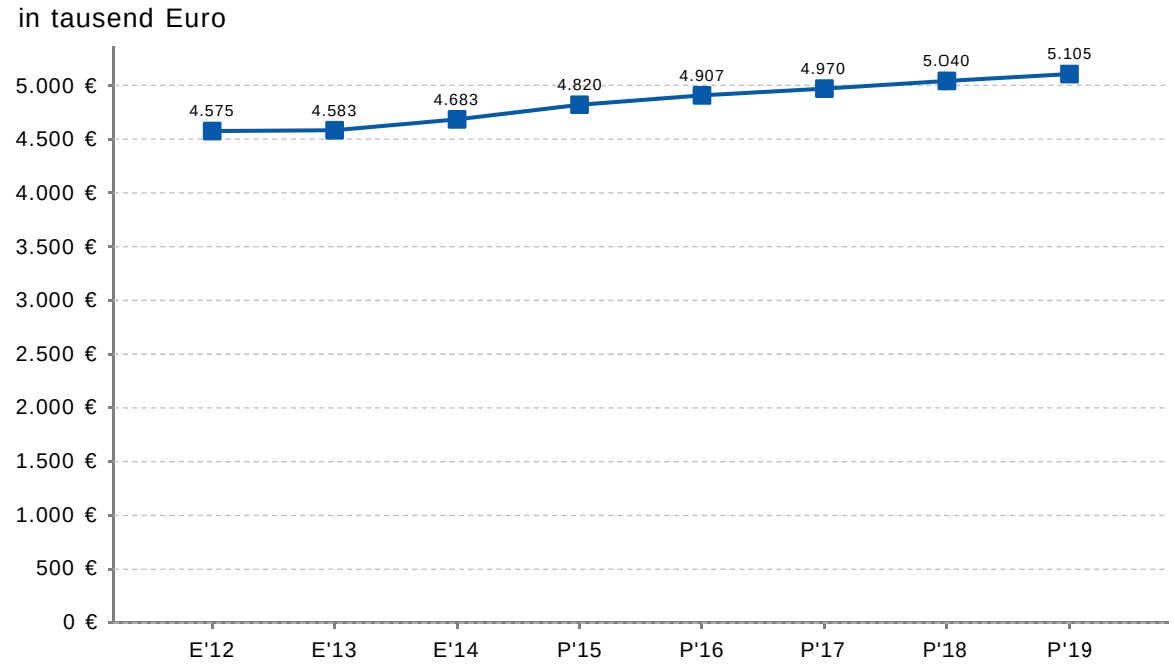
Steuerart / Hebesatz in %	2012	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer A	220	220	220	220	220
Grundsteuer B	413	413	418	423	429
Gewerbesteuer	415	415	418	418	418

4.3.1.1 Grundsteuer A und B

Der Hebesatz der Grundsteuer A für die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke ist seit 2010 unverändert. Eine Erhöhung ist für das Haushaltsjahr 2016 nicht beabsichtigt. Die Ansätze wurden für die Folgejahre weitestgehend unverändert fortgeschrieben

Bezüglich der Grundsteuer B für baulich nutzbare Grundstücke ist für das Haushaltsjahr 2016 eine Erhöhung des Hebesatzes von derzeit 423 v. H. auf 429 v. H. vorgesehen. Diese Anpassung resultiert aus der Fortschreibung des fiktiven Hebesatzes aus dem Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2016 (Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 – GFG 2016). Die aus der Erhöhung des Hebesatzes resultierenden Mehrerträge belaufen sich auf rd. 70 T€. In der Finanzplanung wurden ab dem Jahr 2017 die Orientierungsdaten 2016 – 2019 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen angewandt.

Grundsteuer B im langfristigen Zeitverlauf

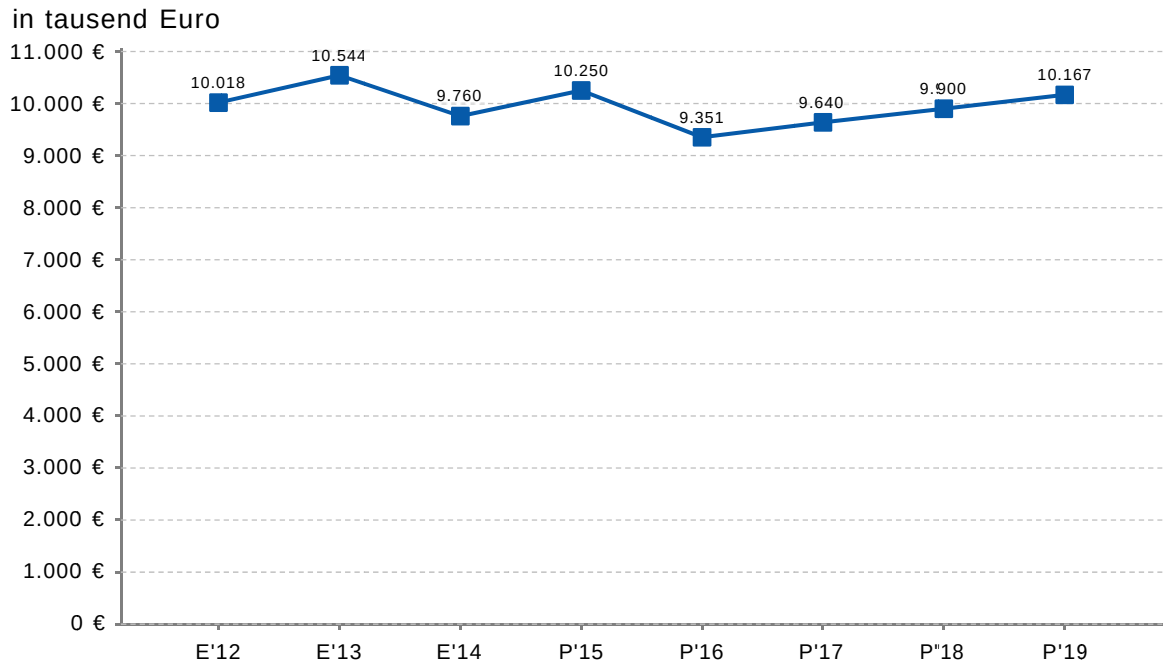


E = Ergebniswert, P = Planwert

4.3.1.2 Gewerbesteuer

Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist abhängig von der Konjunktur und der wirtschaftlichen Lage der gewerbesteuerpflichtigen Betriebe. Aufgrund starker Schwankungen ist eine sichere Prognose der Gewerbesteuereinnahmen nicht möglich. Die Entwicklung der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2015 führte zu dem geplanten Haushaltsansatz 2016 von 9.351 T€. Eine Anhebung des Hebesatzes ist für 2016 nicht vorgesehen. In den Folgejahren wurden die jeweiligen Steigerungsraten gemäß den Orientierungsdaten des Landes berücksichtigt (2017: + 3,1 %, 2018: + 2,7 % und 2019: + 2,7 %).

Gewerbesteuer im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

4.3.1.3 Gemeinschaftssteuern

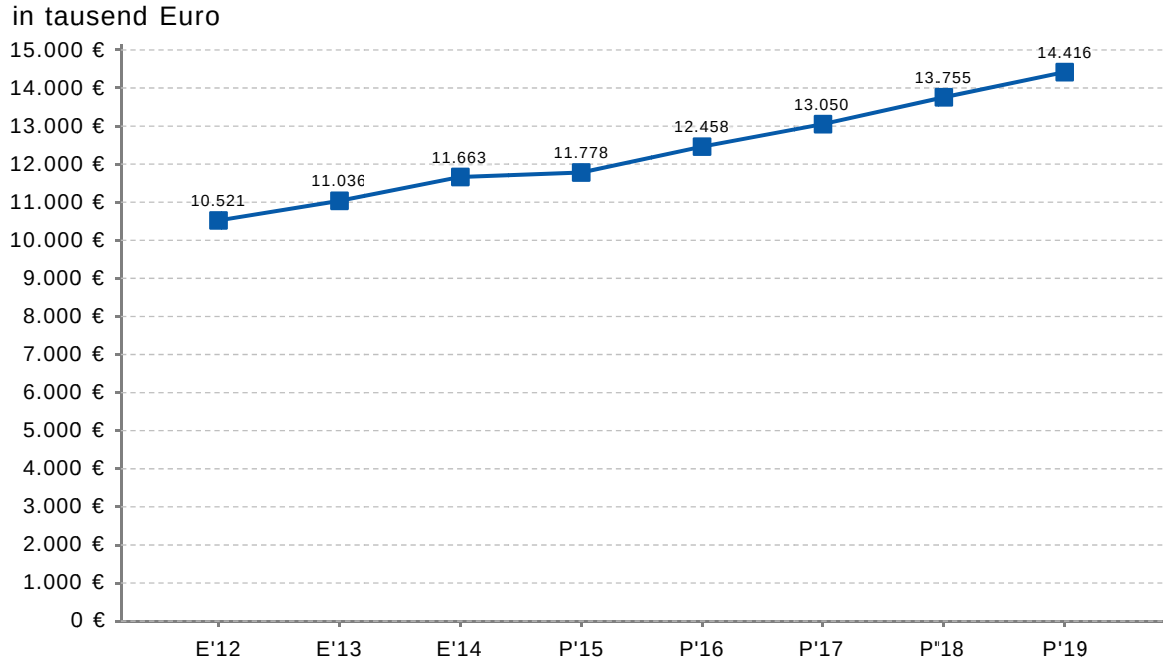
Zu den Gemeinschaftssteuern gehören die Anteile an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer.

Nach der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung für das Land Nordrhein-Westfalen kann für 2016 beim Anteil an der Einkommensteuer von 12.458 T€ ausgegangen werden. Für die Folgejahre 2017 bis 2019 wurden wiederum die Orientierungsdaten bemüht (2017: + 4,7 %, 2018: + 5,4 % und 2019: + 4,8 %).

Als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Kommunen seit 1998 einen Anteil von 2,2 % des Umsatzsteueraufkommens. Der Anteil der Stadt Lage wurde nach der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung für 2016 mit 1.093 T€ geplant. Die Planungen für die Jahre 2017 ff. basieren ebenfalls auf der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung und den daraus abgeleiteten Empfehlungen des StGB NRW. Es wird darauf hingewiesen, dass die Umsatzsteuer in verschiedenen Zusammenhängen als Instrument zur Verbesserung der kommunalen Finanzsituation herangezogen wird. In den Plandaten, die nunmehr ihren Niederschlag im Haushalt 2016 und der mittelfristigen Finanzplanung 2017 bis 2019 gefunden haben, sind bereits die Verbesserungen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer berücksichtigt, die sich aus der sog. Übergangsmilliarde bzw. deren Aufstockung ergeben.

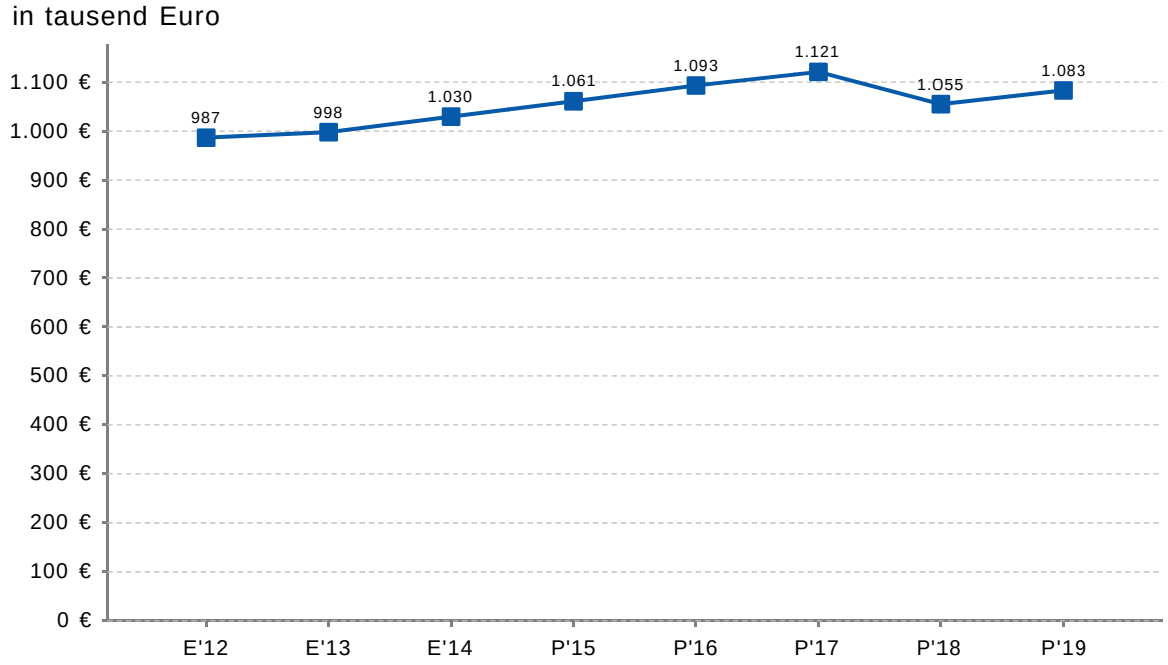
Ertragsarten	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Anteil Umsatzsteuer	1.029.592	1.061.000	1.093.000	1.121.000	1.055.000	1.083.000
Anteil Einkommensteuer	11.663.410	11.778.000	12.458.000	13.050.000	13.755.000	14.416.000
Summe	12.693.002	12.839.000	13.551.000	14.171.000	14.810.000	15.499.000

Anteil Einkommensteuer im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Anteil Umsatzsteuer im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

4.3.1.4 Vergnügungssteuer

Im Bereich der Vergnügungssteuer ist eine Anhebung des Steuerhebesatzes für Geldspielautomaten von 17 v. H. auf 19 v. H. ab dem 01.01.2016 beabsichtigt. Vor dem Hintergrund der im Haushaltsjahr 2016 stattfindenden Reduzierung bzw. Aufgabe von Spielbistros/-hallen werden sich die Erträge bzw. Einzahlungen aus der Vergnügungssteuer im Haushaltsjahr 2016 entgegen den bisherigen Planungen voraussichtlich um 110 TEUR auf 690 TEUR reduzieren. Die Entwicklung Vergnügungssteuer bleibt diesbezüglich im Haushaltsjahr 2016 abzuwarten. Für die mittelfristige Finanzplanung wurde ferner unterstellt, dass der überwiegende Anteil der Spielbistros ab dem 01.01.2017 mit einer entsprechend reduzierten Anzahl von Spielgeräten als Spielhalle weiter betrieben wird. Darüber hinaus sind die mit dem am 01.01.2012 in Kraft getretenen Glücksspielstaatsvertrages einhergehenden Änderungen bzgl. der Zulässigkeit von Spielhallen ab dem 01.07.2017 für die Haushaltsjahre 2018 ff. berücksichtigt worden.

4.3.1.5 Hundsteuer

Die Hundesteuer wurde für das Haushaltsjahr 2016 und die Folgejahre mit 170 T€ geplant (2015: 150 T€). Den Haushaltsansätzen liegt die beabsichtigte Durchführung einer Hundebestandsaufnahme im Jahr 2016 zugrunde. Haushaltsmittel für die Durchführung der Hundezählung sind ebenfalls im Haushalt 2016 bereitgestellt worden.

4.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Die Schlüsselzuweisungen werden separat ausgewiesen.

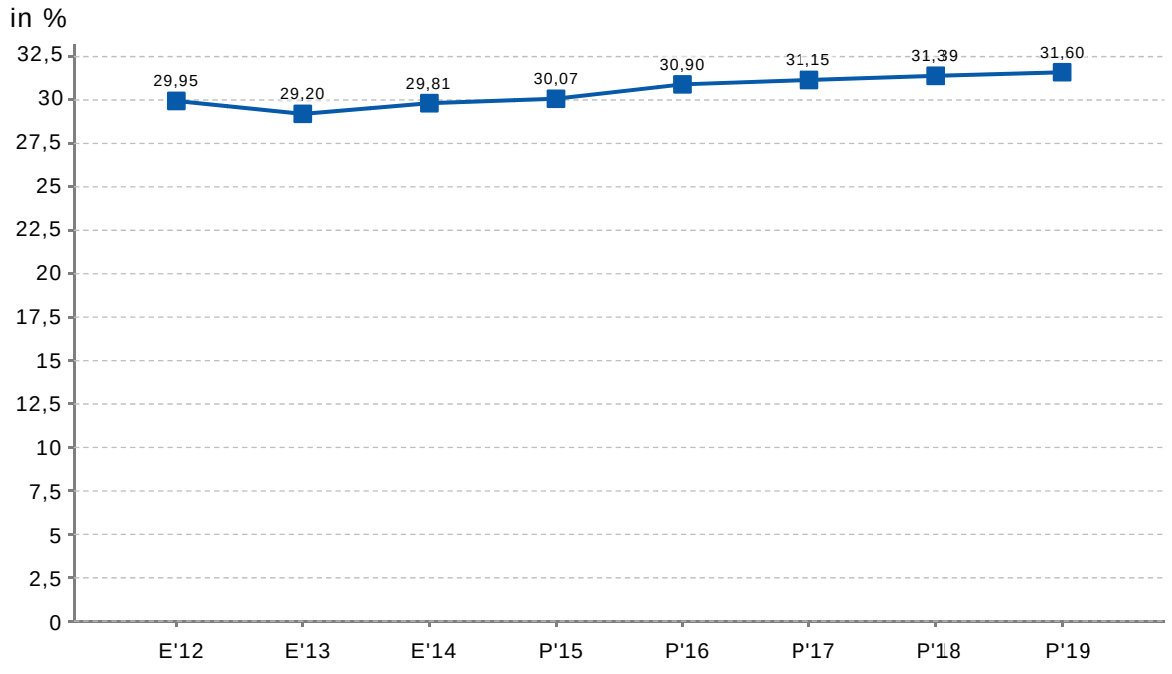
Ertragsarten	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.875.913	20.461.510	22.734.410	23.141.770	23.808.270	24.598.270
davon Schlüsselzuweisungen	13.297.565	12.729.000	14.708.000	15.517.000	16.153.000	16.896.000

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land.

Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Zuwendungsquote im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

4.3.2.1 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)

Die Gemeinden erhalten außerhalb des Steuerverbundes Ausgleichszahlungen (Kompensationsleistungen) aufgrund ihrer Einkommensteuerverluste durch die Systemumstellung bei der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und der daraus resultierenden Mitfinanzierung des Kindergeldes. Die Kompensationsleistungen werden aus dem Umsatzsteueranteil der Länder gezahlt und belaufen sich für die Stadt Lage im Haushaltsjahr 2016 auf rd. 1.216 T€.

Die Ansätze wurden unter Anwendung der Orientierungsdaten (2017: + 2,6 %, 2018: + 3,8 % und 2019: 3,1 %) fortgeschrieben.

4.3.2.2 Schlüsselzuweisungen

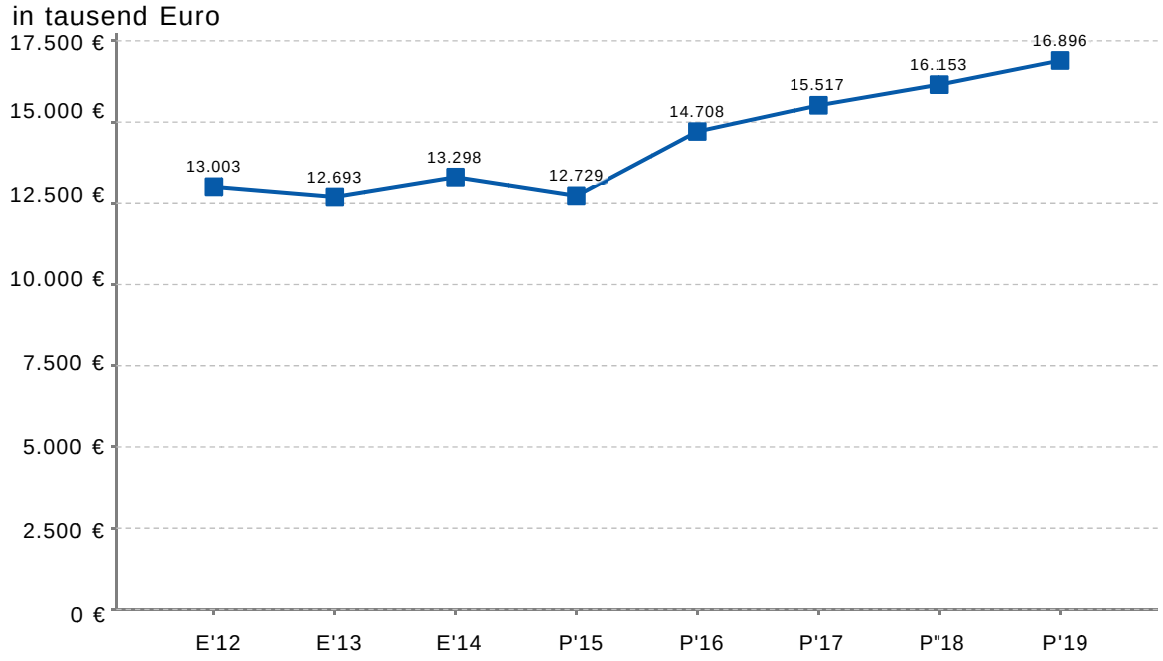
Nach dem Eckpunktebeschluss der Landesregierung NRW zum GFG 2016 sind u. a. folgende Änderungen zum GFG 2015 beabsichtigt:

- Die der Einwohnergewichtung zugrundeliegende Hauptansatzstaffel endet nunmehr bei 142,0 (bisher: 148,0). Darüber hinaus wurden die Staffelklassen Einwohner im GFG 2016 angepasst. Der durchschnittliche Einwohnerwert wird erstmals nur aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Dazu werden die Daten der Stichtage 31.12.2012 bis 2014 herangezogen.
- Beim Schüleransatz wurde der Gewichtungswert für Ganztagsschüler von bisher 2,23 auf 2,15 gesenkt. Für Halbtagsschüler ist er unverändert bei 0,85 geblieben.
- Der Gewichtungswert beim Soziallastenansatz für die SGB II-Bedarfsgemeinschaften wurde von bisher 15,76 auf 17,63 angehoben.
- Beim Zentralitätsansatz wurde der Gewichtungswert je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von 0,48 auf 0,52 angehoben.
- Beim Flächenansatz verbleibt es unverändert beim Gewichtungsfaktor von 0,18.
- Die für die Ermittlung der Steuerkraft maßgeblichen fiktiven Hebesätze wurden wie folgt aktualisiert:
    - Grundsteuer A bisher: 213 v. H. neu: 217 v. H.
    - Grundsteuer B bisher: 423 v. H. neu: 429 v. H.
    - Gewerbesteuer bisher: 415 v. H. neu: 417 v. H.
- Die zur Verteilung an die Kommunen anstehende Schlüsselmasse beträgt insgesamt rd. 6,91 Mrd. €. Die Erhöhung beläuft sich aufgrund der gestiegenen Steuereinnahmen auf rd. 476,5 Mio. € bzw. 7,4 % im Vergleich zum Jahr 2015.

Nach der Modellrechnung des Landes NRW vom 22.10.2015 erhält die Stadt Lage im Haushaltsjahr 2016 eine Schlüsselzuweisung i. H. v. rd. 14,7 Mio. €. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 bedeutet dies einen Anstieg um rd. 2,0 Mio. € (Ansatz 2015: rd. 12,7 Mio. €). Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen ein höherer Soziallastenansatz sowie gesunkene Gewerbesteuereinnahmen in der Referenzperiode 01.07.2014 bis 30.06.2015.

Die Ansätze wurden unter Anwendung der Orientierungsdaten (2017: + 5,5 %, 2018: + 4,1 % und 2019: 4,6 %) fortgeschrieben.

Schlüsselzuweisungen im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

4.3.2.3 Kompensationsleistungen für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011

Die Gemeinden erhalten ebenfalls außerhalb des Steuerverbundes Kompensationsleistungen zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011. Die Ausgleichsleistungen werden auch aus dem Umsatzsteueranteil der Länder gezahlt und belaufen sich für die Stadt Lage im Haushaltsjahr 2016 auf rd. 28 T€.

Die Ansätze wurden unter Anwendung der Orientierungsdaten (2017: + 2,6 %, 2018: + 3,8 % und 2019: 3,1 %) fortgeschrieben.

4.3.2.4 Belastungsausgleich für schulische Inklusion

Die Gemeinden und Kreise erhalten aufgrund des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion ab dem Schuljahr 2014/2015 einen finanziellen Ausgleich für wesentliche Belastungen aus den höheren Sachkosten für die schulische Inklusion. Darüber hinaus erhalten die Gemeinden und Kreise eine jährliche Inklusionspauschale. Diese dient der Mitfinanzierung der Unterstützung der Schulen des Gemeinsamen Lernens durch nichtlehrendes Personal der Kommunen.

Die Zuwendungen für die Stadt Lage beliefen sich für das Schuljahr 2014/2015 auf insgesamt rd. 60 T€. Dieser Ansatz wurde für das Haushaltsjahr 2016 übernommen und unverändert fortgeschrieben.

4.3.2.5 Schul-/Bildungspauschale

Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung erhält die Stadt Lage im Haushaltsjahr 2016 eine Schul-/Bildungspauschale i. H. v. rd. 845 T€. Es ist beabsichtigt, diese Pauschale überwiegend für die Gebäudeunterhaltung der Schulen und der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen) im Bereich der Schulen und der Kindertageseinrichtungen zu verwenden.

Die Ansätze wurden unter Anwendung der Orientierungsdaten (siehe 4.3.2.2) fortgeschrieben.

4.3.2.6 Sportpauschale

Das Land Nordrhein-Westfalen stellt der Stadt Lage im Haushaltsjahr 2016 zur Unterstützung ihrer Aufgaben im Sportbereich eine Sportpauschale i. H. v. rd. 95 T€ zur Verfügung. Diese Zuwendung soll für die Unterhaltung der Sportanlagen sowie der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen) verwendet werden.

Die Ansätze wurden ebenfalls Anwendung der Orientierungsdaten (siehe 4.3.2.2) fortgeschrieben.

4.3.2.7 Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)

Aus der Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit für das Ausgleichsjahr 2014 erhält die Stadt Lage im Haushaltsjahr 2016 rd. 77 T€.

Für die Folgejahre wurden keine Ansätze geplant.

4.3.2.8 Erstattungen für Asylbewerber nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Aufgrund der starken Dynamik der Flüchtlingszahlen wurde der Gesamtbetrag der zusätzlichen Landeszuweisungen im Rahmen der Neuregelung des Gesetzes über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz – FlüAG) angehoben. Darüber hinaus wird die beabsichtigte Stichtagsverlegung zu weiteren Landeszuweisungen führen. Bislang wurden die Pauschalen nach dem FlüAG auf Basis der Bestandszahlen der Flüchtlinge zum 01.01. des jeweiligen Vorjahres berechnet. Künftig sollen die Bestandszahlen des aktuellen Haushaltsjahres gelten. Evtl. Mehr- oder Minderbeträge werden mit der Mittelzuweisung des Folgejahres verrechnet.

Nach einer Mitteilung der Bezirksregierung Detmold vom 28.09.2015 wird für die Stadt Lage ein voraussichtlicher Gesamtbetrag der FlüAG-Pauschalen für das Haushaltsjahr 2016 i. H. v. rd. 2,8 Mio. € prognostiziert. Davon resultieren rd. 1,9 Mio. € aus der veränderten Stichtagsregelung.

Der Ansatz wurde unverändert in den Folgejahren fortgeschrieben.

4.3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Ertragsarten	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Sonstige Transfererträge	282.791	245.700	260.700	260.700	260.700	260.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.235.203	5.553.350	5.848.850	5.856.850	5.906.850	5.906.850
Privatrechtliche Leistungsentgelte	807.444	700.900	644.350	630.300	629.300	628.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.252.007	3.874.070	6.943.300	6.736.400	6.681.700	6.713.500
Sonstige ordentliche Erträge	4.426.630	2.704.500	2.516.500	2.311.500	2.248.500	2.248.500
Aktivierte Eigenleistungen	427.628	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
Finanzerträge	4.132.783	5.080.450	3.333.700	3.203.700	3.312.200	3.298.700
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-

4.3.3.1 Erträge aus Grundstücksverkäufen

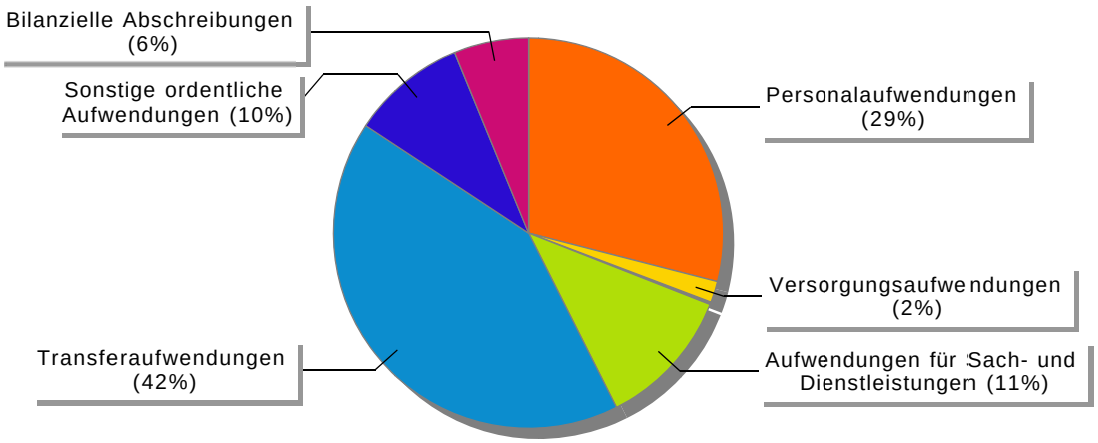
Nach den derzeit beabsichtigten Grundstücksverkäufen wurde der Ansatz für Erträge aus Grundstücksverkäufen mit 300 T€ geplant, 150 T€ weniger als im Haushaltsjahr 2015. Für die Jahre 2017 bis 2019 sind Erträge i. H. v. jeweils 50 T€ geplant.

4.4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2016 auf 73.272.590 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten	Betrag in €	in %
Personalaufwendungen	20.234.800	27,62
Versorgungsaufwendungen	1.358.700	1,85
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.074.950	11,02
Transferaufwendungen	29.761.550	40,62
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.697.490	9,14
Bilanzielle Abschreibungen	4.300.100	5,87
Ordentliche Aufwendungen	**70.427.590**	**96,12**
Finanzaufwendungen	2.845.000	3,88
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
Summe	**73.272.590**	**100,00**

Die Zusammensetzung der Ordentlichen Aufwendungen ergibt folgendes Bild:



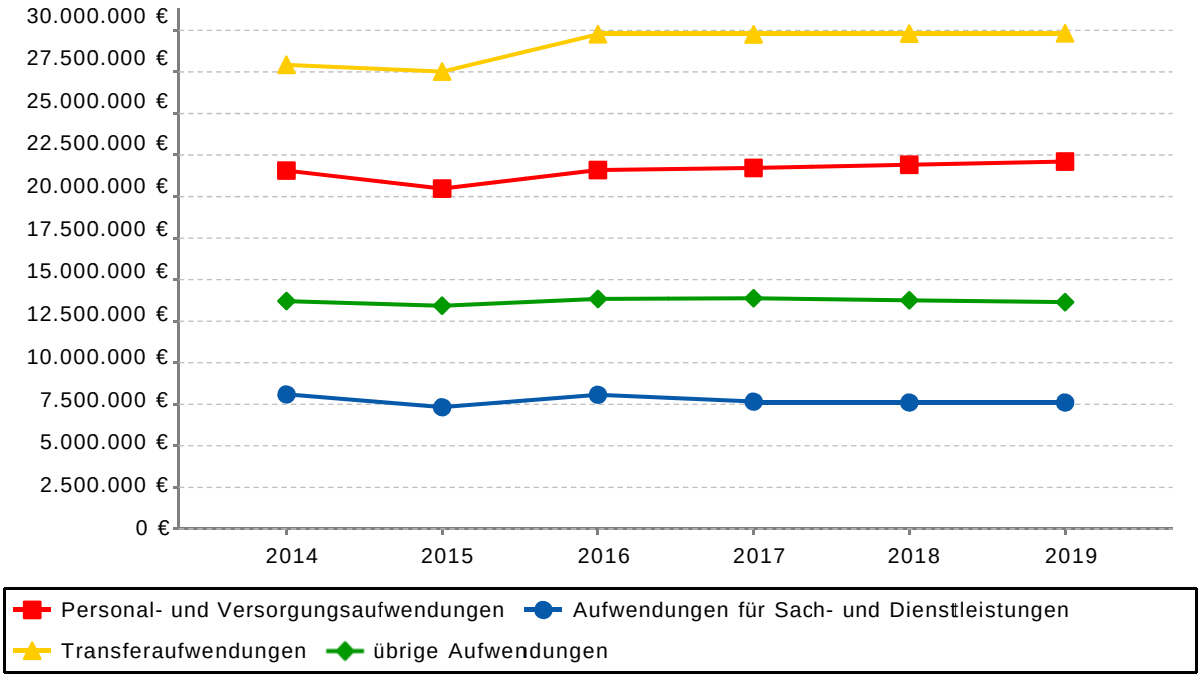
Gegenüber dem Ergebnisplan 2015 bedeutet dies eine Veränderung um + 4.518.480 € (+ 6,57 %):

Diese Veränderung resultiert aus den einzelnen Aufwandsarten des Ergebnisplanes:

Aufwandsarten	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Abweichung	
			absolut (€)	anteilig (%)
Personalaufwendungen	19.242.600	20.234.800	992.200	5,16
Versorgungsaufwendungen	1.238.100	1.358.700	120.600	9,74
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.326.790	8.074.950	748.160	10,21
Transferaufwendungen	27.517.800	29.761.550	2.243.750	8,15
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.160.770	6.697.490	536.720	8,71
Bilanzielle Abschreibungen	4.300.050	4.300.100	50	0,00
Finanzaufwendungen	2.968.000	2.845.000	-123.000	-4,14
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
Aufwand insgesamt	68.754.110	73.272.590	4.518.480	6,57

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Personalaufwendungen	19.893.597	19.242.600	20.234.800	20.367.300	20.556.200	20.745.200
Versorgungsaufwendungen	1.665.527	1.238.100	1.358.700	1.358.700	1.358.700	1.358.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.097.864	7.326.790	8.074.950	7.664.980	7.609.360	7.609.360
Transferaufwendungen	27.924.799	27.517.800	29.761.550	29.757.700	29.802.700	29.822.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.415.882	6.160.770	6.697.490	6.732.890	6.605.590	6.524.790
Bilanzielle Abschreibungen	4.597.306	4.300.050	4.300.100	4.300.100	4.300.100	4.300.100
Finanzaufwendungen	2.696.128	2.968.000	2.845.000	2.849.000	2.854.000	2.826.000
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
Aufwand insgesamt	71.291.104	68.754.110	73.272.590	73.030.670	73.086.650	73.186.850



4.4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsart	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Personalaufwendungen	19.893.597	19.242.600	20.234.800	20.367.300	20.556.200	20.745.200

Die Ansätze für Personalaufwendungen berücksichtigen neben der Personalentwicklung der Stadt auch das Ergebnis der Tarifvereinbarungen vom 01.04.2014. Der aktuelle Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 29.02.2016. Aufgrund fehlender Erkenntnisse wurde daher entsprechend den Orientierungsdaten das Haushaltsjahr 2016 mit einer Personalkostensteigerung von 2,0 v. H. geplant. Die Dienstaufwendungen für die Tariflich Beschäftigten einschließlich der Beiträge zu Versorgungskassen und der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sind für das Haushaltsjahr mit rd. 15.327 T€ angesetzt. Dies sind Mehraufwendungen i. H. v. 914 T€ gegenüber dem Vorjahr (Ansatz 2015: 14.413 T€). U. a. resultieren diese Mehraufwendungen aus der Tariferhöhung (+ rd. 292 T€), den Schlichtersprüchen im Sozial- und Erziehungsdienst (+ rd. 126 T€), der Weiterbeschäftigung von ehemaligen Auszubildenden (+ rd. 101 T€) und der Schaffung weiterer Stellen u. a. in der Fachgruppe Soziales und dem Gebäudemanagement + rd. 173 T€).

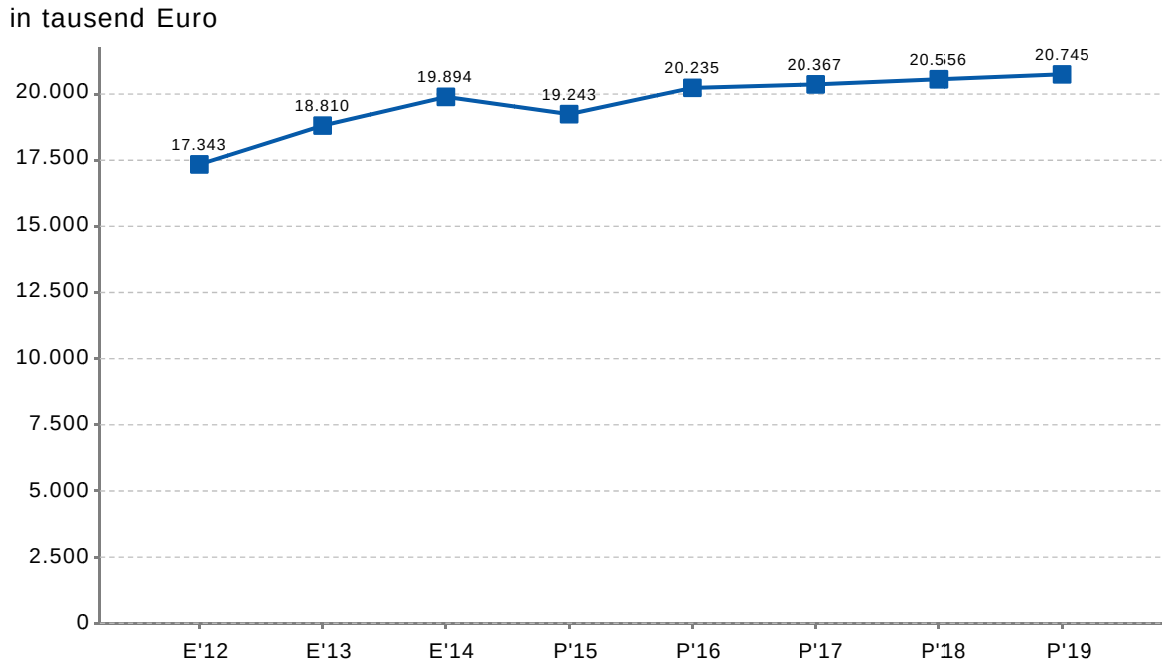
Für die Folgejahre wurden ebenfalls entsprechend den Orientierungsdaten Steigerungsraten von jeweils 1,0 v. H. geplant.

Bei den Dienstbezügen für die Beamten wurde berücksichtigt, dass der Landtag NRW mit dem Gesetz zur Besoldungs- und Versorgungsanpassung den Tarifabschluss der Länder (TV-L) für das Jahr 2016 um 5 Monate zeitversetzt übernommen hat. Die bedeutet für die verbeamteten Bediensteten ab August 2016 eine Erhöhung um 2,3 v. H., mindestens aber um 75,00 EUR (abzüglich eines Abschlages von 0,2 v. H. für die Versorgungsrücklage). Der für 2016 geplante Ansatz beläuft sich auf rd. 3.200 T€ (Ansatz 2015: 3.176 T€, Mehraufwendungen i. H. v. rd. 24 T€).

Für die Folgejahre wurde auch auf die Orientierungsdaten (+ 1 % p. a.) zurückgegriffen.

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen belaufen sich für das Haushaltsjahr 2016 und die Folgejahre 2017 bis 2019 auf insgesamt 1.350 T€ (Pensionsrückstellungen 1.000 T€, Beihilferückstellungen 350 T€). Die Ansätze entsprechen den durchschnittlichen Beihilfezuführungen der vergangenen Haushaltsjahre.

Personalaufwendungen im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

4.4.2 Versorgungsaufwendungen

Die Ansätze für die Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Haushaushaltsjahr 2016 und die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung auf insgesamt rd. 1.359 T€ (2015: 1.238 T€). Die Versorgungsaufwendungen für Beamte sind mit rd. 1.251 T€ (+ 151 T€) und die Beihilfen für Pensionäre sind mit 105 T€ (- 30 T€) veranschlagt.

4.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Planjahr 2016 auf rd. 8.075 T€ und liegen damit rd. 748 T€ über dem Vorjahreswert. Sie entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

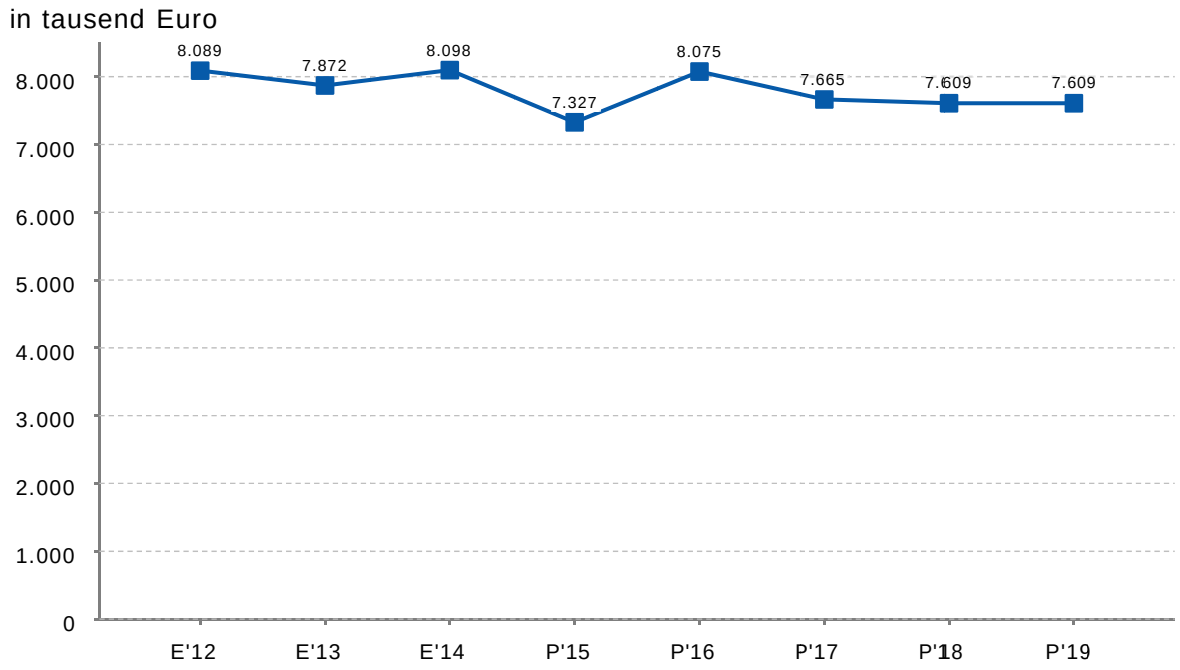
Aufwandsart	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.097.864	7.326.790	8.074.950	7.664.980	7.609.360	7.609.360

Für die bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sind insgesamt 820 T€ (+ 220 T€) vorgesehen. Für die darüber hinausgehende Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen ist im Finanzplan des Planjahres (und der Folgejahre) das Auszahlungskonto für die bauliche Unterhaltung der Hochbauten um jeweils 500 T€ höher dotiert worden. Für die Instandhaltung der Infrastruktur sind 419 T€ eingeplant (+ 115 T€). Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude wurden insgesamt 2.692 T€ veranschlagt (+ 210 T€). Die Ansätze für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens wurden insgesamt mit rd. 700 T€ prognostiziert (+ 85 T€).

Die veranschlagten Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der Verpflichtung der Stadt Lage zur Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen. So sind für die bauliche Unterhaltung der Übergangsheime im Haushaltsjahr 2016 150 T€, für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 80 T€ und für Mietnebenkosten 200 T€ angesetzt. Die Ansätze wurden in der mittelfristigen Finanzplanung unverändert fortgeschrieben.

Ferner sind erstmals LEADER-Projektmittel i. H. v. rd. 84 T€ ab dem Haushaltsjahr 2016 veranschlagt worden. Dem gegenüber stehen Zuweisungen i. H. v. 54 T€ p. a.. Der überwiegende Anteil der LEADER-Projektmittel i. H. v. 169 T€ wird investiv ausgewiesen. Auch dem gegenüber stehen Zuweisungen i. H. v. 110 T€.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im langfristigen Zeitverlauf



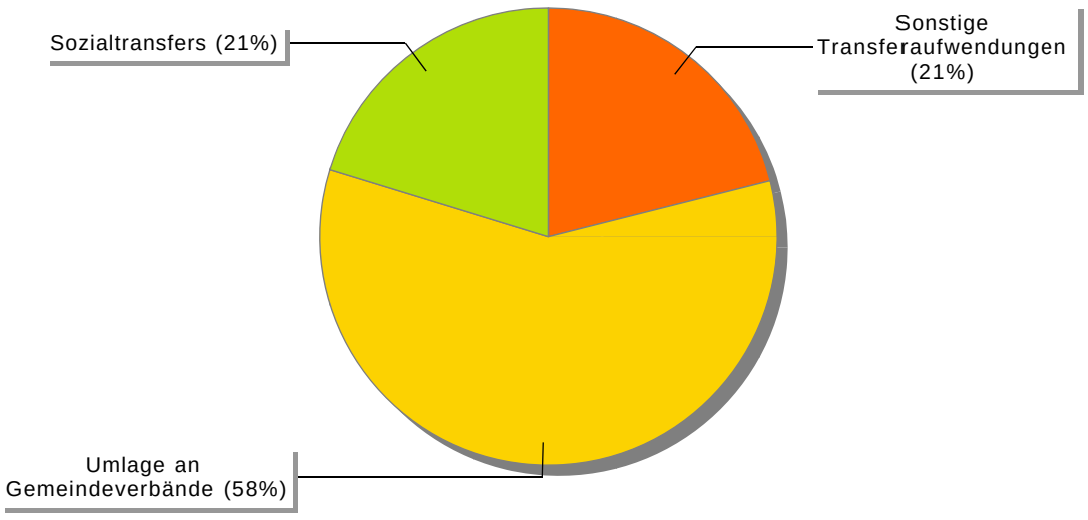
E = Ergebniswert, P = Planwert

4.4.4 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen, hierzu zählen u. a. die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlagen, die Krankenhausinvestitionsumlagen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), die Leistungen im Rahmen der Jugendhilfe etc., belaufen sich im Haushaltsjahr 2016 auf insgesamt rd. 29.762 T€ und liegen damit rd. 2.244 T€ über dem Vorjahreswert von rd. 27.518 T€.

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen ist der nachfolgenden Tabelle bzw. Grafik zu entnehmen.

Aufwandsart	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Transferaufwendungen	27.924.799	27.517.800	29.761.550	29.757.700	29.802.700	29.822.700
davon Umlagen an Gemeindeverbände	16.856.294	17.066.800	17.306.000	17.306.000	17.306.000	17.306.000
davon soziale Transferaufwendungen	4.392.612	4.295.550	6.352.000	6.352.000	6.352.000	6.352.000
davon sonstige Transferaufwendungen	6.675.893	6.155.450	6.103.550	6.099.700	6.144.700	6.164.700



4.4.4.1 Allgemeine Kreisumlage

Vor dem Hintergrund, dass die Verhandlungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden mit dem Kreis Lippe über die Allgemeine Kreisumlage zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung noch nicht abgeschlossen waren, wurde der Haushaltsansatz des Jahres 2016 für die Allgemeine Kreisumlage mit 17.247 T€ (+ 300 T€ zum Vorjahr) prognostiziert.

Die aus der Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAGÄndG) sowie aus dem Rechtsstreit bezüglich der Gesamtschulfinanzierung (siehe Ausführungen zur Gesamtschulumlage) resultierenden Belastungen des Kreishalts für die Jahre 2009 bis 2014 werden durch eine Sonderumlage (2015: 3.638 T€, 2016: 2.208 T€) von den lippischen Kommunen kompensiert. Seitens der Stadt Lage ist die Einstellung entsprechender Rückstellungen erfolgt. Die Rückstellungen wurden bzw. werden in den Jahren 2015 (337 T€) und 2016 (205 T€) in Anspruch genommen.

4.4.4.2 Gesamtschulumlage

Von den kreisangehörigen Kommunen, die Schülerinnen und Schüler in die Karla-Raveh-Gesamtschule des Kreises Lippe entsenden, wird zur Deckung des Nettoausgabebedarfes eine ausschließliche Belastung (Mehrbelastung zur Kreisumlage) aufgrund der Schülerzahl nach dem Stand vom 15.10. des Vorjahres erhoben. Zum Zeitpunkt 15.10.2015 wurden insgesamt 105 Lagenser Schülerinnen und Schüler in der Kreisgesamtschule beschult. Die Umlage belief sich im Jahr 2015 auf rd. 503 €/Schülerin bzw. Schüler.

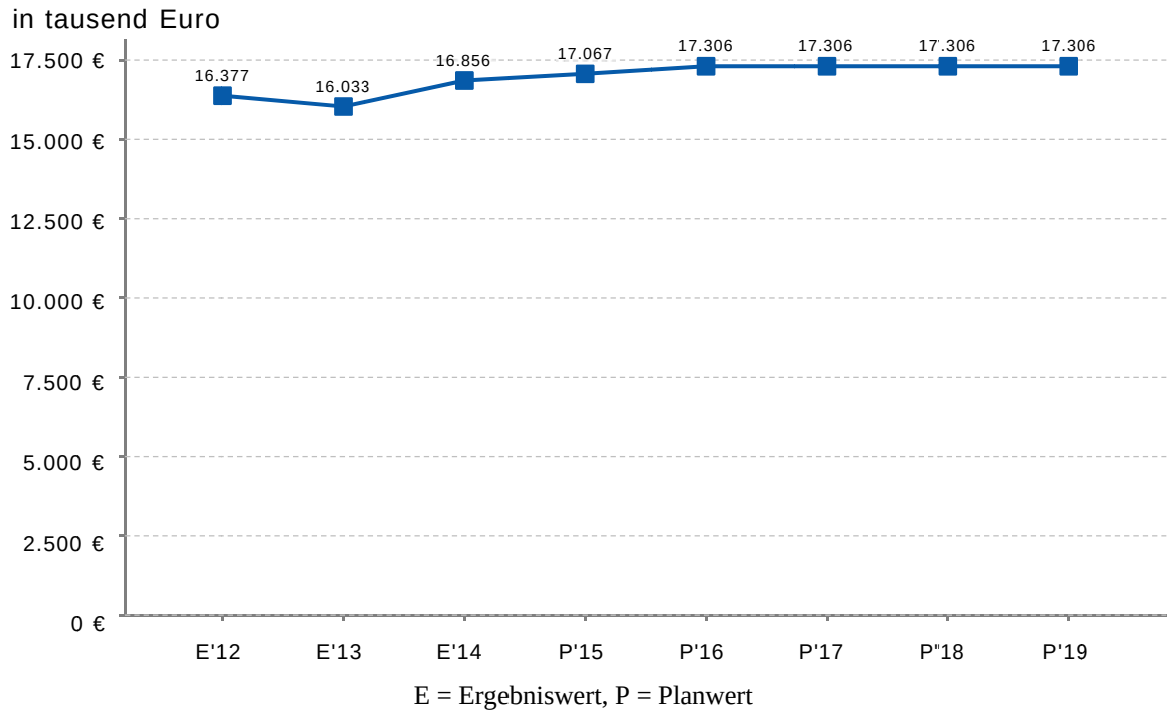
Gegen die Erhebung der Gesamtschulumlage des Jahres 2012 wurde durch die Stadt Lemgo Klage vor dem VG Minden erhoben. Gegenstand der Klage war die strittige Rechtsfrage, ob und ggf. in welcher Höhe der Kreis Lippe bei der Ermittlung des umlagefähigen Aufwandes seiner Gesamtschule zur Anrechnung anteiliger, an ihn vom Land NRW nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 (GFG 2012) gezahlter Schlüsselzuweisungen verpflichtet war. Der Rechtsstreit wurde mit einem Vergleich beendet. Dieser sieht vor, dass die anteiligen Schlüsselzuweisungen bedarfsmindernd zu berücksichtigen sind.

Für das Jahr 2016 und die Folgejahre ist jeweils eine Gesamtschulumlage i. H. v. 59 T€ eingeplant worden.

Hinsichtlich der Kreisumlagen insgesamt ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsart	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Umlagen an Gemeindeverbände	17.066.800	17.306.000	239.200	1,40

Die Entwicklung der Umlagezahlung an den Kreis Lippe im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

4.4.4.3 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Infolge des starken Zustroms von ausländischen Flüchtlingen sind die Haushaltsansätze für Leistungen gemäß § 2 AsylbLG / analog SGB XII mit 450 T€ (+ 230 T€ im Vergleich zum Vorjahr), Grundleistungen gemäß § 3 AsylbLG mit 1.200 EUR (+ 840 T€), Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt gemäß § 4 AsylbLG mit 400 T€ (+ 250 T€), die sonstigen Geldleistungen gemäß § 6 AsylbLG mit 10 T€ (+ 5 T€) und Sachleistungen gemäß § 3 AsylbLG mit 300 T€ (+ 110 T€) geplant worden.

Für die Betreuung von minderjährigen unbegleiteten Asylsuchenden sind erstmalig 480 T€ in den Haushalt 2016 eingestellt worden. Diesem Ansatz liegt die Annahme zugrunde, dass die Stadt Lage insgesamt 8 Jugendlichen im Jahr 2016 aufnehmen wird. Das Land NRW hat eine vollständige Übernahme dieser Kosten in Aussicht gestellt.

Insgesamt sind die Ansätze für Transferaufwendungen in dem Bereich „Asylbewerber“ um 1.918 T€ im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Die Ansätze der Folgejahre wurden unverändert fortgeschrieben. Da derzeit niemand abschätzen kann wie sich der Zustrom asylbegehrender Personen weiter entwickeln wird, sind dies lediglich vorsichtige Schätzungen.

In diesem Zusammenhang werden von der Verwaltung im Haushaltsjahr 2016 höhere Benutzungsgebühren aus dem Betrieb der Wohnheime für ausländische Flüchtlinge erwartet. Der Haushaltsansatz wurde mit 300 T€ geplant. Das sind 110 T€ mehr als im Haushaltsjahr 2015.

4.4.4.4 Betriebskostenzuschüsse an freie Träger für die von ihnen betriebenen Tageseinrichtungen für Kinder

Der Haushaltsansatz für die Betriebskostenzuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe wurde um 50 T€ im Vergleich zum Vorjahr angehoben. Er beträgt nunmehr 3.450 T€. Grund für die höheren Aufwendungen ist u. a. die Ausweitung der Betreuungszeiten in den Einrichtungen. Im Gegenzug wurden ebenfalls die Betriebskostenzuschüsse des Landes um 30 T€ auf 1.380 T€ angehoben. Die Ansätze wurden in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben.

4.4.4.5 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie

Im Rahmen der Förderung von Erziehung in der Familie wurden aufgrund der höheren Fallzahlen die Haushaltsansätze für die Kosten für die Unterbringung Minderjähriger in Heimen und betreuten Wohnformen mit 980 T€ (+ 30 T€ im Vergleich zum Vorjahr), die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche mit 150 T€ (+ 50 T€) und die Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege mit 450 T€ (+ 20 T€) geplant. Die Haushaltsansätze für die Hilfen für junge Volljährige (betreutes Wohnen, Heimerziehung) mit 320 T€ und für Offene erzieherische Hilfen / Sozialpädagogische Hilfen mit 600 T€ sind im Vergleich zum Haushaltsjahr 2015 unverändert geblieben. Die Ansätze wurden in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Erstattungen für Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen ebenfalls um 180 T€ auf nunmehr 500 T€ angestiegen sind.

Des Weiteren wurde für die Erstattung durch überörtliche Träger in Einrichtungen wie im Vorjahr ein Haushaltsansatz von 250 T€ aufgenommen. Hintergrund dieser Haushaltsplanung ist ein in erster Instanz gewonnener Rechtsstreit wegen der Zuständigkeit für die Unterbringung eines jungen Erwachsenen in einer geeigneten Wohnform und dem damit einhergehenden Kostenerstattungsanspruch der Stadt Lage für mehrere Jahre.

4.4.4.6 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Der im Produkt Vormundschafts- und Familienrechtsangelegenheiten, Beistandschaften, wirtschaftliche Jugendhilfe, UVG ausgewiesene Haushaltsansatz für die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz ist unverändert mit 450 T€ geplant worden. Bei dem korrespondierenden Ertragskonto Ersatz von Unterhaltsvorschussleistungen ist der Ansatz i. H. v. 210 T€ ebenfalls nicht verändert worden.

4.4.4.7 Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Die Haushaltsansätze für die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit wurden entsprechend den geplanten Gewerbesteuereinnahmen des Haushaltsjahres 2016 mit 785 T€ (Gewerbesteuerumlage) bzw. 765 T€ (Finanzierungsbeteiligung) ausgewiesen. Die Ansätze in der mittelfristigen Finanzplanung korrespondieren ebenfalls mit den im jeweiligen Jahr geplanten Haushaltsansätzen für Gewerbesteuereinnahmen unter Berücksichtigung der Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage bis 2019.

Im Haushaltsjahr 2016 beläuft sich der in Rede stehende Gesamt-Vervielfältiger auf 69. Hieraus resultieren eine Gewerbesteuerumlage und eine Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit i. H. v. insgesamt rd. 16,5 v. H. des Gewerbesteueraufkommens der Stadt Lage.

4.4.4.8 Beteiligungen der Gemeinden zur Krankenhausfinanzierung des Landes Nordrhein-Westfalen

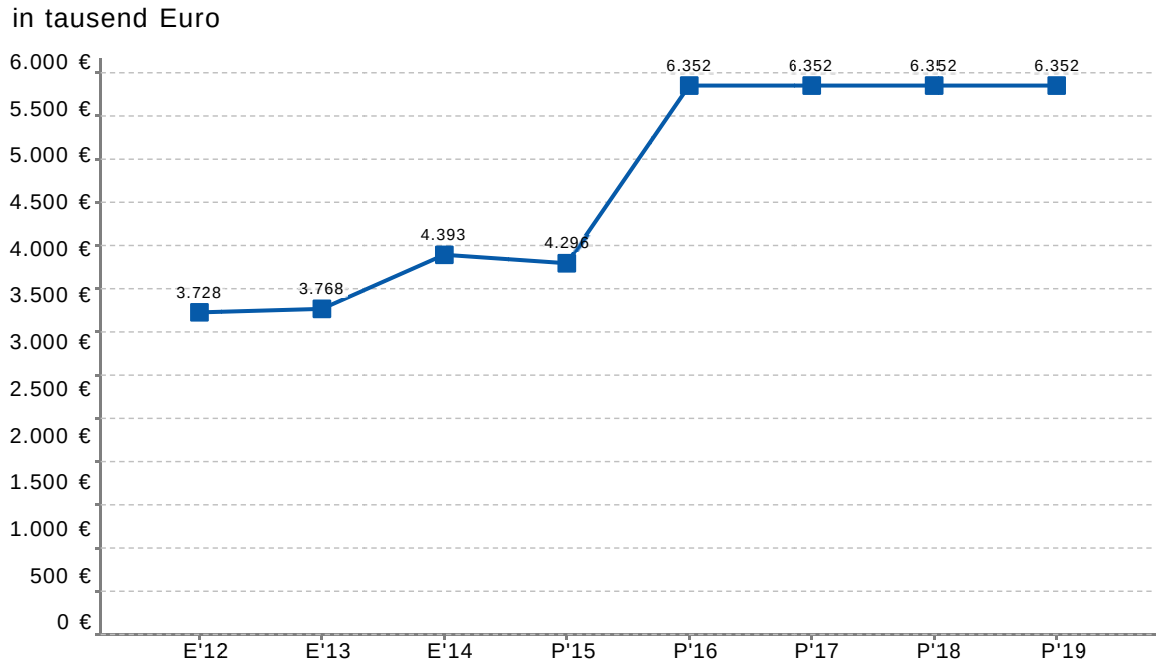
Die Beteiligung der Stadt Lage an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen ist im Haushaltsjahr 2016 mit 410 T€ geplant worden. Dies sind 20 T€ mehr als im Jahr 2015. Der aktuellen Planung liegen das Ergebnis 2015 sowie der Haushaltsplanentwurf 2016 des Landes NRW zugrunde. Für die Heranziehung zu der Beteiligung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Im Haushaltsjahr 2015 belief sich die Beteiligung der Stadt Lage an der Krankenhausfinanzierung auf insgesamt rd. 408 T€ (11,72 EUR/Einwohner x 34.824 Einwohner). Der Haushaltsansatz 2016 wurde in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben.

4.4.4.9 Sozialtransferaufwendungen

Die Entwicklung bzw. Veränderungen im Bereich der gesamten Sozialtransferaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Aufwandsart	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Soziale Transferaufwendungen	4.295.550	6.352.000	2.056.450	47,87

Die Sozialtransferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



E = Ergebniswert, P = Planwert

4.4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

4.4.5.1 Aufwandsentschädigungen Rat und Ausschüsse

Von der Arbeitsgruppe Kommunales Ehrenamt des Landtages NRW ist eine Erhöhung der Aufwandentschädigungen kommunaler Mandatsträger vorgeschlagen worden. Ob bzw. in welcher Höhe eine Erhöhung bereits zum 01.01.2016 erfolgen wird, ist derzeit noch ungewiss. Gleichwohl wurde der entsprechende Haushaltsansatz im Planjahr 2016 (und der Folgejahre) um 20 T€ auf 240 T€ angehoben.

4.4.5.2 Aufwendungen für Erbbauzinsen bzw. Mieten und Pachten

Die aus den Aufwendungen für Erbbauzinsen bzw. Mieten und Pachten resultierenden Haushaltsansätze wurden um 55 T€ auf 155 T€ bzw. um rd. 300 T€ auf 549 T€ angehoben. Die geplanten Mehraufwendungen sind zum einen der Anpachtung des Parkplatzes City-Center und zum anderen der Anmietung von Wohnraum für die Unterbringung von Flüchtlingen geschuldet. Die Haushaltsansätze wurden im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum fortgeschrieben.

4.4.5.3 Erstattung an das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe

Die Kostenerstattung für Leistungen des Kommunalen Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (KRZ) ist für das Jahr 2016 mit 540 T€ geplant worden. Der Ansatz ist damit um 70 T€ höher als im Planjahr 2015. Ursächlich für diese Steigerung sind gestiegene Entgelte beim KRZ sowie die Inanspruchnahme weiterer Leistungen und höhere Entwicklungs- und Innovationskosten im Zusammenhang mit der Einführung einer neuen Finanzsoftware (KIRP-Nachfolge). Der Ansatz ist in 2017 fortgeschrieben und in den Folgejahren 2018 bis 2019 wieder auf 520 T€ reduziert worden.

4.5 Finanzerträge

Die für das Haushaltsjahr 2016 ermittelten Finanzerträge bewegen sich weitestgehend auf dem Niveau des Jahres 2015.

4.5.1 Zinsausgleichszahlungen

Im Haushaltsjahr 2015 sind sog. Forward-Plus-Darlehen abgeschlossen worden. Die Zinsausgleichszahlungen für das Jahr 2015 beliefen sich auf rd. 114 T€. Erstmals werden nunmehr im Haushaltsjahr 2016 die Zinsausgleichszahlungen für diese Darlehen ausgewiesen. Diese Zahlungen umfassen insgesamt drei städtische Darlehen und belaufen sich im Planjahr 2016 auf rd. 87 T€. In die mittelfristige Finanzplanung sind folgende Ansätze eingeflossen: 2017: rd. 87 T€, 2018: rd. 55 T€ und 2019: rd. 24 T€.

4.5.2 Eigenkapitalverzinsung des Städtischen Abwasserbetriebes

Die vom Städtischen Abwasserbetrieb an den städtischen Haushalt zu zahlende Eigenkapitalverzinsung ist für das Haushaltsjahr 2016 mit 1.350 T€ geplant worden. Dies sind 1.700 T€ weniger als im Vorjahr 2015. Die Folgejahre 2017 bis 2019 wurden mit 1.300 T€ p. a. geplant.

4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die im Haushaltsplan 2016 ausgewiesenen Ansätze für Zinsen für Kredite (öffentlich-rechtliche Kreditanstalten, Sparkassen sowie private Unternehmen) sind auf der Grundlage der in der Vergangenheit aufgenommenen Darlehen zuzüglich der für die Jahre 2015 bis 2016 (noch) auszuschöpfenden Kreditermächtigungen ermittelt worden.

Aufgrund des nach wie vor niedrigen Zinsniveaus konnten die Ansätze für Zinsen für äußere Kassenkredite (Kredite zur Sicherung der Liquidität) auf insgesamt 60 T€ reduziert werden (2015: 166 T€). Die nachfolgenden Jahre wurden wie folgt beplant: 2017: 70 T€, 2018: 78 T€ und 2019: 76 T€.

Insbesondere bei den Liquiditätskrediten besteht das Risiko zukünftig steigender Zinsen. Diesbezüglich ist daher die weitere Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) und auch der Federal Reserve (FED), der US-Notenbank, abzuwarten.

Die Entwicklung der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Aufwandsart	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Zinsen und sonst. Finanzaufw.	2.968.000	2.845.000	-123.000	-4,14

4.7 Ergebnis

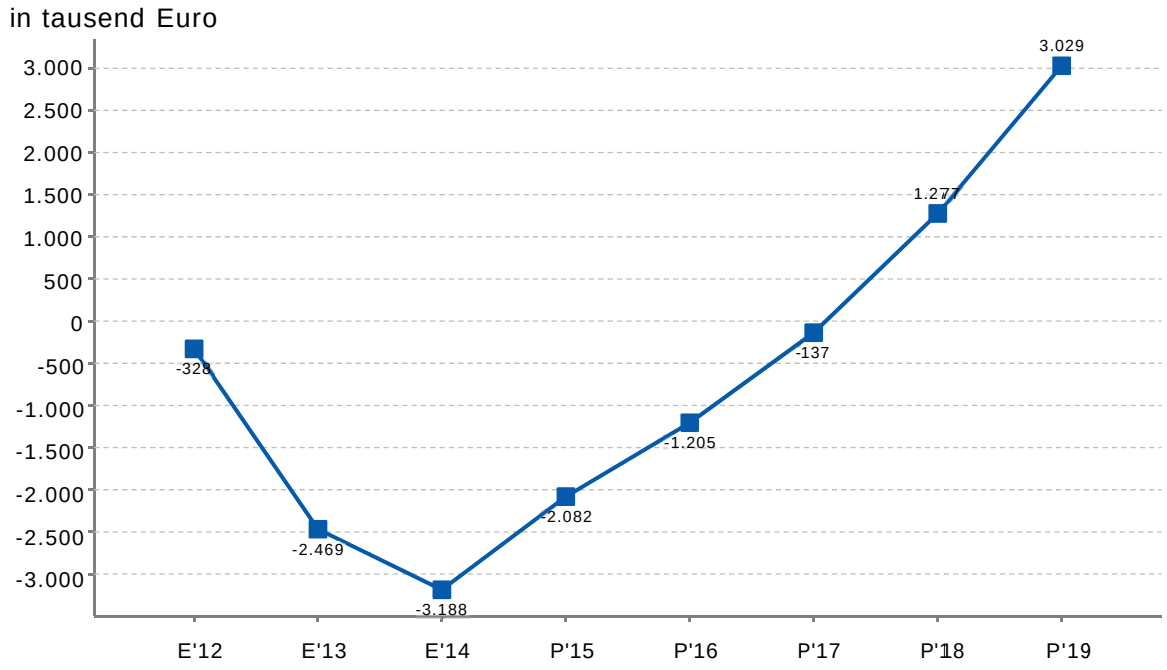
Das Haushaltsergebnis stellt sich in der zeitlichen Entwicklung wie folgt dar:

Ergebnisart	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Abw. 2016 zu Vorjahr in €
1. Ordentliches Ergebnis	-3.187.598	-2.082.030	-1.205.430	876.600
2. Finanzergebnis	1.436.655	2.112.450	488.700	-1.623.750
3. Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit (1+2)	-1.750.944	30.420	-716.730	-747.150
4. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
5. Jahresergebnis (3+4)	-1.750.944	30.420	-716.730	-747.150

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

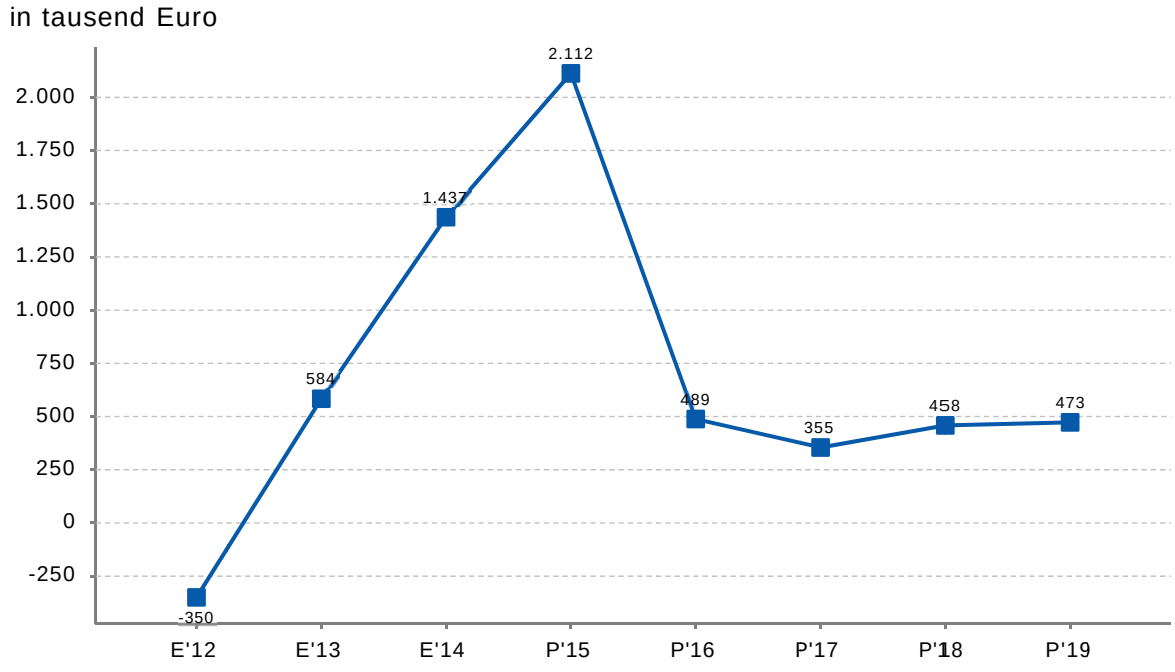
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen im Einzelnen dargestellt:

Ordentliches Ergebnis im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Finanzergebnis im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

5 Betrieb gewerblicher Art Mitunternehmerschaft

Im Produkt Betrieb gewerblicher Art Mitunternehmerschaft ist die Beteiligung der Stadt Lage an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (WWE) ausgewiesen. Die aus dieser Beteiligung resultierenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen basieren auf den entsprechenden Mitteilungen der WWE bzw. auf eigenen Ermittlungen (Zins- und Tilgungsleistungen, Personalaufwendungen).

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplanes stellen sich wie folgt dar:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Erg. 2014 (€)	Plan 2015 (€)	Plan 2016 (€)
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.041.777	65.651.480	69.425.010
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.173.512	65.649.460	69.092.890
	1.868.265	2.020	332.120
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.094.659	4.140.500	4.740.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.088.799	8.969.000	7.344.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.994.140	-4.828.500	-2.604.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-125.875	-4.826.480	-2.271.880
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.340.000	11.445.000	5.235.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.454.293	7.419.000	3.744.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.885.708	4.026.000	1.491.000
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	1.759.832	-800.480	-780.880

Die Entwicklung des Finanzplans im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich wie folgt dar:

Art	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.041.777	65.651.480	69.425.010	70.322.420	71.811.720	73.847.020
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.173.512	65.649.460	69.092.890	68.373.770	68.500.450	68.682.750
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.868.265	2.020	332.120	1.948.650	3.311.270	5.164.270
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.094.659	4.140.500	4.740.900	2.375.500	2.415.600	2.463.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.088.799	8.969.000	7.344.900	1.816.700	1.466.100	1.493.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.994.140	-4.828.500	-2.604.000	558.800	949.500	970.200
Finanzmitelüberschuss /-fehlbetrag	-125.875	-4.826.480	-2.271.880	2.507.450	4.260.770	6.134.470
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.340.000	11.445.000	5.235.000	760.000	8.025.000	2.010.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.454.293	7.419.000	3.744.000	2.436.000	9.923.000	3.911.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.885.707	4.026.000	1.491.000	-1.676.000	-1.898.000	-1.901.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**1.759.832**	**-800.480**	**-780.880**	**831.450**	**2.362.770**	**4.233.470**

6.1 Investitionen

Die investiven Ein- und Auszahlungen setzen sich im mittelfristigen Betrachtungszeitraum wie folgt zusammen:

Art	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.720.613	2.244.000	2.956.500	1.854.700	1.821.000	1.895.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.240.881	1.050.000	800.000	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	2.860	12.000	10.000	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
Rückflüsse von Ausleihungen	5.495	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
Beiträge und ähnliche Entgelte	123.809	829.600	969.600	315.000	388.800	363.000
Sonstige investive Einzahlungen	1.000	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**3.094.659**	**4.140.500**	**4.740.900**	**2.375.500**	**2.415.600**	**2.463.800**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	178.178	3.791.000	778.000	220.500	211.000	207.500
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	138.265	563.000	961.000	19.000	298.000	317.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.086.449	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.676.865	4.256.000	5.273.500	1.276.000	656.000	668.000
Gewährung von Ausleihungen	-	-	-	-	-	-
Sonstige investive Auszahlungen	9.042	59.000	32.400	1.200	1.100	1.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**5.088.799**	**8.969.000**	**7.344.900**	**1.816.700**	**1.466.100**	**1.493.600**

Bezüglich der im Haushaltsjahr 2016 vorgesehenen Investitionen wird auf die Übersicht über die im Finanzplan enthaltenen wesentlichen Investitionsmaßnahmen (25 T€ und mehr) verwiesen. Darüber hinaus werden nachfolgend einige Investitionsauszahlungen gesondert betrachtet.

6.1.1 Pensionsrücklage

Der im Haushaltsjahr 2014 aufgenommene Ansatz für den Aufbau einer Pensionsrücklage für die Beamtenversorgung wird 2016 ff. fortgesetzt. Es ist pro Haushaltsjahr eine Zuführung i. H. v. 300 T€ geplant.

6.1.2 Grunderwerb

Für den Erwerb von Grundstücken werden im Haushaltsplan 2016 insgesamt 735 T€ bereitgestellt. Dies sind 3.056 T€ weniger als im Vorjahr. Die Ansätze teilen sich wie folgt auf: Grunderwerb Bahnhofsviertel 15 T€ (2015: 30 T€), Grunderwerb Gemeindestraßen 30 T€ (2015: 15 T€), Grunderwerb an Wasserläufen 45 T€ (2015: 1 T€), Grundstücksrenten 45 T€ (2015: 45 T€) und Erwerb von Grundstücken 600 T€ (2015: 3.700 T€).

Der Ansatz für den Erwerb von Grundstücken i. H. v. 600 T€ dient u. a. dem evtl. erforderlich

werdenden weiteren Ankauf von Immobilien für die Unterbringung von asylsuchenden Personen.

6.1.3 Revitalisierung City-Center

Für die Revitalisierung des Areals City-Center wurde ein Anlaufbetrag i. H. v. 350 T€ in den Haushalt 2016 eingestellt. Derzeit läuft das Ausschreibungsverfahren. Mit konkreten Ergebnissen, d. h. welche der drei Alternativen (Sanierung im Bestand, Teilabriss/-neubau bzw. Abriss/Neubau) zum Tragen kommen wird bzw. mit welchen Investitionskosten die ausgewählte Alternative einhergeht, ist im ersten Quartal 2016 zu rechnen. Es ist beabsichtigt bzw. erforderlich, über eine Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2016 die Verwaltung in die Lage zu versetzen, entsprechende Aufträge vergeben zu können.

6.2 Einzahlungen

6.2.1 Grundstücksveräußerungen

Im Haushaltsplan 2016 sind Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden i. H. v. 800 T€ geplant. Für die Planungsjahre 2017 bis 2019 sind jeweils Einzahlungen i. H. v. 200 T€ vorgesehen

6.2.2 Allgemeine Investitionspauschale

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen wird der Stadt Lage im Haushaltsjahr 2016 im Rahmen des Finanzausgleichs (GFG 2016) eine allgemeine Investitionspauschale i. H. v. rd. 1.466 T€ gewährt.

Die Ansätze wurden unter Anwendung der Orientierungsdaten (siehe 4.3.2.2) fortgeschrieben.

6.2.3 Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)

Zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet unterstützt der Bund die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände. Hierzu gewährt der Bund aus dem Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ den Ländern Finanzhilfen für Investitionen finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände i. H. v. insgesamt 3,5 Mrd. EUR. Hiervon entfallen auf das Land Nordrhein-Westfalen rd. 1,126 Mrd. EUR.

Nach dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFÖG NRW) sind finanzschwach alle Gemeinden und Kreise, die in einem oder mehreren der Jahre 2011 bis 2015 Schlüsselzuweisungen nach Maßgabe der jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetze erhalten haben.

Nach dem Zuwendungsbescheid vom 08.10.2015 erhält die Stadt Lage Investitionsförderungsmittel i. H. v. 2.202.602,87 EUR. Darüber hinaus sind Eigenmittel i. H. v. 10 % einzusetzen.

Um eine Entlastung des Haushalts zu erreichen, ist die Verwendung dieser Mittel ausschließlich für bereits beabsichtigte bzw. sofern möglich für bereits begonnene (Bau-)Maßnahmen vorgesehen. Die Mittelverwendung ist vor diesem Hintergrund wie folgt angedacht:

Maßnahme	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €
Energetische Baumaßnahmen Förderschule		135.000		
Energetische Baumaßnahmen Hallenbad Werreanger		90.000		
Energetische Baumaßnahmen Schulzentrum Werreanger		90.000		
Energetische Baumaßnahmen Altbau Hauptschule Maßbruch		216.000	85.500	
Herstellung eines Behinderten-WC sowie wassertechnische Ertüchtigung Grundschule Ehrentrup		45.000		
Wassertechnische Ertüchtigung und Energetische Baumaßnahmen an den WC-Anlagen Grundschule Hörste		45.000		
Bauliche Unterhaltung Hochbauten (u. a. energetische Sanierung, investiv)	350.000	345.000	400.000	401.100
	350.000	**966.000**	**485.500**	**401.100**
				2.202.600

6.2.4 Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

6.2.4.1 Investitionskredite

Die Entwicklung der Investitionskredite in dem Zeitraum 2016 bis 2019 stellt sich nach der Haushaltsplanung 2016 wie folgt dar:

Investitionskredite	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	Summe in T€
Umschuldung	2.120	760	8.025	2.010	12.915
Ordentliche Tilgung	1.831	1.894	2.127	2.142	7.994
Kreditermächtigung	3.115	0	0	0	2.360
Netto-Kreditentwicklung	1.284	-1.894	-2.127	-2.142	-5.634

In der vorstehenden Übersicht sind die im Zusammenhang mit der Revitalisierung des City-Centers erforderlichen Kreditaufnahmen noch nicht berücksichtigt worden.

6.2.4.2 Kredite zur Sicherung der Liquidität

Nach der Finanzplanung 2016 ff. stellt sich die Entwicklung der Liquiditätskredite wie folgt dar:

Liquiditätskredite	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	Summe in T€
Voraussichtliche zusätzliche Inanspruchnahme bzw. Abbau bestehender Kredite (-)	781	- 831	- 2.363	- 4.233	- 6.646

6.2.5 Entwicklung des Schuldenstandes

Die Entwicklung des Schuldenstandes je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Vollständigkeitshalber sind ebenfalls die Schulden des Städtischen Abwasserbetriebes aufgenommen worden.

	2013 in T€	**2014** in T€	**2015** in T€	**2016** in T€
Stadt Lage	60.655	62.556	66.558	68.153
Städtischer Abwasserbetrieb	43.602	45.254	43.873	47.450
Summe	104.257	107.810	110.431	115.603
Pro-Kopf-Verschuldung	3.007	3.105	3.181	3.330

6.2.6 Entwicklung des Eigenkapitals

Das in der Bilanz der Kommune ausgewiesene Eigenkapital ist lediglich eine rechnerische Größe. Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite der Bilanz) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten. Die Position des Eigenkapitals wird in

- die allgemeine Rücklage,
- die Sonderrücklage,
- die Ausgleichsrücklage und
- den Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

unterteilt.

Gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW ist in der Bilanz eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss des Rates zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Mit der Ausgleichsrücklage sollen Schwankungen der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung ausgeglichen werden.

Unter Berücksichtigung der erwarteten Jahresergebnisse stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals wie folgt dar:

	2014 in EUR	**2015** in EUR	**2016** in EUR	**2017** in EUR	**2018** in EUR	**2019** in EUR
Anfangsbestand	27.511.527	25.707.324	25.737.744	25.021.014	25.238.614	26.973.534
Allgemeine Rücklage	24.765.456	24.712.196	24.712.196	24.712.196	24.712.196	24.712.196
Ausgleichsrücklage	*2.746.071*	*995.128*	*1.025.548*	*308.818*	*526.418*	*2.261.338*
Jahresergebnis	-1.750.944	30.420	-716.730	217.600	1.734.920	3.502.020
Veränderungen durch AV	-53.260	0	0	0	0	0
Endbestand	**25.707.324**	**25.737.744**	**25.021.014**	**25.238.614**	**26.973.534**	**30.475.554**

7 Haushaltsvermerke

Nach § 21 Abs. 2 GemHVO NRW kann u. a. festgelegt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen. Unter Hinweis auf § 9 der Haushaltssatzung sind zur Vereinfachung und Flexibilisierung der Haushaltswirtschaft Bewirtschaftungsregeln durch Haushaltsvermerke festgelegt worden. Diese Haushaltsvermerke sind in einer Anlage zur Haushaltssatzung aufgeführt. Sie ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

8 Interne Leistungsverrechnungen

Im Haushaltsplan werden in folgenden Bereichen Aufwendungen bzw. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen:

- Logistik,
- Immobilienmanagement und
- Bauhof.

Den Ansätzen für die interne Leistungsverrechnung Bauhof wurden die bereits in der Vergangenheit erhobenen Daten zugrunde gelegt. Es ist beabsichtigt, kurzfristig eine vollständige und verursachungsgerechte Erfassung aller betriebsbedingten Kosten durchzuführen. Ob dies mit dem derzeit im Einsatz befindlichen Programm erfolgen kann oder eine neue Software angeschafft werden muss, ist abschließend zu prüfen.

9 Zusammenfassung und Ausblick

Mit dem prognostizierten positiven Jahresabschluss 2015 wird die Stadt Lage die Haushaltssicherung verlassen können.

Für das Haushaltsjahr 2016 wird im Ergebnisplan ein Fehlbetrag (negatives Jahresergebnis) i. H. v. - 716.730 EUR ausgewiesen. Damit stellt sich das Ergebnis 2016 deutlich schlechter dar (- 747.150 EUR) als das geplante Ergebnis des Jahres 2015 mit 30.420 EUR. Zum Ausgleich dieses Fehlbetrages steht eine Ausgleichsrücklage in ausreichender Höhe zur Verfügung, d. h. der Haushaltsausgleich gilt fiktiv als erreicht.

Diese „positive“ Entwicklung der Haushaltsplanung darf aber nicht darüber hinweg täuschen, dass der Weg der Stadt Lage in haushaltswirtschaftlich „sicheres Fahrwasser“ weiterhin schwierig sein wird. Dies zeigen gerade die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Lage bzw. deren Nichtplanbarkeit. Für die zukünftige Finanzwirtschaft heißt das weiterhin, dass der eingeschlagene Konsolidierungskurs zwingend fortgesetzt werden muss. Finanzielle Spielräume sind auch weiterhin nicht vorhanden.

Die Entwicklung der Stadt Lage wird auch zukünftig durch den demografischen Wandel beeinflusst werden. Der Umgang mit den daraus resultierenden Veränderungen wird eine maßgebliche Herausforderung für Rat und Verwaltung in den nächsten Jahren sein. Zentrale Bedeutung wird dabei der Ansiedlung neuer bzw. der Erweiterung bestehender Unternehmen sowie die damit einhergehende Ansiedlung jüngerer arbeits- und leistungsfähiger Einwohner im Stadtgebiet zukommen.

Aufgrund der immer noch historisch niedrigen Zinssätze bietet sich die Möglichkeit, Investitionsmaßnahmen, die in naher Zukunft zwingend erforderlich sind oder die sich durch eine Reduzierung künftiger Betriebskosten betriebswirtschaftlich sinnvoll darstellen, mit geringen Finanzierungskosten umzusetzen. Hier ist zu untersuchen, ob trotz der dadurch ansteigenden Verschuldung langfristig Einsparungen erzielt werden können.

Vor diesem Hintergrund haben sich Rat und Verwaltung für eine Zusammenlegung der Verwaltungseinheiten und die damit verbundene Revitalisierung des City-Center ausgesprochen. Es ist geplant, erforderliche Verpflichtungsermächtigungen in den Haushalt 2016 aufzunehmen. Die Umsetzung der Maßnahme ist ab dem II. Quartal 2016 beabsichtigt. Damit verbunden ist eine Aufgabe (Verkauf bzw. Vermietung) der derzeit von der Verwaltung genutzten Gebäude Bergstraße 2 (Rathaus II) und 4 (Rathaus II a) sowie Lange Straße 67 (Rathaus III).

Große Sorgen bereitet derzeit der massive Zustrom asylbegehrender Personen nach Deutschland. Die Bilder, die derzeit die Medien prägen, sind dramatisch und lassen die Herausforderungen ahnen, die auf die Bundesrepublik, die Länder und zuletzt auf die Städte und Gemeinden zukommen. Die vorliegenden Prognosen gehen von einem weiteren Anstieg auf bundesweit ca. 1.000.000 asylbegehrende Personen allein im Jahr 2015 aus. Der Umgang mit dieser Flüchtlingswelle beschäftigt seit Monaten große Teile der Verwaltung einschließlich des Baubetriebshofes. Auch waren die der Stadt Lage bereits zugewiesen und zukünftig zu erwartenden Flüchtlinge das zentrale Thema bei der Aufstellung des Haushalts 2016.

Bereits im Haushaltsjahr 2015 sind die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) explosionsartig angestiegen. Daneben bereitet auch die Unterbringung der hilfesuchenden Personen, insbesondere aus den Krisengebieten im Nahen Osten immer größere Probleme. Die Stadt Lage hat zwischenzeitlich neben den drei bereits vorhandenen Wohnheimen drei weiteres Gebäude im Innenstadtbereich erworben und für die Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen hergerichtet. Darüber hinaus wurden im Stadtgebiet zahlreiche Wohnungen für diese Zwecke angemietet. In der Stadt Lage ist die Zahl der Flüchtlinge von 01/2015 bis 12/2015 um rd. 500 Personen auf rd. 670 Personen angestiegen.

Bund und Land haben zugesichert, die Kommunen bei der Bewältigung dieser Aufgabe umfassend zu unterstützen. Erste diesbezügliche Gesetzesänderungen auf Bundes- und auf Landesebene wurden bereits auf dem Weg gebracht. Ziel aus Sicht der Kommunen kann nur eine vollständige und zeitnahe Übernahme aller mit der Unterbringung und Betreuung der asylsuchenden Personen verbundenen Aufwendungen sein.

Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass sehr zeitnah eine Integration der berechtigt asylsuchenden Personen zu erfolgen hat. Auch hier sind die erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen. Die diesbezüglichen Auswirkungen z. B. auf Kindertageseinrichtungen und Schulen sind derzeit noch nicht absehbar. Hier sind Bund und Land ebenfalls gefordert, die Städte und Gemeinden nicht „im Regen stehen“ zu lassen.

Der Zustrom asylsuchender Personen aus den Krisenherden dieser Welt wird unsere Gesellschaft zweifelsfrei nachhaltig verändern. Viele dieser Menschen werden in der Bundesrepublik dauerhaft eine neue Heimat finden. In Teilen der Bevölkerung sind im Hinblick auf die Masse der in unser Land strömenden hilfesuchenden Personen aber auch Ängste zu spüren. Diesen Ängsten gilt es frühzeitig entgegenzuwirken. Es ist nicht zuletzt Aufgabe von Rat und Verwaltung deutlich zu machen, dass die Zuwanderung der Flüchtlinge – nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels – auch als Chance zu begreifen ist!

Stadt Lage
Fachteam Zentrale Finanzbuchhaltung, Beteiligungen

Produktkatalog der Stadt Lage

(Stand vom 01.07.2015)

Allgemeine Hinweise:

Struktur des Produktplans:
17 Produktbereiche (verbindlich, davon nur 16 belegt)
63 Produktgruppen
135 Produkte

Produktbereich		Produktgruppe	Bezeichnung		
			Produkt	Unterprodukt	
001	Innere Verwaltung	001 Politische Gremien	001 001 001		Rat und Ausschüsse, Fraktionen
			001 001 002		Ortsrecht
		002 Verwaltungsführung	001 002 001		Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen
		003 Gleichstellung. Gender Mainstreaming	001 003 001		Gleichstellung, Gender Mainsteaming
		004 Beschäftigungsvertretung	001 004 001		Personalrat und Vertretung der Schwerbehinderten
		005 Rechnungsprüfung	001 005 001		Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen
		006 Zentrale Dienste	001 006 001		Logistik (Druckerei, Botendienst, Beschaffung, Beschaffung von Büroeinrichtungen usw.)
			001 006 002		Fuhrpark
			001 006 003		Bauhof
		007 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	001 007 001		Medienbeobachtung/-auswertung, Veröffentlichungen, Corporate Design
		008 Personalmanagement	001 008 001		Personalsteuerung/-entwicklung/-qualifizierung/-betreuung, Arbeitsicherheit
				001 008 001 001	Personal *ARGE*
				001 008 001 002	Personal *KRZ - keine Daten -*
				001 008 001 003	Personal *Agentur für Arbeit - keine Daten -*
				001 008 001 004	Personal Abwasser
				001 008 001 005	Personal *LWL*
				001 008 001 006	Personal Versorgungsempfänger
				001 008 001 007	Personal Altersteilzeit
				001 008 001 010	Personal Allgemein
		009 Finanzmanagement und Rechnungswesen	001 009 001		Haushaltssteuerung und -controlling incl. Berichtswesen
			001 009 003		Geschäftsbuchführung
			001 009 004		Forderungs- und Zahlungsabwicklung, Vollstreckung
		010 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	001 010 001		IT-Organisation, System- und Netzwerkadministration, Benutzerservice
			001 010 002		Organisationsangelegenheiten
		011 Recht	001 011 001		Rechtsangelegenheiten
			001 011 002		Versicherungen
		013 Grundstücksverkehr	001 013 001		An- und Verkauf, einschl. Erbbaurecht
			001 013 002		Grundstücksaktivierung/-freistellungen
		014 Immobilienmanagement	001 014 001		Technisches Gebäudemanagement (Neubauten, Unterhaltung)
			001 014 002		Kaufm. Gebäudemanagement (Bewirtschaftung der Geb., Reinigung, Büroflächenmanagement)
			001 014 003		Mieten und Pachten (Bewirtschaftung des allgem. Grundvermögens)
			001 014 004		Betrieb gewerblicher Art Photovoltaikanlagen
			001 014 005		Betrieb gewerblicher Art Blockheizkraftwerke
		015 Städtepartnerschaften und Patenschaften	001 015 001		Städtepartnerschaften und Patenschaften
		018 Statistik	001 018 001		Statistik
		019 Wahlen	001 019 001		Wahlen
		020 Archiv	001 020 001		Erschließung/Nutzbarmachung von Archivgut

002	Sicherheit und Ordnung	001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	002 001 001	Allgemeine Gefahrenabwehr	
			002 001 002	Gesundheitsaufsicht	
			002 001 003	Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Forstaufsicht	
			002 001 004	Fundangelegenheiten	
			002 001 005	Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen - keine Daten -	
		002 Gewerbewesen	002 002 001	Gewerbeangelegenheiten	
			002 002 002	Märkte	
		005 Tierseuchenbekämpfung	002 005 001	Tierschutz -keine Daten-	
		007 Verkehrsangelegenheiten	002 007 001	Verkehrsregelung und -lenkung	
			002 007 002	Überwachung des ruhenden Verkehrs	
		010 Einwohnerangelegenheiten	002 010 001	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerbüro	
		011 Personenstand	002 011 001	Personenstandswesen	
		015 Gefahrenvorbeugung und -abwehr	002 015 001	Feuerschutz	
003	Schulträgeraufgaben	001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	003 001 001	Grundschulen	
				003 001 001 001	GS Billinghausen
				003 001 001 002	GS Ehrentrup
				003 001 001 003	GS Hardissen
				003 001 001 004	GS Heiden
				003 001 001 005	GS Kachtenhausen
				003 001 001 006	GS Lage
				003 001 001 007	GS Müssen - keine Daten -
				003 001 001 008	GS Hörste - keine Daten -
				003 001 001 009	GS Waddenhausen
				003 001 001 010	Grundschulverbund Hörste-Müssen
			003 001 002	Hauptschulen	
				003 001 002 001	HS Kantorschule - keine Daten -
				003 001 002 002	HS Maßbruch
			003 001 003	Realschule	
			003 001 004	Gymnasium	
			003 001 005	Albert-Schweitzer-Schule als Teilstandort des Förderschulverbundes mit Detmold	
			003 001 006	Sekundarschule	
		002 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	003 002 001	Schülerbeförderung	
			003 002 002	Schulverwaltung	
004	Kultur und Wissenschaft	001 Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen	004 001 001	Kulturelle Veranstaltungen und Projekte	
		004 Volkshochschulen	004 004 001	Volkshochschule	
		005 Musik-/Kunstschulen	004 005 001	Musikschule	
		006 Bibliothek	004 006 001	Stadtbücherei	
		007 Museum	004 007 001	Museum -keine Daten-	
005	Soziale Leistungen	001 Unterstützung von Senioren	005 001 001	Seniorenarbeit	
		002 Individuelle Hilfen in Notlagen	005 002 001	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
			005 002 002	Hilfen nach dem AsylbLG	
			005 002 003	Beratung und Leistungen bei Behinderung	
			005 002 004	Leistungen der Kriegsopferfürsorge, Lastenausgleich	
			005 002 005	Hilfen für/Betreuung von Migranten	
			005 002 006	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		003 Sozialversicherungsangelegenheiten	005 003 001	Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung	

006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	006 001 001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (allgemein)
			006 001 002	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
			006 001 002 001	Kindergarten Billinghausen
			006 001 002 002	Kindergarten Ehrentrup
			006 001 002 003	Kindergarten Hörste
			006 001 002 004	Kindergarten Jahnplatz
			006 001 002 005	Kindergarten Müssen
			006 001 002 006	Kindergarten Pottenhausen
			006 001 002 007	Kindergarten Waddenhausen
			006 001 002 008	Kindergärten der Freien Träger
			006 001 002 009	Spiel- und Lernstube Deutscher Kinderschutzbund
		002 Kinder- und Jugendarbeit	006 002 001	Offene Kinder- und Jugend(sozial)arbeit, HoT, Jugendschutz, Jugendförderung
		003 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	006 003 001	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie
			006 003 002	Vormundschafts- und Familienrechtsangel., Beistandschaften, wirtsch.Jugendhilfe, UVG
		004 Jugendhilfeplanung	006 004 001	Jugendhilfeplanung - keine Daten -
008	Sportförderung	001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	008 001 001	Sportanlagen
			008 001 001 001	Sportplätze und -häuser
			008 001 001 002	Sporthallen
		002 Sportförderung	008 002 001	Sportverwaltung, -förderung
		003 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	008 003 001	Hallenbad und Freibäder
			008 003 001 001	Hallenbad
			008 003 001 002	Freibad Werreanger
			008 003 001 003	Freibad Hörste
			008 003 001 004	Freibad Heiden
			008 003 001 005	Freibad Waddenhausen
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	001 Räumliche Planung	009 001 001	Raumordnung, Landes- und Regionalplanung, Stadtplanung
			009 001 002	Bauleitplanung
		002 Räumliche Entwicklung	009 002 001	Städtebauliche Verträge (hier: nur Erschließungs- und Vorfinanzierungsverträge)
		003 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	009 003 001	Liegenschaftsvermessung
		004 Geoinformationsdienste Geodatenmanagement	009 004 001	Kartographische Produkte, Reprographie, Dienstleistungen im Umfeld des Geodatenmanagements
010	Bauen und Wohnen	001 Maßnahmen der Bauaufsicht	010 001 001	Genehmigungsverfahren, Bauüberwachung
		002 Behördliche Beratung und Information	010 002 001	Beratung und Information
		003 Denkmalschutz und Denkmalpflege	010 003 001	Denkmalschutz und -pflege
		004 Wohnungsbauförderung	010 004 001	Förderung von Wohneigentum und von Mietwohnungsbau
		005 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	010 005 001	Gewährung von Wohngeld
011	Ver- und Entsorgung	002 Abfallwirtschaft	011 002 001	Abfallentsorgung
		003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	011 003 001	Entwässerung und Abwasserbeseitigung (ZKA)
			011 003 002	Gewässerunterhaltung

012	Verkehrsflächen und -anlagen	001	Öffentliche Verkehrsflächen	012 001 001	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauten
				012 001 001 001	Gemeindestraßen
				012 001 001 002	Kreisstraßen
				012 001 001 003	Bundesstraßen
				012 001 001 004	Landesstraßen
				012 001 001 005	Allgemein
		002	Verkehrsanlagen	012 002 001	Neubau/Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen, öffentl. Beleuchtung
		003	Verkehrliche Planung	012 003 001	Verkehrentwicklungsplanung
		004	ÖPNV	012 004 001	ÖPNV
		005	Straßenreinigung und Winterdienst	012 005 001	Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst
013	Natur- und Landschaftsschutz	001	Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftsschutz	013 001 001	Friedhöfe
				013 001 002	Natur- und Landschaftsschutz
				013 001 003	Öffentliches Grün
014	Umweltschutz	001	Umwelt- und Bodenschutz	014 001 001	Boden- und Gewässerschutz
				014 001 002	Sonstige Umweltschutzmaßnahmen
015	Wirtschaft und Tourismus	001	Wirtschaftsförderung	015 001 001	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing
		002	Tourismus	015 002 001	Tourismus
016	Allg. Finanzwirtschaft	001	Allgemeine Finanzwirtschaft	016 001 001	Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern und sonstige Abgaben (nur Einnahmen)
				016 001 002	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
				016 001 003	Betrieb gewerblicher Art Mitunternehmerschaft
017	Stiftungen	001	Stiftungen	017 001 001	Stiftungen -keine Daten-

Orientierungsdaten 2016 – 2019
für die Finanzplanung der Gemeinden (GV)
des Landes Nordrhein-Westfalen
Erträge – Aufwendungen

Erträge / Aufwendungen	**Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.**			
	2016	**2017**	**2018**	**2019**
A. Erträge				
1. Einzahlungen aus Steuern (brutto)	+ 3,5	+ 4,4	+ 1,9	+ 3,2
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 4,1	+ 4,7	+ 5,4	+ 4,8
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 3,9	+ 23,8	- 22,5	+ 3,4
- Gewerbesteuer (brutto)	+ 3,9	+ 3,1	+ 2,7	+ 2,7
- Grundsteuer A und B	+ 1,3	+ 1,3	+ 1,3	+ 1,3
- Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kompensation Familienleistungsausgleich und Kinderbonus (Erträge)	+ 2,0	+ 2,6	+ 3,8	+ 3,1
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
- Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	+ 3,3	+ 5,5	+ 4,1	+ 4,6
- Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	+ 3,3	+ 5,5	+ 4,1	+ 4,6

Erträge /Aufwendungen	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H.			
	2016	2017	2018	2019
B. Aufwendungen				
Personalaufwendungen	+ 2,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sozialtransferaufwendungen	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0
C. Umlagegrundlagen				
Umlagegrundlagen der Kreisumlagen				

Personalergebnisentwicklung 2012 - 2016

1. Personalaufwendungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.124.696,01 €	3.239.847,51 €	3.199.762,34 €	3.176.400,00 €	3.199.900,00 €
5012000	Dienstaufwendunge Tariflich Beschäftigte	9.623.378,89 €	10.291.372,00 €	11.243.113,21 €	11.300.500,00 €	12.101.400,00 €
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.616,10 €	18.810,92 €	33.920,42 €	48.000,00 €	52.700,00 €
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	760.121,10 €	790.326,59 €	851.757,20 €	883.500,00 €	819.100,00 €
5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.951.774,70 €	2.034.976,86 €	2.228.935,21 €	2.229.200,00 €	2.406.700,00 €
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	241.870,20 €	320.175,78 €	304.379,40 €	250.000,00 €	195.000,00 €
Zwischensumme lfd. Personalaufwand		**15.712.457,00 €**	**16.695.509,66 €**	**17.861.867,78 €**	**17.887.600,00 €**	**18.774.800,00 €**
5011010	Zuführung zur Rückstellung (Urlaub)	- €	- €	- €	- €	- €
5011020	Zuführung zur Rückstellung (Weihnachtsgeld)	- €	- €	- €	- €	- €
5051000	Zuführung zur Rückstellung (Pension)	1.148.847,00 €	1.696.183,00 €	1.586.400,35 €	900.000,00 €	1.000.000,00 €
5051010	Zuführung an die Pensionskasse	- €	- €	- €	- €	- €
5061000	Zuführung zur Rückstellung (Beihilfe)	378.388,00 €	297.056,00 €	347.644,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
Zwischensumme Zuführung Rückstellung		**1.527.235,00 €**	**1.993.239,00 €**	**1.934.044,35 €**	**1.250.000,00 €**	**1.350.000,00 €**
5019010	Aufwendungen für sonst. Beschäftigte	103.155,83 €	121.503,45 €	97.684,38 €	105.000,00 €	110.000,00 €
Zwischensumme Ehrenamtl. Tätigkeiten (Feuerwehr)		**103.155,83 €**	**121.503,45 €**	**97.684,38 €**	**105.000,00 €**	**110.000,00 €**
Gesamte Personalaufwendungen		**17.342.847,83 €**	**18.810.252,11 €**	**19.893.596,51 €**	**19.242.600,00 €**	**20.234.800,00 €**
5111000	Versorgungsaufwendungen Beamte	819.881,29 €	831.574,54 €	1.301.074,79 €	1.100.000,00 €	1.250.600,00 €
5111020	Zuführung zur Rückstellung (Weihnachtsgeld)	- €	- €	- €	- €	
5112000	Versorgungsauf. tarifl. Besch.	- €	- €	- €	3.100,00 €	3.100,00 €
5141000	Beihilfen, Unterstützungsleist	91.711,80 €	44.565,08 €	163.896,60 €	135.000,00 €	105.000,00 €
5151000	Zuführung zur Pensionsrückstellung	- €	- €	77.952,00 €	- €	
5151010	Zuführung an die Pensionskasse	- €	- €	- €	- €	
5161000	Zuführungen zur Beihilferückstellung	- €	- €	122.604,00 €	- €	
Zwischensumme Versorgungsaufwand		**911.593,09 €**	**876.139,62 €**	**1.665.527,39 €**	**1.238.100,00 €**	**1.358.700,00 €**
SUMME		**18.254.440,92 €**	**19.686.391,73 €**	**21.559.123,90 €**	**20.480.700,00 €**	**21.593.500,00 €**

2. Personalerstattungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
4483000	Personalkostenerstattung vom KRZ	- €	- €	- €	- €	- €
4480000	Erstattung des Bundes für Zivildienstleistenden HOT	- €	1.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4480000	Erstattung des Bundes Bundesfreiwilligendienst KG	683,33 €	8.550,00 €	14.075,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
4484000	Personalkostenerstattung von der ARGE (Zuweisung)	86.991,69 €	90.515,16 €	51.454,35 €	42.000,00 €	43.800,00 €
4484000	Personalkostenerstattung vom Landschaftsverband	56.750,00 €	70.588,00 €	99.144,00 €	91.500,00 €	50.940,00 €
4484000	Personalkostenerstattungen nach § 4 ATZ-Gesetz	23.119,12 €	22.389,79 €	12.872,22 €	3.960,00 €	- €
4484010	Personalkostenerstattung Jobperspektive/Bürgerarbeit	- €	11.015,97 €	18.448,92 €	- €	12.750,00 €
4484020	Personalkostenerstattung BVA	11.880,00 €	12.960,00 €	12.960,00 €	- €	- €
4485000	Personalkostenerstattungen vom Städt. Abwasserbet.	1.292.998,12 €	1.348.274,69 €	1.468.099,13 €	1.502.900,00 €	1.550.100,00 €
4482000	Personalkostenerstattung vom Kreis Lippe	210.415,84 €	188.500,50 €	166.755,85 €	172.080,00 €	199.500,00 €
4487000	Personalkostenerstattung Im Rahmen "PPP"	43.171,88 €	43.171,88 €	21.585,94 €	47.000,00 €	47.000,00 €
4141050	Landesmittel für Initiative "Netzwerk frühe Hilfen"	11.758,87 €	16.500,00 €	23.181,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €
4141060	Landeszuschuss für plus KITA-Einrichtungen	- €	- €	20.832,50 €	50.000,00 €	50.000,00 €
4141070	Landeszuweisung Verfügungspauschale KITA	- €	- €	19.581,85 €	47.000,00 €	50.000,00 €
4480000	Erstattung von Ausbildungskosten	- €	- €	- €	- €	4.100,00 €
4482010	Erstattungen des Kreises Lippe für Schulsozialarbeit	- €	- €	- €	- €	29.900,00 €
4582000	Auflösung Rückstellung (Pension)	202.415,00 €	306.408,00 €	722.456,35 €	205.000,00 €	205.000,00 €
4582010	Auflösung Rückstellung (Beihilfe)	- €	92.985,00 €	185.172,00 €	- €	- €
4582015	Auflösung Rückstellung (Besoldungsanpassung)	- €	1.510.154,40 €	24.068,54 €	- €	- €
4591010	Andere sonstige ordentl. Ertr.Personal Allgemein	- €	- €	149.095,00 €	- €	- €
SUMME		**1.940.183,85 €**	**3.723.013,39 €**	**3.012.782,65 €**	**2.201.940,00 €**	**2.283.590,00 €**

Ergebnis		**16.314.257,07 €**	**15.963.378,34 €**	**18.546.341,25 €**	**18.278.760,00 €**	**19.215.910,00 €**

3. Personalrückstellungen

Sachkonto	Bezeichnung	Stand 31.12.2011	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014
2511000	Rückstellung für Pension (Aktive)	13.775.340,00 €	14.364.658,00 €	15.815.528,00 €	16.171.591,00 €
2511010	Rückstellung für Pension (Pension)	12.229.410,00 €	12.281.052,00 €	11.790.631,00 €	12.592.119,00 €
2512000	Rückstellung für Beihilfe (Aktive)	4.265.416,00 €	4.432.993,00 €	4.666.907,00 €	4.554.348,00 €
2512010	Rückstellung für Beihilfe (Pension)	3.420.073,00 €	3.535.808,00 €	3.454.258,00 €	3.851.893,00 €
2513000	Rückstellung Besoldungsanpassung 2013	- €	- €	34.200,00 €	- €
2515000	Rückstellung für Altersteilzeit	777.692,10 €	569.304,46 €	274.317,59 €	330.000,00 €
2516000	Rückstellung für Urlaub und Mehrarbeit	582.554,87 €	586.619,01 €	664.081,06 €	607.157,41 €
2516100	Rückstellung für Urlaubsgeld	167.159,60 €	167.159,60 €	41.000,00 €	41.000,00 €
2516200	Rückstellung für Weihnachtsgeld	1.809.994,80 €	1.809.994,80 €	426.000,00 €	426.000,00 €
SUMME		**37.027.640,37 €**	**37.747.588,87 €**	**37.166.922,65 €**	**38.574.108,41 €**

Personalaufwendungen 2004 bis 2019 (Sachkonten 5012000, 5022000, 5032000 und 5011000)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2004	Ergebnis 2005	Ergebnis 2006	Ergebnis 2007	Ergebnis 2008
10000 5012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	9.619.601,78 €	9.735.448,49 €	9.091.911,21 €	8.884.579,94 €	9.081.605,62 €
10000 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	768.071,68 €	779.732,43 €	740.627,78 €	741.648,12 €	579.949,47 €
10000 5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	2.067.172,99 €	1.924.538,35 €	2.105.339,95 €	1.867.551,79 €	1.879.866,93 €
10000 5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.953.204,91 €	2.948.417,83 €	2.958.160,63 €	2.977.246,54 €	2.886.971,93 €
Summe		**15.408.051,36 €**	**15.388.137,10 €**	**14.896.039,57 €**	**14.471.026,39 €**	**14.428.393,95 €**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013
10000 5012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	9.592.967,44 €	9.879.261,41 €	9.559.515,97 €	9.623.378,88 €	10.291.372,00 €
10000 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	739.345,00 €	764.627,74 €	742.114,74 €	760.121,10 €	790.326,59 €
10000 5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	1.915.770,95 €	1.914.131,02 €	1.967.384,32 €	1.951.774,70 €	2.034.976,86 €
10000 5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.167.952,70 €	3.113.074,74 €	3.119.894,80 €	3.124.696,01 €	3.239.847,51 €
Summe		**15.416.036,09 €**	**15.671.094,91 €**	**15.388.909,83 €**	**15.459.970,69 €**	**16.356.522,96 €**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10000 5012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	11.243.113,21 €	11.300.500,00 €	12.101.400,00 €	12.199.000,00 €	12.321.300,00 €
10000 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	851.757,20 €	883.500,00 €	819.100,00 €	828.200,00 €	837.500,00 €
10000 5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	2.228.935,21 €	2.229.200,00 €	2.406.700,00 €	2.431.200,00 €	2.456.000,00 €
10000 5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.199.762,34 €	3.176.400,00 €	3.199.900,00 €	3.201.100,00 €	3.233.600,00 €
Summe		**17.523.567,96 €**	**17.589.600,00 €**	**18.527.100,00 €**	**18.659.500,00 €**	**18.848.400,00 €**

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10000 5012000	Entgelt Tariflich Beschäftigte	12.444.800,00 €	- €	- €	- €	- €
10000 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen	846.900,00 €	- €	- €	- €	- €
10000 5032000	Beiträge zur Sozialversicherung	2.480.000,00 €	- €	- €	- €	- €
10000 5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.265.600,00 €	- €	- €	- €	- €
Summe		**19.037.300,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

Übersicht über die im Finanzplan 2016 enthaltenen wesentlichen Investitionsmaßnahmen (25.000 € und mehr)

Produkt:		Bezeichnung der Maßnahme:	Ansatz 2016
001 002 001	Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen	LEADER-Projektmittel	169.000 €
001 006 003	Bauhof	Ersatzbeschaffung für den Hubsteiger	110.000 €
		Anschaffung eines Kippanhängers (Unimog)	30.000 €
		Anschaffung eines Unimog U 318	165.000 €
		Erwerb eines Mähgeräts FME 600	55.000 €
		Erwerb eines Multicar Fumo	116.000 €
001 013 001	An- und Verkauf einschl. Erbbaurechte	Grunderwerb Gemeindestraßen	39.500 €
		Grundererwerb an Wasserläufen	78.500 €
		Erwerb von Grundstücken (allgemein)	600.000 €
001 014 001	Technisches Immobilienmanagement	Energetische Baumaßnahmen Schulzentrum Werreanger (verschiedene Vorhaben)	100.000 €
		Umbau ehemaliges Rathaus III, Lange Str. 67	350.000 €
		Revitalisierung Areal "City-Center"	300.000 €
002 015 001	Feuerschutz	Hilfs- und Löschfahrzeug HLF 20/16 (Lage)	250.000 €
		Einsatzleitwagen (Lage)	90.000 €
		Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W (Heiden)	125.000 €
003 001 001 002	Grundschule Ehrentrup	Herstellung eines Behinderten-WC sowie wassertechnische Ertüchtigung der WC-Anlagen	50.000 €
003 001 001 003	Grundschule Hardissen	Anbau eines Betreuungsraumes an der Grundschule Hardissen	120.000 €
003 001 001 004	Grundschule Heiden	Installation einer Notfallalarmierung	70.000 €
003 001 001 006	Grundschule Lage	Installation einer Notfallalarmierung	75.000 €
		OGS-Erweiterung Grundschule Lage (Bürgerschule)	100.000 €
003 001 001 009	Grundschule Waddenhausen	Herstellung eines zweiten baulichen Rettungsweges für die Grundschule	50.000 €
003 001 001 010	Grundschulverbund Hörste-Müssen	Wassertechnische Ertüchtigung und energetische Baumaßnahmen an den WC-Anlagen (Grundschule Hörste)	50.000 €
003 001 002 002	Hauptschule Maßbruch	Energetische Baumaßnahmen Altbau	240.000 €
		Herstellung eines zweiten baulichen Rettungswegs	45.000 €
		Neuschaffung eines naturwissenschaftlichen Zentrums	130.000 €
003 001 004	Gymnasium	Einrichtung einer Zentrale für Sicherheitsbeleuchtung im Schulzentrum Werreanger	100.000 €
003 001 005	Förderschule	Energetische Baumaßnahmen Förderschule	150.000 €
003 001 006	Sekundarschule	Installation einer Videoüberwachung (Gebäude Friedrichstr. 33)	30.000 €

Übersicht über die im Finanzplan 2016 enthaltenen wesentlichen Investitionsmaßnahmen (25.000 € und mehr)

Produkt:		Bezeichnung der Maßnahme:	Ansatz 2016
006 002 001	Offene Kinder- und und Jugend(sozial)arbeit, HoT, Jugendschutz, Jugendförderung	Energetische Baumaßnahmen HoT	25.000 €
		Aufstellung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen; Neuanlage von Kinderspielplätzen	50.000 €
		Bau eines "Soccerfield" im Bereich des Schulzentrums Werreanger	25.000 €
008 003 001 001	Hallenbad	Energetische Baumaßnahmen Hallenbad Werreanger	100.000 €
011 003 002	Gewässerunterhaltung	Renaturierung von Gewässern, Hochwasserschutzmaßnahmen	25.000 €
012 001 001 001	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauten Gemeindestraßen	Akazienstraße	312.000 €
		Am Feuerborn	48.000 €
		Am Hang	25.000 €
		Clausewitzstraße	72.000 €
		Erstellung einer weiteren Erschließung des City-Center Parkplatzes	30.000 €
		Haarkampsweg	54.000 €
		Hellmeyerstraße	100.000 €
		Herbergstraße	30.000 €
		In den Ellern	66.000 €
		Kastanienstraße	400.000 €
		Molkereiweg	36.000 €
		Tannenbergstraße	25.000 €
		Buswartehallen und Bushaltestellen	36.000 €
012 001 001 002	Kreisstraßen	Geh-/Radweg Pottenhauser Straße	60.000 €
		Gehwege Ohrser Straße	110.000 €
012 001 001 003	Bundesstraßen	Stadtanteil an der Umgestaltung der Schötmarschen Straße (B 239)	25.000 €
012 001 001 004	Landesstraßen	OD Heiden L 936 (Abrechnung)	125.000 €
		Materialkosten Radwege an Landesstraßen (Bürgerradwege)	150.000 €
012 004 001	ÖPNV	Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	783.000 €
		Baukosten Bahnhofsumfeld einschließlich Planungskosten	117.000 €
013 001 001	Friedhöfe	Zentralfriedhof	25.000 €

Ergebnis- und Finanzplan

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan zum Haushaltsplan 2016 der Stadt Lage



Stadt Lage
Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	29.099.756,33	29.976.000	30.086.000	30.919.000	31.786.000	32.846.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.875.916,34	20.461.560	22.734.460	23.141.820	23.808.320	24.598.320
Sonstige Transfererträge	282.791,32	245.700	260.700	260.700	260.700	260.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.235.202,99	5.553.350	5.848.850	5.856.850	5.906.850	5.906.850
Privatrechtliche Leistungsentgelte	807.444,38	700.900	644.350	630.300	629.300	628.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.252.007,30	3.874.070	6.943.300	6.736.400	6.681.700	6.713.500
Sonstige ordentliche Erträge	4.426.630,34	2.704.500	2.516.500	2.311.500	2.248.500	2.248.500
Aktivierte Eigenleistungen	427.627,78	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
Ordentliche Erträge	**65.407.376,78**	**63.704.080**	**69.222.160**	**70.044.570**	**71.509.370**	**73.390.170**
Personalaufwendungen	19.893.596,51	19.242.600	20.234.800	20.367.300	20.556.200	20.745.200
Versorgungsaufwendungen	1.665.527,39	1.238.100	1.358.700	1.358.700	1.358.700	1.358.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.097.863,90	7.326.790	8.074.950	7.664.980	7.609.360	7.609.360
Bilanzielle Abschreibungen	4.597.306,13	4.300.050	4.300.100	4.300.100	4.300.100	4.300.100
Transferaufwendungen	27.924.799,07	27.517.800	29.761.550	29.757.700	29.802.700	29.822.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.415.882,26	6.160.770	6.697.490	6.732.890	6.605.590	6.524.790
Ordentliche Aufwendungen	**68.594.975,26**	**65.786.110**	**70.427.590**	**70.181.670**	**70.232.650**	**70.360.850**
Ordentliches Ergebnis	**-3.187.598,48**	**-2.082.030**	**-1.205.430**	**-137.100**	**1.276.720**	**3.029.320**
Finanzerträge	4.132.783,42	5.080.450	3.333.700	3.203.700	3.312.200	3.298.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.696.128,45	2.968.000	2.845.000	2.849.000	2.854.000	2.826.000
Finanzergebnis	**1.436.654,97**	**2.112.450**	**488.700**	**354.700**	**458.200**	**472.700**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.750.943,51**	**30.420**	**-716.730**	**217.600**	**1.734.920**	**3.502.020**
Jahresergebnis	**-1.750.943,51**	**30.420**	**-716.730**	**217.600**	**1.734.920**	**3.502.020**

Stadt Lage
Gesamtfinanzplan



Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	30.826.595,39	29.976.000	30.086.000	30.919.000	31.786.000	32.846.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.592.496,09	18.355.310	20.758.210	21.165.570	21.832.070	22.622.070
Sonstige Transfereinzahlungen	312.764,62	245.700	260.700	260.700	260.700	260.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.763.844,41	4.952.350	5.198.850	5.206.850	5.256.850	5.256.850
Privatrechtliche Leistungsentgelte	901.252,77	700.900	644.350	630.300	629.300	628.300
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.885.476,85	4.259.970	6.943.200	6.736.300	6.681.600	6.713.400
Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.856.219,29	2.203.800	2.204.000	2.258.000	2.195.000	2.195.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.491.058,02	4.957.450	3.329.700	3.145.700	3.170.200	3.324.700
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**65.629.707,44**	**65.651.480**	**69.425.010**	**70.322.420**	**71.811.720**	**73.847.020**
Personalauszahlungen	17.976.495,84	17.992.600	18.995.200	19.026.600	19.206.200	19.395.200
Versorgungsauszahlungen	1.455.213,62	1.388.100	1.358.700	1.358.700	1.358.700	1.358.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.804.723,86	8.157.090	8.809.650	8.288.580	8.229.960	8.225.060
Zinsen und sonstige Auszahlungen	2.727.755,25	3.165.000	3.052.000	3.067.000	3.083.000	3.067.000
Transferauszahlungen	27.189.352,42	27.793.600	29.955.350	29.746.500	29.791.500	29.811.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.635.561,00	7.153.070	6.921.990	6.886.390	6.831.090	6.825.290
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**63.789.101,99**	**65.649.460**	**69.092.890**	**68.373.770**	**68.500.450**	**68.682.750**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.840.605,45**	**2.020**	**332.120**	**1.948.650**	**3.311.270**	**5.164.270**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.720.612,90	2.244.000	2.956.500	1.854.700	1.821.000	1.895.000
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.243.741,47	1.062.000	810.000	201.000	201.000	201.000
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	123.808,64	829.600	969.600	315.000	388.800	363.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.089.163,01**	**4.135.600**	**4.740.900**	**2.375.500**	**2.415.600**	**2.463.800**
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	178.177,76	3.791.000	778.000	220.500	211.000	207.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.676.864,74	4.256.000	5.273.500	1.276.000	656.000	668.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	138.265,16	563.000	961.000	19.000	298.000	317.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.086.449,18	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.042,14	59.000	32.400	1.200	1.100	1.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.088.798,98**	**8.969.000**	**7.344.900**	**1.816.700**	**1.466.100**	**1.493.600**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.999.635,97**	**-4.833.400**	**-2.604.000**	**558.800**	**949.500**	**970.200**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-159.030,52**	**-4.831.380**	**-2.271.880**	**2.507.450**	**4.260.770**	**6.134.470**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.345.495,49	11.449.900	5.235.000	760.000	8.025.000	2.010.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.454.292,50	7.419.000	3.744.000	2.436.000	9.923.000	3.911.000
Saldo der Finanzierungstätigkeit	**1.891.202,99**	**4.030.900**	**1.491.000**	**-1.676.000**	**-1.898.000**	**-1.901.000**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**1.732.172,47**	**-800.480**	**-780.880**	**831.450**	**2.362.770**	**4.233.470**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	-14.917.631,40	-15.409.704	-16.210.184	-16.991.064	-16.159.614	-13.796.844
Zugang an fremden Finanzmitteln	412.069,86	0	0	0	0	0
Abgang an fremden Finanzmitteln	384.410,17	0	0	0	0	0
Anfangsbestand an Finanzmitteln HH 300	3.778.852,01	0	0	0	0	0
Veränderung des Bestandes Haushalt 300	1.526.947,44	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	**-15.409.703,81**	**-16.210.184**	**-16.991.064**	**-16.159.614**	**-13.796.844**	**-9.563.374**

Produkthaushalt **2016**

Teilpläne des
Haushaltsplans 2016
auf Produktbereichsebene



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332.282,33	1.461.450	1.789.450	1.438.350	1.438.950	1.438.950
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.387,99	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	580.327,77	509.900	540.900	539.900	538.900	537.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038.662,41	981.970	997.300	1.029.800	968.400	984.400
Sonstige ordentliche Erträge	1.557.164,77	798.350	628.350	378.350	378.350	378.350
Aktivierte Eigenleistungen	327.549,16	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Ordentliche Erträge	**4.837.374,43**	**3.932.170**	**4.136.500**	**3.566.900**	**3.505.100**	**3.520.100**
Personalaufwendungen	7.784.250,21	7.071.100	7.389.500	7.388.700	7.454.900	7.521.100
Versorgungsaufwendungen	1.665.527,39	1.238.100	1.358.700	1.358.700	1.358.700	1.358.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.321.540,63	3.200.150	3.540.650	3.395.650	3.333.650	3.323.650
Bilanzielle Abschreibungen	2.422.657,79	2.477.050	2.479.100	2.479.100	2.479.100	2.479.100
Transferaufwendungen	18.073,50	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.215.399,21	2.220.220	2.390.340	2.434.640	2.361.840	2.385.040
Ordentliche Aufwendungen	**17.427.448,73**	**16.228.120**	**17.178.290**	**17.076.790**	**17.008.190**	**17.087.590**
Ordentliches Ergebnis	**-12.590.074,30**	**-12.295.950**	**-13.041.790**	**-13.509.890**	**-13.503.090**	**-13.567.490**
Finanzerträge	6.080,30	100	100	100	100	100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.081,39	39.000	37.000	34.000	32.000	29.000
Finanzergebnis	**-35.001,09**	**-38.900**	**-36.900**	**-33.900**	**-31.900**	**-28.900**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-12.625.075,39**	**-12.334.850**	**-13.078.690**	**-13.543.790**	**-13.534.990**	**-13.596.390**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.699.200,00	6.110.650	7.458.350	7.458.350	7.458.350	7.458.350
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.500,00	463.020	474.720	474.720	474.720	474.720
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**5.296.700,00**	**5.647.630**	**6.983.630**	**6.983.630**	**6.983.630**	**6.983.630**
Ergebnis	**-7.328.375,39**	**-6.687.220**	**-6.095.060**	**-6.560.160**	**-6.551.360**	**-6.612.760**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	424.200	0	79.200	79.200	79.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.367,73	500	500	0	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.796,99	509.900	540.900	0	539.900	538.900	537.900
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.327.925,33	984.370	999.700	0	1.032.200	970.800	986.800
Sonstige ordentliche Einzahlungen	234.441,87	179.350	194.350	0	194.350	194.350	194.350
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.080,30	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.157.612,22**	**1.699.220**	**2.159.750**	**0**	**1.846.250**	**1.783.850**	**1.798.850**
Personalauszahlungen	6.789.815,47	6.470.300	6.837.600	0	6.750.600	6.807.700	6.873.900
Versorgungsauszahlungen	1.455.213,62	1.388.100	1.358.700	0	1.358.700	1.358.700	1.358.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.487.252,03	3.800.150	4.040.650	0	3.895.650	3.833.650	3.823.650
Zinsen und sonstige Auszahlungen	36.087,19	39.000	37.000	0	34.000	32.000	29.000
Transferauszahlungen	18.073,50	21.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.344.370,60	2.322.220	2.532.340	0	2.576.640	2.503.840	2.527.040
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.130.812,41**	**14.041.270**	**14.826.290**	**0**	**14.635.590**	**14.555.890**	**14.632.290**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-11.973.200,19**	**-12.342.050**	**-12.666.540**	**0**	**-12.789.340**	**-12.772.040**	**-12.833.440**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	136.000	200.000	0	110.000	110.000	110.000
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.243.741,47	1.054.000	800.000	0	200.000	200.000	200.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.243.741,47**	**1.190.000**	**1.000.000**	**0**	**310.000**	**310.000**	**310.000**
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	178.177,76	3.791.000	778.000	0	220.500	211.000	207.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.020,39	490.500	919.000	0	169.000	169.000	169.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	78.101,81	190.000	496.000	0	19.000	18.000	17.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	298.949,06	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**948.249,02**	**4.771.500**	**2.493.000**	**0**	**708.500**	**698.000**	**693.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**295.492,45**	**-3.581.500**	**-1.493.000**	**0**	**-398.500**	**-388.000**	**-383.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-11.677.707,74**	**-15.923.550**	**-14.159.540**	**0**	**-13.187.840**	**-13.160.040**	**-13.216.940**
Tilgung und Gewährung von Darlehen	52.500,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
B07010006 Beschaffung von Software									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**6,2**	**15,0**	**20,0**	**0,0**	**19,0**	**18,0**	**17,0**
B10066002 Fahrzeuge, Großgeräte und Maschinen (Einzelpreis bis zu 25 T€)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**44,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B14066001 Ersatzbeschaffung für Traktor John Deere (LIP-2452)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B14066002 Ersatzbeschaffung für den Hubsteiger (LIP-2454)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B15066001 Anschaffung einer Mobilbühne									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B15066002 Anschaffung eines Kippanhängers (Unimog)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B16066001 Anschaffung eines Unimog U 318									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**165,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B16066002 Erwerb eines Mähgeräts FME 600									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B16066003 Erwerb eines Multicar Fumo									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**116,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
G05023001 Grunderwerb (Bahnhofsviertel)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
G07023001 Grunderwerb Gemeindestraßen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**3,4**	**15,0**	**39,5**	**0,0**	**20,0**	**10,0**	**10,0**
G07023004 Grunderwerb an Wasserläufen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**78,5**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**1,0**
G07023007 Erwerb von Grundstücken									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**131,6**	**3.700,0**	**600,0**	**0,0**	**150,0**	**150,0**	**150,0**
H10065009 Installation einer Notfallalarmierung in Schulen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H11065001 Energetische Baumaßnahmen an städtischen Immobilien									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**226,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H14065006 Energetische Baumaßnahmen Schulzentrum Werreanger (verschiedene Vorhaben)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**163,3**	**280,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo H14065006	**0,0**	**0,0**	**-163,3**	**-280,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H16065008 Umbau ehemaliges Rathaus III, Lange Str. 67									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H16065011 Revitalisierung Areal "City-Center"									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S10065001 Installation von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S15050001 Leader-Projektmittel									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**136,0**	**110,0**	**0,0**	**110,0**	**110,0**	**110,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**210,5**	**169,0**	**0,0**	**169,0**	**169,0**	**169,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo S15050001	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-74,5**	**-59,0**	**0,0**	**-59,0**	**-59,0**	**-59,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1.243,7**	**1.054,0**	**800,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**342,2**	**345,0**	**345,0**	**0,0**	**345,5**	**346,0**	**346,5**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**901,6**	**709,0**	**455,0**	**0,0**	**-145,5**	**-146,0**	**-146,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**295,5**	**-3.581,5**	**-1.493,0**	**0,0**	**-398,5**	**-388,0**	**-383,5**

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.458,94	242.100	197.600	200.800	201.200	201.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.581,80	278.500	289.000	289.000	289.000	289.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.358,35	19.650	18.150	18.150	18.150	18.150
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.618,38	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Sonstige ordentliche Erträge	69.144,63	63.250	65.250	56.250	56.250	56.250
Aktivierte Eigenleistungen	41.934,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**586.096,10**	**641.000**	**607.500**	**601.700**	**602.100**	**602.100**
Personalaufwendungen	1.442.400,73	1.386.500	1.397.400	1.409.600	1.421.100	1.432.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.415,20	164.400	178.200	172.900	172.900	172.900
Bilanzielle Abschreibungen	133.307,00	167.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Transferaufwendungen	391.770,94	392.600	412.600	412.600	412.600	412.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.203,94	152.950	162.950	156.050	156.050	156.050
Ordentliche Aufwendungen	**2.264.097,81**	**2.263.450**	**2.316.150**	**2.316.150**	**2.327.650**	**2.338.950**
Ordentliches Ergebnis	**-1.678.001,71**	**-1.622.450**	**-1.708.650**	**-1.714.450**	**-1.725.550**	**-1.736.850**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.200,00	203.310	207.410	207.410	207.410	207.410
Ergebnis	**-1.853.201,71**	**-1.825.760**	**-1.916.060**	**-1.921.860**	**-1.932.960**	**-1.944.260**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.595,94	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.200,51	278.500	289.000	0	289.000	289.000	289.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.388,34	19.650	18.150	0	18.150	18.150	18.150
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.266,85	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	55.789,08	55.250	55.250	0	55.250	55.250	55.250
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**362.240,72**	**393.500**	**402.500**	**0**	**402.500**	**402.500**	**402.500**
Personalauszahlungen	1.231.543,76	1.219.600	1.224.600	0	1.235.400	1.246.900	1.258.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.621,84	164.400	178.200	0	172.900	172.900	172.900
Transferauszahlungen	391.470,94	392.600	412.600	0	412.600	412.600	412.600
Sonstige ordentliche Auszahlungen	143.848,86	152.950	162.950	0	156.050	156.050	156.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.934.485,40**	**1.929.550**	**1.978.350**	**0**	**1.976.950**	**1.988.450**	**1.999.750**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.572.244,68**	**-1.536.050**	**-1.575.850**	**0**	**-1.574.450**	**-1.585.950**	**-1.597.250**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	93.445,29	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**93.445,29**	**81.000**	**83.000**	**0**	**74.000**	**74.000**	**74.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.574,50	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	60.163,35	373.000	465.000	0	0	280.000	300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**80.737,85**	**373.000**	**465.000**	**0**	**0**	**280.000**	**300.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**12.707,44**	**-292.000**	**-382.000**	**0**	**74.000**	**-206.000**	**-226.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.559.537,24**	**-1.828.050**	**-1.957.850**	**0**	**-1.500.450**	**-1.791.950**	**-1.823.250**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
B10032002 Fahrzeug Typ LF 20/24 (Hörste)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B11032001 Beschaffung digitale Funkgeräte									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**25,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B12032004 Gerätewagen GW-L 2 (Lage)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B12032005 Mannschaftstransportfahrzeug Pottenhausen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B13032001 Fahrzeug Typ LF 20/24 (Kachtenhausen)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**32,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B13032002 Mannschaftstransportfahrzeug (Hagen)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B14032001 Hilfs- und Löschfahrzeug HLF 20/16 (Lage)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,3**	**340,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B15032001 Mannschaftstransportfahrzeug (Lage)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**33,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B16032001 Einsatzleitwagen (Lage)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B16032002 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W (Heiden)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B18032001 Löschfahrzeug 8/6 (Hagen)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**280,0**	**0,0**
B19032001 Hilfs- und Löschfahrzeug HLF 20/24 (Heiden)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**
S07032001 Allg. Zuweisungen Feuerschutzsteuer									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**72,9**	**73,0**	**73,0**	**0,0**	**73,0**	**73,0**	**73,0**
S14032000 Ausbau der Warnsysteme									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**20,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**20,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8,0**	**10,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**12,7**	**-292,0**	**-382,0**	**0,0**	**74,0**	**-206,0**	**-226,0**

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807.331,66	820.700	771.310	780.890	770.590	770.590
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.176,00	143.000	150.000	159.000	159.000	159.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.491,84	2.000	1.950	1.900	1.900	1.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.972,44	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**1.153.971,94**	**965.700**	**923.260**	**941.790**	**931.490**	**931.490**
Personalaufwendungen	386.447,28	445.500	513.800	518.900	523.900	528.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189.478,13	1.242.580	1.264.830	1.274.500	1.287.980	1.297.980
Bilanzielle Abschreibungen	140,00	500	500	500	0	0
Transferaufwendungen	352.199,98	60.200	59.000	59.000	59.000	59.000
davon Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	*352.199,98*	*59.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138.473,73	1.229.400	1.297.400	1.292.400	1.279.900	1.279.900
Ordentliche Aufwendungen	**3.066.739,12**	**2.978.180**	**3.135.530**	**3.145.300**	**3.150.780**	**3.165.680**
Ordentliches Ergebnis	**-1.912.767,18**	**-2.012.480**	**-2.212.270**	**-2.203.510**	**-2.219.290**	**-2.234.190**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.456.500,00	3.680.730	3.602.030	3.602.030	3.602.030	3.602.030
Ergebnis	**-5.369.267,18**	**-5.693.210**	**-5.814.300**	**-5.805.540**	**-5.821.320**	**-5.836.220**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.014,58	641.200	625.610	0	619.390	606.890	606.890
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.720,80	143.000	150.000	0	159.000	159.000	159.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.385,10	2.000	1.950	0	1.900	1.900	1.900
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.037,06	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**892.157,54**	**786.200**	**777.560**	**0**	**780.290**	**767.790**	**767.790**
Personalauszahlungen	472.522,81	429.100	477.300	0	482.000	487.000	491.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.698,06	1.242.580	1.264.830	0	1.274.500	1.287.980	1.297.980
Transferauszahlungen	60.199,98	60.200	59.000	0	59.000	59.000	59.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.118.231,08	1.229.400	1.297.400	0	1.292.400	1.279.900	1.279.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.784.651,93**	**2.961.280**	**3.098.530**	**0**	**3.107.900**	**3.113.880**	**3.128.780**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.892.494,39**	**-2.175.080**	**-2.320.970**	**0**	**-2.327.610**	**-2.346.090**	**-2.360.990**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	441.000	0	96.700	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**441.000**	**0**	**96.700**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.064.785,69	828.500	1.321.000	0	120.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.064.785,69**	**828.500**	**1.321.000**	**0**	**120.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.064.785,69**	**-828.500**	**-880.000**	**0**	**-23.300**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.957.280,08**	**-3.003.580**	**-3.200.970**	**0**	**-2.350.910**	**-2.346.090**	**-2.360.990**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
H12065002 Installation einer Videoüberwachung									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**14,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
H12065003 Herstellung eines zweiten baulichen Rettungswegs für die Hauptschule									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**43,9**	**40,0**	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H13065002 Installation einer Notfallalarmierung									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**126,0**	**35,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H13065003 Installation einer Notfallalarmierung									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**75,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H13065006 Energetische Baumaßnahmen Turnhalle Grundschule Lage									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**263,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H13065008 Energetische Baumaßnahmen Turnhalle Hauptschule Maßbruch									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**21,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H13065009 Energetische Baumaßnahmen Turnhalle Grundschule Ehrentrup									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**107,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H13065010 Energetische Baumaßnahmen Altbau Grundschule Ehrentrup									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**9,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H13065012 Energetische Baumaßnahmen Förderschule									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**135,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**43,3**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo H13065012	**0,0**	**0,0**	**-43,3**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H14065001 Energetische Baumaßnahmen Grundschule Heiden einschl. Turnhalle									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**120,7**	**175,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H14065004 Einrichtung einer Zentrale für Sicherheitsbeleuchtung im Schulzentrum Werreanger									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**99,4**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H14065005 Neuschaffung eines naturwissenschaftlichen Zentrums									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**205,9**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H15065001 Energetische Baumaßnahmen Altbau Hauptschule Maßbruch									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**216,0**	**0,0**	**96,7**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**240,0**	**0,0**	**95,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo H15065001	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**	**-24,0**	**0,0**	**1,7**	**0,0**	**0,0**
H16065001 Neuschaffung eines naturwissenschaftlichen Zentrums									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H16065002 Herstelllung eines zweiten baulichen Rettungsweges für die Grundschule									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H16065003 OGS-Erweiterung Grundschule Lage (Bürgerschule)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H16065004 Herstellung eines Behinderten-WC sowie wassertechnische Ertüchtigung der WC-Anlagen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo H16065004	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H16065005 Naturwissenschaftliches Zentrum Schulzentrum Werreanger									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H16065006 Wassertechnische Ertüchtigung und energetische Baumaßnahmen an den WC-Anlagen (GS Hörste)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo H16065006	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H16065007 Anbau eines Betreuungsraumes an der Grundschule Hardissen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H16065009 Installation einer Videoüberwachung (Friedrichstraße 33)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H16065010 Installation einer Videoüberwachung (Schulstraße 11)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**
S16120001 Anschluss OGS-Erweiterung GS Lage an das EDV- und Telekommunikationsnetz									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S16120002 Einrichtung WLAN-Netzwerk und Einbindung des naturwissenschaftlichen Zentrums HS Maßbruch									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T07067010 Pausenhof Albert-Schweitzer-Schule									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T07067013 Pausenhof HS Maßbruch									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T08067001 Pausenhof GS Ehrentrup									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
T08067002 Pausenhof Hörste									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,3**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T09067001 Pausenhof Müssen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T09067002 Pausenhof GS Hardissen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T10067001 Pausenhof GS Waddenhausen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**2,5**	**8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T10067002 Pausenhof GS Kachtenhausen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T10067003 Pausenhof Kantorschule									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T11067001 Pausenhof Realschule									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,7**	**7,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T11067002 Pausenhof Gymnasium									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T12067001 Pausenhof GS Heiden									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T14067001 Pausenhof Sekundarschule									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-1.064,8**	**-828,5**	**-880,0**	**0,0**	**-23,3**	**0,0**	**0,0**



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.913,75	27.100	23.900	11.400	11.500	11.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.057,22	436.000	436.000	436.000	436.000	436.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.895,05	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
Ordentliche Erträge	**391.866,02**	**478.850**	**475.650**	**463.150**	**463.250**	**463.250**
Personalaufwendungen	804.683,55	878.000	868.200	876.900	885.600	894.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.580,43	49.000	48.000	34.000	34.000	34.000
Transferaufwendungen	63.265,92	67.150	65.150	62.800	62.800	62.800
davon Zweckverbandsumlagen	*60.765,92*	*60.800*	*60.800*	*60.800*	*60.800*	*60.800*
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.185,58	63.790	40.940	40.940	40.940	40.940
Ordentliche Aufwendungen	**969.715,48**	**1.057.940**	**1.022.290**	**1.014.640**	**1.023.340**	**1.032.140**
Ordentliches Ergebnis	**-577.849,46**	**-579.090**	**-546.640**	**-551.490**	**-560.090**	**-568.890**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.200,00	165.680	158.680	158.680	158.680	158.680
Ergebnis	**-733.049,46**	**-744.770**	**-705.320**	**-710.170**	**-718.770**	**-727.570**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.076,16	20.800	19.000	0	8.000	8.000	8.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.746,22	436.000	436.000	0	436.000	436.000	436.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.441,05	15.750	15.750	0	15.750	15.750	15.750
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**387.263,43**	**472.550**	**470.750**	**0**	**459.750**	**459.750**	**459.750**
Personalauszahlungen	783.365,44	857.800	863.800	0	872.400	881.200	890.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.405,14	49.000	48.000	0	34.000	34.000	34.000
Transferauszahlungen	63.265,92	67.150	65.150	0	62.800	62.800	62.800
Sonstige ordentliche Auszahlungen	55.896,31	63.790	40.940	0	40.940	40.940	40.940
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**943.932,81**	**1.037.740**	**1.017.890**	**0**	**1.010.140**	**1.018.940**	**1.027.740**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-556.669,38**	**-565.190**	**-547.140**	**0**	**-550.390**	**-559.190**	**-567.990**

Produktbereich 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.000,00	18.000	50.100	54.800	55.400	55.400
Sonstige Transfererträge	38.537,49	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.013,17	198.000	308.000	308.000	308.000	308.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.538,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.673,00	288.100	2.800.600	2.800.600	2.800.600	2.800.600
Sonstige ordentliche Erträge	-105,63	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	**475.656,82**	**512.100**	**3.166.700**	**3.171.400**	**3.172.000**	**3.172.000**
Personalaufwendungen	665.212,90	570.600	747.100	783.900	791.000	797.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.213,41	38.400	451.400	451.400	451.400	451.400
Transferaufwendungen	937.228,45	966.350	2.404.350	2.404.350	2.404.350	2.404.350
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.576,69	11.600	316.600	316.600	316.600	316.600
Ordentliche Aufwendungen	**1.657.231,45**	**1.586.950**	**3.919.450**	**3.956.250**	**3.963.350**	**3.969.850**
Ordentliches Ergebnis	**-1.181.574,63**	**-1.074.850**	**-752.750**	**-784.850**	**-791.350**	**-797.850**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.300,00	220.340	197.640	197.640	197.640	197.640
Ergebnis	**-1.374.874,63**	**-1.295.190**	**-950.390**	**-982.490**	**-988.990**	**-995.490**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.200,00	10.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
Sonstige Transfereinzahlungen	37.862,29	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.134,25	198.000	308.000	0	308.000	308.000	308.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.585,83	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	224.673,00	288.100	2.800.600	0	2.800.600	2.800.600	2.800.600
Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**453.455,37**	**504.200**	**3.131.700**	**0**	**3.131.700**	**3.131.700**	**3.131.700**
Personalauszahlungen	469.634,41	486.400	658.500	0	685.700	692.700	699.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.561,41	38.400	451.400	0	451.400	451.400	451.400
Transferauszahlungen	917.631,22	966.350	2.404.350	0	2.404.350	2.404.350	2.404.350
Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.576,69	11.600	316.600	0	316.600	316.600	316.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.441.403,73**	**1.502.750**	**3.830.850**	**0**	**3.858.050**	**3.865.050**	**3.871.650**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-987.948,36**	**-998.550**	**-699.150**	**0**	**-726.350**	**-733.350**	**-739.950**



Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.735.749,93	3.830.910	3.845.020	3.825.980	3.825.980	3.825.980
Sonstige Transfererträge	244.253,83	240.000	255.000	255.000	255.000	255.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879.842,08	808.450	883.450	932.450	932.450	932.450
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.353,57	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597.552,29	841.200	1.518.900	1.268.900	1.260.000	1.260.000
Sonstige ordentliche Erträge	253,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	**5.460.004,70**	**5.723.810**	**6.505.620**	**6.285.580**	**6.276.680**	**6.276.680**
Personalaufwendungen	4.550.425,88	4.810.100	5.141.500	5.169.800	5.220.300	5.271.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.988,55	373.710	384.620	367.780	367.780	367.780
Transferaufwendungen	7.291.766,60	7.146.450	7.816.400	7.816.400	7.816.400	7.816.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.355,50	142.600	150.800	150.800	150.800	150.800
Ordentliche Aufwendungen	**12.377.536,53**	**12.472.860**	**13.493.320**	**13.504.780**	**13.555.280**	**13.606.680**
Ordentliches Ergebnis	**-6.917.531,83**	**-6.749.050**	**-6.987.700**	**-7.219.200**	**-7.278.600**	**-7.330.000**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469.300,00	469.120	541.620	541.620	541.620	541.620
Ergebnis	**-7.386.831,83**	**-7.218.170**	**-7.529.320**	**-7.760.820**	**-7.820.220**	**-7.871.620**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.403.624,02	3.797.810	3.815.620	0	3.801.280	3.801.280	3.801.280
Sonstige Transfereinzahlungen	276.301,33	240.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	878.801,89	808.450	883.450	0	932.450	932.450	932.450
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.353,57	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	473.375,46	841.200	1.518.900	0	1.268.900	1.260.000	1.260.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	253,00	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.034.709,27**	**5.690.710**	**6.476.220**	**0**	**6.260.880**	**6.251.980**	**6.251.980**
Personalauszahlungen	4.422.936,50	4.720.300	5.056.000	0	5.083.400	5.133.900	5.185.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.979,88	373.710	384.620	0	367.780	367.780	367.780
Transferauszahlungen	7.120.982,15	7.135.250	7.805.200	0	7.805.200	7.805.200	7.805.200
Sonstige ordentliche Auszahlungen	151.790,43	142.600	150.800	0	150.800	150.800	150.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.069.688,96**	**12.371.860**	**13.396.620**	**0**	**13.407.180**	**13.457.680**	**13.509.080**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.034.979,69**	**-6.681.150**	**-6.920.400**	**0**	**-7.146.300**	**-7.205.700**	**-7.257.100**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	-6.572,20	0	8.500	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.572,20**	**0**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.146,00	91.000	150.500	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**640.146,00**	**91.000**	**150.500**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-645.718,20**	**-91.000**	**-142.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-7.680.697,89**	**-6.772.150**	**-7.062.400**	**0**	**-7.166.300**	**-7.225.700**	**-7.277.100**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
H10065006 Erweiterung Kindergarten Jahnplatz für die U3-Betreuung									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**3,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H10065007 Erweiterung Kindergarten Hörste für die U3-Betreuung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-6,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H13065005 Energetische Baumaßnahmen Kindergarten Ehrentrup									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**110,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H13065013 Ausbau Kindergarten Billinghausen für die U3-Betreuung									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**129,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H13065014 Ausbau Kindergarten Ehrentrup für die U3-Betreuung									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**93,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H13065015 Ausbau Kindergarten Waddenhausen für die U3-Betreuung									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**76,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H14065002 Energetische Baumaßnahmen HOT									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**196,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S13067001 Errichtung eines Stabgitterzaunes zur Abgrenzung von HOT und Gymnasium									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T07067002 Aufstellung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen; Neuanlage von Kinderspielplätzen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**45,0**	**50,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
Saldo T07067002	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-45,0**	**-50,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
T10051001 Aufstellung von Spielgeräten									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,2**	**0,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo T10051001	**0,0**	**0,0**	**-1,2**	**0,0**	**-3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T10051002 Aufstellung von Spielgeräten									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**4,9**	**12,0**	**11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T10051003 Aufstellung von Spielgeräten									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,3**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T10051004 Aufstellung von Spielgeräten									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo T10051004	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T10051005 Aufstellung von Spielgeräten									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T10051006 Aufstellung von Spielgeräten									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T10051007 Aufstellung von Spielgeräten									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**12,8**	**0,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T15067001 Bau eines “Soccerfield“ im Bereich des Schulzentrums Werreanger									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-645,7**	**-91,0**	**-142,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**



Produktbereich 008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.515,00	26.300	28.900	16.900	17.000	17.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.369,85	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	200	200	200	200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.576,50	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Erträge	**152.461,35**	**243.700**	**243.300**	**231.300**	**231.400**	**231.400**
Personalaufwendungen	571.770,25	444.400	503.700	508.700	514.000	518.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.983,46	104.200	190.000	97.200	95.200	95.200
Bilanzielle Abschreibungen	2.303,00	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
Transferaufwendungen	42.259,03	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	315,00	360	510	510	510	510
Ordentliche Aufwendungen	**724.630,74**	**582.060**	**727.310**	**639.510**	**643.310**	**648.010**
Ordentliches Ergebnis	**-572.169,39**	**-338.360**	**-484.010**	**-408.210**	**-411.910**	**-416.610**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	716.100,00	739.890	841.790	841.790	841.790	841.790
Ergebnis	**-1.288.269,39**	**-1.078.250**	**-1.325.800**	**-1.250.000**	**-1.253.700**	**-1.258.400**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.649,71	200.200	200.200	0	200.200	200.200	200.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	200	0	200	200	200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.902,84	16.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.489,89	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**138.042,44**	**231.400**	**228.400**	**0**	**228.400**	**228.400**	**228.400**
Personalauszahlungen	406.003,91	431.200	488.600	0	493.500	498.700	503.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.619,71	104.200	190.000	0	97.200	95.200	95.200
Transferauszahlungen	41.352,13	30.600	30.600	0	30.600	30.600	30.600
Sonstige ordentliche Auszahlungen	23.252,35	40.360	40.510	0	40.510	40.510	40.510
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**579.228,10**	**606.360**	**749.710**	**0**	**661.810**	**665.010**	**669.810**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-441.185,66**	**-374.960**	**-521.310**	**0**	**-433.410**	**-436.610**	**-441.410**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.385,48	0	90.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.385,48**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.240,89	2.000	100.000	0	500.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**217.240,89**	**2.000**	**100.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-215.855,41**	**-2.000**	**-10.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-657.041,07**	**-376.960**	**-531.310**	**0**	**-933.410**	**-436.610**	**-441.410**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
H13065001 Herstellung eines barrierefreien Zugangs zum Hallenbad (Fahrstuhl)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H13065011 Energetische Baumaßnahmen Sporthalle I									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**47,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
H14065003 Energetische Baumaßnahmen Hallenbad Werreanger									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**106,2**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo H14065003	**0,0**	**0,0**	**-106,2**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T13040001 Neubau der Laufbahnen Carl-Heinz Reiche Stadion									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**15,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T14040001 Herstellung von Spielanlagen; Aufstellung von Spielgeräten									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**7,9**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo T14040001	**0,0**	**0,0**	**-6,5**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T15040001 Bau eines Kunstrasenplatzes									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-215,9**	**-2,0**	**-10,0**	**0,0**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**



Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.657,60	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.682,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	**30.339,60**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
Personalaufwendungen	316.796,18	329.800	334.500	337.900	341.200	344.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.905,90	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.139,49	68.100	103.100	23.100	23.100	23.100
Ordentliche Aufwendungen	**359.841,57**	**408.400**	**448.100**	**371.500**	**374.800**	**378.200**
Ordentliches Ergebnis	**-329.501,97**	**-397.900**	**-437.600**	**-361.000**	**-364.300**	**-367.700**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.657,60	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.621,50	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.279,10**	**10.500**	**10.500**	**0**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
Personalauszahlungen	308.312,68	317.100	320.400	0	323.700	327.000	330.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.792,13	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	33.139,49	68.100	103.100	0	23.100	23.100	23.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**352.244,30**	**395.700**	**434.000**	**0**	**357.300**	**360.600**	**363.900**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-321.965,20**	**-385.200**	**-423.500**	**0**	**-346.800**	**-350.100**	**-353.400**
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	24.524,92	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.524,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	59.000	29.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**59.000**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**24.524,92**	**-59.000**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-297.440,28**	**-444.200**	**-452.500**	**0**	**-346.800**	**-350.100**	**-353.400**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
E09066010 Erschl.vertrag Stichweg zum Steinweg									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**48,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E09066011 Erschl.vertrag Stoppelkamp									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**11,0**	**22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**24,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**24,5**	**-59,0**	**-29,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.458,75	215.000	265.000	215.000	215.000	215.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Erträge	2.570,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Erträge	**164.029,15**	**226.200**	**276.200**	**226.200**	**226.200**	**226.200**
Personalaufwendungen	510.375,31	488.000	488.600	493.300	497.500	502.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552,06	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00	650	650	650	650	650
Ordentliche Aufwendungen	**512.237,37**	**488.750**	**489.350**	**494.050**	**498.250**	**502.750**
Ordentliches Ergebnis	**-348.208,22**	**-262.550**	**-213.150**	**-267.850**	**-272.050**	**-276.550**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	490	490	490	490	490
Ergebnis	**-348.208,22**	**-263.040**	**-213.640**	**-268.340**	**-272.540**	**-277.040**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.740,80	215.000	265.000	0	215.000	215.000	215.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.576,90	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**160.317,70**	**226.200**	**276.200**	**0**	**226.200**	**226.200**	**226.200**
Personalauszahlungen	404.412,93	413.200	406.200	0	410.300	414.500	418.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565,07	100	100	0	100	100	100
Sonstige ordentliche Auszahlungen	310,00	650	650	0	650	650	650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**406.288,00**	**413.950**	**406.950**	**0**	**411.050**	**415.250**	**419.650**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-245.970,30**	**-187.750**	**-130.750**	**0**	**-184.850**	**-189.050**	**-193.450**



Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.083,00	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.032.944,79	1.965.000	2.000.000	2.000.000	2.050.000	2.050.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.287,39	117.000	32.000	31.000	31.000	31.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.468.099,13	1.502.900	1.550.100	1.565.700	1.581.300	1.597.100
Ordentliche Erträge	**3.620.414,31**	**3.585.900**	**3.585.300**	**3.599.900**	**3.665.500**	**3.681.300**
Personalaufwendungen	1.558.828,67	1.589.100	1.622.300	1.638.600	1.655.100	1.671.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.152,05	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Bilanzielle Abschreibungen	2.193,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.972.241,74	1.958.100	1.875.100	1.875.100	1.925.100	1.925.100
Ordentliche Aufwendungen	**3.570.415,46**	**3.580.700**	**3.532.900**	**3.549.200**	**3.615.700**	**3.632.300**
Ordentliches Ergebnis	**49.998,85**	**5.200**	**52.400**	**50.700**	**49.800**	**49.000**
Finanzerträge	1.032.772,76	3.050.000	1.350.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.082.771,61**	**3.055.200**	**1.402.400**	**1.350.700**	**1.349.800**	**1.349.000**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	470	54.970	54.970	54.970	54.970
Ergebnis	**1.082.771,61**	**3.054.730**	**1.347.430**	**1.295.730**	**1.294.830**	**1.294.030**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.028.851,41	1.965.000	2.000.000	0	2.000.000	2.050.000	2.050.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.206,13	117.000	32.000	0	31.000	31.000	31.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.468.099,13	1.502.900	1.550.100	0	1.565.700	1.581.300	1.597.100
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.032.772,76	3.050.000	1.350.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.732.929,43**	**6.634.900**	**4.932.100**	**0**	**4.896.700**	**4.962.300**	**4.978.100**
Personalauszahlungen	1.558.231,48	1.570.300	1.603.000	0	1.619.200	1.635.600	1.652.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.279,13	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.910.126,17	1.958.100	1.875.100	0	1.875.100	1.925.100	1.925.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.503.636,78**	**3.558.900**	**3.508.600**	**0**	**3.524.800**	**3.591.200**	**3.607.800**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.229.292,65**	**3.076.000**	**1.423.500**	**0**	**1.371.900**	**1.371.100**	**1.370.300**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	39.797,41	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**39.797,41**	**28.000**	**28.000**	**0**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.640,61	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**52.640,61**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-12.843,20**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.216.449,45**	**3.069.000**	**1.416.500**	**0**	**1.364.900**	**1.364.100**	**1.363.300**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
T07066014 Renaturierung von Gewässern, Hochwasserschutzmaßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**39,8**	**28,0**	**28,0**	**0,0**	**28,0**	**28,0**	**28,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**52,6**	**35,0**	**35,0**	**0,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**
Saldo T07066014	**0,0**	**0,0**	**-12,8**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-12,8**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**



Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.498,38	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704.794,43	848.300	842.300	842.300	842.300	842.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.203,09	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.440,09	172.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Erträge	157.211,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aktivierte Eigenleistungen	53.124,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Erträge	**1.681.272,18**	**1.170.050**	**994.050**	**994.050**	**994.050**	**994.050**
Personalaufwendungen	346.560,98	342.800	350.600	354.600	357.700	361.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086.849,02	1.464.200	1.329.200	1.264.200	1.264.200	1.264.200
Bilanzielle Abschreibungen	1.520.604,92	1.603.000	1.603.000	1.603.000	1.603.000	1.603.000
Transferaufwendungen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	25.000	15.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**4.054.015,92**	**3.535.000**	**3.397.800**	**3.321.800**	**3.324.900**	**3.328.200**
Ordentliches Ergebnis	**-2.372.743,74**	**-2.364.950**	**-2.403.750**	**-2.327.750**	**-2.330.850**	**-2.334.150**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	750	840.450	840.450	840.450	840.450
Ergebnis	**-2.372.743,74**	**-2.365.700**	**-3.244.200**	**-3.168.200**	**-3.171.300**	**-3.174.600**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.664,99	198.300	192.300	0	192.300	192.300	192.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.058,45	10.250	10.250	0	10.250	10.250	10.250
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	464.739,62	170.000	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	247.518,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**912.981,43**	**379.550**	**203.550**	**0**	**203.550**	**203.550**	**203.550**
Personalauszahlungen	372.491,43	319.800	325.400	0	329.100	332.200	335.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744.749,03	1.674.500	1.532.500	0	1.374.500	1.374.500	1.374.500
Transferauszahlungen	100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	319.229,56	255.000	245.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.536.470,02**	**2.349.300**	**2.202.900**	**0**	**1.803.600**	**1.806.700**	**1.810.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.623.488,59**	**-1.969.750**	**-1.999.350**	**0**	**-1.600.050**	**-1.603.150**	**-1.606.450**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	360.000,00	722.000	650.000	0	0	0	0
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	99.283,72	829.600	969.600	0	315.000	388.800	363.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**459.283,72**	**1.551.600**	**1.619.600**	**0**	**315.000**	**388.800**	**363.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.271.313,96	2.616.000	2.685.000	1.308.000	432.000	432.000	444.000
(Kassenwirksamkeit)					(432.000)	(432.000)	(444.000)
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.781,53	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.280.095,49**	**2.616.000**	**2.685.000**	**1.308.000**	**432.000**	**432.000**	**444.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-820.811,77**	**-1.064.400**	**-1.065.400**	**-1.308.000**	**-117.000**	**-43.200**	**-81.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.444.300,36**	**-3.034.150**	**-3.064.750**	**-1.308.000**	**-1.717.050**	**-1.646.350**	**-1.687.450**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
E07066006 Clausewitzstraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**72,0**	**72,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo E07066006	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-47,0**	**-47,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E07066009 Sängerstraße/Krumme Straße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E07066012 Heinkelweg									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E08066001 Zum Twilen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**72,0**	**72,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo E08066001	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-72,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**
E08066009 Im Sandkamp									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**226,8**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**252,0**	**0,0**	**252,0**	**0,0**
Saldo E08066009	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-252,0**	**0,0**	**-25,2**	**0,0**
E08066010 Grüner Weg									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**97,2**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**108,0**	**0,0**	**108,0**	**0,0**
Saldo E08066010	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-108,0**	**0,0**	**-10,8**	**0,0**
E08066016 Erschließung Sülterheide Stichweg Daimlerstraße (Vorjahre s. E 08066013)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E09066010 Erschl.vertrag Stichweg zum Steinweg									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**82,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E09066013 Erschl.vertrag Carl-Bosch-Str.									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**8,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E10066002 Stifterstraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**205,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**228,0**	**228,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo E10066002	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-228,0**	**-23,0**	**0,0**	**0,0**
E12066005 Erschließung Sülterheide Stichweg Dieselstraße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**4,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E12066006 Erschließung Sülterheide - westlicher Abschnitt Daimlerstraße -									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E13066010 Feldstraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**363,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**444,0**	**0,0**	**0,0**	**444,0**
Saldo E13066010	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-444,0**	**0,0**	**0,0**	**-81,0**
E13066018 Kantor-Köller-Weg									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**64,8**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**72,0**	**0,0**	**72,0**	**0,0**
Saldo E13066018	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-72,0**	**0,0**	**-7,2**	**0,0**
E13066019 Kastanienstraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**360,0**	**360,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**400,0**	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo E13066019	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E14066001 Fritz-Thiedemann-Straße/ Helmut-Rahn-Weg									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E14066002 Akazienstraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**281,0**	**281,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**312,0**	**312,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo E14066002	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-31,0**	**-31,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E14066009 Richterstraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**33,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**48,0**	**48,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo E14066009	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-48,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**
E14066010 Rilkestraße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**84,0**	**84,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo E14066010	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-84,0**	**-9,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
E14066021 Am Feuerborn									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**24,0**	**24,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**48,0**	**48,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo E14066021	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-24,0**	**-24,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E14066022 Haarkampsweg									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**48,6**	**48,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**54,0**	**54,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo E14066022	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,4**	**-5,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E14066036 Flachsrotte									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**13,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E14066037 Herstellung einer Parkplatz-fläche (Sülterheide)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**144,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E15066001 Herbergstraße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E15066002 Herderstraße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E15066003 Am Hang									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E15066004 Tannenbergstraße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E15066005 Gustav-Bergmann-Straße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E15066006 Molkereiweg									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**32,0**	**32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**36,0**	**36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo E15066006	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E15066007 In den Ellern									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**59,0**	**59,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**66,0**	**66,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo E15066007	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E15066008 Hellmeyerstraße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**75,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E15066009 Erstellung einer weiteren Erschließung des City-Center Parkplatzes									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T07066004 Buswartehallen und Bushaltestellen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**15,3**	**36,0**	**36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T07066005 Erstellung von Grundlagenunterlagen Straßenausbau									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**3,5**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T07066006 Verkehrsberuhigende Maßnahmen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T07066007 Verkehrssicherungsanlagen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T07066011 OD Hagen L 968 Gehweg									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T07066018 Parkplätze am Bahnhof; P+R / B+R-Anlage									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**360,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**572,7**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo T07066018	**0,0**	**0,0**	**-212,7**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T09066003 OD Heiden L 936									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**125,0**	**125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo T09066003	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**-125,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T11066001 Geh- / Radweg Pottenhauser Straße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**31,7**	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T11066002 Gehwege Ohrser Straße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**110,0**	**110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T11066003 Geh- / Radweg Lemgoer Straße (Stifterstr. bis Kreuzung Triftenstr. / Flurstraße)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**61,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T11066005 Materialkosten Radwege an Landesstraßen (Bürgerradwege)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**27,1**	**100,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
T12066001 Stadtanteil Gehwege und Fußgängerüberwege Friedrich- Petri-Straße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**210,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo T12066001	**0,0**	**0,0**	**-210,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T12066002 Umgestaltung ÖPNV-Anbindung Bahnhof									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T13066001 Gehweg Knoten Lange Str.(B66)/Pottenhauser Str.(K5)/In der Bülte									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**53,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T14066001 Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**622,0**	**650,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**7,4**	**766,0**	**783,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo T14066001	**0,0**	**0,0**	**-7,4**	**-144,0**	**-133,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T14066002 Bahnhofsvorplatz									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**46,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T14066003 Umgestaltung Gelände “Alte Burg“									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,7**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T14066004 Verbreiterung des Gehwegs Friedrichstraße (ehemalige Post)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T14066005 Herstellung von Parkplätzen am Bahnhof Ehlenbruch									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**4,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T15066001 Städt. Kostenanteil bei Straßenbaumaßnahmen des Kreises Lippe									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T16066001 Stadtanteil an der Umgestaltung der Schötmarschen Straße (B 239)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T16066002 Baukosten Bahnhofsumfeld einschließlich Planungskosten									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**117,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-820,8**	**-1.064,4**	**-1.065,4**	**-1.308,0**	**-117,0**	**-43,2**	**-81,0**



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.047,03	45.900	36.800	36.900	36.900	36.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.277,91	451.100	465.100	465.100	465.100	465.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.985,47	20.150	20.150	8.150	8.150	8.150
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670,75	700	700	700	700	700
Sonstige ordentliche Erträge	129.824,56	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	5.019,84	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**635.825,56**	**517.850**	**522.750**	**510.850**	**510.850**	**510.850**
Personalaufwendungen	323.665,42	261.300	267.500	270.300	272.700	275.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.948,59	499.250	514.550	465.850	460.750	460.750
Bilanzielle Abschreibungen	42.313,00	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Transferaufwendungen	3.829,61	4.950	50.450	3.950	3.950	3.950
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.719,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen	**1.010.476,38**	**827.500**	**892.500**	**800.100**	**797.400**	**800.000**
Ordentliches Ergebnis	**-374.650,82**	**-309.650**	**-369.750**	**-289.250**	**-286.550**	**-289.150**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.600,00	112.400	487.600	487.600	487.600	487.600
Ergebnis	**-460.250,82**	**-422.050**	**-857.350**	**-776.850**	**-774.150**	**-776.750**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.848,03	1.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.705,60	500.100	465.100	0	465.100	465.100	465.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.005,47	20.150	20.150	0	8.150	8.150	8.150
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	670,75	700	700	0	700	700	700
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**533.229,85**	**522.750**	**488.950**	**0**	**476.950**	**476.950**	**476.950**
Personalauszahlungen	252.659,79	244.600	248.300	0	251.000	253.400	256.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525.750,18	519.250	545.950	0	479.150	471.050	466.150
Transferauszahlungen	3.829,61	4.950	50.450	0	3.950	3.950	3.950
Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.701,28	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**796.940,86**	**783.800**	**859.700**	**0**	**749.100**	**743.400**	**741.100**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-263.711,01**	**-261.050**	**-370.750**	**0**	**-272.150**	**-266.450**	**-264.150**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.142,70	193.000	63.000	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	260,61	0	3.400	0	1.200	1.100	1.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.403,31**	**193.000**	**66.400**	**0**	**1.200**	**1.100**	**1.100**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-281.114,32**	**-454.050**	**-437.150**	**0**	**-273.350**	**-267.550**	**-265.250**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
S10067001 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für die OD.Hagen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S12067001 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme (fußläufige Verbindung entl. d. Afrikastr.)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,4**	**0,0**	**1,2**	**1,1**	**1,1**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
T05066005 Friedhof Billinghausen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12,0**	**8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T08066004 Friedhof Ohrsen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T08066007 Friedhof Stapelage									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**6,8**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T08066008 Zentralfriedhof									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**6,1**	**30,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T08066009 Kolumbarium Zentralfriedhof (Erweiterung)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T09066005 Friedhof Hardissen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,7**	**7,0**	**12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T09066006 Friedhof Waddenhausen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,6**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T11066006 Friedhof Pottenhausen Urnengemeinschaftsgrabanlage									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T15066003 Neuerrichtung Kriegerehrenmal Hardissen (aufgrund des Kapellenabbruchs)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-17,4**	**-193,0**	**-66,4**	**0,0**	**-1,2**	**-1,1**	**-1,1**



Produktbereich 014 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalaufwendungen	97.881,50	121.100	100.700	101.800	102.800	103.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,46	6.600	9.700	5.200	5.200	5.200
Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	**97.959,96**	**127.900**	**110.600**	**107.200**	**108.200**	**109.000**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	92.743,25	110.300	88.700	0	89.600	90.600	91.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.600	9.700	0	5.200	5.200	5.200
Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**92.743,25**	**117.100**	**98.600**	**0**	**95.000**	**96.000**	**96.800**

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.902,41	103.100	45.100	45.600	41.600	41.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,06	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,00	1.500	5.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	**320.705,47**	**104.900**	**50.400**	**45.900**	**41.900**	**41.900**
Personalaufwendungen	207.490,80	221.800	234.000	236.300	238.000	239.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.678,01	141.200	100.700	93.200	93.200	93.200
Transferaufwendungen	204.783,56	85.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.425,00	2.400	57.000	57.000	57.000	57.000
Ordentliche Aufwendungen	**539.377,37**	**451.300**	**397.600**	**392.400**	**394.100**	**395.800**
Ordentliches Ergebnis	**-218.671,90**	**-346.400**	**-347.200**	**-346.500**	**-352.200**	**-353.900**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.500,00	52.430	48.930	48.930	48.930	48.930
Ergebnis	**-264.171,90**	**-398.830**	**-396.130**	**-395.430**	**-401.130**	**-402.830**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.102,41	101.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,84	100	100	0	100	100	100
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.800,00	1.500	5.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**318.934,25**	**102.800**	**45.300**	**0**	**40.300**	**40.300**	**40.300**
Personalauszahlungen	160.326,02	159.200	164.600	0	166.200	167.900	169.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.450,25	141.200	100.700	0	93.200	93.200	93.200
Transferauszahlungen	204.783,56	85.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.425,00	2.400	57.000	0	57.000	57.000	57.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**490.984,83**	**388.700**	**328.200**	**0**	**322.300**	**324.000**	**325.700**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-172.050,58**	**-285.900**	**-282.900**	**0**	**-282.000**	**-283.700**	**-285.400**
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**4.800**	**0**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-172.050,58**	**-285.900**	**-278.100**	**0**	**-277.200**	**-278.900**	**-280.600**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,8**	**0,0**	**4,8**	**4,8**	**4,8**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,8**	**0,0**	**4,8**	**4,8**	**4,8**



Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	29.099.756,33	29.976.000	30.086.000	30.919.000	31.786.000	32.846.000
davon Grundsteuern A	*90.729,63*	*91.000*	*91.000*	*90.000*	*90.000*	*89.000*
davon Grundsteuern B	*4.682.595,24*	*4.820.000*	*4.907.000*	*4.970.000*	*5.040.000*	*5.105.000*
davon Gewerbesteuer	*9.759.506,13*	*10.250.000*	*9.351.000*	*9.640.000*	*9.900.000*	*10.167.000*
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*11.663.409,87*	*11.778.000*	*12.458.000*	*13.050.000*	*13.755.000*	*14.416.000*
davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.029.591,78*	*1.061.000*	*1.093.000*	*1.121.000*	*1.055.000*	*1.083.000*
davon Vergnügungssteuer	*548.379,83*	*634.000*	*800.000*	*650.000*	*500.000*	*500.000*
davon Hundesteuer	*148.176,42*	*150.000*	*170.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
davon Leist. nach dem Familienleistungsausgleich	*1.177.367,43*	*1.192.000*	*1.216.000*	*1.248.000*	*1.296.000*	*1.336.000*
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.277.476,31	13.755.000	15.813.080	16.597.000	17.276.000	18.066.000
davon Schlüsselzuweisungen vom Land	*13.297.565,00*	*12.729.000*	*14.708.000*	*15.517.000*	*16.153.000*	*16.896.000*
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617,00	300	300	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.942,31	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.510.567,20	1.830.000	1.810.000	1.864.000	1.801.000	1.801.000
Ordentliche Erträge	**45.897.359,15**	**45.591.350**	**47.724.430**	**49.395.350**	**50.878.350**	**52.728.350**
Personalaufwendungen	326.806,85	282.500	275.400	278.000	280.400	282.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	473.787,42	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	18.519.621,48	18.642.000	18.797.000	18.842.000	18.887.000	18.907.000
davon Gewerbesteuerumlage	*968.422,79*	*860.000*	*785.000*	*810.000*	*830.000*	*855.000*
davon Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit	*1.047.105,13*	*835.000*	*765.000*	*785.000*	*810.000*	*805.000*
davon allgemeine Kreisumlage	*16.504.093,56*	*16.947.000*	*17.247.000*	*17.247.000*	*17.247.000*	*17.247.000*
Sonstige ordentliche Aufwendungen	641.535,62	270.500	272.000	370.000	278.000	174.000
Ordentliche Aufwendungen	**19.963.251,37**	**19.197.000**	**19.366.400**	**19.492.000**	**19.447.400**	**19.365.700**
Ordentliches Ergebnis	**25.934.107,78**	**26.394.350**	**28.358.030**	**29.903.350**	**31.430.950**	**33.362.650**
Finanzerträge	3.093.930,36	2.030.350	1.983.600	1.903.600	2.012.100	1.998.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.655.047,06	2.929.000	2.808.000	2.815.000	2.822.000	2.797.000
Finanzergebnis	**438.883,30**	**-898.650**	**-824.400**	**-911.400**	**-809.900**	**-798.400**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**26.372.991,08**	**25.495.700**	**27.533.630**	**28.991.950**	**30.621.050**	**32.564.250**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
Ergebnis	**26.372.991,08**	**25.493.680**	**27.531.610**	**28.989.930**	**30.619.030**	**32.562.230**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	30.826.595,39	29.976.000	30.086.000	0	30.919.000	31.786.000	32.846.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.252.377,35	13.755.000	15.813.080	0	16.597.000	17.276.000	18.066.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639,00	300	300	0	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-323.013,19	416.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.309.548,36	1.942.300	1.927.500	0	1.981.500	1.918.500	1.918.500
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.452.204,96	1.907.350	1.979.600	0	1.845.600	1.870.100	2.024.600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**49.518.351,87**	**47.997.000**	**49.821.530**	**0**	**51.358.450**	**52.865.950**	**54.870.450**
Personalauszahlungen	251.495,96	243.400	232.200	0	234.500	236.900	239.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	22.000	0	2.000	2.000	2.000
Zinsen und sonstige Auszahlungen	2.691.668,06	3.126.000	3.015.000	0	3.033.000	3.051.000	3.038.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Transferauszahlungen	18.267.763,41	18.929.000	19.002.000	0	18.842.000	18.887.000	18.907.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	514.663,18	890.800	84.500	0	341.500	321.500	292.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.725.590,61**	**23.191.200**	**22.355.700**	**0**	**22.453.000**	**22.498.400**	**22.478.700**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**27.792.761,26**	**24.805.800**	**27.465.830**	**0**	**28.905.450**	**30.367.550**	**32.391.750**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.232.556,92	1.285.000	1.466.000	0	1.547.000	1.610.000	1.684.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.232.556,92**	**1.285.000**	**1.466.000**	**0**	**1.547.000**	**1.610.000**	**1.684.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	787.500,12	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**787.500,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**445.056,80**	**1.285.000**	**1.466.000**	**0**	**1.547.000**	**1.610.000**	**1.684.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**28.237.818,06**	**26.090.800**	**28.931.830**	**0**	**30.452.450**	**31.977.550**	**34.075.750**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.345.495,49	11.449.900	5.235.000	0	760.000	8.025.000	2.010.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.401.792,50	7.349.000	3.674.000	0	2.366.000	9.853.000	3.841.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.943.702,99**	**4.100.900**	**1.561.000**	**0**	**-1.606.000**	**-1.828.000**	**-1.831.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
S07020005 Investitionspauschale									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1.232,6**	**1.285,0**	**1.466,0**	**0,0**	**1.547,0**	**1.610,0**	**1.684,0**
S13020002 Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (WWE)									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**787,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**445,1**	**1.285,0**	**1.466,0**	**0,0**	**1.547,0**	**1.610,0**	**1.684,0**

Produkthaushalt **2016**

Darstellung der einzelnen
Produkte des
Haushaltsplans 2016

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**001**	**Politische Gremien**
Produkt	**001**	**Rat und Ausschüsse, Fraktionen**

Kurzbeschreibung

Politische Steuerung der Stadt durch Rat und Fachausschüsse (einschl. Bearbeitung von Aufwandsentschädigungen) unter Anwendung des Ratsinformationssystems

Zielgruppe/n

Politische MandatsträgerInnen, BürgerInnen, MitarbeiterInnen, nachgeordnete Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- Kommunalverfassungen, Hauptsatzung, div. Bundes- und Landesgesetze, Ratsentscheidungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige ordentliche Erträge	**1.058,85**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
4591000 Erstattung von Sachausgaben	1.058,85	0	0	0	0	0
4591010 Erstattung von Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Rates und der Ausschüsse	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Erträge	**1.058,85**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
Personalaufwendungen	**176.572,70**	**170.300**	**166.000**	**167.700**	**169.100**	**170.500**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	71.246,37	70.000	65.300	66.000	66.600	67.300
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	56.308,88	57.000	57.600	58.200	58.800	59.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.370,15	4.500	4.000	4.000	4.100	4.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	11.084,18	11.300	11.500	11.700	11.800	11.900
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.722,92	19.800	20.500	20.600	20.600	20.600
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.840,20	7.700	7.100	7.200	7.200	7.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**4.213,44**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5279000 Sachaufwendungen Rat, Fraktionen, Ausschüsse	4.213,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**233.090,14**	**234.100**	**254.100**	**254.100**	**254.100**	**254.100**
5421000 Aufwandsentschädigungen Rat und Ausschüsse	219.283,31	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5441000 Sonstige Versicherungen	880,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5492000 Zuwendungen an die Fraktionen	12.926,83	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Ordentliche Aufwendungen	**413.876,28**	**407.400**	**423.100**	**424.800**	**426.200**	**427.600**
Ordentliches Ergebnis	**-412.817,43**	**-406.200**	**-421.900**	**-423.600**	**-425.000**	**-426.400**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**6.590**	**6.590**	**6.590**	**6.590**	**6.590**
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	6.590	6.590	6.590	6.590	6.590
Ergebnis	**-412.817,43**	**-412.790**	**-428.490**	**-430.190**	**-431.590**	**-432.990**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**1.160,00**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
6551000 Erstattung von Sachausgaben	1.160,00	0	0	0	0	0	0
6551010 Erstattung von Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Rates und der Ausschüsse	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.160,00**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
Personalauszahlungen	**142.271,51**	**142.800**	**138.400**	**0**	**139.900**	**141.300**	**142.700**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	71.205,55	70.000	65.300	0	66.000	66.600	67.300
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	55.818,31	57.000	57.600	0	58.200	58.800	59.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.012,65	4.500	4.000	0	4.000	4.100	4.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	10.235,00	11.300	11.500	0	11.700	11.800	11.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**4.059,44**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
7279000 Sachaufwendungen Rat, Fraktionen, Ausschüsse	4.059,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**240.181,40**	**234.100**	**254.100**	**0**	**254.100**	**254.100**	**254.100**
7421000 Aufwandsentschädigungen Rat und Ausschüsse	226.437,57	220.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
7441000 Sonstige Versicherungen	880,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7492000 Zuwendungen an die Fraktionen	12.863,83	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**386.512,35**	**379.900**	**395.500**	**0**	**397.000**	**398.400**	**399.800**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-385.352,35**	**-378.700**	**-394.300**	**0**	**-395.800**	**-397.200**	**-398.600**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**001**	**Politische Gremien**
Produkt	**002**	**Ortsrecht**

Kurzbeschreibung

Erlass, Bekanntmachung und Außerkraftsetzen von örtlichem Satzungsrecht (inhaltliche Erarbeitung durch die einzelnen Fachdienststellen)

Zielgruppe/n

Politische MandatsträgerInnen, BürgerInnen, MitarbeiterInnen, nachgeordnete Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, GO, BekanntmachungsVO, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalaufwendungen	**19.177,32**	**18.000**	**19.400**	**19.800**	**19.800**	**20.000**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	13.220,00	12.900	13.700	13.800	14.000	14.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.691,87	3.700	4.300	4.400	4.300	4.300
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.265,45	1.400	1.400	1.600	1.500	1.600
Ordentliche Aufwendungen	**19.177,32**	**18.000**	**19.400**	**19.800**	**19.800**	**20.000**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	**13.124,02**	**12.900**	**13.700**	**0**	**13.800**	**14.000**	**14.100**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	13.124,02	12.900	13.700	0	13.800	14.000	14.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.124,02**	**12.900**	**13.700**	**0**	**13.800**	**14.000**	**14.100**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**002**	**Verwaltungsführung**
Produkt	**001**	**Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen**



Kurzbeschreibung

Entwicklung von Konzepten der strategischen und operativen Steuerung der Verwaltung durch die Verwaltungsleitung, Kooperation und Koordination zwischen den einzelnen Dienststellen und dem Städtischen Abwasserbetrieb, Initiierung und Begleitung von Konzepten der Verwaltungsmodernisierung (z. B. eCity, eGovernment). Entwicklung von Handlungskonzepten zur weiteren Stadtentwicklung (z.B. zur Begegnung des demographischen Wandels, LEADER-Wettbewerb).
U. a. auch Vorzimmertätigkeit und Repräsentationsaufgaben für Bürgermeister und allgemeine Vertreter.

Zielgruppe/n

Politische Gremien, Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. nachgeordnete Organisationseinheiten der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung und andere

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**25.000**	**79.200**	**79.200**	**79.200**	**79.200**
4141055 Zuweisung LEADER Lokale Aktionsgruppe (LAG) / Regionalmanagement	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4141056 Zuweisung LEADER-Projektmittel	0,00	0	54.200	54.200	54.200	54.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**350,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4461000 Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen u.ä. des Bürgermeisters	350,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.200,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
4485010 Erstattung anteiliger Mitgliedsbeitrag Städte- u. Gemeindebund von den Stadtwerken	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Erträge	**1.550,00**	**26.200**	**80.400**	**80.400**	**80.400**	**80.400**
Personalaufwendungen	**839.737,52**	**518.300**	**602.000**	**573.300**	**577.800**	**581.900**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	353.386,87	314.100	364.800	344.100	347.600	351.000
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	61.408,09	63.100	65.700	66.300	67.000	67.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.789,05	5.000	4.500	4.500	4.600	4.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	12.163,83	12.500	13.100	13.300	13.400	13.500
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	285.918,16	89.000	114.000	107.500	107.500	107.400
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	122.071,52	34.600	39.900	37.600	37.700	37.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**47.042,53**	**58.000**	**141.700**	**141.700**	**141.700**	**141.700**
5279000 Ehrungen, Preise, Pokale, Auszeichnungen	0,00	500	500	500	500	500
5279010 Repräsentation	4.864,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5279020 Alters- und Ehejubiläen	3.791,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291070 LEADER-Starter-Kit	16.019,10	0	0	0	0	0
5291080 Erarbeitung von Handlungsansätzen gegen den demographischen Wandel und deren Umsetzung	22.367,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291090 LEADER Lokale Aktionsgruppe (LAG) / Regionalmanagement	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291091 LEADER-Projektmittel	0,00	0	83.700	83.700	83.700	83.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**19.894,38**	**20.550**	**20.550**	**20.550**	**20.550**	**20.550**
5431000 Mitgliedsbeitrag StGB, KAV, KGSt, CAL	19.344,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5491000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	550,00	550	550	550	550	550
Ordentliche Aufwendungen	**906.674,43**	**596.850**	**764.250**	**735.550**	**740.050**	**744.150**

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliches Ergebnis	**-905.124,43**	**-570.650**	**-683.850**	**-655.150**	**-659.650**	**-663.750**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	220	220	220	220	220
Ergebnis	**-905.124,43**	**-570.870**	**-684.070**	**-655.370**	**-659.870**	**-663.970**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**25.000**	**79.200**	**0**	**79.200**	**79.200**	**79.200**
6141055 Zuweisung LEADER Lokale Aktionsgruppe (LAG) / Regionalmanagement	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6141056 Zuweisung LEADER-Projektmittel	0,00	0	54.200	0	54.200	54.200	54.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**350,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6461000 Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen u.ä. des Bürgermeisters	350,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**1.200,00**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
6485010 Erstattung anteiliger Mitgliedsbeitrag Städte- u. Gemeindebund von den Stadtwerken	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.550,00**	**26.200**	**80.400**	**0**	**80.400**	**80.400**	**80.400**
Personalauszahlungen	**439.975,18**	**394.700**	**448.100**	**0**	**428.200**	**432.600**	**436.900**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	362.675,07	314.100	364.800	0	344.100	347.600	351.000
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	61.224,28	63.100	65.700	0	66.300	67.000	67.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.840,13	5.000	4.500	0	4.500	4.600	4.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	11.235,70	12.500	13.100	0	13.300	13.400	13.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**57.616,75**	**58.000**	**141.700**	**0**	**141.700**	**141.700**	**141.700**
7279000 Ehrungen, Preise, Pokale, Auszeichnungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7279010 Repräsentation	4.891,05	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7279020 Alters- und Ehejubiläen	3.791,16	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7291070 LEADER-Starter-Kit	12.065,02	0	0	0	0	0	0
7291080 Erarbeitung von Handlungsansätzen gegen den demographischen Wandel und deren Umsetzung	36.869,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7291090 LEADER Lokale Aktionsgruppe (LAG) / Regionalmanagement	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7291091 LEADER-Projektmittel	0,00	0	83.700	0	83.700	83.700	83.700
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**19.894,38**	**20.550**	**20.550**	**0**	**20.550**	**20.550**	**20.550**
7431000 Mitgliedsbeitrag StGB, KAV, KGSt	19.344,38	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7491000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	550,00	550	550	0	550	550	550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**517.486,31**	**473.250**	**610.350**	**0**	**590.450**	**594.850**	**599.150**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-515.936,31**	**-447.050**	**-529.950**	**0**	**-510.050**	**-514.450**	**-518.750**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**0,00**	**136.000**	**110.000**	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
6811000.S15050001 Investitionszuwendungen - Leader-Projektmittel	0,00	136.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**136.000**	**110.000**	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0,00**	**210.500**	**169.000**	**0**	**169.000**	**169.000**	**169.000**
7853000.S15050001 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Leader-Projektmittel	0,00	210.500	169.000	0	169.000	169.000	169.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**210.500**	**169.000**	**0**	**169.000**	**169.000**	**169.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-74.500**	**-59.000**	**0**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-515.936,31**	**-521.550**	**-588.950**	**0**	**-569.050**	**-573.450**	**-577.750**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
S15050001 Leader-Projektmittel									
6811000.S15050001 Investitionszuwendungen - Leader-Projektmittel	0,0	0,0	0,0	136,0	110,0	0,0	110,0	110,0	110,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**136,0**	**110,0**	**0,0**	**110,0**	**110,0**	**110,0**
7853000.S15050001 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Leader-Projektmittel	0,0	0,0	0,0	210,5	169,0	0,0	169,0	169,0	169,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**210,5**	**169,0**	**0,0**	**169,0**	**169,0**	**169,0**
Saldo S15050001	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-74,5**	**-59,0**	**0,0**	**-59,0**	**-59,0**	**-59,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-74,5**	**-59,0**	**0,0**	**-59,0**	**-59,0**	**-59,0**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**003**	**Gleichstellung von Frau und Mann**
Produkt	**001**	**Gleichstellung, Gender Mainstreaming**

Kurzbeschreibung

Beitrag zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Stadt Lage. AnsprechpartnerIn für die Bürgerinnen der Stadt Lage in allen frauen-bzw. männerspezifischen Fragen. Vermittlung von Kontakten zu Beratungsstellen. Unterstützung der Verwaltung für Erstellung/Fortschreibung des Frauenförderplans der Stadt Lage. AnsprechpartnerIn für die Beschäftigten der Stadtverwaltung, Teilnahme an Personalauswahlverfahren, Mitwirkung bei Maßnahmen mit Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann

Zielgruppe/n

BürgerInnen, MitarbeiterInnen, Politische Gremien

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, das Landesgleichstellungsgesetz sowie die Hauptsatzung der Stadt Lage.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**160,00**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
4461000 Teilnehmerbeiträge Frauenfrühstück	160,00	250	250	250	250	250
Ordentliche Erträge	**160,00**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
Personalaufwendungen	**24.009,74**	**30.500**	**31.300**	**31.700**	**31.900**	**32.400**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.783,00	23.900	24.700	25.000	25.200	25.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.487,67	1.900	1.700	1.700	1.700	1.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	3.739,07	4.700	4.900	5.000	5.000	5.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.011,73**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5279000 Sachaufwand / Öffentlichkeitsarbeit	1.011,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	**25.021,47**	**32.000**	**32.800**	**33.200**	**33.400**	**33.900**
Ordentliches Ergebnis	**-24.861,47**	**-31.750**	**-32.550**	**-32.950**	**-33.150**	**-33.650**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**160,00**	**250**	**250**	**0**	**250**	**250**	**250**
6461000 Teilnehmerbeiträge Frauenfrühstück	160,00	250	250	0	250	250	250
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**160,00**	**250**	**250**	**0**	**250**	**250**	**250**
Personalauszahlungen	**25.484,74**	**30.500**	**31.300**	**0**	**31.700**	**31.900**	**32.400**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.242,04	23.900	24.700	0	25.000	25.200	25.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.503,63	1.900	1.700	0	1.700	1.700	1.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	3.739,07	4.700	4.900	0	5.000	5.000	5.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.011,73**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
7279000 Sachaufwand / Öffentlichkeitsarbeit	1.011,73	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**26.496,47**	**32.000**	**32.800**	**0**	**33.200**	**33.400**	**33.900**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-26.336,47**	**-31.750**	**-32.550**	**0**	**-32.950**	**-33.150**	**-33.650**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**004**	**Beschäftigtenvertretung**
Produkt	**001**	**Personalrat und Vertretung der Schwerbehinderten**



Kurzbeschreibung

Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz geregelten Angelegenheiten

Zielgruppe/n

Mitarbeiterinnen

Auftragsgrundlage

LandespersonalvertretungsG, SchwerbehindertenG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**199,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4488000 Eigenanteile Betriebsausflug	199,40	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**199,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	**56.055,05**	**51.200**	**53.100**	**53.700**	**54.300**	**54.700**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	16.771,92	16.900	17.200	17.400	17.600	17.800
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.211,18	21.700	22.500	22.700	23.000	23.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.391,54	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	4.764,94	4.200	4.600	4.600	4.700	4.700
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.671,42	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.244,05	1.900	1.800	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**88,90**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5279000 Aufwendungen Personalrat	88,90	200	200	200	200	200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**4.110,50**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.110,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen	**60.254,45**	**55.200**	**57.100**	**57.700**	**58.300**	**58.700**
Ordentliches Ergebnis	**-60.055,05**	**-55.200**	**-57.100**	**-57.700**	**-58.300**	**-58.700**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**4.100,00**	**4.300**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	4.100,00	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
Ergebnis	**-64.155,05**	**-59.500**	**-61.200**	**-61.800**	**-62.400**	**-62.800**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**1.450,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6488000 Eigenanteil Betriebsausflug	1.450,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.450,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalauszahlungen	**49.539,68**	**44.500**	**45.900**	**0**	**46.300**	**46.900**	**47.300**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	16.920,44	16.900	17.200	0	17.400	17.600	17.800
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.442,82	21.700	22.500	0	22.700	23.000	23.200

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.411,48	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	4.764,94	4.200	4.600	0	4.600	4.700	4.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**88,90**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
7279000 Auszahlungen Personalrat	88,90	200	200	0	200	200	200
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**4.110,50**	**3.800**	**3.800**	**0**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.110,50	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**53.739,08**	**48.500**	**49.900**	**0**	**50.300**	**50.900**	**51.300**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-52.289,08**	**-48.500**	**-49.900**	**0**	**-50.300**	**-50.900**	**-51.300**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**005**	**Rechnungsprüfung**
Produkt	**001**	**Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen**

Kurzbeschreibung

Durchführung von Pflichtprüfungen, z.B. der Jahresrechnung, der Stadtkasse, der Vergaben sowie die Vorprüfungen für den Landesrechnungshof. Durchführung von Sonderprüfungen bezüglich der wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde und ihres Sondervermögens.

Zielgruppe/n

Rat, Bürger, übergeordnete Rechnungshöfe, Verwaltungsspitze

Auftragsgrundlage

Haushalts- und Vergaberechtliche Bestimmungen, insbesondere GO, GemHVO, VOL/VOB/VOF

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**50.000,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
4485000 Erstattung Sach- und Verwaltungskosten durch den Städtischen Abwasserbetrieb	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge	**50.000,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**115.000,00**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
5291000 Interkommunale Kooperation mit dem Kreis Lippe zur Rechnungsprüfung	115.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**20.056,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
5431000 Überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (Zuführung zur Rückstellung)	20.056,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	**135.056,00**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
Ordentliches Ergebnis	**-85.056,00**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**50.000,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
6485000 Erstattung Sach- und Verwaltungskosten durch den Städtischen Abwasserbetrieb	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**50.000,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**57.500,00**	**115.000**	**115.000**	**0**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
7291000 Interkommunale Kooperation mit dem Kreis Lippe zur Rechnungsprüfung	57.500,00	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**50.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7431000 Überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW	50.600,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**108.100,00**	**115.000**	**115.000**	**0**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-58.100,00**	**-65.000**	**-65.000**	**0**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**006**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**001**	**Logistik (Druckerei, Botendienst, Beschaffung, usw.)**

Kurzbeschreibung

Betrieb der Hausdruckerei, Beschaffung von Büromobiliar/-bedarf und Sicherstellung der Botendienste im Bereich der Verwaltungsdienststellen (einschl. Schulen, Kindergärten usw.)

Zielgruppe/n

Alle Dienststellen der Stadt Lage

Auftragsgrundlage

VOL-A, VOL-B, Vergabeordnung, ADGA, Dienstanweisungen und Organisationsverfügungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**2.100,00**	**2.600**	**900**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	2.100,00	2.600	900	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**182.942,06**	**203.400**	**196.300**	**196.300**	**196.300**	**196.300**
4484010 Erstattung Sachkosten durch das Jobcenter	67.406,06	71.400	64.300	64.300	64.300	64.300
4485000 Erstattung Sachkosten vom städtischen Abwasserbetrieb	115.536,00	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
Sonstige ordentliche Erträge	**2.575,38**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10,00	0	0	0	0	0
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	2.565,38	0	0	0	0	0
4591010 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	**187.617,44**	**206.550**	**197.750**	**197.850**	**197.850**	**197.850**
Personalaufwendungen	**200.848,80**	**154.100**	**202.700**	**204.800**	**206.800**	**208.600**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	32.895,44	19.600	28.700	29.000	29.300	29.600
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	118.253,09	101.500	127.700	129.000	130.300	131.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.185,02	7.600	8.800	8.900	9.000	9.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	23.279,40	17.600	25.400	25.600	25.900	26.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.621,25	5.600	9.000	9.100	9.100	9.100
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.614,60	2.200	3.100	3.200	3.200	3.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**47.131,88**	**50.000**	**39.500**	**39.500**	**39.500**	**39.500**
5255000 Inventar allgemein	211,69	2.500	500	500	500	500
5255011 Inventar FB 1	774,89	1.000	500	500	500	500
5255012 Inventar FB 2	106,78	500	500	500	500	500
5255013 Inventar FB 3	719,30	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5255014 Inventar FB 4	0,00	500	500	500	500	500
5255015 Inventar FG Recht	106,78	500	0	0	0	0
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	2.403,84	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255101 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen, FB 1)	6.721,90	1.000	3.250	3.250	3.250	3.250
5255102 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen; FB 2)	3.794,11	4.000	2.750	2.750	2.750	2.750
5255103 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen; FB 3)	26.260,85	20.000	19.250	19.250	19.250	19.250

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5255104 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschafffungen; FB 4)	2.587,55	9.000	3.250	3.250	3.250	3.250
5255105 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen; FG Recht)	0,00	500	0	0	0	0
5279000 Sonstige Geschäftsausgaben	1.944,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000 Verbrauchsmittel Erste Hilfe	1.499,50	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**279.455,45**	**289.150**	**293.150**	**293.150**	**293.150**	**293.150**
5411000 Dienst- und Schutzkleidung	11.953,13	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5423000 Leasing Büromaschinen	74.661,90	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
5431000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	6.875,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431010 Bürobedarf allgemein	72.974,53	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
5431011 Bürobedarf FB 1	5.136,22	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
5431012 Bürobedarf FB 2	2.222,01	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5431013 Bürobedarf FB 3	9.307,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431014 Bürobedarf FB4	2.983,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431015 Bürobedarf FG Recht	583,85	400	0	0	0	0
5431020 Bücher/Zeitschriften	34.124,71	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431030 Postgebühren	58.632,31	70.000	78.500	78.500	78.500	78.500
5431040 Druck- und Kopieraufwendungen (interne Leistungsverrechnung Logistik)	0,00	51.650	51.650	51.650	51.650	51.650
Ordentliche Aufwendungen	**527.436,13**	**493.250**	**535.350**	**537.450**	**539.450**	**541.250**
Ordentliches Ergebnis	**-339.818,69**	**-286.700**	**-337.600**	**-339.600**	**-341.600**	**-343.400**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**51.650**	**51.650**	**51.650**	**51.650**	**51.650**
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Logistik)	0,00	51.650	51.650	51.650	51.650	51.650
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**242.000,00**	**262.000**	**243.900**	**243.900**	**243.900**	**243.900**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	242.000,00	262.000	242.000	242.000	242.000	242.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-242.000,00**	**-210.350**	**-192.250**	**-192.250**	**-192.250**	**-192.250**
Ergebnis	**-581.818,69**	**-497.050**	**-529.850**	**-531.850**	**-533.850**	**-535.650**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	500	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**182.942,06**	**203.400**	**196.300**	**0**	**196.300**	**196.300**	**196.300**
6484010 Erstattung Sachkosten durch das Jobcenter	67.406,06	71.400	64.300	0	64.300	64.300	64.300
6485000 Erstattung Sachkosten vom städtischen Abwasserbetrieb	115.536,00	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**2.577,60**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
6551000 Sonstige Einzahlungen	2.577,60	0	0	0	0	0	0
6551010 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**185.519,66**	**203.950**	**196.850**	**0**	**196.850**	**196.850**	**196.850**
Personalauszahlungen	**181.266,58**	**146.300**	**190.600**	**0**	**192.500**	**194.500**	**196.400**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	32.838,66	19.600	28.700	0	29.000	29.300	29.600
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	117.684,25	101.500	127.700	0	129.000	130.300	131.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.284,53	7.600	8.800	0	8.900	9.000	9.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	21.459,14	17.600	25.400	0	25.600	25.900	26.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**50.648,98**	**50.000**	**39.500**	**0**	**39.500**	**39.500**	**39.500**
7255000 Inventar allgemein	211,69	2.500	500	0	500	500	500

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7255011 Inventar FB 1	774,89	1.000	500	0	500	500	500
7255012 Inventar FB 2	106,78	500	500	0	500	500	500
7255013 Inventar FB 3	576,50	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7255014 Inventar FB 4	0,00	500	500	0	500	500	500
7255015 Inventar FG Recht	106,78	500	0	0	0	0	0
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	2.403,84	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7255101 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen; FB 1)	6.721,90	1.000	3.250	0	3.250	3.250	3.250
7255102 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen; FB 2)	3.794,11	4.000	2.750	0	2.750	2.750	2.750
7255103 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen; FB 3)	29.798,49	20.000	19.250	0	19.250	19.250	19.250
7255104 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen; FB 4)	2.587,55	9.000	3.250	0	3.250	3.250	3.250
7255105 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen; FG Recht)	0,00	500	0	0	0	0	0
7279000 Sonstige Geschäftsausgaben	2.066,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7281000 Verbrauchsmittel Erste Hilfe	1.499,50	2.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**284.569,72**	**290.150**	**294.150**	**0**	**294.150**	**294.150**	**294.150**
7411000 Dienst- und Schutzkleidung	11.953,13	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7423000 Leasing Büromaschinen	74.192,97	82.500	82.500	0	82.500	82.500	82.500
7431000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	7.294,95	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7431010 Bürobedarf allgemein	81.489,25	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
7431011 Bürobedarf FB 1	4.932,12	8.000	8.400	0	8.400	8.400	8.400
7431012 Bürobedarf FB 2	2.275,51	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7431013 Bürobedarf FB 3	8.849,35	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7431014 Bürobedarf FB 4	3.035,37	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431015 Bürobedarf FG Recht	583,85	400	0	0	0	0	0
7431020 Bücher/Zeitschriften	33.995,82	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7431030 Postgebühren	55.933,79	70.000	78.500	0	78.500	78.500	78.500
7431040 Druck- und Kopierauszahlungen (interne Leistungsverrechnung Logistik)	0,00	51.650	51.650	0	51.650	51.650	51.650
7441050 Vorsteuer	33,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**516.485,28**	**486.450**	**524.250**	**0**	**526.150**	**528.150**	**530.050**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-330.965,62**	**-282.500**	**-327.400**	**0**	**-329.300**	**-331.300**	**-333.200**
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	**10,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	10,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-330.955,62**	**-282.500**	**-327.400**	**0**	**-329.300**	**-331.300**	**-333.200**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**006**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**002**	**Fuhrpark**

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung der städtischen Fahrzeugflotte mit Ausnahme der fahrzeugbezogenen Versicherungen

Zielgruppe/n

Alle Dienststellen der Stadt Lage

Auftragsgrundlage

VOL-A, VOL-B, Vergabeordnung, ADGA, Dienstanweisungen und Organisationsverfügungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**18.833,73**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4461010 Zahlungen für Schadensfälle	18.833,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	**18.833,73**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Personalaufwendungen	**1.898,97**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.100**	**2.100**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.497,46	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	121,96	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	279,55	300	300	300	300	300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**17.185,64**	**10.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
5251000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen (Fuhrpark)	11.091,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5251010 Aufwendungen für Kraftstoffe (Fuhrpark)	6.094,35	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**37.573,49**	**43.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
5423000 Miete und Leasing von Fahrzeugen (Fuhrpark)	16.991,39	18.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5441000 Kfz-Versicherungsbeiträge (Fuhrpark)	18.263,10	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5441010 Kraftfahrzeugsteuer (Fuhrpark)	2.319,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	**56.658,10**	**55.000**	**64.000**	**64.000**	**64.100**	**64.100**
Ordentliches Ergebnis	**-37.824,37**	**-49.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.100**	**-58.100**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**100**	**19.400**	**19.400**	**19.400**	**19.400**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	19.400	19.400	19.400	19.400
Ergebnis	**-37.824,37**	**-49.100**	**-77.400**	**-77.400**	**-77.500**	**-77.500**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**19.817,73**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
6461010 Zahlungen für Schadensfälle	19.817,73	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.817,73**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Personalauszahlungen	**1.840,43**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.100**	**2.100**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.437,62	1.600	1.600	0	1.600	1.700	1.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	123,26	100	100	0	100	100	100

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	279,55	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**16.322,40**	**10.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
7251000 Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen (Fuhrpark)	9.934,69	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7251010 Auszahlungen für Kraftstoffe (Fuhrpark)	6.387,71	2.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**37.462,14**	**43.000**	**48.000**	**0**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
7423000 Miete und Leasing von Fahrzeugen (Fuhrpark)	16.991,39	18.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
7441000 Kfz-Versicherungsbeiträge (Fuhrpark)	18.151,75	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7441010 Kraftfahrzeugsteuer (Fuhrpark)	2.319,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**55.624,97**	**55.000**	**64.000**	**0**	**64.000**	**64.100**	**64.100**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-35.807,24**	**-50.000**	**-59.000**	**0**	**-59.000**	**-59.100**	**-59.100**
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-35.807,24**	**-49.000**	**-59.000**	**0**	**-59.000**	**-59.100**	**-59.100**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**006**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**003**	**Bauhof**

Kurzbeschreibung

Winterdienst, Straßenreinigung, handwerkliche Arbeiten, Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün. Straßenunterhaltung (Beschilderung, Pflaster- und Asphaltarbeiten), Asphalt-/Bauschuttrecycling. Straßenneubau in angemessenem Umfang. Reparatur und Wartung des Kanalnetzes. Materialeinkauf/ -verwaltung, Lagerung und Verwaltung der Reinigungs- und Putzmittel der Gesamtverwaltung sowie der Markthütten. Sonderdienste für städtische Veranstaltungen. Kontrolle fremdvergebener Friedhofsleistungen. Koordination “1 €-Kräfte“. Fachlich betreute Objektabwicklung

Zielgruppe/n

Allgemeinheit, Dienststellen der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Diverse Richtlinien und DIN-Vorschriften, StraßenverkehrsO, StraßenreinigungsG, ortsrechtliche Vorschriften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**94.587,00**	**149.500**	**95.400**	**84.900**	**84.900**	**84.900**
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	73.987,00	125.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	20.600,00	24.500	20.400	9.900	9.900	9.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**3.097,05**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4461000 Erstattungen für Leistungen für Dritte	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461010 Zahlungen für Schadensfälle	2.947,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**18.448,92**	**0**	**12.750**	**12.750**	**12.750**	**12.750**
4484010 Erstattung des Jobcenter Lippe für Bauhofmitarbeiter	18.448,92	0	12.750	12.750	12.750	12.750
Sonstige ordentliche Erträge	**2.625,97**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	2.551,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	74,97	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	**100.044,76**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
4711000 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	100.044,76	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Erträge	**218.803,70**	**234.500**	**193.150**	**182.650**	**182.650**	**182.650**
Personalaufwendungen	**1.313.967,50**	**1.344.100**	**1.426.000**	**1.440.400**	**1.454.800**	**1.469.500**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.015.716,13	1.050.900	1.126.200	1.137.400	1.148.800	1.160.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	81.982,17	82.900	74.700	75.600	76.400	77.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	216.269,20	210.300	225.100	227.400	229.600	231.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**237.726,23**	**182.100**	**197.100**	**171.100**	**171.100**	**171.100**
5241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.780,00	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
5251000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen des Bauhofs	117.631,72	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5251010 Aufwendungen für Kraftstoffe (Bauhof)	73.064,27	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.454,78	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	22.938,85	31.000	34.000	15.000	15.000	15.000
5281000 Verbrauchsmaterial	7.903,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281010 Werkstättenbedarf	2.953,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bilanzielle Abschreibungen	**77.750,00**	**88.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	77.750,00	88.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**161.156,79**	**146.000**	**147.000**	**147.000**	**147.000**	**147.000**
5411000 Dienst- und Schutzkleidung	13.663,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5423000 Miete und Leasing von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen des Bauhofs	107.325,91	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5429000 Organisatorische Betrachtung des städtischen Bauhofs	7.956,34	0	0	0	0	0
5441000 Kfz-Versicherungsbeiträge für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge des Bauhofs	16.613,33	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5441010 Kraftfahrzeugsteuer für Fahrzeuge des Bauhofs	6.225,81	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5474000 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	9.372,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**1.790.600,52**	**1.760.200**	**1.845.100**	**1.833.500**	**1.847.900**	**1.862.600**
Ordentliches Ergebnis	**-1.571.796,82**	**-1.525.700**	**-1.651.950**	**-1.650.850**	**-1.665.250**	**-1.679.950**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**6.600**	**1.707.500**	**1.707.500**	**1.707.500**	**1.707.500**
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	6.600	1.707.500	1.707.500	1.707.500	1.707.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**98.400,00**	**121.690**	**98.490**	**98.490**	**98.490**	**98.490**
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	98.400,00	121.600	98.400	98.400	98.400	98.400
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	90	90	90	90	90
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-98.400,00**	**-115.090**	**1.609.010**	**1.609.010**	**1.609.010**	**1.609.010**
Ergebnis	**-1.670.196,82**	**-1.640.790**	**-42.940**	**-41.840**	**-56.240**	**-70.940**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**3.380,25**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
6461000 Erstattungen für Leistungen für Dritte	150,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6461010 Zahlungen für Schadensfälle	3.230,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**17.141,51**	**0**	**12.750**	**0**	**12.750**	**12.750**	**12.750**
6484010 Erstattung des Jobcenter Lippe für Bauhofmitarbeiter	17.141,51	0	12.750	0	12.750	12.750	12.750
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**335,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6551000 Sonstige Einzahlungen	335,30	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.857,06**	**2.000**	**14.750**	**0**	**14.750**	**14.750**	**14.750**
Personalauszahlungen	**1.327.004,03**	**1.344.100**	**1.426.000**	**0**	**1.440.400**	**1.454.800**	**1.469.500**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.032.574,84	1.050.900	1.126.200	0	1.137.400	1.148.800	1.160.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	82.808,56	82.900	74.700	0	75.600	76.400	77.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	211.620,63	210.300	225.100	0	227.400	229.600	231.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**226.644,12**	**182.100**	**197.100**	**0**	**171.100**	**171.100**	**171.100**
7241000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.780,00	3.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
7251000 Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen des Bauhofs	116.425,03	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7251010 Auszahlungen für Kraftstoffe (Bauhof)	73.815,84	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.719,56	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	12.374,33	31.000	34.000	0	15.000	15.000	15.000
7281000 Verbrauchsmaterial	7.575,93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7281010 Werkstättenbedarf	2.953,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**130.947,74**	**146.000**	**147.000**	**0**	**147.000**	**147.000**	**147.000**
7411000 Dienst- und Schutzkleidung	14.737,77	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7423000 Miete und Leasing von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen des Bauhofs	94.321,18	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7441000 Kfz-Versicherungsbeiträge für Geräte, Maschinen, Fahrzeuge des Bauhofs	16.535,98	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7441010 Kraftfahrzeugsteuer für Fahrzeuge des Bauhofs	5.352,81	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.684.595,89**	**1.672.200**	**1.770.100**	**0**	**1.758.500**	**1.772.900**	**1.787.600**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.663.738,83**	**-1.670.200**	**-1.755.350**	**0**	**-1.743.750**	**-1.758.150**	**-1.772.850**
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	**2.550,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.550,00	3.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.550,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**71.928,43**	**175.000**	**476.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000.B10066002 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Fahrzeuge, Großgeräte und Maschinen (Einzelpreis bis zu 25 T€)	43.963,43	15.000	0	0	0	0	0
7831000.B14066001 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Ersatzbeschaffung für Traktor John Deere (LIP-2452)	27.965,00	0	0	0	0	0	0
7831000.B14066002 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Ersatzbeschaffung für den Hubsteiger (LIP-2454)	0,00	90.000	110.000	0	0	0	0
7831000.B15066001 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Anschaffung einer Mobilbühne	0,00	40.000	0	0	0	0	0
7831000.B15066002 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Anschaffung eines Kippanhängers (Unimog)	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
7831000.B16066001 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Anschaffung eines Unimog U 318	0,00	0	165.000	0	0	0	0
7831000.B16066002 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Erwerb eines Mähgeräts FME 600	0,00	0	55.000	0	0	0	0
7831000.B16066003 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Erwerb eines Multicar Fumo	0,00	0	116.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**71.928,43**	**175.000**	**476.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-69.378,43**	**-172.000**	**-476.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.733.117,26**	**-1.842.200**	**-2.231.350**	**0**	**-1.743.750**	**-1.758.150**	**-1.772.850**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
B10066002 Fahrzeuge, Großgeräte und Maschinen (Einzelpreis bis zu 25 T€)									
7831000.B10066002 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Fahrzeuge, Großgeräte und Maschinen (Einzelpreis bis zu 25 T€)	0,0	0,0	44,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**44,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B14066001 Ersatzbeschaffung für Traktor John Deere (LIP-2452)									
7831000.B14066001 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Ersatzbeschaffung für Traktor John Deere (LIP-2452)	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**28,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B14066002 Ersatzbeschaffung für den Hubsteiger (LIP-2454)									
7831000.B14066002 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Ersatzbeschaffung für den Hubsteiger (LIP-2454)	0,0	0,0	0,0	90,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B15066001 Anschaffung einer Mobilbühne									
7831000.B15066001 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Anschaffung einer Mobilbühne	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B15066002 Anschaffung eines Kippanhängers (Unimog)									
7831000.B15066002 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Anschaffung eines Kippanhängers (Unimog)	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B16066001 Anschaffung eines Unimog U 318									
7831000.B16066001 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Anschaffung eines Unimog U 318	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**165,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B16066002 Erwerb eines Mähgeräts FME 600									
7831000.B16066002 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Erwerb eines Mähgeräts FME 600	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B16066003 Erwerb eines Multicar Fumo									
7831000.B16066003 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Erwerb eines Multicar Fumo	0,0	0,0	0,0	0,0	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**116,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	2,6	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,6**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-69,4**	**-172,0**	**-476,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**007**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Produkt	**001**	**Medienbeobachtung, -auswertung, Veröffentlichungen, Corporate Design**

Kurzbeschreibung

Zusammenarbeit mit der Presse, Verfassen von Presseerklärungen, Auswertung der Tagespresse (soweit für die Stadt von Bedeutung), Strategien zur Weiterentwicklung des Corporate Design, Pflege der städtischen Internet-Seite und des Intranets

Zielgruppe/n

Politische MandatsträgerInnen, BürgerInnen, MitarbeiterInnen, diverse Medien

Auftragsgrundlage

PresseG, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalaufwendungen	**29.984,12**	**26.200**	**33.500**	**33.700**	**34.000**	**34.200**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	19.248,83	18.800	23.500	23.700	24.000	24.200
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.501,08	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	274,95	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	698,90	0	0	0	0	0
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.728,39	5.300	7.400	7.400	7.400	7.400
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	531,97	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**18.822,93**	**15.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
5255010 Instandhaltung von Bekanntmachungskästen	0,00	500	500	500	500	500
5279010 Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation	790,57	500	500	500	500	500
5279020 Einrichtung und Unterhaltung Internetpräsentation	18.032,36	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.122,62**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5431000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.122,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	**50.929,67**	**42.700**	**51.000**	**51.200**	**51.500**	**51.700**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**670**	**670**	**670**	**670**	**670**
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	670	670	670	670	670
Ergebnis	**-50.929,67**	**-43.370**	**-51.670**	**-51.870**	**-52.170**	**-52.370**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	**23.588,15**	**18.800**	**23.500**	**0**	**23.700**	**24.000**	**24.200**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	19.154,36	18.800	23.500	0	23.700	24.000	24.200
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.459,94	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	274,95	0	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	698,90	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**20.146,70**	**15.000**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
7255010 Instandhaltung von Bekanntmachungskästen	0,00	500	500	0	500	500	500
7279010 Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation	790,57	500	500	0	500	500	500
7279020 Einrichtung und Unterhaltung Internetpräsentation	19.356,13	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**1.333,72**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
7431000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.333,72	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**45.068,57**	**35.300**	**41.000**	**0**	**41.200**	**41.500**	**41.700**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**008**	**Personalmanagement**
Produkt	**001**	**Personalsteuerung, -entwicklung, -qualifizierung, -betreuung, Arbeitssicherheit**
Teilprodukt	**001**	**Personal Jobcenter Lippe**

Kurzbeschreibung

Personalentwicklung, Personalbeschaffung und -verwaltung, Personalkosten, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können: Beihilfen, Umlagen an die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse, Aufwendungen und Erstattungen für Beschäftigte, die sich in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden sowie für Mitarbeiter, die dem Jobcenter Lippe und dem KRZ zugewiesen sind, Angelegenheiten der Auszubildenden, Aus- und Fortbildung, Erfüllung von Pflichten des Arbeitgebers nach dem SGB, Arbeitssicherheit

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen, Auszubildende, Versorgungsempfänger, Praktikanten

Auftragsgrundlage

TVöD, TVAöD, BundesbesoldungsG, BeamtenversorgungsG, Allgemeines GleichbehandlungsG, Sozialgesetzbuch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**51.454,35**	**42.000**	**43.800**	**43.800**	**43.800**	**43.800**
4484000 Erstattung von Kosten für die Bearbeitung der Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch	51.454,35	42.000	43.800	43.800	43.800	43.800
Ordentliche Erträge	**51.454,35**	**42.000**	**43.800**	**43.800**	**43.800**	**43.800**
Personalaufwendungen	**45.311,79**	**45.400**	**48.200**	**48.600**	**48.900**	**49.300**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	37.814,12	32.600	33.900	34.200	34.500	34.900
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.240,67	9.200	10.600	10.700	10.600	10.700
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.257,00	3.600	3.700	3.700	3.800	3.700
Ordentliche Aufwendungen	**45.311,79**	**45.400**	**48.200**	**48.600**	**48.900**	**49.300**
Ordentliches Ergebnis	**6.142,56**	**-3.400**	**-4.400**	**-4.800**	**-5.100**	**-5.500**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**28.200,00**	**29.600**	**28.200**	**28.200**	**28.200**	**28.200**
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	28.200,00	29.600	28.200	28.200	28.200	28.200
Ergebnis	**-22.057,44**	**-33.000**	**-32.600**	**-33.000**	**-33.300**	**-33.700**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**51.454,35**	**42.000**	**43.800**	**0**	**43.800**	**43.800**	**43.800**
6484000 Erstattung von Kosten für die Bearbeitung der Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch	51.454,35	42.000	43.800	0	43.800	43.800	43.800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**51.454,35**	**42.000**	**43.800**	**0**	**43.800**	**43.800**	**43.800**
Personalauszahlungen	**34.861,38**	**32.600**	**33.900**	**0**	**34.200**	**34.500**	**34.900**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	34.861,38	32.600	33.900	0	34.200	34.500	34.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**34.861,38**	**32.600**	**33.900**	**0**	**34.200**	**34.500**	**34.900**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.592,97**	**9.400**	**9.900**	**0**	**9.600**	**9.300**	**8.900**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**008**	**Personalmanagement**
Produkt	**001**	**Personalsteuerung, -entwicklung, -qualifizierung, -betreuung, Arbeitssicherheit**
Teilprodukt	**004**	**Personal Abwasser**

Kurzbeschreibung

Personalentwicklung, Personalbeschaffung und -verwaltung, Personalkosten, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können: Beihilfen, Umlagen an die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse, Aufwendungen und Erstattungen für Beschäftigte, die sich in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden sowie für Mitarbeiter, die dem Jobcenter Lippe und dem KRZ zugewiesen sind, Angelegenheiten der Auszubildenden, Aus- und Fortbildung, Erfüllung von Pflichten des Arbeitgebers nach dem SGB, Arbeitssicherheit

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen, Auszubildende, Versorgungsempfänger, Praktikanten

Auftragsgrundlage

TVöD, TVAöD, BundesbesoldungsG, BeamtenversorgungsG, Allgemeines GleichbehandlungsG, Sozialgesetzbuch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**321.995,00**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
4485000 Erstattungen Verwaltungskosten vom Städtischen Abwasserbetrieb	321.995,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ordentliche Erträge	**321.995,00**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
Personalaufwendungen	**300.819,13**	**270.500**	**268.900**	**266.300**	**268.300**	**270.200**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	170.071,45	168.000	162.400	160.400	162.000	163.600
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.629,57	28.500	29.800	30.100	30.400	30.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.167,83	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	5.529,50	5.700	6.000	6.100	6.100	6.200
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	75.758,48	47.600	50.800	50.100	50.100	50.100
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.662,30	18.500	17.800	17.500	17.600	17.500
Ordentliche Aufwendungen	**300.819,13**	**270.500**	**268.900**	**266.300**	**268.300**	**270.200**
Ordentliches Ergebnis	**21.175,87**	**29.500**	**31.100**	**33.700**	**31.700**	**29.800**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**321.995,00**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
6485000 Erstattungen Verwaltungskosten vom Städtischen Abwasserbetrieb	321.995,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**321.995,00**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
Personalauszahlungen	**207.913,80**	**204.400**	**200.300**	**0**	**198.700**	**200.600**	**202.600**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	172.532,71	168.000	162.400	0	160.400	162.000	163.600
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.660,86	28.500	29.800	0	30.100	30.400	30.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.190,73	2.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	5.529,50	5.700	6.000	0	6.100	6.100	6.200

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**207.913,80**	**204.400**	**200.300**	**0**	**198.700**	**200.600**	**202.600**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**114.081,20**	**95.600**	**99.700**	**0**	**101.300**	**99.400**	**97.400**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**008**	**Personalmanagement**
Produkt	**001**	**Personalsteuerung, -entwicklung, -qualifizierung, -betreuung, Arbeitssicherheit**
Teilprodukt	**005**	**Personal Erstattung LWL**

Kurzbeschreibung

Personalentwicklung, Personalbeschaffung und -verwaltung, Personalkosten, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können: Beihilfen, Umlagen an die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse, Aufwendungen und Erstattungen für Beschäftigte, die sich in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden sowie für Mitarbeiter, die dem Jobcenter Lippe und dem KRZ zugewiesen sind, Angelegenheiten der Auszubildenden, Aus- und Fortbildung, Erfüllung von Pflichten des Arbeitgebers nach dem SGB, Arbeitssicherheit

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen, Auszubildende, Versorgungsempfänger, Praktikanten

Auftragsgrundlage

TVöD, TVAöD, BundesbesoldungsG, BeamtenversorgungsG, Allgemeines GleichbehandlungsG, Sozialgesetzbuch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**99.144,00**	**91.500**	**50.940**	**50.940**	**50.940**	**50.940**
4484000 Erstattungen von Personalkosten durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe	99.144,00	91.500	50.940	50.940	50.940	50.940
Ordentliche Erträge	**99.144,00**	**91.500**	**50.940**	**50.940**	**50.940**	**50.940**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**99.144,00**	**91.500**	**50.940**	**0**	**50.940**	**50.940**	**50.940**
6484000 Erstattungen von Personalkosten durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe	99.144,00	91.500	50.940	0	50.940	50.940	50.940
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**99.144,00**	**91.500**	**50.940**	**0**	**50.940**	**50.940**	**50.940**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**008**	**Personalmanagement**
Produkt	**001**	**Personalsteuerung, -entwicklung, -qualifizierung, -betreuung, Arbeitssicherheit**
Teilprodukt	**006**	**Personal Versorgungsempfänger**

Kurzbeschreibung

Personalentwicklung, Personalbeschaffung und -verwaltung, Personalkosten, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können: Beihilfen, Umlagen an die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse, Aufwendungen und Erstattungen für Beschäftigte, die sich in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden sowie für Mitarbeiter, die dem Jobcenter Lippe und dem KRZ zugewiesen sind, Angelegenheiten der Auszubildenden, Aus- und Fortbildung, Erfüllung von Pflichten des Arbeitgebers nach dem SGB, Arbeitssicherheit

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen, Auszubildende, Versorgungsempfänger, Praktikanten

Auftragsgrundlage

TVöD, TVAöD, BundesbesoldungsG, BeamtenversorgungsG, Allgemeines GleichbehandlungsG, Sozialgesetzbuch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige ordentliche Erträge	**27.090,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	23.072,00	0	0	0	0	0
4591010 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.018,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**27.090,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	**3.119,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.107,76	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	11,90	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	**1.501.630,79**	**1.103.100**	**1.358.700**	**1.358.700**	**1.358.700**	**1.358.700**
5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.301.074,79	1.100.000	1.250.600	1.250.600	1.250.600	1.250.600
5112000 Versorgungsaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000
5151000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	77.952,00	0	0	0	0	0
5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	122.604,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**1.504.750,45**	**1.103.100**	**1.358.700**	**1.358.700**	**1.358.700**	**1.358.700**
Ordentliches Ergebnis	**-1.477.660,45**	**-1.103.100**	**-1.358.700**	**-1.358.700**	**-1.358.700**	**-1.358.700**
Finanzerträge	**4.723,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4616000 Investmenterträge aus Fondsanteilen für Pensionsrücklagen	4.723,63	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.472.936,82**	**-1.103.100**	**-1.358.700**	**-1.358.700**	**-1.358.700**	**-1.358.700**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**4.723,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6616000 Investmenterträge aus Fondsanteilen für Pensionsrücklagen	4.723,63	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.723,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalauszahlungen	**3.119,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.107,76	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	11,90	0	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	**1.301.074,79**	**1.253.100**	**1.358.700**	**0**	**1.358.700**	**1.358.700**	**1.358.700**
7111000 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.301.074,79	1.250.000	1.250.600	0	1.250.600	1.250.600	1.250.600
7112000 Versorgungsaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	105.000	0	105.000	105.000	105.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.304.194,45**	**1.253.100**	**1.358.700**	**0**	**1.358.700**	**1.358.700**	**1.358.700**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.299.470,82**	**-1.253.100**	**-1.358.700**	**0**	**-1.358.700**	**-1.358.700**	**-1.358.700**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	**298.949,06**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
7848000 Zuführung zu Pensionsrücklagen	298.949,06	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**298.949,06**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.598.419,88**	**-1.553.100**	**-1.658.700**	**0**	**-1.658.700**	**-1.658.700**	**-1.658.700**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
7848000 Zuführung zu Pensionsrücklagen	0,0	0,0	298,9	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**298,9**	**300,0**	**300,0**	**0,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-298,9**	**-300,0**	**-300,0**	**0,0**	**-300,0**	**-300,0**	**-300,0**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**008**	**Personalmanagement**
Produkt	**001**	**Personalsteuerung, -entwicklung, -qualifizierung, -betreuung, Arbeitssicherheit**
Teilprodukt	**007**	**Personal Altersteilzeit Freistellungsphase**

Kurzbeschreibung

Personalentwicklung, Personalbeschaffung und -verwaltung, Personalkosten, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können: Beihilfen, Umlagen an die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse, Aufwendungen und Erstattungen für Beschäftigte, die sich in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden sowie für Mitarbeiter, die dem Jobcenter Lippe und dem KRZ zugewiesen sind, Angelegenheiten der Auszubildenden, Aus- und Fortbildung, Erfüllung von Pflichten des Arbeitgebers nach dem SGB, Arbeitssicherheit

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen, Auszubildende, Versorgungsempfänger, Praktikanten

Auftragsgrundlage

TVöD, TVAöD, BundesbesoldungsG, BeamtenversorgungsG, Allgemeines GleichbehandlungsG, Sozialgesetzbuch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**12.872,22**	**3.960**	**0**	**0**	**0**	**0**
4484000 Erstattungen nach § 4 Altersteilzeitgesetz	12.872,22	3.960	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**12.872,22**	**3.960**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	**369.191,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	368.624,55	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	567,08	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**369.191,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**-356.319,41**	**3.960**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**14.407,82**	**3.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6484000 Erstattungen nach § 4 Altersteilzeitgesetz	14.407,82	3.960	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.407,82**	**3.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalauszahlungen	**330.761,25**	**0**	**110.400**	**0**	**9.300**	**0**	**0**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	252.092,83	0	67.500	0	5.700	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.139,27	0	6.800	0	600	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	55.529,15	0	36.100	0	3.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**330.761,25**	**0**	**110.400**	**0**	**9.300**	**0**	**0**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-316.353,43**	**3.960**	**-110.400**	**0**	**-9.300**	**0**	**0**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**008**	**Personalmanagement**
Produkt	**001**	**Personalsteuerung, -entwicklung, -qualifizierung, -betreuung, Arbeitssicherheit**
Teilprodukt	**010**	**Personal Allgemein**



Kurzbeschreibung

Personalentwicklung, Personalbeschaffung und -verwaltung, Personalkosten, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können: Beihilfen, Umlagen an die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse, Aufwendungen und Erstattungen für Beschäftigte, die sich in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden sowie für Mitarbeiter, die dem Jobcenter Lippe und dem KRZ zugewiesen sind, Angelegenheiten der Auszubildenden, Aus- und Fortbildung, Erfüllung von Pflichten des Arbeitgebers nach dem SGB, Arbeitssicherheit

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen, Auszubildende, Versorgungsempfänger, Praktikanten

Auftragsgrundlage

TVöD, TVAöD, BundesbesoldungsG, BeamtenversorgungsG, Allgemeines GleichbehandlungsG, Sozialgesetzbuch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**166.755,85**	**172.100**	**233.500**	**233.500**	**203.600**	**203.600**
4480000 Erstattung von Ausbildungskosten durch die Agentur für Arbeit (Bäderwesen)	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
4482000 Erstattungen von Personalkosten durch “Lippe Tourismus und Marketing AG“ / Kreis Lippe	166.755,85	172.100	199.500	199.500	199.500	199.500
4482010 Personalkostenerstattung des Kreises Lippe für Schulsozialarbeit	0,00	0	29.900	29.900	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	**1.053.701,89**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (Pensionen)	699.384,35	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (Beihilfe)	185.172,00	0	0	0	0	0
4582015 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (allgemein)	24.068,54	0	0	0	0	0
4591010 Andere sonstige ordentliche Erträge	145.077,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**1.220.457,74**	**377.100**	**438.500**	**438.500**	**408.600**	**408.600**
Personalaufwendungen	**997.711,11**	**976.100**	**957.100**	**931.700**	**937.900**	**944.200**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	214.774,79	284.800	290.600	270.400	273.100	275.800
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	260.757,01	259.600	275.800	278.500	281.300	284.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.354,48	20.400	19.100	19.300	19.500	19.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	108.880,35	49.200	53.900	54.400	54.900	55.500
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	304.379,40	250.000	195.000	195.000	195.000	195.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	81.699,23	80.700	90.900	84.500	84.500	84.500
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.865,85	31.400	31.800	29.600	29.600	29.600
Versorgungsaufwendungen	**163.896,60**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	163.896,60	135.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**31.649,51**	**26.500**	**28.800**	**28.800**	**28.800**	**28.800**
5261000 Ausbildungskosten	31.649,51	26.000	28.300	28.300	28.300	28.300
5261010 Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**79.325,25**	**89.750**	**96.400**	**96.400**	**96.400**	**96.400**
5411000 Betriebsärztliche und sonstige ärztliche Versorgung	14.072,55	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5411020 Reisekosten Gemeindeorgane und Personalrat	2.181,06	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5411021 Reisekosten FB 1	148,44	1.000	800	800	800	800
5411022 Reisekosten FB 2	136,78	500	500	500	500	500
5411023 Reisekosten FB 3	6.489,84	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
5411024 Reisekosten FB 4	6.200,48	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
5411030 Fortbildung Gemeindeorgane und Personalrat	3.167,37	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5411031 Fortbildung FB 1	8.024,79	8.700	7.550	7.550	7.550	7.550
5411032 Fortbildung FB 2	3.449,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5411033 Fortbildung FB 3	14.272,32	17.450	15.450	15.450	15.450	15.450
5411034 Fortbildung FB 4	6.743,48	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5411035 Fortbildung FG Recht	210,00	0	0	0	0	0
5412000 Aufwendungen für den Erwerb von Führerscheinen durch Bedienstete	0,00	500	500	500	500	500
5429000 Arbeitsschutz	150,00	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000 Stellenausschreibungen	7.219,02	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431010 Mitgliedsbeiträge und andere Aufwendungen für die innerbetriebliche Gesundheitsförderung	3.871,51	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5431020 Geschäftsaufwendungen (Traueranzeigen, Führungszeugnisse u.ä.) Personal	2.987,96	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen	**1.272.582,47**	**1.227.350**	**1.082.300**	**1.056.900**	**1.063.100**	**1.069.400**
Ordentliches Ergebnis	**-52.124,73**	**-850.250**	**-643.800**	**-618.400**	**-654.500**	**-660.800**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**720**	**720**	**720**	**720**	**720**
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	720	720	720	720	720
Ergebnis	**-52.124,73**	**-850.970**	**-644.520**	**-619.120**	**-655.220**	**-661.520**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**456.078,48**	**172.100**	**233.500**	**0**	**233.500**	**203.600**	**203.600**
6480000 Erstattung von Ausbildungskosten durch die Agentur für Arbeit (Bäderwesen)	0,00	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
6482000 Erstattungen von Personalkosten durch “Lippe Tourismus und Marketing AG“ / Kreis Lippe	254.442,48	172.100	199.500	0	199.500	199.500	199.500
6482010 Personalkostenerstattung des Kreises Lippe für Schulsozialarbeit	0,00	0	29.900	0	29.900	0	0
6484000 Erstattung VBL	201.636,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**456.078,48**	**172.100**	**233.500**	**0**	**233.500**	**203.600**	**203.600**
Personalauszahlungen	**898.192,59**	**864.000**	**834.400**	**0**	**817.600**	**823.800**	**830.100**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	222.206,99	284.800	290.600	0	270.400	273.100	275.800
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	260.599,52	259.600	275.800	0	278.500	281.300	284.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.584,48	20.400	19.100	0	19.300	19.500	19.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	105.158,98	49.200	53.900	0	54.400	54.900	55.500
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	287.642,62	250.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
Versorgungsauszahlungen	**154.138,83**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	154.138,83	135.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**20.415,58**	**26.500**	**28.800**	**0**	**28.800**	**28.800**	**28.800**
7261000 Ausbildungskosten	18.966,22	26.000	28.300	0	28.300	28.300	28.300

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7261010 Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	1.449,36	500	500	0	500	500	500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**83.115,83**	**89.750**	**96.400**	**0**	**96.400**	**96.400**	**96.400**
7411000 Betriebsärztliche und sonstige ärztliche Versorgung	17.300,27	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
7411020 Reisekosten Gemeindeorgane und Personalrat	2.184,66	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7411021 Reisekosten FB 1	250,68	1.000	800	0	800	800	800
7411022 Reisekosten FB 2	104,00	500	500	0	500	500	500
7411023 Reisekosten FB 3	6.717,36	6.200	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7411024 Reisekosten FB 4	6.421,17	5.700	6.200	0	6.200	6.200	6.200
7411030 Fortbildung Gemeindeorgane und Personalrat	3.907,44	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
7411031 Fortbildung FB 1	8.614,19	8.700	7.550	0	7.550	7.550	7.550
7411032 Fortbildung FB 2	3.542,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7411033 Fortbildung FB 3	13.748,02	17.450	15.450	0	15.450	15.450	15.450
7411034 Fortbildung FB 4	6.167,40	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
7411035 Fortbildung FG Recht	210,00	0	0	0	0	0	0
7412000 Aufwendungen für den Erwerb von Führerscheinen durch Bedienstete	0,00	500	500	0	500	500	500
7429000 Arbeitsschutz	150,00	1.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431000 Stellenausschreibungen	7.219,02	3.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7431010 Mitgliedsbeiträge und andere Aufwendungen für die innerbetriebliche Gesundheitsförderung	3.591,51	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431020 Geschäftsauszahlungen (Traueranzeigen, Führungszeugnisse u.ä.) Personal	2.987,96	3.500	4.800	0	4.800	4.800	4.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.155.862,83**	**1.115.250**	**959.600**	**0**	**942.800**	**949.000**	**955.300**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-699.784,35**	**-943.150**	**-726.100**	**0**	**-709.300**	**-745.400**	**-751.700**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**009**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt	**001**	**Haushaltssteuerung, Controlling, Berichtswesen**

Kurzbeschreibung

Haushaltsplanung und -ausführung, Entwicklung und Anpassung finanzwirtschaftlicher Strategien und Instrumente, Organisation, Aufbau und Weiterentwicklung einer flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung mit hierauf abgestimmtem Controlling und Berichtswesen

Zielgruppe/n

Organisationseinheiten der Verwaltung, Rat und seine Ausschüsse

Auftragsgrundlage

GO, GemeindehaushaltsVO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**3.068,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4483000 Erstattung von Verwaltungskosten durch den Zweckverband VHS Lippe-West	3.068,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	**3.068,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Personalaufwendungen	**161.379,62**	**109.300**	**123.500**	**124.600**	**125.600**	**126.500**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	73.903,10	71.200	79.600	80.400	81.200	82.000
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.487,34	8.000	8.200	8.200	8.300	8.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	609,60	600	500	500	600	600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	1.397,53	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	62.452,87	20.200	24.900	25.100	25.100	25.100
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.529,18	7.800	8.700	8.800	8.800	8.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**70.644,72**	**51.900**	**58.200**	**52.200**	**52.200**	**52.200**
5291000 Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater	52.393,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291080 Nutzungsentgelt IKVS-Vergleichsdatenbank	7.259,00	7.000	13.300	7.300	7.300	7.300
5291090 Entgelt für ein Kreditportfoliomanagement	10.992,29	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**18,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
5431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	18,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Aufwendungen	**232.042,34**	**161.250**	**181.750**	**176.850**	**177.850**	**178.750**
Ordentliches Ergebnis	**-228.974,34**	**-159.250**	**-179.750**	**-174.850**	**-175.850**	**-176.750**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**1.534,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
6483000 Erstattung von Verwaltungskosten durch den Zweckverband VHS Lippe-West	1.534,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.534,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Personalauszahlungen	**84.304,09**	**81.300**	**89.900**	**0**	**90.700**	**91.700**	**92.600**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	75.102,30	71.200	79.600	0	80.400	81.200	82.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.188,16	8.000	8.200	0	8.200	8.300	8.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	616,10	600	500	0	500	600	600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	1.397,53	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**34.785,15**	**51.900**	**58.200**	**0**	**52.200**	**52.200**	**52.200**
7291000 Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater	23.971,36	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7291080 Nutzungsentgelt IKVS-Vergleichsdatenbank	7.259,00	7.000	13.300	0	7.300	7.300	7.300
7291090 Entgelt für ein Kreditportfoliomanagement	3.554,79	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**18,00**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
7431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	18,00	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**119.107,24**	**133.250**	**148.150**	**0**	**142.950**	**143.950**	**144.850**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-117.573,24**	**-131.250**	**-146.150**	**0**	**-140.950**	**-141.950**	**-142.850**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**009**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt	**003**	**Geschäftsbuchführung**

Kurzbeschreibung

Organisation, Abwicklung und Weiterentwicklung der Geschäftsbuchhaltung nach den „Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung“

Zielgruppe/n

Dienststellen der Verwaltung

Auftragsgrundlage

GemeindeO, GemeindehaushaltsVO, NKF-Gesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**3,33**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4199000 Erträge Centabsplittung Anlagenbuchhaltung	3,33	50	50	50	50	50
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**613,56**	**610**	**610**	**610**	**610**	**610**
4488000 Erstattung Verwaltungskosten aus Wohnungsbau- und Bedienstetendarlehn	613,56	610	610	610	610	610
Ordentliche Erträge	**616,89**	**660**	**660**	**660**	**660**	**660**
Personalaufwendungen	**143.510,52**	**123.800**	**147.700**	**149.100**	**150.400**	**151.700**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	55.818,34	43.500	44.000	44.400	44.800	45.300
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	47.557,05	49.300	66.900	67.600	68.300	68.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.762,52	3.900	4.600	4.600	4.700	4.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	9.736,41	10.000	13.600	13.700	13.900	14.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.495,00	12.300	13.800	13.900	13.900	13.900
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.141,20	4.800	4.800	4.900	4.800	4.900
Bilanzielle Abschreibungen	**69,79**	**50**	**100**	**100**	**100**	**100**
5799000 Aufwand Centabsplittung Anlagenbuchhaltung	69,79	50	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	**143.580,31**	**123.850**	**147.800**	**149.200**	**150.500**	**151.800**
Ordentliches Ergebnis	**-142.963,42**	**-123.190**	**-147.140**	**-148.540**	**-149.840**	**-151.140**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**613,56**	**610**	**610**	**0**	**610**	**610**	**610**
6488000 Erstattung Verwaltungskosten aus Wohnungsbau- und Bedienstetendarlehn	613,56	610	610	0	610	610	610
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**613,56**	**610**	**610**	**0**	**610**	**610**	**610**
Personalauszahlungen	**116.210,60**	**106.700**	**129.100**	**0**	**130.300**	**131.700**	**132.900**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	55.361,60	43.500	44.000	0	44.400	44.800	45.300
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	48.052,06	49.300	66.900	0	67.600	68.300	68.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.804,35	3.900	4.600	0	4.600	4.700	4.700

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	8.992,59	10.000	13.600	0	13.700	13.900	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**116.210,60**	**106.700**	**129.100**	**0**	**130.300**	**131.700**	**132.900**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-115.597,04**	**-106.090**	**-128.490**	**0**	**-129.690**	**-131.090**	**-132.290**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**009**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Produkt	**004**	**Forderungsabwicklung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung**

Kurzbeschreibung

Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Liquiditätsplanung, Verwahrung von Wertgegenständen, Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen (auch für Fremdkassen)

Zielgruppe/n

Debitoren und Kreditoren

Auftragsgrundlage

GemeindeO, GemeindehaushaltsVO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	**157.833,57**	**138.000**	**118.000**	**118.000**	**118.000**	**118.000**
4562000 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren und sonstige Nebenkosten	125.937,29	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4562020 Stundungszinsen	2.920,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4562030 Kostenbeiträge aus Amtshilfe	28.975,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Erträge	**157.833,57**	**138.050**	**118.050**	**118.050**	**118.050**	**118.050**
Personalaufwendungen	**297.571,28**	**302.800**	**311.900**	**315.000**	**317.500**	**320.100**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	141.593,33	145.300	148.900	150.400	151.900	153.400
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	76.144,28	78.700	79.100	79.900	80.700	81.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.028,51	6.200	5.500	5.500	5.600	5.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	15.014,80	15.400	15.600	15.800	15.900	16.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	60.121,41	41.200	46.500	47.000	47.000	47.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.331,05	16.000	16.300	16.400	16.400	16.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**105,90**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
5261000 Fehlgelder	10,00	100	100	100	100	100
5291000 Aufwendungen für die Fremdvergabe von Vollstreckungsaufträgen	95,90	500	500	500	500	500
5291080 Aufwendungen für die Abwicklung von Zwangsversteigerungsverfahren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**10.019,24**	**13.550**	**13.590**	**13.590**	**13.590**	**13.590**
5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	717,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000 Kontogebühren	8.441,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431010 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	50,00	50	90	90	90	90
5499000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	810,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	**307.696,42**	**318.450**	**327.590**	**330.690**	**333.190**	**335.790**
Ordentliches Ergebnis	**-149.862,85**	**-180.400**	**-209.540**	**-212.640**	**-215.140**	**-217.740**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	400	400	400	400	400
Ergebnis	**-149.862,85**	**-180.800**	**-209.940**	**-213.040**	**-215.540**	**-218.140**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	0	50	50	50
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**200.141,42**	**138.000**	**118.000**	**0**	**118.000**	**118.000**	**118.000**
6551999 Finanzrechnungskonto ungeklärte Zahlungseingänge	94.819,12	0	0	0	0	0	0
6562000 Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren und sonstige Nebenkosten	75.382,88	110.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6562020 Stundungszinsen	1.832,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6562030 Kostenbeiträge aus Amtshilfe	28.107,42	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**200.141,42**	**138.050**	**118.050**	**0**	**118.050**	**118.050**	**118.050**
Personalauszahlungen	**243.036,11**	**245.600**	**249.100**	**0**	**251.600**	**254.100**	**256.700**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	145.159,40	145.300	148.900	0	150.400	151.900	153.400
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	76.771,74	78.700	79.100	0	79.900	80.700	81.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.090,17	6.200	5.500	0	5.500	5.600	5.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	15.014,80	15.400	15.600	0	15.800	15.900	16.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**98,85**	**2.100**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
7261000 Fehlgelder	10,00	100	100	0	100	100	100
7291000 Auszahlungen für die Fremdvergabe von Vollstreckungsaufträgen	88,85	500	500	0	500	500	500
7291080 Auszahlungen für die Abwicklung von Zwangsversteigerungsverfahren	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**9.635,26**	**13.550**	**13.590**	**0**	**13.590**	**13.590**	**13.590**
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungauszahlungen	781,79	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431000 Kontogebühren	7.993,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431010 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	50,00	50	90	0	90	90	90
7499000 Sonstige Auszahlungen	810,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7499999 Finanzrechnungskonto ungeklärte Zahlungsausgänge	-0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**252.770,22**	**261.250**	**264.790**	**0**	**267.290**	**269.790**	**272.390**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-52.628,80**	**-123.200**	**-146.740**	**0**	**-149.240**	**-151.740**	**-154.340**



Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**010**	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**001**	**Informationstechnische Infrastruktur, Benutzerservice, Consulting**

Kurzbeschreibung

DV-Organisation, Projektbeteiligung, Beschaffung, Betreuung, Installation, Pflege und Anpassungen von EDV-Verfahren vom KRZ und externen Anbietern, Systemadministration, Netzwerkadministration, Maßnahmen zur Datensicherheit und -integrität, Anlagen der Telekommunikation/Telefonie, Drucker/Kopierer/andere Peripheriegeräte, PC-Hardware, Netzwerkkomponenten, Benutzerservice/Störfall-Management

Zielgruppe/n

Alle Dienststellen der Verwaltung inkl. Schulen/Kindergärten/weitere Außenstellen, Ratsmitglieder, BürgerInnen (Internet)

Auftragsgrundlage

Interne Dienstanweisungen, Datenschutzgesetz, Verbandssatzung, KonTrG, GDPDU, Basel II, TKG, Vergaberecht u. a.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**64.065,00**	**64.700**	**45.000**	**48.100**	**48.500**	**48.500**
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.765,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	47.300,00	39.700	30.000	33.100	33.500	33.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**53.722,00**	**50.700**	**51.200**	**51.700**	**52.200**	**52.200**
4485000 Erstattung der ADV-Kostenanteile vom Städtischen Abwasserbetrieb	53.722,00	50.700	51.200	51.700	52.200	52.200
Sonstige ordentliche Erträge	**821,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	300,00	0	0	0	0	0
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	521,45	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**118.608,45**	**115.400**	**96.200**	**99.800**	**100.700**	**100.700**
Personalaufwendungen	**160.209,66**	**178.400**	**208.300**	**210.400**	**211.900**	**213.600**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	127.549,15	128.000	129.100	130.400	131.700	133.100
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	19.600	19.800	20.000	20.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.561,27	36.300	40.300	40.700	40.700	40.800
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.099,24	14.100	14.100	14.300	14.300	14.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**144.986,45**	**142.200**	**167.100**	**169.100**	**169.100**	**164.100**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	921,45	100	100	100	100	100
5255010 Unterhaltung von IT-Ausstattungen in Schulen und anderen Außenstellen	2.011,10	100	25.000	25.000	25.000	20.000
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	52.587,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5255110 Anschaffung von IT-Ausstattung in den Schulen und anderen Außenstellen	18.890,68	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5291000 Unterhaltung Netzwerk, Server etc.	70.575,94	70.000	70.000	72.000	72.000	72.000
Bilanzielle Abschreibungen	**21.357,00**	**22.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	21.357,00	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**647.684,18**	**664.000**	**738.000**	**739.000**	**719.000**	**719.000**
5429010 Zweckverband Kommunales Rechenzentrum - Kostenerstattung für Produktion, Entwicklung etc.	484.739,38	470.000	540.000	540.000	520.000	520.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5429020 Unterhaltung von Software	39.746,98	44.000	45.000	46.000	46.000	46.000
5431010 Einrichtung und Unterhaltung der Telekommunikationseinrichtungen	65.841,42	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5431020 Fernmeldegebühren inkl. Internet	57.356,40	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Ordentliche Aufwendungen	**974.237,29**	**1.006.600**	**1.128.400**	**1.133.500**	**1.115.000**	**1.111.700**
Ordentliches Ergebnis	**-855.628,84**	**-891.200**	**-1.032.200**	**-1.033.700**	**-1.014.300**	**-1.011.000**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**180**	**180**	**180**	**180**	**180**
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	180	180	180	180	180
Ergebnis	**-855.628,84**	**-891.380**	**-1.032.380**	**-1.033.880**	**-1.014.480**	**-1.011.180**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**53.722,00**	**50.700**	**51.200**	**0**	**51.700**	**52.200**	**52.200**
6485000 Erstattung der ADV-Kostenanteile vom Städtischen Abwasserbetrieb	53.722,00	50.700	51.200	0	51.700	52.200	52.200
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**266,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6551000 Sonstige Einzahlungen	266,45	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**53.988,45**	**50.700**	**51.200**	**0**	**51.700**	**52.200**	**52.200**
Personalauszahlungen	**127.008,32**	**128.000**	**153.900**	**0**	**155.400**	**156.900**	**158.500**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	127.008,32	128.000	129.100	0	130.400	131.700	133.100
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	19.600	0	19.800	20.000	20.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	0,00	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**142.004,18**	**142.200**	**167.100**	**0**	**169.100**	**169.100**	**164.100**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.618,54	100	100	0	100	100	100
7255010 Unterhaltung von IT-Ausstattungen in Schulen und anderen Außenstellen	2.011,10	100	25.000	0	25.000	25.000	20.000
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	51.091,13	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7255110 Anschaffung von IT-Ausstattung in den Schulen und anderen Außenstellen	18.434,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7291000 Unterhaltung Netzwerk, Server etc.	68.849,41	70.000	70.000	0	72.000	72.000	72.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**658.065,59**	**665.000**	**739.000**	**0**	**740.000**	**720.000**	**720.000**
7429010 Zweckverband Kommunales Rechenzentrum - Kostenerstattung für Produktion, Entwicklung etc.	494.279,55	470.000	540.000	0	540.000	520.000	520.000
7429020 Unterhaltung von Software	37.748,41	44.000	45.000	0	46.000	46.000	46.000
7431010 Einrichtung und Unterhaltung der Telekommunikationseinrichtungen	66.611,04	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7431020 Fernmeldegebühren inkl. Internet	59.233,62	60.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
7441050 Vorsteuer	192,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**927.078,09**	**935.200**	**1.060.000**	**0**	**1.064.500**	**1.046.000**	**1.042.600**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-873.089,64**	**-884.500**	**-1.008.800**	**0**	**-1.012.800**	**-993.800**	**-990.400**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	**300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	300,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**6.173,38**	**15.000**	**20.000**	**0**	**19.000**	**18.000**	**17.000**
7831000.B07010006 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Beschaffung von Software	6.173,38	15.000	20.000	0	19.000	18.000	17.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.173,38**	**15.000**	**20.000**	**0**	**19.000**	**18.000**	**17.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.873,38**	**-15.000**	**-20.000**	**0**	**-19.000**	**-18.000**	**-17.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-878.963,02**	**-899.500**	**-1.028.800**	**0**	**-1.031.800**	**-1.011.800**	**-1.007.400**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
B07010006 Beschaffung von Software									
7831000.B07010006 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Beschaffung von Software	0,0	0,0	6,2	15,0	20,0	0,0	19,0	18,0	17,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**6,2**	**15,0**	**20,0**	**0,0**	**19,0**	**18,0**	**17,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-5,9**	**-15,0**	**-20,0**	**0,0**	**-19,0**	**-18,0**	**-17,0**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**010**	**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt	**002**	**Organisationsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Verbesserung organisationswirtschaftlicher Strategien und Konzepte, Begleitung von Veränderungsprozessen, Erlass organisatorischer Rahmenregelungen

Zielgruppe/n

Alle Dienststellen der Stadt Lage

Auftragsgrundlage

Organigramm, Organisationspläne und –verfügungen, Dienstpläne, Dienstanweisungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalaufwendungen	**47.679,01**	**66.500**	**81.100**	**82.000**	**82.500**	**83.100**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	31.335,62	47.700	57.100	57.700	58.200	58.800
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.496,43	13.500	17.800	18.000	18.000	18.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.846,96	5.300	6.200	6.300	6.300	6.300
Ordentliche Aufwendungen	**47.679,01**	**66.500**	**81.100**	**82.000**	**82.500**	**83.100**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	**29.467,23**	**47.700**	**57.100**	**0**	**57.700**	**58.200**	**58.800**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	29.467,23	47.700	57.100	0	57.700	58.200	58.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.467,23**	**47.700**	**57.100**	**0**	**57.700**	**58.200**	**58.800**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**011**	**Recht**
Produkt	**001**	**Rechtsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

Juristische Dienstleistungen: Rechtsberatung durch Auskünfte Stellungnahmen und Gutachten, Prüfung und ggf. Durchsetzung von Ansprüchen der Stadt gegen Dritte bzw. Abwehr von Ansprüchen Dritter gegen die Stadt. Aufgaben mit Bezug zur Gerichtsverfassung und Juristenausbildung: Erfüllung der kommunalen Aufgaben nach dem Schiedsamtsgesetz, Mitwirkung im Wahlverfahren für Schöffen, Ausbildung der zugewiesenen Rechtsreferendare und von Rechtspraktikanten

Zielgruppe/n

Gemeindeorgane, Dienststellen der Stadt, Städtischer Abwasserbetrieb, Zweckverbände, Präsident des Landesgerichtes, Landesjustizprüfungsamt

Auftragsgrundlage

Gesamte Rechtsordnung (einschl. supranationaler Normen), SchiedsamtsG (einschl. AusführungsVO), GerichtsverfassungsG, JuristenausbildungsG, Sozialgesetze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**255,25**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
4311000 Schiedsmanngebühren	255,25	200	200	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**25.604,29**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
4461000 Zahlungen für Haftpflichtschäden	25.604,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.417,63**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
4484000 Kostenerstattung aus Gerichts- und ähnlichen Verfahren	1.417,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	**27.277,17**	**18.200**	**18.200**	**18.200**	**18.200**	**18.200**
Personalaufwendungen	**89.806,57**	**66.500**	**12.200**	**12.300**	**12.400**	**12.500**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	35.643,93	31.100	1.300	1.300	1.300	1.300
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.423,20	18.200	8.200	8.200	8.300	8.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.367,09	1.400	500	600	600	600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	3.469,83	3.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.946,77	8.800	400	400	400	400
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.955,75	3.400	100	100	100	100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**32.000**	**32.000**	**0**	**0**
5291000 Interkommunale Zusammenarbeit mit dem Kreis Lippe im Bereich des kommunalen Rechtswesens	0,00	0	32.000	32.000	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**43.908,91**	**35.200**	**35.200**	**35.200**	**35.200**	**35.200**
5429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.794,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	177,00	200	200	200	200	200
5441000 Haftpflichtschäden	22.937,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen	**133.715,48**	**101.700**	**79.400**	**79.500**	**47.600**	**47.700**
Ordentliches Ergebnis	**-106.438,31**	**-83.500**	**-61.200**	**-61.300**	**-29.400**	**-29.500**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**180**	**180**	**180**	**180**	**180**
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	180	180	180	180	180
Ergebnis	**-106.438,31**	**-83.680**	**-61.380**	**-61.480**	**-29.580**	**-29.680**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**332,79**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
6311000 Schiedsmanngebühren	332,79	200	200	0	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**21.553,85**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
6461000 Zahlungen für Haftpflichtschäden	21.553,85	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**1.413,13**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
6484000 Kostenerstattung aus Gerichts- und ähnlichen Verfahren	1.413,13	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.299,77**	**18.200**	**18.200**	**0**	**18.200**	**18.200**	**18.200**
Personalauszahlungen	**57.829,30**	**54.300**	**11.700**	**0**	**11.800**	**11.900**	**12.000**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	35.596,66	31.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.381,41	18.200	8.200	0	8.200	8.300	8.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.381,40	1.400	500	0	600	600	600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	3.469,83	3.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**32.000**	**0**	**32.000**	**0**	**0**
7291000 Interkommunale Zusammenarbeit mit dem Kreis Lippe im Bereich des kommunalen Rechtswesens	0,00	0	32.000	0	32.000	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**42.159,01**	**35.200**	**35.200**	**0**	**35.200**	**35.200**	**35.200**
7429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.428,16	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	177,00	200	200	0	200	200	200
7441000 Haftpflichtschäden	21.553,85	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**99.988,31**	**89.500**	**78.900**	**0**	**79.000**	**47.100**	**47.200**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-76.688,54**	**-71.300**	**-60.700**	**0**	**-60.800**	**-28.900**	**-29.000**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**011**	**Recht**
Produkt	**002**	**Versicherungen**

Kurzbeschreibung

Abschluss und Kündigung von Versicherungsverträgen bei dauernder Überwachung ihrer Zweckmäßigkeit, Abwicklung von Schadenfällen, vornehmlich im Bereich Amtshaftung und bei Schädigung städtischen Vermögens durch Dritte

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen, Dritte, Kindergartenkinder, Schüler

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, VersicherungsvertragsG, HaftpflichtG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**240,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4461000 Kostenerstattungen für Schadensabwicklungen	240,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	**240,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
Personalaufwendungen	**12.500,85**	**7.800**	**19.000**	**19.200**	**19.400**	**19.600**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.548,71	5.600	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	15.000	15.100	15.300	15.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	0,00	0	3.000	3.100	3.100	3.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.654,94	1.600	0	0	0	0
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.297,20	600	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**92.021,20**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
5441000 Sonstige Versicherungen	92.021,20	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Ordentliche Aufwendungen	**104.522,05**	**102.800**	**114.000**	**114.200**	**114.400**	**114.600**
Ordentliches Ergebnis	**-104.282,05**	**-102.300**	**-113.500**	**-113.700**	**-113.900**	**-114.100**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**270,99**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
6461000 Kostenerstattungen für Schadensabwicklungen	270,99	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**270,99**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
Personalauszahlungen	**6.523,18**	**5.600**	**19.000**	**0**	**19.200**	**19.400**	**19.600**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.523,18	5.600	0	0	0	0	0
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	15.000	0	15.100	15.300	15.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	0,00	0	3.000	0	3.100	3.100	3.100
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**91.842,62**	**95.000**	**95.000**	**0**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
7441000 Sonstige Versicherungen	91.842,62	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**98.365,80**	**100.600**	**114.000**	**0**	**114.200**	**114.400**	**114.600**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-98.094,81**	**-100.100**	**-113.500**	**0**	**-113.700**	**-113.900**	**-114.100**



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 013 Grundstücksverkehr
Produkt 001 An- und Verkauf einschl. Erbbaurechte

Kurzbeschreibung

An- und Verkauf städtischer Grundstücke, Ausübung von Vorkaufsrechten (soweit Eigentumswechsel betroffen), Bearbeitung von Erbbaurechten

Zielgruppe/n

BürgerInnen, Unternehmen, Verwaltungen (eigene und fremde)

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, VerwaltungsverfahrensG, BauGB, Gemeindeordnung, GrundbuchO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**956,00**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	956,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**161,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	161,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**117.298,04**	**100.000**	**91.000**	**90.000**	**89.000**	**88.000**
4411000 Erbbauzinsen	96.768,69	100.000	91.000	90.000	89.000	88.000
4461040 Entschädigung für Grunddienstbarkeit	20.529,35	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	**97.691,80**	**450.000**	**300.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
4541020 Erträge aus Grundstücksverkäufen	97.691,80	450.000	300.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge	**216.106,84**	**550.000**	**403.000**	**152.000**	**151.000**	**150.000**
Personalaufwendungen	**8.497,21**	**8.000**	**8.800**	**8.800**	**8.900**	**8.900**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.591,09	5.800	6.200	6.200	6.300	6.300
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.226,72	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	679,40	600	700	700	700	700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
5241000 Unterhaltung und Pflege zur Vermarktung anstehender Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
5279000 Vermarktung städtischer Liegenschaften	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bilanzielle Abschreibungen	**1.118,00**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.118,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**103.679,56**	**109.950**	**165.350**	**165.650**	**165.850**	**166.050**
5422000 Erbbauzinsen	94.339,82	100.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5422030 Aufwendungen für Rentenverpflichtungen	8.784,07	9.800	10.200	10.500	10.700	10.900
5429000 Gutachter-,Sachverständigen-,Notar- u. Gerichtskosten (sonst. Grundstücksangelegenheiten)	555,67	150	150	150	150	150
Ordentliche Aufwendungen	**113.294,77**	**121.050**	**189.250**	**189.550**	**189.850**	**190.050**
Ordentliches Ergebnis	**102.812,07**	**428.950**	**213.750**	**-37.550**	**-38.850**	**-40.050**
Finanzerträge	**1.356,67**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4691000 Zinserstattungen in Grundstücksangelegenheiten	1.356,67	100	100	100	100	100
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**104.168,74**	**429.050**	**213.850**	**-37.450**	**-38.750**	**-39.950**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**116.359,63**	**100.000**	**91.000**	**0**	**90.000**	**89.000**	**88.000**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6411000 Erbbauzinsen	95.830,28	100.000	91.000	0	90.000	89.000	88.000
6461040 Entschädigung für Grunddienstbarkeit	20.529,35	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**1.356,67**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
6691000 Zinserstattungen in Grundstücksangelegenheiten	1.356,67	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**117.716,30**	**100.100**	**91.100**	**0**	**90.100**	**89.100**	**88.100**
Personalauszahlungen	**5.968,17**	**5.800**	**6.200**	**0**	**6.200**	**6.300**	**6.300**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.968,17	5.800	6.200	0	6.200	6.300	6.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**3.100**	**3.100**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
7241000 Unterhaltung und Pflege zur Vermarktung anstehender Grundstücke	0,00	100	100	0	100	100	100
7279000 Vermarktung städtischer Liegenschaften	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**107.226,63**	**109.950**	**165.350**	**0**	**165.650**	**165.850**	**166.050**
7422000 Erbbauzinsen	97.704,46	100.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
7422030 Auszahlungen für Rentenverpflichtungen	8.966,50	9.800	10.200	0	10.500	10.700	10.900
7429000 Gutachter-,Sachverständigen-,Notar- u. Gerichtskosten (sonst. Grundstücksangelegenheiten)	555,67	150	150	0	150	150	150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**113.194,80**	**118.850**	**174.650**	**0**	**174.950**	**175.250**	**175.450**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.521,50**	**-18.750**	**-83.550**	**0**	**-84.850**	**-86.150**	**-87.350**
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	**1.240.881,47**	**1.050.000**	**800.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
6821020 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	1.240.881,47	1.050.000	800.000	0	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.240.881,47**	**1.050.000**	**800.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	**178.177,76**	**3.791.000**	**778.000**	**0**	**220.500**	**211.000**	**207.500**
7821000.G05023001 Erwerb Grundstücke/Gebäude - Grunderwerb (Bahnhofsviertel)	0,00	30.000	15.000	0	0	0	0
7821000.G07023001 Erwerb Grundstücke/Gebäude - Grunderwerb Gemeindestraßen	3.351,11	15.000	39.500	0	20.000	10.000	10.000
7821000.G07023004 Erwerb Grundstücke/Gebäude - Grunderwerb an Wasserläufen	0,00	1.000	78.500	0	5.000	5.000	1.000
7821000.G07023007 Erwerb Grundstücke/Gebäude - Erwerb von Grundstücken	131.611,61	3.700.000	600.000	0	150.000	150.000	150.000
7821010 Grundstücksrenten	43.215,04	45.000	45.000	0	45.500	46.000	46.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**178.177,76**	**3.791.000**	**778.000**	**0**	**220.500**	**211.000**	**207.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.062.703,71**	**-2.741.000**	**22.000**	**0**	**-20.500**	**-11.000**	**-7.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.067.225,21**	**-2.759.750**	**-61.550**	**0**	**-105.350**	**-97.150**	**-94.850**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
G05023001 Grunderwerb (Bahnhofsviertel)									
7821000.G05023001 Erwerb Grundstücke/Gebäude - Grunderwerb (Bahnhofsviertel)	0,0	0,0	0,0	30,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
G07023001 Grunderwerb Gemeindestraßen									
7821000.G07023001 Erwerb Grundstücke/Gebäude - Grunderwerb Gemeindestraßen	0,0	0,0	3,4	15,0	39,5	0,0	20,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**3,4**	**15,0**	**39,5**	**0,0**	**20,0**	**10,0**	**10,0**
G07023004 Grunderwerb an Wasserläufen									
7821000.G07023004 Erwerb Grundstücke/Gebäude - Grunderwerb an Wasserläufen	0,0	0,0	0,0	1,0	78,5	0,0	5,0	5,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**78,5**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**1,0**
G07023007 Erwerb von Grundstücken									
7821000.G07023007 Erwerb Grundstücke/Gebäude - Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	131,6	3.700,0	600,0	0,0	150,0	150,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**131,6**	**3.700,0**	**600,0**	**0,0**	**150,0**	**150,0**	**150,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
6821020 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	1.240,9	1.050,0	800,0	0,0	200,0	200,0	200,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1.240,9**	**1.050,0**	**800,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**
7821010 Grundstücksrenten	0,0	0,0	43,2	45,0	45,0	0,0	45,5	46,0	46,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**43,2**	**45,0**	**45,0**	**0,0**	**45,5**	**46,0**	**46,5**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**1.197,7**	**1.005,0**	**755,0**	**0,0**	**154,5**	**154,0**	**153,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1.062,7**	**-2.741,0**	**22,0**	**0,0**	**-20,5**	**-11,0**	**-7,5**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**013**	**Grundstücksverkehr**
Produkt	**002**	**Grundstücksaktivierungen und -freistellungen**



Kurzbeschreibung

Ausübung von Vorkaufsrechten (Verpflichtungserklärung), Erwerb/Einräumung von grundstücksgleichen Rechten, Grunddienstbarkeiten und deren Entschädigung

Zielgruppe/n

BürgerInnen, Unternehmen, Verwaltungen (eigene und fremde)

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, VerwaltungsverfahrensG, Baugesetzbuch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**481,59**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
4311000 Verwaltungsgebühren	453,50	100	100	100	100	100
4311010 Anerkennungsgebühren	28,09	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	**481,59**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
Personalaufwendungen	**21.152,01**	**23.200**	**24.900**	**25.000**	**25.200**	**25.400**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	16.766,32	16.700	17.500	17.600	17.800	18.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.947,45	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-561,76	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**15.954,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5291000 Übernahme von Fremdkosten imZuge von Grundstücksvermark-tungen	15.954,76	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**75,68**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5429000 Gutachter-, Sachverständigen- und Notarkosten	75,68	100	100	100	100	100
5431000 Katasterunterlagen	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	**37.182,45**	**23.400**	**25.100**	**25.200**	**25.400**	**25.600**
Ordentliches Ergebnis	**-36.700,86**	**-23.200**	**-24.900**	**-25.000**	**-25.200**	**-25.400**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**521,59**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
6311000 Verwaltungsgebühren	493,50	100	100	0	100	100	100
6311010 Anerkennungsgebühren	28,09	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**521,59**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
Personalauszahlungen	**17.106,48**	**16.700**	**17.500**	**0**	**17.600**	**17.800**	**18.000**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	17.106,48	16.700	17.500	0	17.600	17.800	18.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**75,68**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
7429000 Gutachter-, Sachverständigen- und Notarkosten	75,68	100	100	0	100	100	100
7431000 Katasterunterlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.182,16**	**16.900**	**17.700**	**0**	**17.800**	**18.000**	**18.200**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-16.660,57**	**-16.700**	**-17.500**	**0**	**-17.600**	**-17.800**	**-18.000**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**014**	**Immobilienmanagement**
Produkt	**001**	**Technisches Immobilienmanagement**

Kurzbeschreibung

Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung sowie Objektüberwachung für Neu-, Erweiterungs- und Umbauten an städtischen Gebäuden, Projektsteuerungs- und Bauherrenaufgaben. Bauunterhaltung an „Dach und Fach“

Zielgruppe/n

BürgerInnen, Öffentlichkeit, Verwaltung

Auftragsgrundlage

HOAI, Vorschriften des Vergaberechts, BauO, Schulbaurichtlinien, GUV, DIN-Vorschriften u. a.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.165.571,00**	**1.211.900**	**1.551.000**	**1.206.600**	**1.206.700**	**1.206.700**
4140000 Zuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG NRW)	0,00	0	345.000	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.155.771,00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	9.800,00	11.900	6.000	6.600	6.700	6.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**33.489,01**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	33.489,01	600	600	600	600	600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4487000 Kostenerstattung für Ausschreibungsunterlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	**213.765,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582020 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (Gebäudemanagement)	213.765,86	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	**227.504,40**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	227.504,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Erträge	**1.640.330,27**	**1.313.500**	**1.652.600**	**1.308.200**	**1.308.300**	**1.308.300**
Personalaufwendungen	**315.138,24**	**347.500**	**377.300**	**381.200**	**385.100**	**389.000**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	246.867,44	272.800	298.200	301.300	304.300	307.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.541,30	21.600	20.600	20.800	21.100	21.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	48.729,50	53.100	58.500	59.100	59.700	60.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.402.927,39**	**2.328.850**	**2.503.850**	**2.393.850**	**2.368.850**	**2.368.850**
5215000 Bauliche Unterhaltung Hochbauten	719.325,28	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5215100 Kanalsanierung städtischer Gebäude	84.570,15	80.000	60.000	60.000	35.000	35.000
5215110 Maßnahmen nach der Trinkwasserverordnung	8.387,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5215120 Interimskosten Verwaltungsumzug (Anlaufbetrag)	0,00	0	50.000	0	0	0
5216000 Instandhaltung der Freibäder	50.249,75	50.000	110.000	50.000	50.000	50.000
5241020 Heizung	703.210,69	891.000	891.000	891.000	891.000	891.000
5241030 Energiekosten	390.822,90	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5241040 Wasser und Abwasser	144.303,09	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
5241060 Trinkwasserbeprobungen	5.496,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Hausmeister)	1.065,75	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	10.938,37	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5281000 Entgelt für Betriebsleistungen (PPP GS Kachtenhausen)	183.074,08	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
5281010 Entgelt für Betriebsleistungen (PPP Anbau Schulzentrum)	43.968,80	43.250	43.250	43.250	43.250	43.250
5291000 Prüfungs- und Wartungsverträge, Schornsteinfegergebühren u.ä.	57.514,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Bilanzielle Abschreibungen	**2.226.737,00**	**2.280.000**	**2.280.000**	**2.280.000**	**2.280.000**	**2.280.000**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.226.737,00	2.280.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**15.008,85**	**5.250**	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**2.250**
5429000 Allgemeine Planungs- und Gutachterkosten	10.943,58	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Kabelanschlussgebühren	228,27	250	250	250	250	250
5474000 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	3.837,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**4.959.811,48**	**4.961.600**	**5.163.400**	**5.057.300**	**5.036.200**	**5.040.100**
Ordentliches Ergebnis	**-3.319.481,21**	**-3.648.100**	**-3.510.800**	**-3.749.100**	**-3.727.900**	**-3.731.800**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**5.699.200,00**	**6.052.400**	**5.699.200**	**5.699.200**	**5.699.200**	**5.699.200**
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Immobilienmanagement)	5.699.200,00	6.052.400	5.699.200	5.699.200	5.699.200	5.699.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**1.400**	**23.400**	**23.400**	**23.400**	**23.400**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	22.100	22.100	22.100	22.100
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**5.699.200,00**	**6.051.000**	**5.675.800**	**5.675.800**	**5.675.800**	**5.675.800**
Ergebnis	**2.379.718,79**	**2.402.900**	**2.165.000**	**1.926.700**	**1.947.900**	**1.944.000**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**0**	**345.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6140000 Zuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG NRW)	0,00	0	345.000	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**29.632,63**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	29.632,63	600	600	0	600	600	600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**0,00**	**3.400**	**3.400**	**0**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
6481010 Erstattungen für die Unterhaltung von Übergangswohnheimen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6487000 Kostenerstattung für Ausschreibungsunterlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.632,63**	**4.000**	**349.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Personalauszahlungen	**317.514,40**	**347.500**	**377.300**	**0**	**381.200**	**385.100**	**389.000**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	249.041,93	272.800	298.200	0	301.300	304.300	307.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.742,97	21.600	20.600	0	20.800	21.100	21.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	48.729,50	53.100	58.500	0	59.100	59.700	60.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.688.514,64**	**2.928.850**	**3.003.850**	**0**	**2.893.850**	**2.868.850**	**2.868.850**
7215000 Bauliche Unterhaltung Hochbauten	903.991,23	1.100.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
7215100 Kanalsanierung städtischer Gebäude	88.136,54	80.000	60.000	0	60.000	35.000	35.000
7215110 Maßnahmen nach der Trinkwasserverordnung	8.387,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7215120 Interimskosten Verwaltungsumzug (Anlaufbetrag)	0,00	0	50.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7216000 Instandhaltung der Freibäder	46.681,55	50.000	110.000	0	50.000	50.000	50.000
7241020 Heizung	647.343,80	891.000	891.000	0	891.000	891.000	891.000
7241030 Energiekosten	414.561,84	260.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
7241040 Wasser und Abwasser	267.855,63	207.000	207.000	0	207.000	207.000	207.000
7241060 Trinkwasserbeprobungen	5.496,50	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Hausmeister)	1.088,17	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	10.734,14	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7281000 Entgelt für Betriebsleistungen (PPP GS Kachtenhausen)	198.068,43	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
7281010 Entgelt für Betriebsleistungen (PPP Anbau Schulzentrum)	43.821,93	43.250	43.250	0	43.250	43.250	43.250
7291000 Prüfungs- und Wartungsverträge, Schornsteinfegergebühren u.ä.	52.347,57	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**86.335,23**	**75.250**	**77.250**	**0**	**77.250**	**77.250**	**77.250**
7429000 Allgemeine Planungs- und Gutachterkosten	14.870,58	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431000 Kabelanschlussgebühren	447,75	250	250	0	250	250	250
7441050 Umsatzsteuer	71.016,90	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.092.364,27**	**3.351.600**	**3.458.400**	**0**	**3.352.300**	**3.331.200**	**3.335.100**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.062.731,64**	**-3.347.600**	**-3.109.400**	**0**	**-3.348.300**	**-3.327.200**	**-3.331.100**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**0,00**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6810010.H14065006 Zuweisung KInvFöG NRW - Energetische Baumaßnahmen Schulzentrum Werreanger (verschiedene Vorhaben)	0,00	0	90.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**389.983,79**	**280.000**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000.H10065009 AZ für Hochbaumaßnahmen - Installation einer Notfallalarmierung in Schulen	632,11	0	0	0	0	0	0
7851000.H11065001 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen an städtischen Immobilien	226.050,17	0	0	0	0	0	0
7851000.H14065006 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Schulzentrum Werreanger (verschiedene Vorhaben)	163.301,51	280.000	100.000	0	0	0	0
7851000.H16065008 AZ für Hochbaumaßnahmen - Umbau ehemaliges Rathaus III, Lange Str. 67	0,00	0	350.000	0	0	0	0
7851000.H16065011 AZ für Hochbaumaßnahmen - Revitalisierung Areal “City-Center“	0,00	0	300.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**389.983,79**	**280.000**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-389.983,79**	**-280.000**	**-660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.452.715,43**	**-3.627.600**	**-3.769.400**	**0**	**-3.348.300**	**-3.327.200**	**-3.331.100**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
H10065009 Installation einer Notfallalarmierung in Schulen									
7851000.H10065009 AZ für Hochbaumaßnahmen - Installation einer Notfallalarmierung in Schulen	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H11065001 Energetische Baumaßnahmen an städtischen Immobilien									
7851000.H11065001 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen an städtischen Immobilien	0,0	0,0	226,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**226,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H14065006 Energetische Baumaßnahmen Schulzentrum Werreanger (verschiedene Vorhaben)									
6810010.H14065006 Zuweisung KInvFöG NRW - Energetische Baumaßnahmen Schulzentrum Werreanger (verschiedene Vorhaben)	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000.H14065006 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Schulzentrum Werreanger (verschiedene Vorhaben)	0,0	0,0	163,3	280,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**163,3**	**280,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo H14065006	**0,0**	**0,0**	**-163,3**	**-280,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H16065008 Umbau ehemaliges Rathaus III, Lange Str. 67									
7851000.H16065008 AZ für Hochbaumaßnahmen - Umbau ehemaliges Rathaus III, Lange Str. 67	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**350,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H16065011 Revitalisierung Areal “City-Center“									
7851000.H16065011 AZ für Hochbaumaßnahmen - Revitalisierung Areal “City-Center“	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-390,0**	**-280,0**	**-660,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**



Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**014**	**Immobilienmanagement**
Produkt	**002**	**Kaufmännsches Immobilienmanagement**

Kurzbeschreibung

Vertragsmanagement, Verwaltung, Projektmanagement, Kostenverfolgung, Reinigung sowie Flächen- und Energiemanagement

Zielgruppe/n

Öffentlichkeit, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Allgem. Verwaltungsrecht, DIN-Vorschriften u. a.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**5.000,00**	**7.700**	**5.900**	**6.500**	**6.600**	**6.600**
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	5.000,00	7.700	5.900	6.500	6.600	6.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**21.585,94**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
4487000 Erstattungen von Personalaufwendungen im Rahmen von “PPP Schulen“	21.585,94	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Ordentliche Erträge	**26.585,94**	**54.700**	**52.900**	**53.500**	**53.600**	**53.600**
Personalaufwendungen	**2.061.465,27**	**2.132.600**	**2.174.100**	**2.195.900**	**2.217.800**	**2.240.000**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	61.134,60	61.300	63.800	64.500	65.100	65.800
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.549.680,76	1.601.200	1.641.600	1.658.000	1.674.600	1.691.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	122.428,66	126.400	112.900	114.100	115.500	116.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	311.103,38	319.500	328.900	332.100	335.500	338.800
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.513,57	17.400	19.900	20.100	20.100	20.100
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	604,30	6.800	7.000	7.100	7.000	7.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**151.326,44**	**153.000**	**158.000**	**153.000**	**148.000**	**143.000**
5241000 Sicherung städtischer Gebäude	4.937,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241010 Reinigung	127.710,95	125.000	130.000	125.000	120.000	115.000
5241020 Abfallentsorgung (Gebäudemanagement)	12.794,94	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5255010 Reinigungsgeräte und -maschinen	271,00	100	100	100	100	100
5255020 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	5.611,72	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Transferaufwendungen	**18.073,50**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
5318000 Zuschüsse für Reinigungskosten an Dritte	18.073,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**177.230,83**	**182.300**	**212.300**	**212.300**	**202.300**	**202.300**
5411000 Dienst- und Schutzkleidung (Hausmeister)	1.968,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441010 Steuern und Abgaben	121.228,95	125.000	155.000	155.000	145.000	145.000
5441020 Gebäudeversicherungen	54.033,30	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5441030 Sonstige Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	**2.408.096,04**	**2.487.900**	**2.564.400**	**2.581.200**	**2.588.100**	**2.605.300**
Ordentliches Ergebnis	**-2.381.510,10**	**-2.433.200**	**-2.511.500**	**-2.527.700**	**-2.534.500**	**-2.551.700**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**100**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	13.000	13.000	13.000	13.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ergebnis	**-2.381.510,10**	**-2.433.300**	**-2.524.500**	**-2.540.700**	**-2.547.500**	**-2.564.700**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**21.585,94**	**47.000**	**47.000**	**0**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
6487000 Erstattungen von Personalaufwendungen im Rahmen von "PPP Schulen"	21.585,94	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.585,94**	**47.000**	**47.000**	**0**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
Personalauszahlungen	**2.028.419,75**	**2.108.400**	**2.147.200**	**0**	**2.168.700**	**2.190.700**	**2.212.800**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	61.895,01	61.300	63.800	0	64.500	65.100	65.800
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.557.878,36	1.601.200	1.641.600	0	1.658.000	1.674.600	1.691.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	123.759,55	126.400	112.900	0	114.100	115.500	116.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	284.886,83	319.500	328.900	0	332.100	335.500	338.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**154.661,91**	**153.000**	**158.000**	**0**	**153.000**	**148.000**	**143.000**
7241000 Sicherung städtischer Gebäude	4.929,23	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241010 Reinigung	129.235,87	125.000	130.000	0	125.000	120.000	115.000
7241020 Abfallentsorgung (Gebäudemanagement)	14.394,83	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7255010 Reinigungsgeräte und -maschinen	271,00	100	100	0	100	100	100
7255020 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	5.830,98	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
Transferauszahlungen	**18.073,50**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
7318000 Zuschüsse für Reinigungskosten an Dritte	18.073,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**177.189,30**	**182.300**	**212.300**	**0**	**212.300**	**202.300**	**202.300**
7411000 Dienst- und Schutzkleidung (Hausmeister)	1.927,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441010 Steuern und Abgaben	121.228,95	125.000	155.000	0	155.000	145.000	145.000
7441020 Gebäudeversicherungen	54.033,30	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7441030 Sonstige Versicherungen	0,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.378.344,46**	**2.463.700**	**2.537.500**	**0**	**2.554.000**	**2.561.000**	**2.578.100**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.356.758,52**	**-2.416.700**	**-2.490.500**	**0**	**-2.507.000**	**-2.514.000**	**-2.531.100**



Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 014 Immobilienmanagement
Produkt 003 Mieten und Pachten (Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens)

Kurzbeschreibung

Vermietung und Verpachtung von Schulen, Kindergärten, Sporthallen, Rathäusern, Feuerwehrgerätehäusern und Wohnhäusern sowie weiterer Flächen (z. B. der Schützenplatz, das “Reinholdi“-Gelände)

Zielgruppe/n

BürgerInnen, Öffentlichkeit, Verwaltung

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (insb. Mietrecht)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**230.959,25**	**204.000**	**204.000**	**204.000**	**204.000**	**204.000**
4411000 Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten	220.331,72	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
4411010 Entgelte für die Überlassung von Anschlagsäulen, -tafeln und dergleichen	10.627,53	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Erträge	**230.959,25**	**204.000**	**204.000**	**204.000**	**204.000**	**204.000**
Personalaufwendungen	**31.523,25**	**34.100**	**33.100**	**33.500**	**33.800**	**34.100**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	18.620,69	19.000	19.600	19.800	20.000	20.200
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.642,15	5.900	4.200	4.200	4.200	4.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	455,96	500	300	300	300	300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	1.162,86	1.200	800	800	900	900
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.060,29	5.400	6.100	6.200	6.200	6.200
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.581,30	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**244.979,57**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**
5422010 Mieten und Pachten	244.979,57	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Ordentliche Aufwendungen	**276.502,82**	**239.100**	**238.100**	**238.500**	**238.800**	**239.100**
Ordentliches Ergebnis	**-45.543,57**	**-35.100**	**-34.100**	**-34.500**	**-34.800**	**-35.100**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**2.200,00**	**4.100**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	0	0	0	0
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	2.200,00	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Ergebnis	**-47.743,57**	**-39.200**	**-36.300**	**-36.700**	**-37.000**	**-37.300**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**239.241,76**	**204.000**	**204.000**	**0**	**204.000**	**204.000**	**204.000**
6411000 Mieten und Pachten einschließlich Nebenkosten	221.604,58	187.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000
6411010 Entgelte für die Überlassung von Anschlagsäulen, -tafeln und dergleichen	17.637,18	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**239.241,76**	**204.000**	**204.000**	**0**	**204.000**	**204.000**	**204.000**
Personalauszahlungen	**26.045,35**	**26.600**	**24.900**	**0**	**25.100**	**25.400**	**25.700**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	18.620,69	19.000	19.600	0	19.800	20.000	20.200
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.800,97	5.900	4.200	0	4.200	4.200	4.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	460,83	500	300	0	300	300	300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	1.162,86	1.200	800	0	800	900	900
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**246.888,88**	**205.000**	**205.000**	**0**	**205.000**	**205.000**	**205.000**
7422010 Mieten und Pachten	246.888,88	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**272.934,23**	**231.600**	**229.900**	**0**	**230.100**	**230.400**	**230.700**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-33.692,47**	**-27.600**	**-25.900**	**0**	**-26.100**	**-26.400**	**-26.700**



Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**014**	**Immobilienmanagement**
Produkt	**004**	**Betrieb gewerblicher Art Photovoltaikanlagen**

Kurzbeschreibung

Installation und Betrieb von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden

Zielgruppe/n

Städtische Einrichtungen, Verwaltung

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Vorschriften des Vergaberechts, BauO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**150.296,40**	**182.000**	**172.000**	**172.000**	**172.000**	**172.000**
4461010 Einspeisevergütung Betrieb gewerblicher Art Photovoltaikanlagen	144.697,57	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
4461030 Einspeisevergütung Betrieb gewerblicher Art Blockheizkraftwerke	5.598,83	10.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**150.296,40**	**182.000**	**172.000**	**172.000**	**172.000**	**172.000**
Personalaufwendungen	**4.456,24**	**4.500**	**5.200**	**5.200**	**5.300**	**5.300**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.480,31	3.500	4.100	4.100	4.200	4.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	278,63	300	300	300	300	300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	697,30	700	800	800	800	800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**8.274,54**	**51.000**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
5241080 Betriebskosten Photovoltaikanlagen	5.263,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241090 Betrieb/Wartung des Blockheizkraftwerks Werreanger	0,00	45.000	0	0	0	0
5291000 Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater	3.010,80	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Bilanzielle Abschreibungen	**95.626,00**	**87.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	95.626,00	87.000	86.000	86.000	86.000	86.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**4.372,73**	**48.750**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5422010 Pacht für das Blockheizkraftwerk Werreanger	0,00	43.750	0	0	0	0
5441040 Körperschaftssteuer	2.867,95	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5441060 Gewerbesteuer	1.340,15	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5499000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,63	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**112.729,51**	**191.250**	**101.400**	**101.400**	**101.500**	**101.500**
Ordentliches Ergebnis	**37.566,89**	**-9.250**	**70.600**	**70.600**	**70.500**	**70.500**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**41.081,39**	**39.000**	**37.000**	**34.000**	**32.000**	**29.000**
5516030 Zinsen für Kredite BgA Photovoltaikanlagen	41.081,39	39.000	37.000	34.000	32.000	29.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.514,50**	**-48.250**	**33.600**	**36.600**	**38.500**	**41.500**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**157.030,15**	**182.000**	**172.000**	**0**	**172.000**	**172.000**	**172.000**
6461010 Einspeisevergütung Betrieb gewerblicher Art Photovoltaikanlagen	142.094,89	172.000	172.000	0	172.000	172.000	172.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6461030 Einspeisevergütung Betrieb gewerblicher Art Blockheizkraftwerke	14.935,26	10.000	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**29.961,10**	**40.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
6521000 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	29.961,10	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**186.991,25**	**222.000**	**207.000**	**0**	**207.000**	**207.000**	**207.000**
Personalauszahlungen	**4.500,56**	**4.500**	**5.200**	**0**	**5.200**	**5.300**	**5.300**
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.524,63	3.500	4.100	0	4.100	4.200	4.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	278,63	300	300	0	300	300	300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	697,30	700	800	0	800	800	800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.285,06**	**51.000**	**7.200**	**0**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
7241080 Betriebskosten Photovoltaikanlagen	5.285,06	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7241090 Betrieb/Wartung des Blockheizkraftwerks Werreanger	0,00	45.000	0	0	0	0	0
7291000 Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Zinsen und sonstige Auszahlungen	**36.087,19**	**39.000**	**37.000**	**0**	**34.000**	**32.000**	**29.000**
7516030 Zinsen für Kredite BgA Photovoltaik	36.087,19	39.000	37.000	0	34.000	32.000	29.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**33.103,13**	**88.750**	**38.000**	**0**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
7422010 Pacht für das Blockheizkraftwerk Werreanger	0,00	43.750	0	0	0	0	0
7441040 Körperschaftssteuer	2.140,00	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7441050 Umsatzsteuer-Zahllast	30.963,13	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7441060 Gewerbesteuer	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**78.975,94**	**183.250**	**87.400**	**0**	**84.400**	**82.500**	**79.500**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**108.015,31**	**38.750**	**119.600**	**0**	**122.600**	**124.500**	**127.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**3.036,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7853000.S10065001 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Installation von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	3.036,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.036,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**104.978,71**	**38.750**	**119.600**	**0**	**122.600**	**124.500**	**127.500**
Tilgung und Gewährung von Darlehen	**52.500,00**	**70.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
7924951 Tilgung von Krediten für Investitionen (öffentlicher Bereich)	52.500,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
S10065001 Installation von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden									
7853000.S10065001 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Installation von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**014**	**Immobilienmanagement**
Produkt	**005**	**Betrieb gewerblicher Art Blockheizkraftwerke**

Kurzbeschreibung

Errichtung und Betrieb von Blockheizkraftwerken in städtischen Gebäuden

Zielgruppe/n

Städtische Einrichtungen, Verwaltung

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Vorschriften des Vergaberechts, BauO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
4461030 Einspeisevergütung Betrieb gewerblicher Art Blockheizkraftwerke	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**45.600**	**45.600**	**45.600**	**45.600**
5241090 Betrieb/Wartung von Blockheizkraftwerken	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
5291000 Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater	0,00	0	600	600	600	600
Bilanzielle Abschreibungen	**0,00**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**45.750**	**45.750**	**45.750**	**45.750**
5422010 Pacht für das Blockheizkraftwerke Werreanger	0,00	0	43.750	43.750	43.750	43.750
5441040 Körperschaftssteuer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5441060 Gewerbesteuer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**102.350**	**102.350**	**102.350**	**102.350**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**-52.350**	**-52.350**	**-52.350**	**-52.350**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
6461030 Einspeisevergütung Betrieb gewerblicher Art Blockheizkraftwerke	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
6521000 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**45.600**	**0**	**45.600**	**45.600**	**45.600**
7241090 Betrieb/Wartung von Blockheizkraftwerken	0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7291000 Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater	0,00	0	600	0	600	600	600
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**0,00**	**0**	**85.750**	**0**	**85.750**	**85.750**	**85.750**
7422010 Pacht für das Blockheizkraftwerk Werreanger	0,00	0	43.750	0	43.750	43.750	43.750
7441040 Körperschaftssteuer	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441050 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7441060 Gewerbesteuer	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**131.350**	**0**	**131.350**	**131.350**	**131.350**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**-41.350**	**0**	**-41.350**	**-41.350**	**-41.350**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**015**	**Städtepartnerschaften**
Produkt	**001**	**Städtepartnerschaften, Patenschaften**

Kurzbeschreibung

Betreuung der Städtepartnerschaften mit St. Johann im Pongau (A) und Horsham (GB)

Zielgruppe/n

Partnerstädte, BürgerInnen, städtische Einrichtungen, Gewerbetreibende u.a.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4321000 Entgelte für Veranstaltungen	0,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
Transferaufwendungen	**0,00**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
5318010 Zuschüsse lt. Anlage	0,00	1.500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.450**	**50**	**50**	**50**	**50**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**280**	**180**	**180**	**180**	**180**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	0	0	0	0
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	180	180	180	180	180
Ergebnis	**0,00**	**-1.730**	**-130**	**-130**	**-130**	**-130**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
6321000 Entgelte für Veranstaltungen	0,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
Transferauszahlungen	**0,00**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7318010 Zuschüsse lt. Anlage	0,00	1.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-1.450**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**018**	**Statistik**
Produkt	**001**	**Statistik**



Kurzbeschreibung

Erstellung vorgeschriebener oder freiwilliger statistischer Auswertungen

Zielgruppe/n

BürgerInnen, Dienststellen und Behörden, die mit der Beschaffung und Zusammenstellung von statistischem Material befasst sind

Auftragsgrundlage

BundesstatistikG und DurchführungsVO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Personalaufwendungen	**14.216,96**	**13.200**	**9.900**	**10.000**	**10.200**	**10.200**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.059,80	4.100	1.800	1.800	1.800	1.800
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.607,07	5.800	5.800	5.900	6.000	6.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	446,77	500	400	400	400	400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	1.104,75	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.340,92	1.200	600	600	600	600
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	657,65	500	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	**14.216,96**	**13.200**	**9.900**	**10.000**	**10.200**	**10.200**
Ordentliches Ergebnis	**-14.216,96**	**-13.100**	**-9.800**	**-9.900**	**-10.100**	**-10.100**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
6561000 Bußgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
Personalauszahlungen	**11.429,19**	**11.500**	**9.100**	**0**	**9.200**	**9.400**	**9.400**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.172,24	4.100	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.700,66	5.800	5.800	0	5.900	6.000	6.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	451,54	500	400	0	400	400	400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	1.104,75	1.100	1.100	0	1.100	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.429,19**	**11.500**	**9.100**	**0**	**9.200**	**9.400**	**9.400**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-11.429,19**	**-11.400**	**-9.000**	**0**	**-9.100**	**-9.300**	**-9.300**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**019**	**Wahlen**
Produkt	**001**	**Wahlen**

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von Wahlen zu den Vertretungskörperschaften auf allen politischen Ebenen

Zielgruppe/n

BürgerInnen, Politische Gremien

Auftragsgrundlage

KommunalwahlG, LandeswahlG, BundeswahlG, EuropawahlG und DurchführungsVO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**48.472,01**	**9.500**	**0**	**32.000**	**0**	**16.000**
4481000 Erstattungen vom Land	48.472,01	0	0	32.000	0	16.000
4482000 Erstattungen Kreis	0,00	9.500	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**48.472,01**	**9.500**	**0**	**32.000**	**0**	**16.000**
Personalaufwendungen	**2.951,41**	**11.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.425,30	8.400	0	0	0	0
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	596,36	2.400	0	0	0	0
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-70,25	900	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**39.615,84**	**23.000**	**0**	**43.000**	**0**	**23.000**
5431000 Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen	39.615,84	23.000	0	43.000	0	23.000
Ordentliche Aufwendungen	**42.567,25**	**34.700**	**0**	**43.000**	**0**	**23.000**
Ordentliches Ergebnis	**5.904,76**	**-25.200**	**0**	**-11.000**	**0**	**-7.000**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**370**	**3.370**	**3.370**	**3.370**	**3.370**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	3.100	3.100	3.100	3.100
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	270	270	270	270	270
Ergebnis	**5.904,76**	**-25.570**	**-3.370**	**-14.370**	**-3.370**	**-10.370**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**48.472,01**	**9.500**	**0**	**0**	**32.000**	**0**	**16.000**
6481000 Erstattungen vom Land	48.472,01	0	0	0	32.000	0	16.000
6482000 Erstattungen Kreis	0,00	9.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**48.472,01**	**9.500**	**0**	**0**	**32.000**	**0**	**16.000**
Personalauszahlungen	**2.400,58**	**8.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.400,58	8.400	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**39.615,84**	**23.000**	**0**	**0**	**43.000**	**0**	**23.000**
7431000 Auszahlungen für die Durchführung von Wahlen	39.615,84	23.000	0	0	43.000	0	23.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**42.016,42**	**31.400**	**0**	**0**	**43.000**	**0**	**23.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.455,59**	**-21.900**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**-7.000**

Produktbereich	**001**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**020**	**Archiv**
Produkt	**001**	**Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut**



Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume des Gemeindearchivs, Bereitstellung, Verwahrung und Verwaltung der Bestände, Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut, Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte

Zielgruppe/n

BürgerInnen, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

ArchivG, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**490,15**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4311000 Verwaltungsgebühren	490,15	50	50	50	50	50
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**4.771,47**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
4481000 Zuwendung vom Land für Entsäuerungsmaßnahmen	4.771,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Erträge	**5.261,62**	**4.050**	**4.050**	**4.050**	**4.050**	**4.050**
Personalaufwendungen	**33.787,07**	**34.500**	**42.300**	**42.800**	**43.200**	**43.500**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.089,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.620,31	26.200	32.500	32.900	33.200	33.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.985,92	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	4.540,25	4.700	6.000	6.100	6.200	6.200
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	415,71	300	300	300	300	300
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	135,88	100	100	100	100	100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**7.447,64**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
5279000 Archivmaterial einschließlich Unterhaltung, Öffentlichkeitsarbeit	7.447,64	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**120**	**150**	**150**	**150**	**150**
5431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	0,00	120	150	150	150	150
Ordentliche Aufwendungen	**41.234,71**	**41.320**	**49.150**	**49.650**	**50.050**	**50.350**
Ordentliches Ergebnis	**-35.973,09**	**-37.270**	**-45.100**	**-45.600**	**-46.000**	**-46.300**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**27.600,00**	**30.120**	**29.520**	**29.520**	**29.520**	**29.520**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	1.900	1.900	1.900	1.900
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	27.600,00	30.000	27.600	27.600	27.600	27.600
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	20	20	20	20	20
Ergebnis	**-63.573,09**	**-67.390**	**-74.620**	**-75.120**	**-75.520**	**-75.820**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**513,35**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
6311000 Verwaltungsgebühren	513,35	50	50	0	50	50	50

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**4.771,47**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
6481000 Zuwendung vom Land für Entsäuerungsmaßnahmen	4.771,47	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.284,82**	**4.050**	**4.050**	**0**	**4.050**	**4.050**	**4.050**
Personalauszahlungen	**33.109,16**	**34.100**	**41.900**	**0**	**42.400**	**42.800**	**43.100**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.072,19	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.489,44	26.200	32.500	0	32.900	33.200	33.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.007,28	2.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	4.540,25	4.700	6.000	0	6.100	6.200	6.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**7.447,64**	**6.700**	**6.700**	**0**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
7279000 Archivmaterial einschließlich Unterhaltung, Öffentlichkeitsarbeit	7.447,64	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**0,00**	**120**	**150**	**0**	**150**	**150**	**150**
7431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	0,00	120	150	0	150	150	150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**40.556,80**	**40.920**	**48.750**	**0**	**49.250**	**49.650**	**49.950**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-35.271,98**	**-36.870**	**-44.700**	**0**	**-45.200**	**-45.600**	**-45.900**

Produktbereich	**002**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**001**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**001**	**Allgemeine Gefahrenabwehr**



Kurzbeschreibung

Allgem. ordnungsbehördliche Aufgaben, Obdachlosenangelegenheiten, Aufgaben zum Schutz der Jugend, Aufgaben nach dem ImmissionsschutzG, Lärmbekämpfung, Überwachung Abfallbeseitigung, ordnungsbehördliche Umweltschutzmaßnahmen, Schädlingsbekämpfung, Aufsicht über das Bestattungswesen, Aufgaben nach dem LandeshundeG

Zielgruppe/n

BürgerInnen, Verwaltungen (eigene und fremde)

Auftragsgrundlage

OrdnungsbehördenG sowie diverse Spezialgesetze, VerwaltungsverfahrensG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**10.069,62**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
4321000 Nutzungsentschädigung für Obdachlosenunterkünfte	7.543,23	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4321001 Entgelte/Kostenersatz für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.526,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4411000 Miete für technisches Gerät (Radar-, Lärmmessgerät und ähnliches)	0,00	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	**936,50**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	936,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	**11.006,12**	**11.550**	**11.550**	**11.550**	**11.550**	**11.550**
Personalaufwendungen	**203.507,29**	**198.100**	**209.800**	**211.800**	**213.700**	**215.500**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	69.059,97	67.800	69.400	70.100	70.800	71.500
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	82.949,01	81.100	87.900	88.700	89.600	90.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.198,74	6.400	5.700	5.800	5.900	5.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	16.146,89	16.100	17.500	17.600	17.800	18.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.024,53	19.200	21.700	21.900	21.900	21.900
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.128,15	7.500	7.600	7.700	7.700	7.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**13.775,63**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
5232010 Kostenerstattung für die Wahrnehmmung der Rufbereitschaft f. d. Unterbringung nach PsychKG	8.040,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5279010 Maßnahmen der Ordnungspartnerschaft	2.270,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5279020 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.464,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5422020 Obdachlosenunterbringung	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	**217.282,92**	**214.200**	**225.900**	**227.900**	**229.800**	**231.600**
Ordentliches Ergebnis	**-206.276,80**	**-202.650**	**-214.350**	**-216.350**	**-218.250**	**-220.050**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**2.680**	**6.880**	**6.880**	**6.880**	**6.880**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	6.700	6.700	6.700	6.700
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	0,00	2.400	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	180	180	180	180	180
Ergebnis	**-206.276,80**	**-205.330**	**-221.230**	**-223.230**	**-225.130**	**-226.930**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**7.845,52**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	0	500	500	500
6321000 Nutzungsentschädigung für Obdachlosenunterkünfte	6.134,03	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6321001 Entgelte/Kostenersatz für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	1.631,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6321020 Nutzungsentschädigung für Obdachlosenunterkünfte	80,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
6411000 Miete für technisches Gerät (Radar-, Lärmmessgerät und ähnliches)	0,00	50	50	0	50	50	50
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**987,40**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	987,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.832,92**	**11.550**	**11.550**	**0**	**11.550**	**11.550**	**11.550**
Personalauszahlungen	**170.893,70**	**171.400**	**180.500**	**0**	**182.200**	**184.100**	**185.900**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	68.896,99	67.800	69.400	0	70.100	70.800	71.500
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	80.824,52	81.100	87.900	0	88.700	89.600	90.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.264,82	6.400	5.700	0	5.800	5.900	5.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	14.907,37	16.100	17.500	0	17.600	17.800	18.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**16.554,37**	**16.000**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
7232010 Kostenerstattung für die Wahrnehmung der Rufbereitschaft f. d. Unterbringung nach PsychKG	8.319,23	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7279010 Maßnahmen der Ordnungspartnerschaft	2.988,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7279020 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	5.246,15	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
7422020 Obdachlosenunterbringung	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**187.448,07**	**187.500**	**196.600**	**0**	**198.300**	**200.200**	**202.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-178.615,15**	**-175.950**	**-185.050**	**0**	**-186.750**	**-188.650**	**-190.450**

Produktbereich	**002**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**001**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**002**	**Gesundheitsaufsicht**

Kurzbeschreibung

Durchführung ordnungsbehördlicher Aufgaben zur Verhinderung/Eindämmung übertragbarer Krankheiten, Unterbringungen nach dem PsychKG

Zielgruppe/n

BürgerInnen, Betroffene und deren Angehörige, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

BundesseuchenG, Krankenhausgestaltungsgesetz NRW i.V.m. Krankenhausfinanzierungsgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**5.200**	**5.200**	**200**	**200**	**200**
5279000 Desinfektionen, Seuchenvorsorge, Impfkosten	0,00	200	200	200	200	200
5281000 Anschaffung von Defibrillatoren	0,00	5.000	5.000	0	0	0
Transferaufwendungen	**389.175,00**	**390.000**	**410.000**	**410.000**	**410.000**	**410.000**
5391000 Investitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz	389.175,00	390.000	410.000	410.000	410.000	410.000
Ordentliche Aufwendungen	**389.175,00**	**395.200**	**415.200**	**410.200**	**410.200**	**410.200**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ergebnis	**-389.175,00**	**-395.300**	**-418.300**	**-413.300**	**-413.300**	**-413.300**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**5.200**	**5.200**	**0**	**200**	**200**	**200**
7279000 Desinfektionen, Seuchenvorsorge, Impfkosten	0,00	200	200	0	200	200	200
7281000 Anschaffung von Defibrillatoren	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
Transferauszahlungen	**389.175,00**	**390.000**	**410.000**	**0**	**410.000**	**410.000**	**410.000**
7391000 Investitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz	389.175,00	390.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**389.175,00**	**395.200**	**415.200**	**0**	**410.200**	**410.200**	**410.200**

Produktbereich	**002**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**001**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**003**	**Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Forstaufsicht**

Kurzbeschreibung

Aufgaben der Unteren Fischereibehörde, Ausstellen von Fischereischeinen

Zielgruppe/n

BürgerInnen

Auftragsgrundlage

Fischereirecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalaufwendungen	**2.039,73**	**2.200**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.200**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	774,05	800	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	701,04	800	800	800	800	900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	62,55	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	131,61	200	200	200	200	200
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	263,76	200	0	0	0	0
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	106,72	100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**2.039,73**	**2.200**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.200**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
Ergebnis	**-2.039,73**	**-2.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.300**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	**1.666,38**	**1.900**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.200**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	779,45	800	0	0	0	0	0
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	692,11	800	800	0	800	800	900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	63,21	100	100	0	100	100	100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	131,61	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.666,38**	**1.900**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.200**

Produktbereich	**002**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**001**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**004**	**Fundangelegenheiten**



Kurzbeschreibung

Entgegennahme und Bearbeitung von Fundsachen (einschl. vorläufiger Unterbringung von Fundtieren), Durchführung von Fundsachenversteigerungen.

Zielgruppe/n

BürgerInnen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**935,26**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4421000 Versteigerungserlöse Fundsachen	935,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	**935,26**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Personalaufwendungen	**9.571,33**	**9.400**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.200**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.863,27	4.900	1.000	1.000	1.000	1.100
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.752,82	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	156,34	200	200	200	200	200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	328,81	400	400	400	400	400
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.931,72	1.400	300	300	300	300
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	538,37	500	100	100	100	100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**460,68**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5291000 Unterbringung von Fundtieren (Tierarztrechnungen u.ä.)	460,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**7.500,00**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
5431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen	**17.532,01**	**17.900**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.700**
Ordentliches Ergebnis	**-16.596,75**	**-16.900**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.700**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**100**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	1.900	1.900	1.900	1.900
Ergebnis	**-16.596,75**	**-17.000**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.600**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**935,26**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
6421000 Versteigerungserlöse Fundsachen	935,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**935,26**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Personalauszahlungen	**7.112,77**	**7.500**	**3.700**	**0**	**3.700**	**3.700**	**3.800**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.895,47	4.900	1.000	0	1.000	1.000	1.100
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.730,50	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	157,99	200	200	0	200	200	200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	328,81	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**460,68**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
7291000 Unterbringung von Fundtieren (Tierarztrechnungen u.ä.)	460,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**7.500,00**	**7.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
7431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.073,45**	**16.000**	**12.200**	**0**	**12.200**	**12.200**	**12.300**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-14.138,19**	**-15.000**	**-11.200**	**0**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.300**

Produktbereich	**002**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**002**	**Gewerbewesen**
Produkt	**001**	**Gewerbeangelegenheiten**



Kurzbeschreibung

Führung des Gewerberegisters, Aufgaben im Bereich Handwerksbetriebe, Schornsteinfeger, Lotterien und Ausspielungen, Überwachung der Prostitution

Zielgruppe/n

Gewerbetreibende, BürgerInnen, Fremdverwaltungen

Auftragsgrundlage

GewerbeO, diverse Spezialvorschriften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**19.098,75**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
4311000 Verwaltungsgebühren	19.098,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Erträge	**1.704,50**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.704,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	**20.803,25**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
Personalaufwendungen	**40.394,26**	**37.200**	**38.700**	**39.000**	**39.300**	**39.600**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	27.038,85	26.700	27.200	27.400	27.700	28.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.981,61	7.600	8.500	8.600	8.600	8.600
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.373,80	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	**40.394,26**	**37.200**	**38.700**	**39.000**	**39.300**	**39.600**
Ordentliches Ergebnis	**-19.591,01**	**-16.200**	**-17.700**	**-18.000**	**-18.300**	**-18.600**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	50	50	50	50	50
Ergebnis	**-19.591,01**	**-16.250**	**-17.750**	**-18.050**	**-18.350**	**-18.650**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**19.030,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
6311000 Verwaltungsgebühren	19.030,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**1.107,50**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.107,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.137,50**	**21.000**	**21.000**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
Personalauszahlungen	**26.397,66**	**26.700**	**27.200**	**0**	**27.400**	**27.700**	**28.000**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	26.397,66	26.700	27.200	0	27.400	27.700	28.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**26.397,66**	**26.700**	**27.200**	**0**	**27.400**	**27.700**	**28.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.260,16**	**-5.700**	**-6.200**	**0**	**-6.400**	**-6.700**	**-7.000**

Produktbereich	**002**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**002**	**Gewerbewesen**
Produkt	**002**	**Märkte**

Kurzbeschreibung

Festsetzung der Veranstaltung von Messen, Ausstellungen und Märkten, Verwaltung und Unterstützung bei der Durchführung städtischer Märkte, Satzungsangelegenheiten des Marktwesens

Zielgruppe/n

Schausteller, BürgerInnnen

Auftragsgrundlage

GewerbeO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00	0	0	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**14.685,59**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
4411010 Vermietung der Markthäuschen	0,00	100	100	100	100	100
4461010 Entgelt Wochenmärkte	5.685,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4461020 Entgelt Jahrmärkte	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Erträge	**14.685,59**	**15.100**	**15.100**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
Personalaufwendungen	**5.870,43**	**6.300**	**6.500**	**6.500**	**6.600**	**6.600**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.467,98	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	998,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	81,35	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	186,35	200	200	200	200	200
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.140,61	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-4,27	400	400	400	400	400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**128,05**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
5242000 Unterhaltungsaufwand der Marktplätze	70,70	100	100	100	100	100
5255010 Unterhaltungsaufwand Markthäuschen, Brunnenhaus sowie sonstiger Sachaufwand für Märkte	57,35	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	0,00	100	100	100	100	100
5279000 Besondere Aufwendungen für Märkte	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**
5441000 Sonstige Versicherungen	0,00	250	250	250	250	250
5499000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	**5.998,48**	**7.450**	**7.650**	**7.650**	**7.750**	**7.750**
Ordentliches Ergebnis	**8.687,11**	**7.650**	**7.450**	**7.550**	**7.450**	**7.450**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**100**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	1.300	1.300	1.300	1.300
Ergebnis	**8.687,11**	**7.550**	**6.150**	**6.250**	**6.150**	**6.150**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**15.715,58**	**15.100**	**15.100**	**0**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
6411010 Vermietung der Markthäuschen	0,00	100	100	0	100	100	100
6461010 Entgelt Wochenmärkte	6.715,58	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6461020 Entgelt Jahrmärkte	9.000,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.715,58**	**15.100**	**15.100**	**0**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
Personalauszahlungen	**4.797,73**	**4.900**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.100**	**5.100**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.570,64	3.500	3.600	0	3.600	3.700	3.700
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	958,52	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	82,22	100	100	0	100	100	100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	186,35	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**128,05**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
7242000 Unterhaltungsaufwand der Marktplätze	70,70	100	100	0	100	100	100
7255010 Unterhaltung Markthäuschen, Brunnenhaus sowie sonstiger Sachaufwand für Märkte	57,35	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
7279000 Besondere Aufwendungen für Märkte	0,00	500	500	0	500	500	500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**0,00**	**350**	**350**	**0**	**350**	**350**	**350**
7441000 Sonstige Versicherungen	0,00	250	250	0	250	250	250
7499000 Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.925,78**	**6.050**	**6.150**	**0**	**6.150**	**6.250**	**6.250**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.789,80**	**9.050**	**8.950**	**0**	**8.950**	**8.850**	**8.850**



Produktbereich	**002**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**007**	**Verkehrsangelegenheiten**
Produkt	**001**	**Verkehrsregelung, -lenkung**

Kurzbeschreibung

Einhaltung der Rahmenbedingungen des Straßenverkehrs- sowie des Straßenrechtes durch Überwachung und Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen, durch Anordnung von Verkehrszeichen usw., Leitung der Verkehrskommission, Bewirtschaftung des Parkraums

Zielgruppe/n

Allgemeinheit, BürgerInnen, Fremdverwaltungen, Kraftfahrgewerbe

Auftragsgrundlage

StraßenverkehrsO, Straßengesetze des Bundes und der Länder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**25.112,84**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
4311000 Verwaltungsgebühren	25.112,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Erträge	**25.112,84**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
Personalaufwendungen	**61.574,81**	**58.000**	**61.600**	**62.100**	**62.600**	**63.000**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	40.253,50	39.200	40.900	41.300	41.700	42.100
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.495,77	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	203,15	200	200	200	200	200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	465,87	500	500	500	500	500
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.486,12	11.100	12.800	12.900	12.900	12.900
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.670,40	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.557,31**	**8.000**	**8.000**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
5429000 Externe Prüfkosten für Lichtsignalanlagen	2.557,31	8.000	8.000	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	**64.132,12**	**66.000**	**69.600**	**63.200**	**63.700**	**64.100**
Ordentliches Ergebnis	**-39.019,28**	**-41.000**	**-44.600**	**-38.200**	**-38.700**	**-39.100**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	9.100	9.100	9.100	9.100
Ergebnis	**-39.019,28**	**-41.100**	**-53.700**	**-47.300**	**-47.800**	**-48.200**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**24.927,84**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
6311000 Verwaltungsgebühren	24.927,84	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.927,84**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
Personalauszahlungen	**42.977,54**	**42.600**	**44.300**	**0**	**44.700**	**45.200**	**45.600**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	39.910,31	39.200	40.900	0	41.300	41.700	42.100
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.396,04	2.700	2.700	0	2.700	2.800	2.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	205,32	200	200	0	200	200	200

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	465,87	500	500	0	500	500	500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**2.557,31**	**8.000**	**8.000**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
7429000 Externe Prüfkosten für Lichtsignalanlagen	2.557,31	8.000	8.000	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**45.534,85**	**50.600**	**52.300**	**0**	**45.800**	**46.300**	**46.700**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-20.607,01**	**-25.600**	**-27.300**	**0**	**-20.800**	**-21.300**	**-21.700**



Produktbereich	**002**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**007**	**Verkehrsangelegenheiten**
Produkt	**002**	**Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Kurzbeschreibung

Überwachung der Einhaltung von Parkvorschriften der StVO, Durchführung sich hieraus entwickelnder Verwarnungs- oder Bußgeldverfahren sowie der Erlaß von Kostenbescheiden an Fahrzeughalter.

Zielgruppe/n

Allgemeinheit, BürgerInnen

Auftragsgrundlage

StraßenververkehrsO, OrdnungswidrigkeitenG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige ordentliche Erträge	**51.318,13**	**51.250**	**51.250**	**51.250**	**51.250**	**51.250**
4561010 Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	42.188,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4561020 Bußgelder ruhender Verkehr	9.130,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4565000 Kostenerstattung für die Sicherstellung von Fahrzeugen	0,00	250	250	250	250	250
Ordentliche Erträge	**51.318,13**	**51.250**	**51.250**	**51.250**	**51.250**	**51.250**
Personalaufwendungen	**61.569,16**	**63.200**	**64.200**	**64.800**	**65.500**	**66.100**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	48.069,90	49.300	50.400	50.900	51.400	51.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.737,64	3.900	3.500	3.500	3.600	3.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	9.761,62	10.000	10.300	10.400	10.500	10.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5279000 Verkehrssicherheitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	**61.569,16**	**63.300**	**64.300**	**64.900**	**65.600**	**66.200**
Ordentliches Ergebnis	**-10.251,03**	**-12.050**	**-13.050**	**-13.650**	**-14.350**	**-14.950**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	0	0	0	0
Ergebnis	**-10.251,03**	**-12.150**	**-13.050**	**-13.650**	**-14.350**	**-14.950**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**52.162,68**	**51.250**	**51.250**	**0**	**51.250**	**51.250**	**51.250**
6551010 Kostenerstattung für die Sicherstellung von Fahrzeugen	0,00	250	250	0	250	250	250
6561010 Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	42.188,13	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6561020 Bußgelder ruhender Verkehr	9.974,55	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**52.162,68**	**51.250**	**51.250**	**0**	**51.250**	**51.250**	**51.250**
Personalauszahlungen	**60.996,91**	**63.200**	**64.200**	**0**	**64.800**	**65.500**	**66.100**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	48.196,11	49.300	50.400	0	50.900	51.400	51.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.777,29	3.900	3.500	0	3.500	3.600	3.600

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	9.023,51	10.000	10.300	0	10.400	10.500	10.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
7279000 Verkehrssicherheitsarbeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**60.996,91**	**63.300**	**64.300**	**0**	**64.900**	**65.600**	**66.200**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-8.834,23**	**-12.050**	**-13.050**	**0**	**-13.650**	**-14.350**	**-14.950**



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 010 Einwohnerangelegenheiten
Produkt 001 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerbüro

Kurzbeschreibung

Durchführung des Einwohnermeldewesens (einschl. Auswertungen), Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Lohnsteuerkarten, Bundespersonalausweise, Wehrerfassung, Untersuchungsberechtigungsscheine nach JugendarbeitsschutzG, Mitwirkung in Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Entgegennahme von Führerscheinanträgen. Organisation der Sammlung sämtlicher Abfallarten in Kooperation mit Dritten einschl. der Koordination von Gefäßausgabe, -umtausch und -rückgabe

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, BürgerInnen, Verwaltungen (intern und extern), Wehrpflichtige, Berufstätige

Auftragsgrundlage

Melderechtliche Vorschriften, Bestimmungen des Ausweis- und Passrechtes, JugendarbeitsschutzG, WehrpflichtG, FahrerlaubnisG, AbfallG, satzungsrechtliche Vorschriften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**178.761,19**	**190.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
4311040 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	178.761,19	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Sonstige ordentliche Erträge	**1.185,50**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder Bürgerbüro	1.185,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	**179.946,69**	**191.500**	**201.500**	**201.500**	**201.500**	**201.500**
Personalaufwendungen	**282.680,71**	**292.600**	**264.700**	**267.300**	**269.700**	**271.900**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	113.290,35	115.300	92.000	92.900	93.900	94.800
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	96.194,90	103.200	105.400	106.500	107.600	108.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.747,23	8.100	7.200	7.300	7.400	7.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	19.021,81	20.600	21.200	21.400	21.600	21.800
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	34.329,42	32.700	28.800	29.000	29.000	29.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.097,00	12.700	10.100	10.200	10.200	10.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**112.131,85**	**120.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
5431000 Kosten der Personalausweise und Reisepässe	112.131,85	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Ordentliche Aufwendungen	**394.812,56**	**412.600**	**394.700**	**397.300**	**399.700**	**401.900**
Ordentliches Ergebnis	**-214.865,87**	**-221.100**	**-193.200**	**-195.800**	**-198.200**	**-200.400**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**44.900,00**	**45.020**	**45.120**	**45.120**	**45.120**	**45.120**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	0	0	0	0
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	44.900,00	44.700	44.900	44.900	44.900	44.900
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	220	220	220	220	220
Ergebnis	**-259.765,87**	**-266.120**	**-238.320**	**-240.920**	**-243.320**	**-245.520**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**173.840,75**	**190.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6311040 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	173.840,75	190.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**1.531,50**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder Bürgerbüro	1.531,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**175.372,25**	**191.500**	**201.500**	**0**	**201.500**	**201.500**	**201.500**
Personalauszahlungen	**234.919,38**	**247.200**	**225.800**	**0**	**228.100**	**230.500**	**232.700**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	114.228,00	115.300	92.000	0	92.900	93.900	94.800
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	95.369,79	103.200	105.400	0	106.500	107.600	108.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.825,63	8.100	7.200	0	7.300	7.400	7.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	17.495,96	20.600	21.200	0	21.400	21.600	21.800
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**106.543,13**	**120.000**	**130.000**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
7431000 Kosten der Personalausweise und Reisepässe	106.543,13	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**341.462,51**	**367.200**	**355.800**	**0**	**358.100**	**360.500**	**362.700**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-166.090,26**	**-175.700**	**-154.300**	**0**	**-156.600**	**-159.000**	**-161.200**

Produktbereich	**002**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**011**	**Personenstandswesen**
Produkt	**001**	**Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung

Beurkundung des Personenstandes (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Lebenspartnerschaften), Fortführung der Personenstandsbücher, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen, Führung der Testamentskartei

Zielgruppe/n

BürgerInnen und Einwohner aus Lage und außerhalb, Wirtschaft und Gewerbe

Auftragsgrundlage

PersonenstandsG, FamilienrechtsänderungsG, LebenspartnerschaftsausführungsG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**26.468,90**	**32.500**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
4311000 Verwaltungsgebühren	22.318,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4321000 Entgelte für die Nutzung des Rathaussaals	4.150,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.537,50**	**3.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4421000 Verkaufserlöse	2.537,50	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	**29.006,40**	**36.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
Personalaufwendungen	**161.530,53**	**113.000**	**125.700**	**126.800**	**127.700**	**128.700**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	62.443,56	64.400	70.900	71.600	72.300	73.000
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.941,37	18.500	19.800	20.000	20.200	20.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.268,34	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	8.014,15	3.300	3.600	3.600	3.600	3.700
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	45.440,29	18.200	22.200	22.400	22.400	22.400
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.422,82	7.100	7.800	7.800	7.800	7.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.536,59**	**3.200**	**2.000**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
5279000 Trauzimmerdekoration	200,00	200	500	200	200	200
5281000 Familienstammbücher	1.336,59	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**200,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	200,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	**163.267,12**	**116.400**	**127.900**	**128.700**	**129.600**	**130.600**
Ordentliches Ergebnis	**-134.260,72**	**-80.400**	**-92.900**	**-93.700**	**-94.600**	**-95.600**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	90	90	90	90	90
Ergebnis	**-134.260,72**	**-80.490**	**-92.990**	**-93.790**	**-94.690**	**-95.690**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**26.485,90**	**32.500**	**33.000**	**0**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
6311000 Verwaltungsgebühren	22.335,90	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6321000 Entgelte für die Nutzung des Rathaussaals	4.150,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.537,50**	**3.500**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
6421000 Verkaufserlöse	2.537,50	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.023,40**	**36.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
Personalauszahlungen	**115.311,98**	**87.700**	**95.700**	**0**	**96.600**	**97.500**	**98.500**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	62.083,51	64.400	70.900	0	71.600	72.300	73.000
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	41.899,21	18.500	19.800	0	20.000	20.200	20.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.315,11	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	8.014,15	3.300	3.600	0	3.600	3.600	3.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.536,59**	**3.200**	**2.000**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
7279000 Trauzimmerdekoration	200,00	200	500	0	200	200	200
7281000 Familienstammbücher	1.336,59	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**200,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
7431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	200,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**117.048,57**	**91.100**	**97.900**	**0**	**98.500**	**99.400**	**100.400**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-88.025,17**	**-55.100**	**-62.900**	**0**	**-63.500**	**-64.400**	**-65.400**



Produktbereich	**002**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**015**	**Gefahrenabwehr**
Produkt	**001**	**Feuerschutz**

Kurzbeschreibung

Unterhaltung einer leistungsfähigen Wehr, Beschaffung und Verwaltung von Feuerwehrbedarf, technische Hilfeleistungen aufgrund gesetzlicher oder freiwilliger Basis, Angelegenheiten des Zivilschutzes (einschl. Warndienst), Vorbeugender Brandschutz, Brandschauen, Sicherstellung der Löschwasserversorgung, Aufgaben im Bereich der Großschadenereignisse

Zielgruppe/n

Allgemeinheit, BürgerInnen

Auftragsgrundlage

FeuerschutzhilfeG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**158.458,94**	**242.100**	**197.600**	**200.700**	**201.100**	**201.100**
4147000 Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	2.595,94	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	134.563,00	200.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	21.300,00	39.500	30.000	33.100	33.500	33.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**70,50**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4311000 Verwaltungsgebühren Brandschau	70,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4461010 Kostenerstattung für Ausschreibungsunterlagen	200,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**38.618,38**	**37.500**	**37.500**	**37.500**	**37.500**	**37.500**
4482000 Erstattungen vom Kreis	9.309,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4482010 Kostenbeteiligung anderer Feuerwehren an Lehrgängen	333,90	500	500	500	500	500
4484000 Erstattung für Schäden vom Kommunalen Schadenausgleich	5.696,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488000 Erstattungen für Leistungen der Feuerwehr	23.279,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige ordentliche Erträge	**14.000,00**	**8.000**	**10.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4542000 Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen der Feuerwehr	0,00	8.000	10.000	1.000	1.000	1.000
4582025 Auflösung Rückstellung Feuerschutz/Löschteiche	14.000,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	**41.934,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4711000 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	41.934,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**253.281,82**	**288.600**	**246.100**	**240.200**	**240.600**	**240.600**
Personalaufwendungen	**613.662,48**	**606.500**	**621.000**	**626.100**	**630.800**	**635.600**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	99.388,38	101.800	104.100	105.100	106.200	107.200
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	281.321,55	281.000	281.700	284.500	287.300	290.200
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	4.700	4.800	4.800	4.900
5019010 Freiwillige Feuerwehr (Aufwandsentschädigungen, Entschädigung für Einsätze und ähnliches)	97.684,38	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.655,46	22.300	19.500	19.700	19.900	20.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	55.322,48	56.400	57.100	57.700	58.300	58.900
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	46.401,66	28.800	32.500	32.800	32.800	32.800

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.888,57	11.200	11.400	11.500	11.500	11.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**130.514,25**	**138.100**	**153.100**	**153.100**	**153.100**	**153.100**
5216000 Bauliche Unterhaltung Feuerlöschteiche	0,00	500	500	500	500	500
5251000 Haltung von Fahrzeugen (einschließlich Versicherungen)	51.829,61	50.000	60.000	60.000	65.000	65.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.257,05	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	23.701,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29.649,40	25.000	30.000	30.000	25.000	25.000
5279000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.899,74	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5291060 Externe Kalkulationserstellung für eine Feuerwehrgebührensatzung	3.177,30	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	**133.307,00**	**167.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**	**165.000**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	133.307,00	167.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Transferaufwendungen	**2.595,94**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
5318000 Weitergabe von Zuwendungen und Spenden, Zuschuss Altersabteilung Feuerwehr	2.595,94	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**27.814,78**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
5411000 Sonstige Personalaufwendungen	6.596,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5412010 Gesundheitsuntersuchungen Führerscheininhaber Klasse 2	285,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Brandschutzbedarfsplan	15.327,20	0	0	0	0	0
5431010 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	5.606,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5452000 Erstattungen an Dritte(Löschhilfe, usw.)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen	**907.894,45**	**931.000**	**958.500**	**963.600**	**968.300**	**973.100**
Ordentliches Ergebnis	**-654.612,63**	**-642.400**	**-712.400**	**-723.400**	**-727.700**	**-732.500**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**130.300,00**	**154.970**	**133.770**	**133.770**	**133.770**	**133.770**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	3.200	3.200	3.200	3.200
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	130.300,00	154.600	130.300	130.300	130.300	130.300
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	270	270	270	270	270
Ergebnis	**-784.912,63**	**-797.370**	**-846.170**	**-857.170**	**-861.470**	**-866.270**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**2.595,94**	**2.600**	**2.600**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
6147000 Spenden und Zuwendungen von privaten Unternehmen	2.595,94	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**70,50**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
6311000 Verwaltungsgebühren Brandschau	70,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6461010 Kostenerstattung für Ausschreibungsunterlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**32.266,85**	**37.500**	**37.500**	**0**	**37.500**	**37.500**	**37.500**
6482000 Erstattungen vom Kreis	3.009,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6482010 Kostenbeteiligung anderer Feuerwehren an Lehrgängen	333,90	500	500	0	500	500	500
6484000 Erstattung für Schäden vom Kommunalen Schadenausgleich	5.729,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6488000 Erstattungen für Leistungen der Feuerwehr	23.194,17	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**35.133,29**	**41.100**	**41.100**	**0**	**41.100**	**41.100**	**41.100**
Personalauszahlungen	**566.469,71**	**566.500**	**577.100**	**0**	**581.800**	**586.500**	**591.300**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	101.449,45	101.800	104.100	0	105.100	106.200	107.200
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	285.519,80	281.000	281.700	0	284.500	287.300	290.200
7019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.295,50	0	4.700	0	4.800	4.800	4.900
7019010 Freiwillige Feuerwehr (Aufwandsentschädigungen, Entschädigung für Einsätze und ähnliches)	100.995,23	105.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.887,25	22.300	19.500	0	19.700	19.900	20.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	55.322,48	56.400	57.100	0	57.700	58.300	58.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**148.942,15**	**138.100**	**153.100**	**0**	**153.100**	**153.100**	**153.100**
7216000 Bauliche Unterhaltung Feuerlöschteiche	0,00	500	500	0	500	500	500
7251000 Haltung von Fahrzeugen (einschließlich Versicherungen)	53.420,01	50.000	60.000	0	60.000	65.000	65.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	31.293,25	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	26.623,98	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.703,66	25.000	30.000	0	30.000	25.000	25.000
7279000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.723,95	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7291060 Externe Kalkulationserstellung für eine Feuerwehrgebührensatzung	3.177,30	0	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	**2.295,94**	**2.600**	**2.600**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
7318000 Weitergabe von Zuwendungen und Spenden, Zuschuss Altersabteilung Feuerwehr	2.295,94	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**27.048,42**	**16.800**	**16.800**	**0**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
7411000 Sonstige Personalauszahlungen	6.596,00	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
7412010 Gesundheitsuntersuchungen Führerscheininhaber Klasse 2	285,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431000 Brandschutzbedarfsplan	14.560,84	0	0	0	0	0	0
7431010 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	5.606,40	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7452000 Erstattungen an Dritte (Löschhilfe, usw.)	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**744.756,22**	**724.000**	**749.600**	**0**	**754.300**	**759.000**	**763.800**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-709.622,93**	**-682.900**	**-708.500**	**0**	**-713.200**	**-717.900**	**-722.700**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**93.445,29**	**73.000**	**73.000**	**0**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
6811000.S07032001 Investitionszuwendungen - Allg. Zuweisungen Feuerschutzsteuer	72.870,79	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
6811000.S14032000 Investitionszuwendungen - Ausbau der Warnsysteme	20.574,50	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	**0,00**	**8.000**	**10.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	8.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**93.445,29**	**81.000**	**83.000**	**0**	**74.000**	**74.000**	**74.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**20.574,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7859000.S14032000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Ausbau der Warnsysteme	20.574,50	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**60.163,35**	**373.000**	**465.000**	**0**	**0**	**280.000**	**300.000**
7831000.B10032002 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Fahrzeug Typ LF 20/24 (Hörste)	692,70	0	0	0	0	0	0
7831000.B11032001 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Beschaffung digitale Funkgeräte	25.569,38	0	0	0	0	0	0
7831000.B12032004 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Gerätewagen GW-L 2 (Lage)	692,70	0	0	0	0	0	0
7831000.B12032005 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Mannschaftstransportfahrzeug Pottenhausen	122,57	0	0	0	0	0	0
7831000.B13032001 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Fahrzeug Typ LF 20/24 (Kachtenhausen)	32.489,97	0	0	0	0	0	0
7831000.B13032002 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Mannschaftstransportfahrzeug (Hagen)	330,52	0	0	0	0	0	0
7831000.B14032001 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Hilfs- und Löschfahrzeug HLF 20/16 (Lage)	265,51	340.000	250.000	0	0	0	0
7831000.B15032001 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Mannschaftstransportfahrzeug (Lage)	0,00	33.000	0	0	0	0	0
7831000.B16032001 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Einsatzleitwagen (Lage)	0,00	0	90.000	0	0	0	0
7831000.B16032002 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W (Heiden)	0,00	0	125.000	0	0	0	0
7831000.B18032001 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Löschfahrzeug 8/6 (Hagen)	0,00	0	0	0	0	280.000	0
7831000.B19032001 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Hilfs- und Löschfahrzeug HLF 20/24 (Heiden)	0,00	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**80.737,85**	**373.000**	**465.000**	**0**	**0**	**280.000**	**300.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**12.707,44**	**-292.000**	**-382.000**	**0**	**74.000**	**-206.000**	**-226.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-696.915,49**	**-974.900**	**-1.090.500**	**0**	**-639.200**	**-923.900**	**-948.700**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
B10032002 Fahrzeug Typ LF 20/24 (Hörste)									
7831000.B10032002 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Fahrzeug Typ LF 20/24 (Hörste)	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B11032001 Beschaffung digitale Funkgeräte									
7831000.B11032001 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Beschaffung digitale Funkgeräte	0,0	0,0	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**25,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
B12032004 Gerätewagen GW-L 2 (Lage)									
7831000.B12032004 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Gerätewagen GW-L 2 (Lage)	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B12032005 Mannschaftstransportfahrzeug Pottenhausen									
7831000.B12032005 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Mannschaftstransportfahrzeug Pottenhausen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B13032001 Fahrzeug Typ LF 20/24 (Kachtenhausen)									
7831000.B13032001 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Fahrzeug Typ LF 20/24 (Kachtenhausen)	0,0	0,0	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**32,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B13032002 Mannschaftstransportfahrzeug (Hagen)									
7831000.B13032002 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Mannschaftstransportfahrzeug (Hagen)	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B14032001 Hilfs- und Löschfahrzeug HLF 20/16 (Lage)									
7831000.B14032001 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Hilfs- und Löschfahrzeug HLF 20/16 (Lage)	0,0	0,0	0,3	340,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,3**	**340,0**	**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B15032001 Mannschaftstransportfahrzeug (Lage)									
7831000.B15032001 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Mannschaftstransportfahrzeug (Lage)	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**33,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B16032001 Einsatzleitwagen (Lage)									
7831000.B16032001 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Einsatzleitwagen (Lage)	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B16032002 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W (Heiden)									
7831000.B16032002 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W (Heiden)	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B18032001 Löschfahrzeug 8/6 (Hagen)									
7831000.B18032001 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Löschfahrzeug 8/6 (Hagen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**280,0**	**0,0**
B19032001 Hilfs- und Löschfahrzeug HLF 20/24 (Heiden)									
7831000.B19032001 AZ Vermögensg. über 410,-EUR - Hilfs- und Löschfahrzeug HLF 20/24 (Heiden)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**300,0**
S07032001 Allg. Zuweisungen Feuerschutzsteuer									
6811000.S07032001 Investitionszuwendungen - Allg. Zuweisungen Feuerschutzsteuer	0,0	0,0	72,9	73,0	73,0	0,0	73,0	73,0	73,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**72,9**	**73,0**	**73,0**	**0,0**	**73,0**	**73,0**	**73,0**
S14032000 Ausbau der Warnsysteme									
6811000.S14032000 Investitionszuwendungen - Ausbau der Warnsysteme	0,0	0,0	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**20,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7859000.S14032000 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Ausbau der Warnsysteme	0,0	0,0	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**20,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	8,0	10,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8,0**	**10,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**12,7**	**-292,0**	**-382,0**	**0,0**	**74,0**	**-206,0**	**-226,0**

Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**001**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**001**	**Grundschulen**
Teilprodukt	**001**	**Grundschule Billinghausen**

Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes an den städtischen Grundschulen

Zielgruppe/n

SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalaufwendungen	**-4,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4,47	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.499,96**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
5441000 Sonstige Versicherungen	1.499,96	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Aufwendungen	**1.495,49**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**56.300,00**	**81.000**	**61.700**	**61.700**	**61.700**	**61.700**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	5.400	5.400	5.400	5.400
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	56.300,00	80.900	56.300	56.300	56.300	56.300
Ergebnis	**-57.795,49**	**-85.700**	**-66.400**	**-66.400**	**-66.400**	**-66.400**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**196,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	196,35	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**1.499,96**	**4.700**	**4.700**	**0**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
7441000 Sonstige Versicherungen	1.499,96	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.696,31**	**4.700**	**4.700**	**0**	**4.700**	**4.700**	**4.700**

Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**001**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**001**	**Grundschulen**
Teilprodukt	**002**	**Grundschule Ehrentrup**



Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes an den städtischen Grundschulen

Zielgruppe/n

SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**140.352,50**	**149.930**	**156.130**	**156.730**	**156.830**	**156.830**
4141000 Zuweisungen vom Land	130.452,50	142.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	30	30	30	30	30
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	9.900,00	7.900	6.100	6.700	6.800	6.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**48.871,42**	**46.000**	**48.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
4321000 Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	48.871,42	46.000	48.000	51.000	51.000	51.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.006,74**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	1.006,74	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	**190.230,66**	**196.130**	**204.330**	**207.930**	**208.030**	**208.030**
Personalaufwendungen	**19.095,53**	**19.500**	**19.800**	**20.100**	**20.300**	**20.400**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.956,98	15.300	15.700	15.800	16.000	16.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.177,53	1.200	1.000	1.100	1.100	1.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	2.961,02	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**24.495,47**	**24.700**	**23.800**	**23.800**	**23.800**	**23.800**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.129,79	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	11.060,95	9.975	10.100	10.100	10.100	10.100
5255300 Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	0,00	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.598,20	6.300	6.850	6.850	6.850	6.850
5279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.239,04	3.325	3.350	3.350	3.350	3.350
5279010 Kosten des Schwimmunterrichts	1.150,83	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5279020 Schulveranstaltungen	316,66	550	550	550	550	550
Transferaufwendungen	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
5318120 Zuschüsse zu Klassenfahrten	0,00	100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**261.274,98**	**271.000**	**280.500**	**280.500**	**280.500**	**280.500**
5429000 Schülerbetreuungsdienste/ Zahlungen für die OGS	247.465,00	258.000	264.000	264.000	264.000	264.000
5429020 Übernahme von Elternbeiträgen für Schülerbetreuungsdienste/OGS	735,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5441000 Sonstige Versicherungen	13.074,98	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen	**304.865,98**	**315.300**	**324.100**	**324.400**	**324.600**	**324.700**
Ordentliches Ergebnis	**-114.635,32**	**-119.170**	**-119.770**	**-116.470**	**-116.570**	**-116.670**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**264.500,00**	**279.690**	**283.990**	**283.990**	**283.990**	**283.990**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	16.400	16.400	16.400	16.400

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	264.500,00	276.500	264.500	264.500	264.500	264.500
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
Ergebnis	**-379.135,32**	**-398.860**	**-403.760**	**-400.460**	**-400.560**	**-400.660**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**130.452,50**	**142.030**	**150.030**	**0**	**150.030**	**150.030**	**150.030**
6141000 Zuweisungen vom Land	130.452,50	142.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	30	30	0	30	30	30
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**676,50**	**46.000**	**48.000**	**0**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
6321000 Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	676,50	46.000	48.000	0	51.000	51.000	51.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**131.129,00**	**188.230**	**198.230**	**0**	**201.230**	**201.230**	**201.230**
Personalauszahlungen	**19.073,14**	**19.500**	**19.800**	**0**	**20.100**	**20.300**	**20.400**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.922,83	15.300	15.700	0	15.800	16.000	16.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.189,29	1.200	1.000	0	1.100	1.100	1.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	2.961,02	3.000	3.100	0	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**23.916,78**	**24.700**	**23.800**	**0**	**23.800**	**23.800**	**23.800**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.129,79	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	9.047,47	9.975	10.100	0	10.100	10.100	10.100
7255300 Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	0,00	3.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.763,70	6.300	6.850	0	6.850	6.850	6.850
7279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.508,33	3.325	3.350	0	3.350	3.350	3.350
7279010 Kosten des Schwimmunterrichts	1.150,83	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
7279020 Schulveranstaltungen	316,66	550	550	0	550	550	550
Transferauszahlungen	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7318120 Zuschüsse zu Klassenfahrten	0,00	100	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**261.274,98**	**271.000**	**280.500**	**0**	**280.500**	**280.500**	**280.500**
7429000 Schülerbetreuungsdienste/ Zahlungen für die OGS	247.465,00	258.000	264.000	0	264.000	264.000	264.000
7429020 Übernahme von Elternbeiträgen für Schülerbetreuungsdienste/OGS	735,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7441000 Sonstige Versicherungen	13.074,98	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**304.264,90**	**315.300**	**324.100**	**0**	**324.400**	**324.600**	**324.700**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-173.135,90**	**-127.070**	**-125.870**	**0**	**-123.170**	**-123.370**	**-123.470**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**0,00**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6810010.H16065004 Zuweisung KInvFöG NRW - Herstellung eines Behinderten-WC sowie wassertechnische Ertüchtigung der WC-	0,00	0	45.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**116.995,76**	**2.000**	**58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000.H13065009 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Turnhalle Grundschule Ehrentrup	107.260,52	0	0	0	0	0	0
7851000.H13065010 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Altbau Grundschule Ehrentrup	9.735,24	0	0	0	0	0	0
7851000.H16065004 AZ für Hochbaumaßnahmen - Herstellung eines Behinderten-WC sowie wassertechnische Ertüchtigung der W	0,00	0	50.000	0	0	0	0
7852000.T08067001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof GS Ehrentrup	0,00	2.000	8.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**116.995,76**	**2.000**	**58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-116.995,76**	**-2.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-290.131,66**	**-129.070**	**-138.870**	**0**	**-123.170**	**-123.370**	**-123.470**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
H13065009 Energetische Baumaßnahmen Turnhalle Grundschule Ehrentrup									
7851000.H13065009 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Turnhalle Grundschule Ehrentrup	0,0	0,0	107,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**107,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H13065010 Energetische Baumaßnahmen Altbau Grundschule Ehrentrup									
7851000.H13065010 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Altbau Grundschule Ehrentrup	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**9,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H16065004 Herstellung eines Behinderten-WC sowie wassertechnische Ertüchtigung der WC-Anlagen									
6810010.H16065004 Zuweisung KInvFöG NRW - Herstellung eines Behinderten-WC sowie wassertechnische Ertüchtigung der WC-	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000.H16065004 AZ für Hochbaumaßnahmen - Herstellung eines Behinderten-WC sowie wassertechnische Ertüchtigung der W	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo H16065004	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T08067001 Pausenhof GS Ehrentrup									
7852000.T08067001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof GS Ehrentrup	0,0	0,0	0,0	2,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-117,0**	**-2,0**	**-13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**001**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**001**	**Grundschulen**
Teilprodukt	**003**	**Grundschule Hardissen**

Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes an den städtischen Grundschulen

Zielgruppe/n

SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**14.400,00**	**19.910**	**18.310**	**18.810**	**18.910**	**18.910**
4141000 Zuweisungen vom Land	11.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	10	10	10	10	10
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	3.400,00	6.900	5.300	5.800	5.900	5.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	150	150	150	150	150
Ordentliche Erträge	**14.400,00**	**20.060**	**18.460**	**18.960**	**19.060**	**19.060**
Personalaufwendungen	**18.579,21**	**19.900**	**19.500**	**19.700**	**20.100**	**20.200**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.370,65	15.600	15.400	15.600	15.800	15.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.192,97	1.200	1.000	1.000	1.100	1.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	3.015,59	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**19.478,04**	**22.250**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.833,18	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	3.782,02	8.775	8.775	8.775	8.775	8.775
5255300 Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	0,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.378,10	5.750	5.500	5.500	5.500	5.500
5279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.642,57	3.075	3.075	3.075	3.075	3.075
5279010 Kosten des Schwimmunterrichts	1.046,21	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5279020 Schulveranstaltungen	795,96	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Transferaufwendungen	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
5318120 Zuschüsse zu Klassenfahrten	0,00	100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**46.781,69**	**41.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
5429000 Schülerbetreuungsdienste/ Zahlungen für die OGS	11.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5429020 Übernahme von Elternbeiträgen für Schülerbetreuungsdienste/OGS	23.686,70	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5441000 Sonstige Versicherungen	12.094,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen	**84.838,94**	**83.250**	**95.500**	**95.700**	**96.100**	**96.200**
Ordentliches Ergebnis	**-70.438,94**	**-63.190**	**-77.040**	**-76.740**	**-77.040**	**-77.140**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**131.600,00**	**136.620**	**141.420**	**141.420**	**141.420**	**141.420**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	7.400	7.400	7.400	7.400
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	131.600,00	134.100	131.600	131.600	131.600	131.600

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
Ergebnis	**-202.038,94**	**-199.810**	**-218.460**	**-218.160**	**-218.460**	**-218.560**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**11.000,00**	**13.010**	**13.010**	**0**	**13.010**	**13.010**	**13.010**
6141000 Zuweisungen vom Land	11.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	10	10	0	10	10	10
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**150**	**150**	**0**	**150**	**150**	**150**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	150	150	0	150	150	150
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.000,00**	**13.160**	**13.160**	**0**	**13.160**	**13.160**	**13.160**
Personalauszahlungen	**19.346,51**	**19.900**	**19.500**	**0**	**19.700**	**20.100**	**20.200**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.125,40	15.600	15.400	0	15.600	15.800	15.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.205,52	1.200	1.000	0	1.000	1.100	1.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	3.015,59	3.100	3.100	0	3.100	3.200	3.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**18.633,37**	**22.250**	**21.000**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.773,18	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	2.865,57	8.775	8.775	0	8.775	8.775	8.775
7255300 Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	0,00	2.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.378,10	5.750	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.997,68	3.075	3.075	0	3.075	3.075	3.075
7279010 Kosten des Schwimmunterrichts	1.046,21	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
7279020 Schulveranstaltungen	572,63	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Transferauszahlungen	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7318120 Zuschüsse zu Klassenfahrten	0,00	100	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**33.315,49**	**41.000**	**55.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
7429000 Schülerbetreuungsdienste/ Zahlungen für die OGS	11.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7429020 Übernahme von Elternbeiträgen für Schülerbetreuungsdienste/OGS	10.220,50	16.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7441000 Sonstige Versicherungen	12.094,99	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**71.295,37**	**83.250**	**95.500**	**0**	**95.700**	**96.100**	**96.200**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-60.295,37**	**-70.090**	**-82.340**	**0**	**-82.540**	**-82.940**	**-83.040**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0,00**	**2.000**	**122.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000.H16065007 AZ für Hochbaumaßnahmen - Anbau eines Betreuungsraumes an der Grundschule Hardissen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
7852000.T09067002 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof GS Hardissen	0,00	2.000	2.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.000**	**122.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-60.295,37**	**-72.090**	**-204.840**	**0**	**-82.540**	**-82.940**	**-83.040**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
H16065007 Anbau eines Betreuungsraumes an der Grundschule Hardissen									
7851000.H16065007 AZ für Hochbaumaßnahmen - Anbau eines Betreuungsraumes an der Grundschule Hardissen	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T09067002 Pausenhof GS Hardissen									
7852000.T09067002 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof GS Hardissen	0,0	0,0	0,0	2,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,0**	**-122,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**001**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**001**	**Grundschulen**
Teilprodukt	**004**	**Grundschule Heiden**



Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes an den städtischen Grundschulen

Zielgruppe/n

SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**41.662,50**	**64.320**	**52.520**	**52.820**	**52.820**	**52.820**
4141000 Zuweisungen vom Land	40.562,50	61.500	50.000	50.000	50.000	50.000
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	20	20	20	20	20
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	1.100,00	2.800	2.500	2.800	2.800	2.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**18.396,56**	**17.700**	**19.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
4321000 Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	18.396,56	17.700	19.000	20.000	20.000	20.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	**60.059,06**	**82.120**	**71.620**	**72.920**	**72.920**	**72.920**
Personalaufwendungen	**12.247,72**	**11.900**	**12.200**	**12.300**	**12.400**	**12.600**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.623,88	9.400	9.600	9.700	9.800	9.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	749,32	700	700	700	700	700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	1.874,52	1.800	1.900	1.900	1.900	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**8.219,27**	**16.730**	**11.630**	**11.630**	**11.630**	**11.630**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	358,52	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	1.282,57	3.525	4.200	4.200	4.200	4.200
5255300 Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	0,00	8.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.070,13	2.250	2.850	2.850	2.850	2.850
5279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.955,21	1.175	1.400	1.400	1.400	1.400
5279010 Kosten des Schwimmunterrichts	422,84	630	630	630	630	630
5279020 Schulveranstaltungen	130,00	450	450	450	450	450
Transferaufwendungen	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
5318120 Zuschüsse zu Klassenfahrten	0,00	100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**76.457,57**	**84.000**	**111.000**	**111.000**	**111.000**	**111.000**
5429000 Schülerbetreuungsdienste/ Zahlungen für die OGS	70.508,50	78.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5429020 Übernahme von Elternbeiträgen für Schülerbetreuungsdienste/OGS	180,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000 Sonstige Versicherungen	5.769,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen	**96.924,56**	**112.730**	**134.830**	**134.930**	**135.030**	**135.230**
Ordentliches Ergebnis	**-36.865,50**	**-30.610**	**-63.210**	**-62.010**	**-62.110**	**-62.310**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**126.800,00**	**137.470**	**132.970**	**132.970**	**132.970**	**132.970**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	5.500	5.500	5.500	5.500

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	126.800,00	136.700	126.800	126.800	126.800	126.800
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	670	670	670	670	670
Ergebnis	**-163.665,50**	**-168.080**	**-196.180**	**-194.980**	**-195.080**	**-195.280**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**40.562,50**	**61.520**	**50.020**	**0**	**50.020**	**50.020**	**50.020**
6141000 Zuweisungen vom Land	40.562,50	61.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	20	20	0	20	20	20
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**162,00**	**17.700**	**19.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
6321000 Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	162,00	17.700	19.000	0	20.000	20.000	20.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**40.724,50**	**79.320**	**69.120**	**0**	**70.120**	**70.120**	**70.120**
Personalauszahlungen	**12.137,53**	**11.900**	**12.200**	**0**	**12.300**	**12.400**	**12.600**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.505,42	9.400	9.600	0	9.700	9.800	9.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	757,59	700	700	0	700	700	700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	1.874,52	1.800	1.900	0	1.900	1.900	2.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**8.248,87**	**16.730**	**11.630**	**0**	**11.630**	**11.630**	**11.630**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	358,52	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	1.282,57	3.525	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7255300 Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	0,00	8.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.070,13	2.250	2.850	0	2.850	2.850	2.850
7279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.984,81	1.175	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7279010 Kosten des Schwimmunterrichts	422,84	630	630	0	630	630	630
7279020 Schulveranstaltungen	130,00	450	450	0	450	450	450
Transferauszahlungen	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7318120 Zuschüsse zu Klassenfahrten	0,00	100	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**76.457,57**	**84.000**	**111.000**	**0**	**111.000**	**111.000**	**111.000**
7429000 Schülerbetreuungsdienste/ Zahlungen für die OGS	70.508,50	78.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7429020 Übernahme von Elternbeiträgen für Schülerbetreuungsdienste/OGS	180,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7441000 Sonstige Versicherungen	5.769,07	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**96.843,97**	**112.730**	**134.830**	**0**	**134.930**	**135.030**	**135.230**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-56.119,47**	**-33.410**	**-65.710**	**0**	**-64.810**	**-64.910**	**-65.110**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**120.668,03**	**250.000**	**72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000.H13065003 AZ für Hochbaumaßnahmen - Installation einer Notfallalarmierung	0,00	75.000	70.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7851000.H14065001 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Grundschule Heiden einschl. Turnhalle	120.668,03	175.000	0	0	0	0	0
7852000.T12067001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof GS Heiden	0,00	0	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**120.668,03**	**250.000**	**72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-176.787,50**	**-283.410**	**-137.710**	**0**	**-64.810**	**-64.910**	**-65.110**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
H13065003 Installation einer Notfallalarmierung									
7851000.H13065003 AZ für Hochbaumaßnahmen - Installation einer Notfallalarmierung	0,0	0,0	0,0	75,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**75,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H14065001 Energetische Baumaßnahmen Grundschule Heiden einschl. Turnhalle									
7851000.H14065001 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Grundschule Heiden einschl. Turnhalle	0,0	0,0	120,7	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**120,7**	**175,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T12067001 Pausenhof GS Heiden									
7852000.T12067001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof GS Heiden	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-120,7**	**-250,0**	**-72,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**001**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**001**	**Grundschulen**
Teilprodukt	**005**	**Grundschule Kachtenhausen**

Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes an den städtischen Grundschulen

Zielgruppe/n

SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**27.000,00**	**30.510**	**29.210**	**29.610**	**29.710**	**29.710**
4141000 Zuweisungen vom Land	23.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	10	10	10	10	10
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	4.000,00	5.500	4.200	4.600	4.700	4.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**48,60**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	48,60	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	**27.048,60**	**30.610**	**29.310**	**29.710**	**29.810**	**29.810**
Personalaufwendungen	**11.174,48**	**11.800**	**15.100**	**15.200**	**15.300**	**15.600**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.681,74	9.300	11.900	12.000	12.100	12.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	706,64	700	800	800	800	900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	1.786,10	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**13.303,86**	**17.900**	**16.550**	**16.550**	**16.550**	**16.550**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	853,98	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	4.513,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5255300 Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	0,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.840,52	4.750	4.700	4.700	4.700	4.700
5279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279010 Kosten des Schwimmunterrichts	797,73	800	800	800	800	800
5279020 Schulveranstaltungen	297,02	450	450	450	450	450
Transferaufwendungen	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
5318120 Zuschüsse zu Klassenfahrten	0,00	100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**73.105,44**	**83.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**
5429000 Schülerbetreuungsdienste/ Zahlungen für die OGS	28.500,00	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5429020 Übernahme von Elternbeiträgen für Schülerbetreuungsdienste/OGS	33.725,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5441000 Sonstige Versicherungen	10.880,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen	**97.583,78**	**112.800**	**118.650**	**118.750**	**118.850**	**119.150**
Ordentliches Ergebnis	**-70.535,18**	**-82.190**	**-89.340**	**-89.040**	**-89.040**	**-89.340**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**105.300,00**	**108.450**	**113.450**	**113.450**	**113.450**	**113.450**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	6.400	6.400	6.400	6.400
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	105.300,00	106.600	105.300	105.300	105.300	105.300

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Ergebnis	**-175.835,18**	**-190.640**	**-202.790**	**-202.490**	**-202.490**	**-202.790**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**23.000,00**	**25.010**	**25.010**	**0**	**25.010**	**25.010**	**25.010**
6141000 Zuweisungen vom Land	23.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	10	10	0	10	10	10
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**48,60**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	48,60	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.048,60**	**25.110**	**25.110**	**0**	**25.110**	**25.110**	**25.110**
Personalauszahlungen	**11.549,31**	**11.800**	**15.100**	**0**	**15.200**	**15.300**	**15.600**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.048,71	9.300	11.900	0	12.000	12.100	12.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	714,50	700	800	0	800	800	900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	1.786,10	1.800	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**12.539,00**	**17.900**	**16.550**	**0**	**16.550**	**16.550**	**16.550**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	831,48	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	3.831,83	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7255300 Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	0,00	2.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.840,52	4.750	4.700	0	4.700	4.700	4.700
7279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.971,18	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7279010 Kosten des Schwimmunterrichts	797,73	800	800	0	800	800	800
7279020 Schulveranstaltungen	266,26	450	450	0	450	450	450
Transferauszahlungen	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7318120 Zuschüsse zu Klassenfahrten	0,00	100	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**67.605,44**	**83.000**	**87.000**	**0**	**87.000**	**87.000**	**87.000**
7429000 Schülerbetreuungsdienste/ Zahlungen für die OGS	23.000,00	32.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
7429020 Übernahme von Elternbeiträgen für Schülerbetreuungsdienste/OGS	33.725,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7441000 Sonstige Versicherungen	10.880,44	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**91.693,75**	**112.800**	**118.650**	**0**	**118.750**	**118.850**	**119.150**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-68.645,15**	**-87.690**	**-93.540**	**0**	**-93.640**	**-93.740**	**-94.040**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7852000.T10067002 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof GS Kachtenhausen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-68.645,15**	**-97.690**	**-103.540**	**0**	**-93.640**	**-93.740**	**-94.040**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
T10067002 Pausenhof GS Kachtenhausen									
7852000.T10067002 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof GS Kachtenhausen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**001**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**001**	**Grundschulen**
Teilprodukt	**006**	**Grundschule Lage**



Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes an den städtischen Grundschulen

Zielgruppe/n

SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**142.610,00**	**161.640**	**168.040**	**168.640**	**168.740**	**168.740**
4141000 Zuweisungen vom Land	138.610,00	154.000	162.000	162.000	162.000	162.000
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	40	40	40	40	40
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	4.000,00	7.600	6.000	6.600	6.700	6.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**35.908,06**	**40.500**	**42.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
4321000 Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	35.908,06	40.500	42.000	45.000	45.000	45.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	**178.518,06**	**202.340**	**210.240**	**213.840**	**213.940**	**213.940**
Personalaufwendungen	**23.663,93**	**24.300**	**26.500**	**26.700**	**27.100**	**27.300**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.483,67	19.000	20.800	21.000	21.300	21.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.468,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	3.711,65	3.800	4.200	4.200	4.300	4.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**20.267,81**	**24.525**	**24.150**	**24.150**	**24.150**	**24.150**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.401,68	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	4.456,11	9.675	10.000	10.000	10.000	10.000
5255300 Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	0,00	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.166,54	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
5279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.563,13	3.225	3.325	3.325	3.325	3.325
5279010 Kosten des Schwimmunterrichts	1.163,91	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5279020 Schulveranstaltungen	516,44	775	775	775	775	775
Transferaufwendungen	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
5318120 Zuschüsse zu Klassenfahrten	0,00	100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**275.096,92**	**290.000**	**301.500**	**313.100**	**313.100**	**313.100**
5429000 Schülerbetreuungsdienste/ Zahlungen für die OGS	262.118,75	277.000	288.500	300.100	300.100	300.100
5441000 Sonstige Versicherungen	12.978,17	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen	**319.028,66**	**338.925**	**352.150**	**363.950**	**364.350**	**364.550**
Ordentliches Ergebnis	**-140.510,60**	**-136.585**	**-141.910**	**-150.110**	**-150.410**	**-150.610**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**214.200,00**	**223.470**	**224.570**	**224.570**	**224.570**	**224.570**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	7.100	7.100	7.100	7.100
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	214.200,00	220.100	214.200	214.200	214.200	214.200

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
Ergebnis	**-354.710,60**	**-360.055**	**-366.480**	**-374.680**	**-374.980**	**-375.180**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**138.610,00**	**154.040**	**162.040**	**0**	**162.040**	**162.040**	**162.040**
6141000 Zuweisungen vom Land	138.610,00	154.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
6147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	40	40	0	40	40	40
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-3.978,00**	**40.500**	**42.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
6321000 Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	-3.978,00	40.500	42.000	0	45.000	45.000	45.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**134.632,00**	**194.740**	**204.240**	**0**	**207.240**	**207.240**	**207.240**
Personalauszahlungen	**23.807,47**	**24.300**	**26.500**	**0**	**26.700**	**27.100**	**27.300**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.612,44	19.000	20.800	0	21.000	21.300	21.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.483,38	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	3.711,65	3.800	4.200	0	4.200	4.300	4.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**18.459,37**	**24.525**	**24.150**	**0**	**24.150**	**24.150**	**24.150**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.401,68	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	2.635,85	9.675	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7255300 Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	0,00	3.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.166,54	6.000	6.800	0	6.800	6.800	6.800
7279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.574,95	3.225	3.325	0	3.325	3.325	3.325
7279010 Kosten des Schwimmunterrichts	1.163,91	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
7279020 Schulveranstaltungen	516,44	775	775	0	775	775	775
Transferauszahlungen	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7318120 Zuschüsse zu Klassenfahrten	0,00	100	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**275.096,92**	**290.000**	**301.500**	**0**	**313.100**	**313.100**	**313.100**
7429000 Schülerbetreuungsdienste/ Zahlungen für die OGS	262.118,75	277.000	288.500	0	300.100	300.100	300.100
7441000 Sonstige Versicherungen	12.978,17	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**317.363,76**	**338.925**	**352.150**	**0**	**363.950**	**364.350**	**364.550**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-182.731,76**	**-144.185**	**-147.910**	**0**	**-156.710**	**-157.110**	**-157.310**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**404.453,44**	**35.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000.H12065002 AZ für Hochbaumaßnahmen - Installation einer Videoüberwachung	14.766,52	0	0	0	0	0	0
7851000.H13065002 AZ für Hochbaumaßnahmen - Installation einer Notfallalarmierung	126.046,48	35.000	75.000	0	0	0	0
7851000.H13065006 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Turnhalle Grundschule Lage	263.640,44	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7851000.H16065003 AZ für Hochbaumaßnahmen - OGS-Erweiterung Grundschule Lage (Bürgerschule)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
7853000.S16120001 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Anschluss OGS-Erweiterung GS Lage an das EDV- und Telekommunikationsn	0,00	0	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**404.453,44**	**35.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-587.185,20**	**-179.185**	**-327.910**	**0**	**-156.710**	**-157.110**	**-157.310**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
H12065002 Installation einer Videoüberwachung									
7851000.H12065002 AZ für Hochbaumaßnahmen - Installation einer Videoüberwachung	0,0	0,0	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**14,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H13065002 Installation einer Notfallalarmierung									
7851000.H13065002 AZ für Hochbaumaßnahmen - Installation einer Notfallalarmierung	0,0	0,0	126,0	35,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**126,0**	**35,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H13065006 Energetische Baumaßnahmen Turnhalle Grundschule Lage									
7851000.H13065006 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Turnhalle Grundschule Lage	0,0	0,0	263,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**263,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H16065003 OGS-Erweiterung Grundschule Lage (Bürgerschule)									
7851000.H16065003 AZ für Hochbaumaßnahmen - OGS-Erweiterung Grundschule Lage (Bürgerschule)	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S16120001 Anschluss OGS-Erweiterung GS Lage an das EDV- und Telekommunikationsnetz									
7853000.S16120001 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Anschluss OGS-Erweiterung GS Lage an das EDV- und Telekommunikationsn	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-404,5**	**-35,0**	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**



Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**001**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**001**	**Grundschulen**
Teilprodukt	**009**	**Grundschule Waddenhausen**

Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes an den städtischen Grundschulen

Zielgruppe/n

SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**16.200,00**	**17.100**	**16.800**	**17.200**	**17.200**	**17.200**
4141000 Zuweisungen vom Land	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	3.200,00	4.100	3.800	4.200	4.200	4.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	**16.200,00**	**17.200**	**16.900**	**17.300**	**17.300**	**17.300**
Personalaufwendungen	**14.282,05**	**14.800**	**14.100**	**14.200**	**14.400**	**14.500**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.145,09	11.600	11.100	11.200	11.300	11.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	893,23	900	800	800	800	800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	2.243,73	2.300	2.200	2.200	2.300	2.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**12.478,08**	**14.625**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.276,43	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschafffungen)	3.624,57	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300
5255300 Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	0,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.161,05	3.850	4.250	4.250	4.250	4.250
5279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.499,60	1.925	2.100	2.100	2.100	2.100
5279010 Kosten des Schwimmunterrichts	693,10	800	800	800	800	800
5279020 Schulveranstaltungen	223,33	450	450	450	450	450
Bilanzielle Abschreibungen	**140,00**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	140,00	500	500	500	0	0
Transferaufwendungen	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
5318120 Zuschüsse zu Klassenfahrten	0,00	100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**41.394,06**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
5429000 Schülerbetreuungsdienste/ Zahlungen für die OGS	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5429020 Übernahme von Elternbeiträgen für Schülerbetreuungsdienste/OGS	20.064,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5441000 Sonstige Versicherungen	8.330,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen	**68.294,19**	**73.025**	**72.600**	**72.700**	**72.400**	**72.500**
Ordentliches Ergebnis	**-52.094,19**	**-55.825**	**-55.700**	**-55.400**	**-55.100**	**-55.200**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**140.300,00**	**143.700**	**148.600**	**148.600**	**148.600**	**148.600**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	7.000	7.000	7.000	7.000
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	140.300,00	142.300	140.300	140.300	140.300	140.300

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ergebnis	**-192.394,19**	**-199.525**	**-204.300**	**-204.000**	**-203.700**	**-203.800**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**13.000,00**	**13.000**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
6141000 Zuweisungen vom Land	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.000,00**	**13.100**	**13.100**	**0**	**13.100**	**13.100**	**13.100**
Personalauszahlungen	**14.487,39**	**14.800**	**14.100**	**0**	**14.200**	**14.400**	**14.500**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.341,56	11.600	11.100	0	11.200	11.300	11.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	902,10	900	800	0	800	800	800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	2.243,73	2.300	2.200	0	2.200	2.300	2.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**12.446,61**	**14.625**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.246,49	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	3.241,39	5.200	6.300	0	6.300	6.300	6.300
7255300 Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	0,00	2.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.161,05	3.850	4.250	0	4.250	4.250	4.250
7279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.881,25	1.925	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7279010 Kosten des Schwimmunterrichts	693,10	800	800	0	800	800	800
7279020 Schulveranstaltungen	223,33	450	450	0	450	450	450
Transferauszahlungen	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7318120 Zuschüsse zu Klassenfahrten	0,00	100	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**40.134,06**	**43.000**	**43.000**	**0**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
7429000 Schülerbetreuungsdienste/ Zahlungen für die OGS	13.000,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7429020 Übernahme von Elternbeiträgen für Schülerbetreuungsdienste/OGS	18.804,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7441000 Sonstige Versicherungen	8.330,06	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**67.068,06**	**72.525**	**72.100**	**0**	**72.200**	**72.400**	**72.500**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-54.068,06**	**-59.425**	**-59.000**	**0**	**-59.100**	**-59.300**	**-59.400**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**761,84**	**2.500**	**58.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000.H16065002 AZ für Hochbaumaßnahmen - Herstelllung eines zweiten baulichen Rettungsweges für die Grundschule	0,00	0	50.000	0	0	0	0
7852000.T10067001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof GS Waddenhausen	761,84	2.500	8.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**761,84**	**2.500**	**58.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-54.829,90**	**-61.925**	**-117.500**	**0**	**-59.100**	**-59.300**	**-59.400**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
H16065002 Herstelllung eines zweiten baulichen Rettungsweges für die Grundschule									
7851000.H16065002 AZ für Hochbaumaßnahmen - Herstelllung eines zweiten baulichen Rettungsweges für die Grundschule	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T10067001 Pausenhof GS Waddenhausen									
7852000.T10067001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof GS Waddenhausen	0,0	0,0	0,8	2,5	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**2,5**	**8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-0,8**	**-2,5**	**-58,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**001**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**001**	**Grundschulen**
Teilprodukt	**010**	**Grundschulverbund Hörste-Müssen**

Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes an den städtischen Grundschulen

Zielgruppe/n

SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**81.492,50**	**100.490**	**90.960**	**91.460**	**91.460**	**91.460**
4141000 Zuweisungen vom Land	74.692,50	94.830	86.700	86.700	86.700	86.700
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	60	60	60	60	60
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	6.800,00	5.600	4.200	4.700	4.700	4.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-1.803,00**	**35.000**	**37.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
4321000 Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	-1.803,00	35.000	37.000	39.000	39.000	39.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	**79.689,50**	**135.690**	**128.160**	**130.660**	**130.660**	**130.660**
Personalaufwendungen	**21.081,99**	**21.900**	**22.200**	**22.300**	**22.600**	**22.800**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	16.453,08	17.100	17.500	17.600	17.800	18.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.312,96	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.315,95	3.400	3.500	3.500	3.600	3.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**17.882,60**	**23.700**	**21.050**	**21.050**	**21.050**	**21.050**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.160,54	200	200	200	200	200
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	7.643,05	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
5255300 Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	0,00	4.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.616,75	4.450	4.500	4.500	4.500	4.500
5279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.177,22	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5279010 Kosten des Schwimmunterrichts	793,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5279020 Schulveranstaltungen	2.491,66	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
Transferaufwendungen	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
5318120 Zuschüsse zu Klassenfahrten	0,00	100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**144.024,76**	**172.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**	**164.000**
5429000 Schülerbetreuungsdienste/ Zahlungen für die OGS	132.190,00	159.000	151.000	151.000	151.000	151.000
5429020 Übernahme von Elternbeiträgen für Schülerbetreuungsdienste/OGS	1.785,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441000 Sonstige Versicherungen	10.049,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	**182.989,35**	**217.700**	**207.250**	**207.350**	**207.650**	**207.850**
Ordentliches Ergebnis	**-103.299,85**	**-82.010**	**-79.090**	**-76.690**	**-76.990**	**-77.190**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**294.510**	**292.910**	**292.910**	**292.910**	**292.910**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	200	15.700	15.700	15.700	15.700

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	0,00	292.700	275.600	275.600	275.600	275.600
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
Ergebnis	**-103.299,85**	**-376.520**	**-372.000**	**-369.600**	**-369.900**	**-370.100**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**76.175,42**	**94.890**	**86.760**	**0**	**86.760**	**86.760**	**86.760**
6141000 Zuweisungen vom Land	75.627,50	94.830	86.700	0	86.700	86.700	86.700
6147000 Spenden von privaten Unternehmen	547,92	60	60	0	60	60	60
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-116,00**	**35.000**	**37.000**	**0**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
6321000 Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	-116,00	35.000	37.000	0	39.000	39.000	39.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**76.059,42**	**130.090**	**123.960**	**0**	**125.960**	**125.960**	**125.960**
Personalauszahlungen	**21.298,18**	**21.900**	**22.200**	**0**	**22.300**	**22.600**	**22.800**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	16.654,88	17.100	17.500	0	17.600	17.800	18.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.327,35	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.315,95	3.400	3.500	0	3.500	3.600	3.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**18.206,15**	**23.700**	**21.050**	**0**	**21.050**	**21.050**	**21.050**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.197,91	200	200	0	200	200	200
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	7.839,40	7.050	7.050	0	7.050	7.050	7.050
7255300 Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	0,00	4.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.616,75	4.450	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.155,39	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
7279010 Kosten des Schwimmunterrichts	793,38	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7279020 Schulveranstaltungen	2.603,32	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
Transferauszahlungen	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7318120 Zuschüsse zu Klassenfahrten	0,00	100	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**144.024,76**	**172.000**	**164.000**	**0**	**164.000**	**164.000**	**164.000**
7429000 Schülerbetreuungsdienste/ Zahlungen für die OGS	132.190,00	159.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
7429020 Übernahme von Elternbeiträgen für Schülerbetreuungsdienste/OGS	1.785,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7441000 Sonstige Versicherungen	10.049,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**183.529,09**	**217.700**	**207.250**	**0**	**207.350**	**207.650**	**207.850**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-107.469,67**	**-87.610**	**-83.290**	**0**	**-81.390**	**-81.690**	**-81.890**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**0,00**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6810010.H16065006 Zuweisung KInvFöG NRW - Wassertechnische Ertüchtigung und energetische Baumaßnahmen an den WC-Anlage	0,00	0	45.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**2.348,73**	**10.000**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000.H16065006 AZ für Hochbaumaßnahmen - Wassertechnische Ertüchtigung und energetische Baumaßnahmen an den WC-Anla	0,00	0	50.000	0	0	0	0
7852000.T08067002 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof Hörste	2.348,73	0	3.000	0	0	0	0
7852000.T09067001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof Müssen	0,00	10.000	12.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.348,73**	**10.000**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.348,73**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-109.818,40**	**-97.610**	**-103.290**	**0**	**-81.390**	**-81.690**	**-81.890**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
H16065006 Wassertechnische Ertüchtigung und energetische Baumaßnahmen an den WC-Anlagen (GS Hörste)									
6810010.H16065006 Zuweisung KInvFöG NRW - Wassertechnische Ertüchtigung und energetische Baumaßnahmen an den WC-Anlage	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000.H16065006 AZ für Hochbaumaßnahmen - Wassertechnische Ertüchtigung und energetische Baumaßnahmen an den WC-Anla	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo H16065006	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T08067002 Pausenhof Hörste									
7852000.T08067002 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof Hörste	0,0	0,0	2,3	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,3**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T09067001 Pausenhof Müssen									
7852000.T09067001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof Müssen	0,0	0,0	0,0	10,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-2,3**	**-10,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**001**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**002**	**Hauptschulen**
Teilprodukt	**002**	**Hauptschule Maßbruch**

Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zielgruppe/n

SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**25.861,40**	**30.600**	**28.870**	**14.050**	**750**	**750**
4141000 Zuweisungen vom Land	21.261,40	25.000	26.220	12.500	0	0
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	100	50	50	50	50
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	4.600,00	5.500	2.600	1.500	700	700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**900,00**	**200**	**150**	**100**	**100**	**100**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	900,00	150	100	50	50	50
4461020 Ersatz für die private Nutzung von Einrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**12.960,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4484020 Erstattung von Personalkosten durch das Bundesverwaltungsamt (BVA)	12.960,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**39.721,40**	**30.800**	**29.020**	**14.150**	**850**	**850**
Personalaufwendungen	**75.316,59**	**65.700**	**64.700**	**65.400**	**66.000**	**66.600**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	48.311,82	51.300	50.900	51.400	51.900	52.400
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.040,00	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.931,83	4.100	3.500	3.600	3.600	3.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	12.032,94	10.300	10.300	10.400	10.500	10.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**26.246,24**	**33.000**	**24.050**	**11.420**	**6.400**	**6.400**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.386,99	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	5.128,76	7.000	4.400	2.300	1.000	1.000
5255300 Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	0,00	3.100	1.400	1.400	1.400	1.400
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.278,01	14.600	9.950	4.800	2.200	2.200
5279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.874,04	4.000	2.500	1.320	600	600
5279010 Kosten des Schwimmunterrichts	282,50	850	550	200	200	200
5279020 Schulveranstaltungen	77,97	1.350	3.850	500	500	500
5279030 Kosten des Mittagessens	2.217,97	2.000	1.300	800	400	400
Transferaufwendungen	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
5318120 Zuschüsse zu Klassenfahrten	0,00	100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**35.696,86**	**40.000**	**40.000**	**15.900**	**3.400**	**3.400**
5429000 Pädagogische Übermittagbetreuung	21.261,40	25.000	25.000	12.500	0	0
5441000 Sonstige Versicherungen	14.435,46	15.000	15.000	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen	**137.259,69**	**138.800**	**128.750**	**92.720**	**75.800**	**76.400**
Ordentliches Ergebnis	**-97.538,29**	**-108.000**	**-99.730**	**-78.570**	**-74.950**	**-75.550**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**292.900,00**	**295.760**	**303.560**	**303.560**	**303.560**	**303.560**

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	8.600	8.600	8.600	8.600
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	292.900,00	293.600	292.900	292.900	292.900	292.900
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
Ergebnis	**-390.438,29**	**-403.760**	**-403.290**	**-382.130**	**-378.510**	**-379.110**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**21.261,40**	**25.100**	**26.270**	**0**	**12.550**	**50**	**50**
6141000 Zuweisungen vom Land	21.261,40	25.000	26.220	0	12.500	0	0
6147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	100	50	0	50	50	50
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**900,00**	**200**	**150**	**0**	**100**	**100**	**100**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	900,00	150	100	0	50	50	50
6461020 Ersatz für die private Nutzung von Einrichtungen	0,00	50	50	0	50	50	50
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**12.960,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6484020 Erstattung von Personalkosten durch das Bundesverwaltungsamt (BVA)	12.960,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**35.121,40**	**25.300**	**26.420**	**0**	**12.650**	**150**	**150**
Personalauszahlungen	**77.865,49**	**65.700**	**64.700**	**0**	**65.400**	**66.000**	**66.600**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	50.034,40	51.300	50.900	0	51.400	51.900	52.400
7019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.834,19	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.963,96	4.100	3.500	0	3.600	3.600	3.600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	12.032,94	10.300	10.300	0	10.400	10.500	10.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**28.243,31**	**33.000**	**24.050**	**0**	**11.420**	**6.400**	**6.400**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.379,21	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	6.471,57	7.000	4.400	0	2.300	1.000	1.000
7255300 Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	0,00	3.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.278,01	14.600	9.950	0	4.800	2.200	2.200
7279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.925,38	4.000	2.500	0	1.320	600	600
7279010 Kosten des Schwimmunterrichts	282,50	850	550	0	200	200	200
7279020 Schulveranstaltungen	647,97	1.350	3.850	0	500	500	500
7279030 Kosten des Mittagessens	2.258,67	2.000	1.300	0	800	400	400
Transferauszahlungen	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7318120 Zuschüsse zu Klassenfahrten	0,00	100	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**35.696,86**	**40.000**	**40.000**	**0**	**15.900**	**3.400**	**3.400**
7429000 Pädagogische Übermittagbetreuung	21.261,40	25.000	25.000	0	12.500	0	0
7441000 Sonstige Versicherungen	14.435,46	15.000	15.000	0	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**141.805,66**	**138.800**	**128.750**	**0**	**92.720**	**75.800**	**76.400**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-106.684,26**	**-113.500**	**-102.330**	**0**	**-80.070**	**-75.650**	**-76.250**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**0,00**	**0**	**216.000**	**0**	**96.700**	**0**	**0**
6810000.H15065001 Investitionszuwendungen Bund - Energetische Baumaßnahmen Altbau Hauptschule Maßbruch	0,00	0	0	0	11.200	0	0
6810010.H15065001 Zuweisung KInvFöG NRW - Energetische Baumaßnahmen Altbau Hauptschule Maßbruch	0,00	0	216.000	0	85.500	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**216.000**	**0**	**96.700**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**68.902,32**	**290.000**	**435.000**	**0**	**95.000**	**0**	**0**
7851000.H12065003 AZ für Hochbaumaßnahmen - Herstellung eines zweiten baulichen Rettungswegs für die Hauptschule	43.914,52	40.000	45.000	0	0	0	0
7851000.H13065008 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Turnhalle Hauptschule Maßbruch	20.987,80	0	0	0	0	0	0
7851000.H15065001 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Altbau Hauptschule Maßbruch	0,00	250.000	240.000	0	95.000	0	0
7851000.H16065001 AZ für Hochbaumaßnahmen - Neuschaffung eines naturwissenschaftlichen Zentrums	0,00	0	130.000	0	0	0	0
7852000.T07067013 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof HS Maßbruch	4.000,00	0	0	0	0	0	0
7853000.S16120002 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Einrichtung WLAN-Netzwerk und Einbindung des naturwissenschaftlichen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**68.902,32**	**290.000**	**435.000**	**0**	**95.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-68.902,32**	**-290.000**	**-219.000**	**0**	**1.700**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-175.586,58**	**-403.500**	**-321.330**	**0**	**-78.370**	**-75.650**	**-76.250**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
H12065003 Herstellung eines zweiten baulichen Rettungswegs für die Hauptschule									
7851000.H12065003 AZ für Hochbaumaßnahmen - Herstellung eines zweiten baulichen Rettungswegs für die Hauptschule	0,0	0,0	43,9	40,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**43,9**	**40,0**	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H13065008 Energetische Baumaßnahmen Turnhalle Hauptschule Maßbruch									
7851000.H13065008 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Turnhalle Hauptschule Maßbruch	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**21,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H15065001 Energetische Baumaßnahmen Altbau Hauptschule Maßbruch									
6810000.H15065001 Investitionszuwendungen Bund - Energetische Baumaßnahmen Altbau Hauptschule Maßbruch	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0
6810010.H15065001 Zuweisung KInvFöG NRW - Energetische Baumaßnahmen Altbau Hauptschule Maßbruch	0,0	0,0	0,0	0,0	216,0	0,0	85,5	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**216,0**	**0,0**	**96,7**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7851000.H15065001 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Altbau Hauptschule Maßbruch	0,0	0,0	0,0	250,0	240,0	0,0	95,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**240,0**	**0,0**	**95,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo H15065001	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-250,0**	**-24,0**	**0,0**	**1,7**	**0,0**	**0,0**
H16065001 Neuschaffung eines naturwissenschaftlichen Zentrums									
7851000.H16065001 AZ für Hochbaumaßnahmen - Neuschaffung eines naturwissenschaftlichen Zentrums	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S16120002 Einrichtung WLAN-Netzwerk und Einbindung des naturwissenschaftlichen Zentrums HS Maßbruch									
7853000.S16120002 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Einrichtung WLAN-Netzwerk und Einbindung des naturwissenschaftlichen	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T07067013 Pausenhof HS Maßbruch									
7852000.T07067013 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof HS Maßbruch	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-68,9**	**-290,0**	**-219,0**	**0,0**	**1,7**	**0,0**	**0,0**



Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**001**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**003**	**Realschule**

Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes an der städtischen Realschule

Zielgruppe/n

SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**81.800,00**	**54.850**	**52.250**	**54.950**	**55.450**	**55.450**
4141000 Zuweisungen vom Land	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4147000 Spenden	0,00	250	250	250	250	250
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	56.800,00	29.600	27.000	29.700	30.200	30.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**5.324,50**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	5.324,50	250	250	250	250	250
4461010 Verkaufserlöse und Ersatz für die private Nutzung von Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	**87.124,50**	**55.200**	**52.600**	**55.300**	**55.800**	**55.800**
Personalaufwendungen	**51.949,52**	**54.500**	**55.300**	**55.800**	**56.300**	**57.000**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	40.893,84	42.800	43.700	44.100	44.500	45.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.264,67	3.400	3.100	3.100	3.100	3.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	7.791,01	8.300	8.500	8.600	8.700	8.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**100.157,66**	**93.150**	**98.000**	**98.000**	**98.000**	**98.000**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.973,37	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	63.152,89	37.500	45.000	45.000	45.000	45.000
5255300 Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	0,00	9.400	5.000	5.000	5.000	5.000
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	14.729,66	34.650	36.400	36.400	36.400	36.400
5279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.711,79	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5279010 Kosten des Schwimmunterrichts	1.118,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5279020 Schulveranstaltungen	471,45	500	500	500	500	500
Transferaufwendungen	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
5318120 Zuschüsse zu Klassenfahrten	0,00	100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**59.553,45**	**58.500**	**58.500**	**58.500**	**58.500**	**58.500**
5429000 Pädagogische Übermittagbetreuung	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5441000 Sonstige Versicherungen	34.553,45	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
Ordentliche Aufwendungen	**211.660,63**	**206.250**	**211.800**	**212.300**	**212.800**	**213.500**
Ordentliches Ergebnis	**-124.536,13**	**-151.050**	**-159.200**	**-157.000**	**-157.000**	**-157.700**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**54.000,00**	**504.800**	**68.300**	**68.300**	**68.300**	**68.300**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	10.400	10.400	10.400	10.400
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	54.000,00	500.800	54.000	54.000	54.000	54.000
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ergebnis	**-178.536,13**	**-655.850**	**-227.500**	**-225.300**	**-225.300**	**-226.000**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**25.000,00**	**25.250**	**25.250**	**0**	**25.250**	**25.250**	**25.250**
6141000 Zuweisungen vom Land	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6147000 Spenden	0,00	250	250	0	250	250	250
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**224,50**	**350**	**350**	**0**	**350**	**350**	**350**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	224,50	250	250	0	250	250	250
6461010 Verkaufserlöse und Ersatz für die private Nutzung von Einrichtungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.224,50**	**25.600**	**25.600**	**0**	**25.600**	**25.600**	**25.600**
Personalauszahlungen	**50.982,70**	**54.500**	**55.300**	**0**	**55.800**	**56.300**	**57.000**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	40.507,11	42.800	43.700	0	44.100	44.500	45.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.299,41	3.400	3.100	0	3.100	3.100	3.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	7.176,18	8.300	8.500	0	8.600	8.700	8.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**100.537,52**	**93.150**	**98.000**	**0**	**98.000**	**98.000**	**98.000**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.998,36	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	63.056,01	37.500	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7255300 Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	0,00	9.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	14.729,66	34.650	36.400	0	36.400	36.400	36.400
7279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	15.163,54	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7279010 Kosten des Schwimmunterrichts	1.118,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7279020 Schulveranstaltungen	471,45	500	500	0	500	500	500
Transferauszahlungen	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7318120 Zuschüsse zu Klassenfahrten	0,00	100	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**59.553,45**	**58.500**	**58.500**	**0**	**58.500**	**58.500**	**58.500**
7429000 Pädagogische Übermittagbetreuung	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7441000 Sonstige Versicherungen	34.553,45	33.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**211.073,67**	**206.250**	**211.800**	**0**	**212.300**	**212.800**	**213.500**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-185.849,17**	**-180.650**	**-186.200**	**0**	**-186.700**	**-187.200**	**-187.900**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**651,82**	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7852000.T11067001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof Realschule	651,82	7.000	7.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**651,82**	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-186.500,99**	**-187.650**	**-193.200**	**0**	**-186.700**	**-187.200**	**-187.900**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
T11067001 Pausenhof Realschule									
7852000.T11067001 AZ für Tiefbau-maßnahmen - Pausenhof Realschule	0,0	0,0	0,7	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,7**	**7,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-0,7**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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



Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes am städtischen Gymnasium

Zielgruppe/n

SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**66.969,76**	**66.150**	**50.670**	**54.470**	**55.570**	**55.570**
4141000 Zuweisungen vom Land	19.969,76	20.000	21.220	21.220	21.220	21.220
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	47.000,00	46.100	29.400	33.200	34.300	34.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
4461010 Verkaufserlöse und Ersatz für die private Nutzung von Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	**66.969,76**	**66.300**	**50.820**	**54.620**	**55.720**	**55.720**
Personalaufwendungen	**55.905,81**	**58.400**	**53.700**	**54.300**	**54.700**	**55.200**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	43.597,07	45.600	42.200	42.600	43.000	43.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.436,45	3.600	2.900	3.000	3.000	3.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	8.872,29	9.200	8.600	8.700	8.700	8.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**112.285,56**	**116.700**	**105.300**	**105.300**	**105.300**	**105.300**
5255010 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Schul- und Sportzentrum)	0,00	100	100	100	100	100
5255020 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.439,08	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	52.292,25	58.400	50.700	50.700	50.700	50.700
5255110 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Schulzentrum,Neuanschaffung)	813,71	6.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5255300 Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	0,00	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	35.827,80	33.600	32.500	32.500	32.500	32.500
5279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	16.284,40	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5279010 Kosten des Schwimmunterrichts	1.335,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5279020 Schulveranstaltungen	293,32	400	3.500	3.500	3.500	3.500
Transferaufwendungen	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
5318120 Zuschüsse zu Klassenfahrten	0,00	100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**59.157,14**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
5429000 Pädagogische Übermittagbetreuung	19.969,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441000 Sonstige Versicherungen	39.187,38	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Ordentliche Aufwendungen	**227.348,51**	**233.200**	**217.000**	**217.600**	**218.000**	**218.500**
Ordentliches Ergebnis	**-160.378,75**	**-166.900**	**-166.180**	**-162.980**	**-162.280**	**-162.780**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.248.600,00**	**905.470**	**1.261.870**	**1.261.870**	**1.261.870**	**1.261.870**

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	7.000	7.000	7.000	7.000
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	1.248.600,00	899.100	1.248.600	1.248.600	1.248.600	1.248.600
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270
Ergebnis	**-1.408.978,75**	**-1.072.370**	**-1.428.050**	**-1.424.850**	**-1.424.150**	**-1.424.650**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**19.969,76**	**20.050**	**21.270**	**0**	**21.270**	**21.270**	**21.270**
6141000 Zuweisungen vom Land	19.969,76	20.000	21.220	0	21.220	21.220	21.220
6147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	50	50	0	50	50	50
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**150**	**150**	**0**	**150**	**150**	**150**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	0	50	50	50
6461010 Verkaufserlöse und Ersatz für die private Nutzung von Einrichtungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.969,76**	**20.200**	**21.420**	**0**	**21.420**	**21.420**	**21.420**
Personalauszahlungen	**55.517,76**	**58.400**	**53.700**	**0**	**54.300**	**54.700**	**55.200**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	43.787,51	45.600	42.200	0	42.600	43.000	43.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.475,11	3.600	2.900	0	3.000	3.000	3.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	8.255,14	9.200	8.600	0	8.700	8.700	8.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**103.273,59**	**116.700**	**105.300**	**0**	**105.300**	**105.300**	**105.300**
7255010 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Schul- und Sportzentrum)	0,00	100	100	0	100	100	100
7255020 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.307,58	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	42.788,99	58.400	50.700	0	50.700	50.700	50.700
7255110 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Schulzentrum,Neuanschaffung)	813,71	6.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7255300 Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	0,00	4.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	35.827,80	33.600	32.500	0	32.500	32.500	32.500
7279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	16.907,19	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
7279010 Kosten des Schwimmunterrichts	1.335,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7279020 Schulveranstaltungen	293,32	400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Transferauszahlungen	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7318120 Zuschüsse zu Klassenfahrten	0,00	100	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**59.157,14**	**58.000**	**58.000**	**0**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
7429000 Pädagogische Übermittagbetreuung	19.969,76	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7441000 Sonstige Versicherungen	39.187,38	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**217.948,49**	**233.200**	**217.000**	**0**	**217.600**	**218.000**	**218.500**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-197.978,73**	**-213.000**	**-195.580**	**0**	**-196.180**	**-196.580**	**-197.080**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**99.391,27**	**103.000**	**123.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7851000.H14065004 AZ für Hochbaumaßnahmen - Einrichtung einer Zentrale für Sicherheitsbeleuchtung im Schulzentrum Werr	99.391,27	100.000	100.000	0	0	0	0
7851000.H16065005 AZ für Hochbaumaßnahmen - Naturwissenschaftliches Zentrum Schulzentrum Werreanger	0,00	0	20.000	0	0	0	0
7852000.T11067002 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof Gymnasium	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**99.391,27**	**103.000**	**123.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-297.370,00**	**-316.000**	**-318.580**	**0**	**-196.180**	**-196.580**	**-197.080**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
H14065004 Einrichtung einer Zentrale für Sicherheitsbeleuchtung im Schulzentrum Werreanger									
7851000.H14065004 AZ für Hochbaumaßnahmen - Einrichtung einer Zentrale für Sicherheitsbeleuchtung im Schulzentrum Werr	0,0	0,0	99,4	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**99,4**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H16065005 Naturwissenschaftliches Zentrum Schulzentrum Werreanger									
7851000.H16065005 AZ für Hochbaumaßnahmen - Naturwissenschaftliches Zentrum Schulzentrum Werreanger	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T11067002 Pausenhof Gymnasium									
7852000.T11067002 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof Gymnasium	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-99,4**	**-103,0**	**-123,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**001**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt	**005**	**Albert-Schweitzer-Schule als Teilstandort des Förderschulverbundes mit Detmold**

Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes an der Albert-Schweitzer-Schule

Zielgruppe/n

SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**49.295,00**	**61.850**	**45.700**	**46.300**	**46.400**	**46.400**
4141000 Zuweisungen vom Land	43.595,00	54.500	40.150	40.150	40.150	40.150
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	5.700,00	7.300	5.500	6.100	6.200	6.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**2.937,62**	**3.800**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
4321000 Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	2.937,62	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
4461010 Verkaufserlöse und Entgelte für die private Nutzung von Einrichtungen	0,00	150	150	150	150	150
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**9.333,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4488100 Erstattung Fröbelschule von Oerlinghausen und Leopoldshöhe	9.333,44	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**61.566,06**	**65.850**	**49.900**	**50.500**	**50.600**	**50.600**
Personalaufwendungen	**29.471,54**	**23.400**	**24.600**	**24.800**	**25.000**	**25.400**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.174,33	18.400	19.400	19.600	19.800	20.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.786,99	1.500	1.300	1.300	1.300	1.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	4.510,22	3.500	3.900	3.900	3.900	4.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**22.789,61**	**23.300**	**23.300**	**23.300**	**23.300**	**23.300**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.927,79	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	6.399,76	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.626,38	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.168,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5279010 Kosten des Schwimmunterrichts	287,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5279020 Schulveranstaltungen	2.380,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Transferaufwendungen	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
5318120 Zuschüsse zu Klassenfahrten	0,00	100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**45.145,22**	**60.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
5429000 Kosten pädagogische Betreuung	453,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5429010 Schülerbetreuungsdienste/ Zahlungen für die OGS	36.740,00	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5441000 Sonstige Versicherungen	7.951,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen	**97.406,37**	**106.800**	**117.900**	**118.100**	**118.300**	**118.700**
Ordentliches Ergebnis	**-35.840,31**	**-40.950**	**-68.000**	**-67.600**	**-67.700**	**-68.100**

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**153.200,00**	**159.150**	**159.950**	**159.950**	**159.950**	**159.950**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	5.900	5.900	5.900	5.900
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	153.200,00	158.200	153.200	153.200	153.200	153.200
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	850	850	850	850	850
Ergebnis	**-189.040,31**	**-200.100**	**-227.950**	**-227.550**	**-227.650**	**-228.050**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**43.595,00**	**54.550**	**40.200**	**0**	**40.200**	**40.200**	**40.200**
6141000 Zuweisungen vom Land	43.595,00	54.500	40.150	0	40.150	40.150	40.150
6147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	50	50	0	50	50	50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**3.800**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
6321000 Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule	0,00	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	0	50	50	50
6461010 Verkaufserlöse und Entgelte für die private Nutzung von Einrichtungen	0,00	150	150	0	150	150	150
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**9.333,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6488100 Erstattung Fröbelschule von Oerlinghausen und Leopoldshöhe	9.333,44	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**52.928,44**	**58.550**	**44.400**	**0**	**44.400**	**44.400**	**44.400**
Personalauszahlungen	**29.157,81**	**23.400**	**24.600**	**0**	**24.800**	**25.000**	**25.400**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.839,52	18.400	19.400	0	19.600	19.800	20.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.808,07	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	4.510,22	3.500	3.900	0	3.900	3.900	4.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**24.244,87**	**23.300**	**23.300**	**0**	**23.300**	**23.300**	**23.300**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.132,23	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	7.307,95	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.626,38	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
7279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.510,81	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7279010 Kosten des Schwimmunterrichts	287,50	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7279020 Schulveranstaltungen	2.380,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Transferauszahlungen	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7318120 Zuschüsse zu Klassenfahrten	0,00	100	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**45.145,22**	**60.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
7429000 Kosten pädagogische Betreuung	453,74	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7429010 Schülerbetreuungsdienste/ Zahlungen für die OGS	36.740,00	37.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
7441000 Sonstige Versicherungen	7.951,48	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**98.547,90**	**106.800**	**117.900**	**0**	**118.100**	**118.300**	**118.700**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-45.619,46**	**-48.250**	**-73.500**	**0**	**-73.700**	**-73.900**	**-74.300**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**0,00**	**0**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6810010.H13065012 Zuweisung KInvFöG NRW - Energetische Baumaßnahmen Förderschule	0,00	0	135.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**43.288,67**	**7.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000.H13065012 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Förderschule	43.288,67	0	150.000	0	0	0	0
7852000.T07067010 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof Albert-Schweitzer-Schule	0,00	7.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**43.288,67**	**7.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-43.288,67**	**-7.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-88.908,13**	**-55.250**	**-88.500**	**0**	**-73.700**	**-73.900**	**-74.300**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
H13065012 Energetische Baumaßnahmen Förderschule									
6810010.H13065012 Zuweisung KInvFöG NRW - Energetische Baumaßnahmen Förderschule	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**135,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000.H13065012 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Förderschule	0,0	0,0	43,3	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**43,3**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo H13065012	**0,0**	**0,0**	**-43,3**	**0,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T07067010 Pausenhof Albert-Schweitzer-Schule									
7852000.T07067010 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof Albert-Schweitzer-Schule	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-43,3**	**-7,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**130.050,00**	**63.250**	**61.650**	**75.650**	**76.550**	**76.550**
4141000 Zuweisungen vom Land	18.750,00	12.500	12.500	20.000	20.000	20.000
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	150	150	150	150	150
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	111.300,00	50.600	49.000	55.500	56.400	56.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**9.212,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	9.212,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**139.262,00**	**63.250**	**61.650**	**75.650**	**76.550**	**76.550**
Personalaufwendungen	**17.392,02**	**18.200**	**18.300**	**18.500**	**18.700**	**18.900**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.494,80	14.200	14.400	14.500	14.700	14.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.093,53	1.100	1.000	1.000	1.000	1.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.803,69	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**146.397,94**	**111.700**	**130.700**	**143.000**	**151.500**	**151.500**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.877,19	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	123.673,43	64.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5255300 Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	0,00	6.300	4.800	4.800	4.800	4.800
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.358,76	15.000	18.000	29.000	36.000	36.000
5279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.400,69	21.800	18.000	18.000	18.000	18.000
5279010 Kosten des Schwimmunterrichts	130,50	500	800	1.100	1.100	1.100
5279020 Schulveranstaltungen	558,94	500	500	500	500	500
5279030 Kosten des Mittagessens	5.398,43	3.500	4.500	5.500	7.000	7.000
Transferaufwendungen	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
5318120 Zuschüsse zu Klassenfahrten	0,00	100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**8.388,00**	**22.500**	**22.500**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
5429000 Pädagogische Übermittagbetreuung	8.388,00	12.500	12.500	20.000	20.000	20.000
5441000 Sonstige Versicherungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	**172.177,96**	**152.500**	**171.500**	**191.500**	**200.200**	**200.400**
Ordentliches Ergebnis	**-32.915,96**	**-89.250**	**-109.850**	**-115.850**	**-123.650**	**-123.850**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**393.200,00**	**410.060**	**400.360**	**400.360**	**400.360**	**400.360**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	5.500	5.500	5.500	5.500
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	393.200,00	408.300	393.200	393.200	393.200	393.200
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
Ergebnis	**-426.115,96**	**-499.310**	**-510.210**	**-516.210**	**-524.010**	**-524.210**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**18.750,00**	**12.650**	**12.650**	**0**	**20.150**	**20.150**	**20.150**
6141000 Zuweisungen vom Land	18.750,00	12.500	12.500	0	20.000	20.000	20.000
6147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	150	150	0	150	150	150

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**9.212,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	9.212,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**27.962,00**	**12.650**	**12.650**	**0**	**20.150**	**20.150**	**20.150**
Personalauszahlungen	**17.723,49**	**18.200**	**18.300**	**0**	**18.500**	**18.700**	**18.900**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.821,89	14.200	14.400	0	14.500	14.700	14.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.097,91	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.803,69	2.900	2.900	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**86.378,50**	**111.700**	**130.700**	**0**	**143.000**	**151.500**	**151.500**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.834,51	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	60.618,22	64.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
7255300 Unterhaltung des pädagogischen Netzwerks	0,00	6.300	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.358,76	15.000	18.000	0	29.000	36.000	36.000
7279000 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.152,68	21.800	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7279010 Kosten des Schwimmunterrichts	130,50	500	800	0	1.100	1.100	1.100
7279020 Schulveranstaltungen	588,40	500	500	0	500	500	500
7279030 Kosten des Mittagessens	5.695,43	3.500	4.500	0	5.500	7.000	7.000
Transferauszahlungen	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7318120 Zuschüsse zu Klassenfahrten	0,00	100	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**8.388,00**	**22.500**	**22.500**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
7429000 Pädagogische Übermittagbetreuung	8.388,00	12.500	12.500	0	20.000	20.000	20.000
7441000 Sonstige Versicherungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**112.489,99**	**152.500**	**171.500**	**0**	**191.500**	**200.200**	**200.400**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-84.527,99**	**-139.850**	**-158.850**	**0**	**-171.350**	**-180.050**	**-180.250**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**205.946,30**	**110.000**	**40.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**
7851000.H14065005 AZ für Hochbaumaßnahmen - Neuschaffung eines naturwissenschaftlichen Zentrums	205.946,30	100.000	0	0	0	0	0
7851000.H16065009 AZ für Hochbaumaßnahmen - Installation einer Videoüberwachung (Friedrichstraße 33)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
7851000.H16065010 AZ für Hochbaumaßnahmen - Installation einer Videoüberwachung (Schulstraße 11)	0,00	0	0	0	25.000	0	0
7852000.T14067001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof Sekundarschule	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**205.946,30**	**110.000**	**40.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-290.474,29**	**-249.850**	**-198.850**	**0**	**-196.350**	**-180.050**	**-180.250**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
H14065005 Neuschaffung eines naturwissenschaftlichen Zentrums									
7851000.H14065005 AZ für Hochbaumaßnahmen - Neuschaffung eines naturwissenschaftlichen Zentrums	0,0	0,0	205,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**205,9**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H16065009 Installation einer Videoüberwachung (Friedrichstraße 33)									
7851000.H16065009 AZ für Hochbaumaßnahmen - Installation einer Videoüberwachung (Friedrichstraße 33)	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H16065010 Installation einer Videoüberwachung (Schulstraße 11)									
7851000.H16065010 AZ für Hochbaumaßnahmen - Installation einer Videoüberwachung (Schulstraße 11)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**
T14067001 Pausenhof Sekundarschule									
7852000.T14067001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pausenhof Sekundarschule	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-205,9**	**-110,0**	**-40,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**002**	**Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**
Produkt	**001**	**Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung

Abschluß und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer, Bearbeitung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Zielgruppe/n

SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalaufwendungen	**19.230,34**	**17.700**	**17.800**	**18.100**	**18.200**	**18.300**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	12.416,82	12.700	12.500	12.700	12.800	12.900
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.994,02	3.600	3.900	4.000	4.000	4.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.819,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**665.475,99**	**720.000**	**750.000**	**760.000**	**770.000**	**780.000**
5279060 Schülerbeförderungskosten	665.475,99	720.000	750.000	760.000	770.000	780.000
Ordentliche Aufwendungen	**684.706,33**	**737.700**	**767.800**	**778.100**	**788.200**	**798.300**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	**12.596,77**	**12.700**	**12.500**	**0**	**12.700**	**12.800**	**12.900**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	12.596,77	12.700	12.500	0	12.700	12.800	12.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**667.119,28**	**720.000**	**750.000**	**0**	**760.000**	**770.000**	**780.000**
7279060 Schülerbeförderungskosten	667.119,28	720.000	750.000	0	760.000	770.000	780.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**679.716,05**	**732.700**	**762.500**	**0**	**772.700**	**782.800**	**792.900**

Produktbereich	**003**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**002**	**Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**
Produkt	**002**	**Schulverwaltung**



Kurzbeschreibung

Erfassung/Fortschreibung/Prognose von Schülerzahlen, Bildung von Grundschulbezirken und Schuleinzugsbereichen, Feststellung des Raumbedarfs und Mitwirkung bei der Erstellung von Raumprogrammen, Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen (einschl. Stellvertreter), Schulbezogene Planungen (z. B. Schulentwicklungsplan, ÖPNV-Stellungnahmen), Information der am Schulleben Beteiligten, Begleitung von Projekten und der technischen Umsetzung von Medienentwicklungskonzepten, Schulpsychologischer Dienst

Zielgruppe/n

SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
4148000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00	0	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**178.679,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4482000 Erstattung der Umlage an den Kreis für die Gesamtschule in Lemgo	178.679,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**178.679,00**	**150**	**250**	**250**	**250**	**250**
Personalaufwendungen	**17.078,76**	**83.500**	**150.000**	**151.500**	**152.800**	**154.000**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	65.393,31	29.100	74.000	74.700	75.500	76.200
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	32.650,24	33.500	35.300	35.700	36.000	36.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.510,61	2.700	2.400	2.400	2.500	2.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	6.496,38	6.800	7.100	7.200	7.300	7.400
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-65.215,28	8.200	23.100	23.300	23.300	23.300
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-24.756,50	3.200	8.100	8.200	8.200	8.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	0,00	200	200	200	200	200
Transferaufwendungen	**352.199,98**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
5376000 Umlage an den Kreis für die Gesamtschule in Lemgo	352.199,98	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**708,48**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
5431000 Geschäftsaufwendungen	708,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431010 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	0,00	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	**369.987,22**	**144.500**	**211.000**	**212.500**	**213.800**	**215.000**
Ordentliches Ergebnis	**-191.308,22**	**-144.350**	**-210.750**	**-212.250**	**-213.550**	**-214.750**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**580**	**580**	**580**	**580**	**580**
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	580	580	580	580	580
Ergebnis	**-191.308,22**	**-144.930**	**-211.330**	**-212.830**	**-214.130**	**-215.330**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
6148000 Spenden	0,00	100	100	0	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**133.976,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6321000 Beiträge für die offene Ganztagsgrundschule (alle Schulen inkl. Förderschule)	133.976,30	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	0	50	50	50
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**177.743,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6482000 Erstattung der Umlage an den Kreis für die Gesamtschule in Lemgo	177.743,62	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**311.719,92**	**150**	**150**	**0**	**150**	**150**	**150**
Personalauszahlungen	**106.979,26**	**72.100**	**118.800**	**0**	**120.000**	**121.300**	**122.500**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	65.673,31	29.100	74.000	0	74.700	75.500	76.200
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	32.248,30	33.500	35.300	0	35.700	36.000	36.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.561,27	2.700	2.400	0	2.400	2.500	2.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	6.496,38	6.800	7.100	0	7.200	7.300	7.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	0,00	200	200	0	200	200	200
Transferauszahlungen	**60.199,98**	**59.000**	**59.000**	**0**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
7376000 Umlage an den Kreis für die Gesamtschule in Lemgo	60.199,98	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**692,03**	**1.700**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
7431000 Geschäftsauszahlungen	692,03	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431010 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	0,00	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**167.871,27**	**133.100**	**179.800**	**0**	**181.000**	**182.300**	**183.500**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**143.848,65**	**-132.950**	**-179.650**	**0**	**-180.850**	**-182.150**	**-183.350**

Produktbereich	**004**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**001**	**Kommunale Veranstaltungen**
Produkt	**001**	**Kommunale Veranstaltungen und Projekte**



Kurzbeschreibung

Kulturentwicklungsplanung, Fortschreibung eines mittel- und langfristigen Kulturkonzeptes

Zielgruppe/n

BürgerInnen, Gäste der Stadt, Kulturschaffende

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00	0	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
4461000 Entgelte für Veranstaltungen	0,00	700	700	700	700	700
Ordentliche Erträge	**0,00**	**700**	**800**	**800**	**800**	**800**
Personalaufwendungen	**38.411,73**	**77.800**	**22.600**	**22.900**	**23.000**	**23.100**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	11.893,91	48.300	8.400	8.500	8.500	8.600
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.763,68	8.200	8.500	8.600	8.700	8.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	627,27	700	600	600	600	600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	1.531,44	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.251,48	13.700	2.600	2.700	2.600	2.600
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.656,05	5.300	900	900	900	900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**8.812,46**	**9.000**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	233,24	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschafffungen)	14,58	200	200	200	200	200
5279000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.164,55	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000 Künstlersozialabgabe	3.400,09	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
Transferaufwendungen	**2.500,00**	**4.850**	**4.350**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5318000 Zuschüsse lt. Anlage	2.500,00	4.850	4.350	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**552,60**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
5431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	552,60	750	750	750	750	750
Ordentliche Aufwendungen	**50.276,79**	**92.400**	**37.500**	**35.450**	**35.550**	**35.650**
Ordentliches Ergebnis	**-50.276,79**	**-91.700**	**-36.700**	**-34.650**	**-34.750**	**-34.850**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**14.100,00**	**15.000**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	0	0	0	0
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	14.100,00	14.900	14.100	14.100	14.100	14.100
Ergebnis	**-64.376,79**	**-106.700**	**-50.800**	**-48.750**	**-48.850**	**-48.950**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
6461000 Entgelte für Veranstaltungen	0,00	700	700	0	700	700	700
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
Personalauszahlungen	**22.389,06**	**58.800**	**19.100**	**0**	**19.300**	**19.500**	**19.600**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	12.209,97	48.300	8.400	0	8.500	8.500	8.600
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.013,71	8.200	8.500	0	8.600	8.700	8.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	633,94	700	600	0	600	600	600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	1.531,44	1.600	1.600	0	1.600	1.700	1.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**8.243,03**	**9.000**	**9.800**	**0**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	0,00	200	200	0	200	200	200
7279000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.164,55	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7291000 Künstlersozialabgabe	3.078,48	3.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Transferauszahlungen	**2.500,00**	**4.850**	**4.350**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
7318000 Zuschüsse lt. Anlage	2.500,00	4.850	4.350	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**606,60**	**750**	**750**	**0**	**750**	**750**	**750**
7431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	606,60	750	750	0	750	750	750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**33.738,69**	**73.400**	**34.000**	**0**	**31.850**	**32.050**	**32.150**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-33.738,69**	**-72.700**	**-33.300**	**0**	**-31.150**	**-31.350**	**-31.450**

Produktbereich	**004**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**004**	**Volkshochschule**
Produkt	**001**	**Volkshochschule**

Kurzbeschreibung

Unterstützung des Zweckverbandes VHS-Lippe West (einschl. Verwaltungsaufgaben)

Zielgruppe/n

VHS, BürgerInnen

Auftragsgrundlage

Satzung des Zweckverbandes VHS Lippe West

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalaufwendungen	**9.966,86**	**10.400**	**10.700**	**10.800**	**10.900**	**11.000**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	206,81	200	200	200	200	200
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.547,71	8.000	8.200	8.300	8.400	8.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	609,86	600	600	600	600	600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	1.488,92	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	83,23	100	100	100	100	100
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	30,33	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	**60.765,92**	**60.800**	**60.800**	**60.800**	**60.800**	**60.800**
5379000 Zweckverbandsumlage Volkshochschule Lippe-West	60.765,92	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
Ordentliche Aufwendungen	**70.732,78**	**71.200**	**71.500**	**71.600**	**71.700**	**71.800**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**38.200,00**	**40.700**	**38.800**	**38.800**	**38.800**	**38.800**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	600	600	600	600
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	38.200,00	40.600	38.200	38.200	38.200	38.200
Ergebnis	**-108.932,78**	**-111.900**	**-110.300**	**-110.400**	**-110.500**	**-110.600**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	**10.105,86**	**10.300**	**10.600**	**0**	**10.700**	**10.800**	**10.900**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	209,81	200	200	0	200	200	200
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.790,79	8.000	8.200	0	8.300	8.400	8.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	616,34	600	600	0	600	600	600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	1.488,92	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Transferauszahlungen	**60.765,92**	**60.800**	**60.800**	**0**	**60.800**	**60.800**	**60.800**
7379000 Zweckverbandsumlage Volkshochschule Lippe-West	60.765,92	60.800	60.800	0	60.800	60.800	60.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**70.871,78**	**71.100**	**71.400**	**0**	**71.500**	**71.600**	**71.700**

Produktbereich	**004**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**005**	**Musik- / Kunstschulen**
Produkt	**001**	**Musikschule**

Kurzbeschreibung

Sicherung und Fortentwicklung musikerzieherischer Arbeit für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Förderung besonders Begabter, Terminkoordination für Veranstaltungen im Technikum

Zielgruppe/n

Kinder, Jugendliche, Erwachsene

Auftragsgrundlage

SchulO und GebührenO der Musikschule Lage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**29.513,75**	**24.100**	**23.800**	**11.300**	**11.400**	**11.400**
4140000 “Kultur macht stark“, Zuweisung des Bundes für die Musikschule	15.103,75	9.800	11.000	0	0	0
4141050 Zuweisungen vom Land	10.010,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	4.400,00	6.300	4.800	3.300	3.400	3.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**340.926,54**	**430.000**	**430.000**	**430.000**	**430.000**	**430.000**
4321020 Teilnehmergebühren	340.926,54	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**15.895,05**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
4411000 Miete für Musikinstrumente	10.509,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4461000 Entgelte für Veranstaltungen	639,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461020 Entgelte für Kurse der Musikschule in anderen Einrichtungen	4.746,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	**386.335,34**	**469.100**	**468.800**	**456.300**	**456.400**	**456.400**
Personalaufwendungen	**643.036,33**	**676.500**	**721.000**	**728.300**	**735.600**	**743.000**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.448,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	502.435,90	527.700	566.600	572.300	578.000	583.800
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	33,50	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39.228,31	41.900	39.200	39.700	40.100	40.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	99.095,24	104.800	113.000	114.100	115.300	116.400
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	582,64	400	500	500	500	500
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	212,27	200	200	200	200	200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**20.543,35**	**20.400**	**21.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
5255000 Musikinstrumente, Noten etc. einschließlich Unterhaltung	0,00	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	4.980,59	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
5279000 Veranstaltungen, Werbung und sonstiger Bedarf	1.856,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000 “Kultur macht stark“, Weiterleitung der Bundeszuweisung	13.706,34	9.800	11.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**52.220,06**	**59.350**	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**
5429020 Honorarverträge Musikschule	50.932,00	58.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	1.038,20	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
5441000 Sonstige Versicherungen	249,86	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	**715.799,74**	**756.250**	**779.100**	**772.400**	**779.700**	**787.100**
Ordentliches Ergebnis	**-329.464,40**	**-287.150**	**-310.300**	**-316.100**	**-323.300**	**-330.700**

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**45.900,00**	**50.050**	**48.050**	**48.050**	**48.050**	**48.050**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	900	900	900	900
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	45.900,00	48.700	45.900	45.900	45.900	45.900
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Ergebnis	**-375.364,40**	**-337.200**	**-358.350**	**-364.150**	**-371.350**	**-378.750**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**25.676,16**	**17.800**	**19.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
6140000 “Kultur macht stark“, Zuweisung des Bundes für die Musikschule	15.666,16	9.800	11.000	0	0	0	0
6141050 Zuweisungen vom Land	10.010,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**340.615,54**	**430.000**	**430.000**	**0**	**430.000**	**430.000**	**430.000**
6321020 Teilnehmergebühren	340.615,54	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**15.441,05**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
6411000 Miete für Musikinstrumente	10.509,20	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6461000 Entgelte für Veranstaltungen	639,85	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6461020 Entgelte für Kurse der Musikschule in anderen Einrichtungen	4.292,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**381.732,75**	**462.800**	**464.000**	**0**	**453.000**	**453.000**	**453.000**
Personalauszahlungen	**642.029,36**	**675.900**	**720.300**	**0**	**727.600**	**734.900**	**742.300**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.469,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	505.069,24	527.700	566.600	0	572.300	578.000	583.800
7019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.737,50	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39.664,51	41.900	39.200	0	39.700	40.100	40.600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	91.088,65	104.800	113.000	0	114.100	115.300	116.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**19.429,26**	**20.400**	**21.600**	**0**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
7255000 Musikinstrumente, Noten etc. einschließlich Unterhaltung	0,00	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	4.630,40	8.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
7279000 Veranstaltungen, Werbung und sonstiger Bedarf	1.742,91	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7291000 “Kultur macht stark“, Weiterleitung der Bundeszuweisung	13.055,95	9.800	11.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**52.220,06**	**59.350**	**36.500**	**0**	**36.500**	**36.500**	**36.500**
7429020 Honorarverträge Musikschule	50.932,00	58.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	1.038,20	1.050	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7441000 Sonstige Versicherungen	249,86	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**713.678,68**	**755.650**	**778.400**	**0**	**771.700**	**779.000**	**786.400**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-331.945,93**	**-292.850**	**-314.400**	**0**	**-318.700**	**-326.000**	**-333.400**

Produktbereich	**004**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**006**	**Bibliothek**
Produkt	**001**	**Stadtbücherei**

Kurzbeschreibung

Sicherung und Ausweitung des medialen Grundangebotes zur Bildung, Information und Unterhaltung, Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen im Bereich Kultur, Bildung und Freizeit. Durchführung eigener Veranstaltungen

Zielgruppe/n

Kinder, Jugendliche, Erwachsene

Auftragsgrundlage

Gebühren- und Benutzungsordnung der Stadtbücherei Lage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**400,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4141050 Zuweisung des Landes für den Sommerleseclub	400,00	0	0	0	0	0
4141053 Zuweisung des Landes für den Einstieg in ein Onleihe-Projekt im Verbund	0,00	3.000	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**5.130,68**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
4311000 Verwaltungsgebühren	5.130,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	**5.530,68**	**9.050**	**6.050**	**6.050**	**6.050**	**6.050**
Personalaufwendungen	**113.268,63**	**113.300**	**113.900**	**114.900**	**116.100**	**117.300**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.282,61	1.300	400	400	400	400
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	87.807,20	87.200	89.300	90.200	91.100	92.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.668,15	6.900	6.200	6.200	6.300	6.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	17.024,35	17.400	17.900	18.000	18.200	18.400
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	487,37	400	100	100	100	100
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1,05	100	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**16.224,62**	**19.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
5279000 Bücher, Zeitschriften und ähnliches	16.224,62	19.600	16.600	16.600	16.600	16.600
Transferaufwendungen	**0,00**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
5318000 Zuschüsse lt. Anlage	0,00	1.500	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.412,92**	**3.690**	**3.690**	**3.690**	**3.690**	**3.690**
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	509,88	550	550	550	550	550
5431000 Ausstattung, Werbung und sonstiger Bedarf, Unterhaltung des Medienplatzes u.ä.	2.771,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431010 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	131,48	140	140	140	140	140
Ordentliche Aufwendungen	**132.906,17**	**138.090**	**134.190**	**135.190**	**136.390**	**137.590**
Ordentliches Ergebnis	**-127.375,49**	**-129.040**	**-128.140**	**-129.140**	**-130.340**	**-131.540**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**57.000,00**	**59.930**	**57.730**	**57.730**	**57.730**	**57.730**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	600	600	600	600
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	57.000,00	59.700	57.000	57.000	57.000	57.000
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	130	130	130	130	130
Ergebnis	**-184.375,49**	**-188.970**	**-185.870**	**-186.870**	**-188.070**	**-189.270**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**400,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6141050 Zuweisung des Landes für den Sommerleseclub	400,00	0	0	0	0	0	0
6141053 Zuweisung des Landes für den Einstieg in ein Onleihe-Projekt im Verbund	0,00	3.000	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**5.130,68**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
6311000 Verwaltungsgebühren	5.130,68	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.530,68**	**9.050**	**6.050**	**0**	**6.050**	**6.050**	**6.050**
Personalauszahlungen	**108.841,16**	**112.800**	**113.800**	**0**	**114.800**	**116.000**	**117.200**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.292,82	1.300	400	0	400	400	400
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	85.125,10	87.200	89.300	0	90.200	91.100	92.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.739,49	6.900	6.200	0	6.200	6.300	6.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	15.683,75	17.400	17.900	0	18.000	18.200	18.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**13.732,85**	**19.600**	**16.600**	**0**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
7279000 Bücher, Zeitschriften und ähnliches	13.732,85	19.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
Transferauszahlungen	**0,00**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7318000 Zuschüsse lt. Anlage	0,00	1.500	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**3.069,65**	**3.690**	**3.690**	**0**	**3.690**	**3.690**	**3.690**
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	509,88	550	550	0	550	550	550
7431000 Ausstattung, Werbung und sonstiger Bedarf, Unterhaltung des Medienplatzes u.ä.	2.428,29	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431010 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	131,48	140	140	0	140	140	140
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**125.643,66**	**137.590**	**134.090**	**0**	**135.090**	**136.290**	**137.490**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-120.112,98**	**-128.540**	**-128.040**	**0**	**-129.040**	**-130.240**	**-131.440**

Produktbereich	**005**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**001**	**Unterstützung von Senioren**
Produkt	**001**	**Seniorenarbeit**

Kurzbeschreibung

Pflegeberatung praktisch und finanziell vor und bei Heimunterbringung, Hilfen bei drohender Verwahrlosung, Einleiten von Betreuungen, Zusammenarbeit mit freien Trägern und in Belangen des Betreuten Wohnens, Planung und Durchführung von Seniorenveranstaltungen.

Zielgruppe/n

Senioren und deren Angehörige

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, insb. Teile XI und XII

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4.341,98**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
4321000 Entgelte für Veranstaltungen	4.341,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.538,79**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
4461000 Erlöse Senioren-Klöntreff	1.538,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Erträge	**5.880,77**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
Personalaufwendungen	**84.336,13**	**80.300**	**82.200**	**87.500**	**88.300**	**89.200**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.089,12	8.200	8.600	11.700	11.900	12.000
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	53.187,13	54.500	55.700	56.300	56.800	57.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.174,97	4.300	3.800	3.900	3.900	4.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	9.979,01	10.100	10.500	10.600	10.700	10.800
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.816,90	2.300	2.700	3.700	3.700	3.700
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	89,00	900	900	1.300	1.300	1.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**14.498,77**	**17.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
5279000 Seniorenangelegenheiten inkl. Veranstaltungen	13.709,62	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5279010 Nachbarschaftstreff “Lindenstraße 5“	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000 Verbrauchsmittel Senioren-Klöntreff (Kaffee, Dekoration etc.)	789,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Transferaufwendungen	**6.746,79**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
5318000 Zuschüsse lt. Anlage	6.746,79	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen	**105.581,69**	**107.100**	**112.000**	**117.300**	**118.100**	**119.000**
Ordentliches Ergebnis	**-99.700,92**	**-97.300**	**-102.200**	**-107.500**	**-108.300**	**-109.200**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**8.500,00**	**13.490**	**8.590**	**8.590**	**8.590**	**8.590**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	0	0	0	0
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	8.500,00	13.300	8.500	8.500	8.500	8.500
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	90	90	90	90	90
Ergebnis	**-108.200,92**	**-110.790**	**-110.790**	**-116.090**	**-116.890**	**-117.790**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4.341,98**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6321000 Entgelte für Veranstaltungen	4.341,98	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.585,83**	**1.800**	**1.800**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
6461000 Erlöse Senioren-Klöntreff	1.585,83	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.927,81**	**9.800**	**9.800**	**0**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
Personalauszahlungen	**74.818,34**	**77.100**	**78.600**	**0**	**82.500**	**83.300**	**84.200**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.225,56	8.200	8.600	0	11.700	11.900	12.000
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	53.187,13	54.500	55.700	0	56.300	56.800	57.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassenfür tariflich Beschäftigte	4.219,84	4.300	3.800	0	3.900	3.900	4.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	9.185,81	10.100	10.500	0	10.600	10.700	10.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**14.326,71**	**17.800**	**20.800**	**0**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
7279000 Seniorenangelegenheiten inkl. Veranstaltungen	13.709,62	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7279010 Nachbarschaftstreff “Lindenstraße 5“	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7281000 Verbrauchsmittel Senioren-Klöntreff (Kaffee, Dekoration etc.)	617,09	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Transferauszahlungen	**7.242,79**	**9.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
7318000 Zuschüsse lt. Anlage	7.242,79	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**96.387,84**	**103.900**	**108.400**	**0**	**112.300**	**113.100**	**114.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-90.460,03**	**-94.100**	**-98.600**	**0**	**-102.500**	**-103.300**	**-104.200**

Produktbereich	**005**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**002**	**Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**
Produkt	**001**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

Kurzbeschreibung

Beratung, Entgegennahme von Anträgen, Entscheidung und Leistungsgewährung in Angelegenheiten der Grundsicherung und der allgemeinen Sozialhilfeangelegenheiten nach dem 12. Buch des Sozialgesetzbuches

Zielgruppe/n

Hilfeempfänger, die täglich nicht mehr als drei Stunden erwerbstätig sein können

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, insb. XII. Teil

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige Transfererträge	**2.010,04**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4211000 Rückzahlung gewährter Hilfen	2.010,04	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4482010 Kostenerstattung von Sozialhilfeträgern nach dem SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	**-105,63**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	-105,63	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	**1.904,41**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
Personalaufwendungen	**147.110,49**	**138.600**	**148.100**	**155.100**	**156.500**	**157.800**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	75.485,69	54.400	54.500	59.000	59.600	60.200
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	24.122,64	49.000	55.500	56.000	56.600	57.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.976,65	3.900	3.800	3.800	3.900	3.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	5.043,83	9.900	11.300	11.400	11.500	11.600
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.431,88	15.400	17.000	18.400	18.400	18.400
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	22.049,80	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5431000 Mitgliedsbeitrag lt. Anlage	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	**147.110,49**	**138.800**	**148.300**	**155.300**	**156.700**	**158.000**
Ordentliches Ergebnis	**-145.206,08**	**-138.100**	**-147.600**	**-154.600**	**-156.000**	**-157.300**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	450	450	450	450	450
Ergebnis	**-145.206,08**	**-138.550**	**-148.050**	**-155.050**	**-156.450**	**-157.750**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige Transfereinzahlungen	**409,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
6211000 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	100	100	0	100	100	100
6211999 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Reste)	409,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6482010 Kostenerstattung von Sozialhilfeträgern nach dem SGB XII	0,00	100	100	0	100	100	100
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**409,00**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
Personalauszahlungen	**103.672,94**	**117.200**	**125.100**	**0**	**130.200**	**131.600**	**132.900**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	74.736,16	54.400	54.500	0	59.000	59.600	60.200
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	24.927,73	49.000	55.500	0	56.000	56.600	57.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.976,65	3.900	3.800	0	3.800	3.900	3.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	2.032,40	9.900	11.300	0	11.400	11.500	11.600
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
7431000 Mitgliedsbeitrag lt. Anlage	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**103.672,94**	**117.400**	**125.300**	**0**	**130.400**	**131.800**	**133.100**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-103.263,94**	**-116.700**	**-124.600**	**0**	**-129.700**	**-131.100**	**-132.400**

Produktbereich	**005**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**002**	**Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**
Produkt	**002**	**Hilfen nach dem AsylbLG**

Kurzbeschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem AsylBLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen, einschließlich der Geltendmachung von Unterhaltsleistungen. Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden insbesondere in Fragen von Aufenthaltsregelungen und Integration. Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber.

Zielgruppe/n

Ausländische Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

AsylbewerberleistungsG, VerwaltungsverfahrensG, ZuwanderungsG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**0**	**35.000**	**39.700**	**40.300**	**40.300**
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00	0	35.000	39.700	40.300	40.300
Sonstige Transfererträge	**33.388,57**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
4211000 Erstattungen erbrachter Leistungen nach dem AsylbLG	33.388,57	100	100	100	100	100
4291000 Erstattung von Mitteln der International Organisation of Migration (IOM)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
4321030 Benutzungsgebühren Übergangsheime	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**224.673,00**	**287.500**	**2.800.500**	**2.800.500**	**2.800.500**	**2.800.500**
4481010 Erstattungen für Asylbewerber nach dem FlüAG	224.673,00	287.500	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
4488000 Erstattungen für verursachte Schäden	0,00	0	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	**258.061,57**	**289.600**	**3.137.600**	**3.142.300**	**3.142.900**	**3.142.900**
Personalaufwendungen	**132.169,26**	**129.400**	**323.200**	**334.100**	**337.300**	**340.300**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	37.884,34	38.100	40.800	46.800	47.400	47.700
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	56.003,08	59.500	208.700	210.700	212.800	215.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.305,85	4.700	14.600	14.600	14.700	14.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	11.021,54	12.100	41.800	42.300	42.700	43.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.279,90	10.800	12.800	14.600	14.600	14.600
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.674,55	4.200	4.500	5.100	5.100	5.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**430.600**	**430.600**	**430.600**	**430.600**
5215000 Bauliche Unterhaltung Übergangsheime	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
5241000 Mietnebenkosten (Heizung, Strom, Wasser, Abwasser etc.) Übergangsheime	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
5279000 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	500	500	500	500
Transferaufwendungen	**921.894,97**	**949.000**	**2.387.000**	**2.387.000**	**2.387.000**	**2.387.000**
5338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5339010 Leistungen gemäß § 2 AsylBLG / analog SGB XII	198.472,91	220.000	450.000	450.000	450.000	450.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5339030 Grundleistungen gemäß § 3 AsylBLG	378.362,70	360.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5339040 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt gemäß § 4 AsylBLG	145.636,50	150.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5339050 Aufwandsentschädigung für Arbeit gem. § 5 Abs. 2 AsylBLG	20.756,75	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5339060 Sonstige Geldleistungen gemäß § 6 AsylBLG	3.677,54	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5339070 Sachleistungen gemäß § 3 AsylBLG	174.988,57	190.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5339099 Rückkehrbeihilfen aus IOM-Mitteln	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
5422010 Anmietung von Wohnungen/Gebäuden für ausländische Flüchtlinge	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
Ordentliche Aufwendungen	**1.054.064,23**	**1.078.400**	**3.440.800**	**3.451.700**	**3.454.900**	**3.457.900**
Ordentliches Ergebnis	**-796.002,66**	**-788.800**	**-303.200**	**-309.400**	**-312.000**	**-315.000**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**113.200,00**	**120.400**	**188.600**	**188.600**	**188.600**	**188.600**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	113.200,00	120.400	184.800	184.800	184.800	184.800
Ergebnis	**-909.202,66**	**-909.200**	**-491.800**	**-498.000**	**-500.600**	**-503.600**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige Transfereinzahlungen	**34.597,99**	**2.100**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
6211000 Erstattungen erbrachter Leistungen nach dem AsylbLG	34.597,99	100	100	0	100	100	100
6291000 Erstattung von Mitteln der International Organisation of Migration (IOM)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
6321030 Benutzungsgebühren Übergangsheime	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**224.673,00**	**287.500**	**2.800.500**	**0**	**2.800.500**	**2.800.500**	**2.800.500**
6481010 Erstattungen für Asylbewerber nach dem FlüAG	224.673,00	287.500	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
6488000 Erstattungen für verursachte Schäden	0,00	0	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**259.270,99**	**289.600**	**3.102.600**	**0**	**3.102.600**	**3.102.600**	**3.102.600**
Personalauszahlungen	**108.266,90**	**114.400**	**305.900**	**0**	**314.400**	**317.600**	**320.600**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	38.285,51	38.100	40.800	0	46.800	47.400	47.700
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	54.620,54	59.500	208.700	0	210.700	212.800	215.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.339,31	4.700	14.600	0	14.600	14.700	14.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	11.021,54	12.100	41.800	0	42.300	42.700	43.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**430.600**	**0**	**430.600**	**430.600**	**430.600**
7215000 Bauliche Unterhaltung Übergangsheime	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7241000 Mietnebenkosten (Heizung, Strom, Wasser, Abwasser etc.) Übergangsheime	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	0,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7279000 Schädlingsbekämpfung	0,00	0	500	0	500	500	500

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Transferauszahlungen	**903.855,79**	**949.000**	**2.387.000**	**0**	**2.387.000**	**2.387.000**	**2.387.000**
7338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7339010 Leistungen gemäß § 2 AsylBLG / analog SGB XII	201.880,62	220.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
7339030 Grundleistungen gemäß § 3 AsylBLG	389.535,12	360.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7339040 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt gemäß § 4 AsylBLG	111.483,52	150.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
7339050 Aufwandsentschädigung für Arbeit gem. § 5 Abs. 2 AsylBLG	20.574,05	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7339060 Sonstige Geldleistungen gemäß § 6 AsylBLG	3.689,54	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7339070 Sachleistungen gemäß § 3 AsylBLG	176.692,94	190.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
7339099 Rückkehrbeihilfen aus IOM-Mitteln	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
7422010 Anmietung von Wohnungen/Gebäuden für ausländische Flüchtlinge	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.012.122,69**	**1.063.400**	**3.423.500**	**0**	**3.432.000**	**3.435.200**	**3.438.200**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-752.851,70**	**-773.800**	**-320.900**	**0**	**-329.400**	**-332.600**	**-335.600**

Produktbereich	**005**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**002**	**Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**
Produkt	**003**	**Beratung und Leistung bei Behinderung**



Kurzbeschreibung

Beratung, Entgegennahme von Anträgen und deren Bescheidung in Angelegenheiten die nicht dem SGB XII unterfallen

Zielgruppe/n

Behinderte und Angehörige

Auftragsgrundlage

BundesversorgungsG, Sozialgesetzbuch insb. 9. Teil

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4148000 Spenden für die Arbeit des Behindertenbeauftragten	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Personalaufwendungen	**25.947,11**	**24.100**	**22.900**	**23.200**	**23.300**	**23.500**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	16.652,48	16.900	15.800	16.000	16.100	16.300
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	350,74	400	400	400	400	400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31,27	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	65,68	100	100	100	100	100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.579,18	4.800	4.900	5.000	5.000	5.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-732,24	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
Transferaufwendungen	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5318000 Weiterleitung von Spenden für die Arbeit des Behindertenbeauftragten	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**300,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
5421000 Aufwandsentschädigung für den Behindertenbeauftragten der Stadt Lage	300,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen	**26.247,11**	**25.400**	**24.200**	**24.500**	**24.600**	**24.800**
Ordentliches Ergebnis	**-26.247,11**	**-25.300**	**-24.100**	**-24.400**	**-24.500**	**-24.700**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
6148000 Spenden für die Arbeit des Behindertenbeauftragten	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
Personalauszahlungen	**17.182,14**	**17.400**	**16.300**	**0**	**16.500**	**16.600**	**16.800**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	16.738,58	16.900	15.800	0	16.000	16.100	16.300
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	346,28	400	400	0	400	400	400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31,60	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	65,68	100	100	0	100	100	100
Transferauszahlungen	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
7318000 Weitergabe von Spenden für die Arbeit des Behindertenbeauftragten	0,00	100	100	0	100	100	100
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**300,00**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
7421000 Aufwandsentschädigung für den Behindertenbeauftragten der Stadt Lage	300,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**17.482,14**	**18.700**	**17.600**	**0**	**17.800**	**17.900**	**18.100**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-17.482,14**	**-18.600**	**-17.500**	**0**	**-17.700**	**-17.800**	**-18.000**

Produktbereich	**005**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**002**	**Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**
Produkt	**004**	**Leistungen der Kriegsopferfürsorge, Lastenzuschuss**

Kurzbeschreibung

Beratung und Entscheidung über Entschädigungen und Hilfen finanzieller oder persönlicher Art an Kriegsopfer oder deren Hinterbliebene.

Zielgruppe/n

Kriegerwitwen

Auftragsgrundlage

BundesvertriebenenG, LastenausgleichsG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalaufwendungen	**15.435,06**	**8.900**	**8.300**	**8.300**	**8.500**	**8.400**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.359,88	6.400	5.900	5.900	6.000	6.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.881,18	1.800	1.800	1.800	1.900	1.800
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-806,00	700	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	**15.435,06**	**8.900**	**8.300**	**8.300**	**8.500**	**8.400**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	**6.377,57**	**6.400**	**5.900**	**0**	**5.900**	**6.000**	**6.000**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.377,57	6.400	5.900	0	5.900	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.377,57**	**6.400**	**5.900**	**0**	**5.900**	**6.000**	**6.000**

Produktbereich	**005**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**002**	**Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**
Produkt	**005**	**Hilfen für/ Betreuung von Migranten**

Kurzbeschreibung

Beratung und Gewährung von Hilfen, Ausstellung von Bescheinigungen, vorläufige Unterbringung in Übergangswohnheime

Zielgruppe/n

Migranten, insb. Aussiedler

Auftragsgrundlage

Vertriebenenrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**36.500,00**	**17.900**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
4141050 Landeszuweisung nach dem Integrations- und Teilhabegesetz (Aussiedler)	13.700,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	22.800,00	7.900	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**167.671,19**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4321030 Benutzungsgebühren Übergangsheime	167.671,19	190.000	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
4488000 Erstattungen für verursachte Schäden	0,00	500	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**204.171,19**	**208.400**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Personalaufwendungen	**37.382,52**	**31.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.349,22	6.400	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.391,41	17.700	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.401,20	1.500	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	3.619,89	3.600	0	0	0	0
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.813,65	1.800	0	0	0	0
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-192,85	700	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**35.714,64**	**20.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
5215000 Bauliche Unterhaltung Übergangsheime	9.896,85	10.000	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	441,56	100	0	0	0	0
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	25.376,23	10.000	0	0	0	0
5279000 Schädlingsbekämpfung	0,00	500	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**4.200,00**	**10.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
5431000 Informations- und Integrationshilfen (Aussiedler)	4.200,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen	**77.297,16**	**62.300**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Ordentliches Ergebnis	**126.874,03**	**146.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**71.600,00**	**86.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	0	0	0	0
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	71.600,00	85.900	0	0	0	0
Ergebnis	**55.274,03**	**60.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**13.700,00**	**10.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
6141050 Landeszuweisung nach dem Integrations- und Teilhabegesetz (Aussiedler)	13.700,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**168.792,27**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6321000 Benutzungsgebühren Aussiedler und Asylbewerber	1.197,13	0	0	0	0	0	0
6321030 Benutzungsgebühren Übergangsheime	167.595,14	190.000	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6488000 Erstattungen für verursachte Schäden	0,00	500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**182.492,27**	**200.500**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Personalauszahlungen	**29.321,55**	**29.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.437,47	6.400	0	0	0	0	0
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.848,09	17.700	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.416,10	1.500	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	3.619,89	3.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**35.234,70**	**20.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7215000 Bauliche Unterhaltung Übergangsheime	9.896,85	10.000	0	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	441,56	100	0	0	0	0	0
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	24.896,29	10.000	0	0	0	0	0
7279000 Schädlingsbekämpfung	0,00	500	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**4.200,00**	**10.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
7431000 Informations- und Integrationshilfen (Aussiedler)	4.200,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**68.756,25**	**59.800**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**113.736,02**	**140.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**005**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**002**	**Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**
Produkt	**006**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Kurzbeschreibung

Leistungen, die in den anderen Produkten nicht enthalten sind (z. B. die Sozialhilfeplanung)

Zielgruppe/n

Verwaltungen, eigene und fremde

Auftragsgrundlage

Diverse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**2.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4148000 Spenden zur Unterstützung bedürftiger Personen	2.500,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	**3.138,88**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
4211000 Erstattungen von Überbrückungshilfen außerhalb des SGB	683,58	500	500	500	500	500
4291000 Erträge aus dem Härtefallfonds (gemeinsames Mittagessen in Kindergärten und Schulen)	2.455,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	**5.638,88**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
Personalaufwendungen	**160.336,25**	**97.100**	**99.000**	**111.600**	**112.600**	**113.300**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	48.907,00	40.200	40.100	48.600	49.100	49.500
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	29.943,58	32.100	33.000	33.400	33.700	34.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.366,20	2.500	2.300	2.300	2.400	2.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	6.031,71	6.500	6.700	6.800	6.900	6.900
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	66.029,86	11.400	12.500	15.200	15.200	15.200
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.057,90	4.400	4.400	5.300	5.300	5.300
Transferaufwendungen	**8.586,69**	**8.250**	**8.250**	**8.250**	**8.250**	**8.250**
5318000 Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz - Ortsverein Lage -	3.250,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
5318010 Weiterleitung von Spenden zur Unterstützung bedürftiger Personen	2.062,05	0	0	0	0	0
5339000 Bedürftigenbetreuung	965,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5339011 Härtefallfonds (gemeinsames Mittagessen in Kindergärten und Schulen)	2.309,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**76,69**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	76,69	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	**168.999,63**	**105.550**	**107.450**	**120.050**	**121.050**	**121.750**
Ordentliches Ergebnis	**-163.360,75**	**-102.050**	**-103.950**	**-116.550**	**-117.550**	**-118.250**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**2.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6148000 Spenden zur Unterstützung bedürftiger Personen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transfereinzahlungen	**2.855,30**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6211000 Erstattungen von Überbrückungshilfen außerhalb des SGB	400,00	500	500	0	500	500	500
6291000 Einzahlungen aus dem Härtefallfonds (gemeinsames Mittagessen in Kindergärten und Schulen)	2.455,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.355,30**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
Personalauszahlungen	**86.876,59**	**81.300**	**82.100**	**0**	**91.100**	**92.100**	**92.800**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	48.873,19	40.200	40.100	0	48.600	49.100	49.500
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	29.936,76	32.100	33.000	0	33.400	33.700	34.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.390,90	2.500	2.300	0	2.300	2.400	2.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	5.675,74	6.500	6.700	0	6.800	6.900	6.900
Transferauszahlungen	**6.532,64**	**8.250**	**8.250**	**0**	**8.250**	**8.250**	**8.250**
7318000 Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz - Ortsverein Lage -	3.250,00	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
7339000 Bedürftigenbetreuung	965,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7339011 Härtefallfonds (gemeinsames Mittagessen in Kindergärten und Schulen)	2.317,57	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**76,69**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
7431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	76,69	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**93.485,92**	**89.750**	**90.550**	**0**	**99.550**	**100.550**	**101.250**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-88.130,62**	**-86.250**	**-87.050**	**0**	**-96.050**	**-97.050**	**-97.750**

Produktbereich	**005**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**003**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**
Produkt	**001**	**Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung**

Kurzbeschreibung

Unterstützung bei der Annahme von Anträgen der Versicherten einschließlich der Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit, Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Kontenklärung, Wiederherstellung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung), Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung

Zielgruppe/n

Personen, die Versicherungsansprüche erworben haben oder erwerben möchten

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (diverse Teile)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalaufwendungen	**62.496,08**	**60.500**	**63.400**	**64.100**	**64.500**	**65.000**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	43.254,08	43.400	44.600	45.100	45.500	46.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.242,55	12.300	13.900	14.100	14.100	14.100
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.000,55	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
Ordentliche Aufwendungen	**62.496,08**	**60.500**	**63.400**	**64.100**	**64.500**	**65.000**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	**43.118,38**	**43.400**	**44.600**	**0**	**45.100**	**45.500**	**46.000**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	43.118,38	43.400	44.600	0	45.100	45.500	46.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**43.118,38**	**43.400**	**44.600**	**0**	**45.100**	**45.500**	**46.000**

Produktbereich	**006**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**001**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Produkt	**001**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (allgemein / ohne direkte Zuordnung)**

Kurzbeschreibung

Betreuung von Kindern im Rahmen einer gruppenorientierten Erziehung und Bildung. Der pädagogische Ansatz berücksichtigt die individuelle Lebenssituation der Kinder in deren Familien. Bedarfsplanung und Abstimmung mit freien Trägern.

Zielgruppe/n

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zur Einschulung (Unter-Dreijährigen-Betreuung und Kindergartenkinder), Kinder im Grundschulalter

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, insb. Teil 8, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Satzung für die Tageseinrichtungen für die Kinder der Stadt Lage, Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Tageseinrichtungen auf dem Gebiet der Stadt Lage, Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch der Offenen Ganztags-Grundschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**693.427,32**	**898.000**	**906.500**	**906.500**	**906.500**	**906.500**
4141040 Zuschuss des Landes für Familienzentren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4141050 Zusätzliche U3-Kind-Pauschalen vom Land	228.215,00	240.000	244.000	244.000	244.000	244.000
4141051 Ausgleich der Elternbeitragsbefreiung für Kindergärten durch das Land	266.377,38	268.000	266.000	266.000	266.000	266.000
4141052 Kostenausgleich des Landes für den Ausbau der Kindertagesbetreuung für Unter-Dreijährige	198.834,94	390.000	395.000	395.000	395.000	395.000
Sonstige Transfererträge	**76.541,47**	**78.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
4211009 Kostenbeiträge für die Betreuung in Tagespflege	76.541,47	78.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**59.311,52**	**50.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
4321003 Entgelte Übermittagsversorgung (Bildungs- und Teilhabepaket)	59.311,52	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**14.075,00**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
4480000 Erstattung des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst in Tageseinrichtungen f. Kinder	14.075,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ordentliche Erträge	**843.355,31**	**1.047.000**	**1.097.500**	**1.097.500**	**1.097.500**	**1.097.500**
Personalaufwendungen	**128.759,50**	**169.500**	**165.200**	**166.500**	**167.700**	**168.900**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	42.310,80	35.300	18.900	19.100	19.300	19.500
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	59.083,09	61.200	75.800	76.500	77.300	78.100
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.540,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.644,48	4.800	5.200	5.300	5.300	5.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	9.445,96	12.300	15.300	15.500	15.700	15.800
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.477,37	10.000	5.900	6.000	6.000	6.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	257,80	3.900	2.100	2.100	2.100	2.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**61.747,20**	**50.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
5232020 Interkommunaler Kostenausgleich nach § 21 d Kinderbildungsgesetz (KiBiz)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5291090 Aufwendungen für die Übermittagsversorgung (Bildungs-und Teilhabepaket)	61.747,20	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Transferaufwendungen	**336.321,00**	**356.000**	**397.500**	**397.500**	**397.500**	**397.500**
5318000 Weiterleitung von Landesmitteln für Familienzentren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5318010 Zuschüsse an Spielkreise	3.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5339040 Aufwandsentschädigung für Kinder in Tagespflege	332.821,00	350.000	390.000	390.000	390.000	390.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**7.150,20**	**8.500**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
5411000 Gesundheitsuntersuchungen von Beschäftigten in Tageseinrichtungen für Kinder	7.150,20	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
5431030 Beteiligung an der OWL Kinderbetreuung-Internet-Datenbank	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	**533.977,90**	**584.000**	**661.900**	**663.200**	**664.400**	**665.600**
Ordentliches Ergebnis	**309.377,41**	**463.000**	**435.600**	**434.300**	**433.100**	**431.900**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**550**	**450**	**450**	**450**	**450**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	0	0	0	0
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	450	450	450	450	450
Ergebnis	**309.377,41**	**462.450**	**435.150**	**433.850**	**432.650**	**431.450**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**671.328,32**	**898.000**	**906.500**	**0**	**906.500**	**906.500**	**906.500**
6141040 Zuschuss des Landes für Familienzentren	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6141050 Zusätzliche U3-Kind-Pauschalen vom Land	228.215,00	240.000	244.000	0	244.000	244.000	244.000
6141051 Ausgleich der Elternbeitragsbefreiung für Kindergärten durch das Land	244.278,38	268.000	266.000	0	266.000	266.000	266.000
6141052 Kostenausgleich des Landes für den Ausbau der Kindertagesbetreuung für Unter-Dreijährige	198.834,94	390.000	395.000	0	395.000	395.000	395.000
Sonstige Transfereinzahlungen	**76.908,77**	**78.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
6211009 Kostenbeiträge für die Betreuung in Tagespflege	75.941,77	78.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6211010 Kostenbeiträge für die Betreuung in Tagespflege	967,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**817.207,75**	**50.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
6321003 Entgelte Übermittagsversorgung (Bildungs- und Teilhabepaket)	62.236,52	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6321040 Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	754.971,23	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**13.325,00**	**21.000**	**21.000**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
6480000 Erstattung des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst in Tageseinrichtungen f. Kinder	13.325,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.578.769,84**	**1.047.000**	**1.097.500**	**0**	**1.097.500**	**1.097.500**	**1.097.500**
Personalauszahlungen	**115.102,03**	**155.600**	**157.200**	**0**	**158.400**	**159.600**	**160.800**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	40.153,62	35.300	18.900	0	19.100	19.300	19.500
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	60.430,79	61.200	75.800	0	76.500	77.300	78.100
7019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.440,00	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.687,85	4.800	5.200	0	5.300	5.300	5.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	8.389,77	12.300	15.300	0	15.500	15.700	15.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**63.160,30**	**50.000**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7232020 Interkommunaler Kostenausgleich nach § 21 d Kinderbildungsgesetz (KiBiz)	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7291090 Auszahlungen für die Übermittagsversorgung (Bildungs- und Teilhabepaket)	63.160,30	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Transferauszahlungen	**335.798,56**	**356.000**	**397.500**	**0**	**397.500**	**397.500**	**397.500**
7318000 Weiterleitung von Landesmitteln für Familienzentren	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7318010 Zuschüsse an Spielkreise	3.500,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7339040 Aufwandsentschädigung für Kinder in Tagespflege	332.298,56	350.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**7.049,05**	**8.500**	**9.200**	**0**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
7411000 Gesundheitsuntersuchungen von Beschäftigten in Tageseinrichtungen für Kinder	7.049,05	6.500	7.200	0	7.200	7.200	7.200
7431030 Beteiligung an der OWL Kinderbetreuung-Internet-Datenbank	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**521.109,94**	**570.100**	**653.900**	**0**	**655.100**	**656.300**	**657.500**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.057.659,90**	**476.900**	**443.600**	**0**	**442.400**	**441.200**	**440.000**

Produktbereich	**006**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**001**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Produkt	**002**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
Teilprodukt	**001**	**Kindergarten Billinghausen**

Kurzbeschreibung

Betreuung von Kindern im Rahmen einer gruppenorientierten Erziehung und Bildung. Der pädagogische Ansatz berücksichtigt die individuelle Lebenssituation der Kinder in deren Familien. Bedarfsplanung und Abstimmung mit freien Trägern.

Zielgruppe/n

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zur Einschulung (Unter-Dreijährigen-Betreuung und Kindergartenkinder), Kinder im Grundschulalter

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, insb. Teil 8, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Satzung für die Tageseinrichtungen für die Kinder der Stadt Lage, Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Tageseinrichtungen auf dem Gebiet der Stadt Lage, Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch der Offenen Ganztags-Grundschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**216.557,21**	**182.480**	**184.580**	**184.680**	**184.680**	**184.680**
4121020 Landeszuweisung Delphin 4	2.715,00	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
4141010 Landeszuschuss für städtische Kindergärten	209.742,21	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4141040 Zuschuss des Landes für Familienzentren	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4141070 Landeszuweisung Verfügungspauschale	2.500,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	1.600,00	1.600	1.200	1.300	1.300	1.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**104.569,43**	**80.450**	**94.450**	**99.450**	**99.450**	**99.450**
4321003 Entgelte für die Übermittagsversorgung (Bildungs- und Teilhabepaket)	23.491,10	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
4321040 Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	81.078,33	70.000	84.000	89.000	89.000	89.000
Ordentliche Erträge	**321.126,64**	**262.930**	**279.030**	**284.130**	**284.130**	**284.130**
Personalaufwendungen	**510.909,60**	**542.100**	**556.400**	**562.000**	**567.700**	**573.400**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	402.066,08	426.000	439.200	443.600	448.000	452.500
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.625,00	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.632,00	32.000	30.100	30.400	30.800	31.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	76.586,52	84.100	87.100	88.000	88.900	89.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**22.418,59**	**21.030**	**21.530**	**21.530**	**21.530**	**21.530**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	1.786,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255110 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Familienzentrum (Neuanschaffungen)	1.079,86	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5255200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Familienzentren	0,00	250	0	0	0	0
5281000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial, sonstiger Bedarf	2.596,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281010 Aufwendungen für den laufenden Betrieb als Familienzentrum	815,42	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
5281080 Sprachförderung Delphin 4	2.583,09	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
5291000 Fachberatung städtische Tageseinrichtungen für Kinder	375,72	150	150	150	150	150

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5291090 Aufwendungen für die Übermittagsversorgung (Bildungs- und Teilhabepaket)	13.181,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.064,21**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
5441000 Sonstige Versicherungen	1.064,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen	**534.392,40**	**564.330**	**579.130**	**584.730**	**590.430**	**596.130**
Ordentliches Ergebnis	**-213.265,76**	**-301.400**	**-300.100**	**-300.600**	**-306.300**	**-312.000**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**56.400,00**	**50.670**	**65.770**	**65.770**	**65.770**	**65.770**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	9.100	9.100	9.100	9.100
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	56.400,00	50.300	56.400	56.400	56.400	56.400
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	270	270	270	270	270
Ergebnis	**-269.665,76**	**-352.070**	**-365.870**	**-366.370**	**-372.070**	**-377.770**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**191.894,90**	**180.880**	**183.380**	**0**	**183.380**	**183.380**	**183.380**
6121020 Landeszuweisung Delphin 4	2.715,00	1.780	1.780	0	1.780	1.780	1.780
6141010 Landeszuschuss für städtische Kindergärten	186.679,90	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
6141040 Zuschuss des Landes für Familienzentren	0,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6141070 Landeszuweisung Verfügungspauschale	2.500,00	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	100	100	0	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**24.198,10**	**80.450**	**94.450**	**0**	**99.450**	**99.450**	**99.450**
6321003 Entgelte für die Übermittagsversorgung (Bildungs- und Teilhabepaket)	23.277,10	10.450	10.450	0	10.450	10.450	10.450
6321040 Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	921,00	70.000	84.000	0	89.000	89.000	89.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**216.093,00**	**261.330**	**277.830**	**0**	**282.830**	**282.830**	**282.830**
Personalauszahlungen	**512.680,84**	**542.100**	**556.400**	**0**	**562.000**	**567.700**	**573.400**
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	403.222,66	426.000	439.200	0	443.600	448.000	452.500
7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.950,00	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.921,66	32.000	30.100	0	30.400	30.800	31.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	76.586,52	84.100	87.100	0	88.000	88.900	89.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**24.713,71**	**21.030**	**21.530**	**0**	**21.530**	**21.530**	**21.530**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	3.369,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7255110 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Familienzentrum (Neuanschaffungen)	1.079,86	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7255200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Familienzentren	0,00	250	0	0	0	0	0
7281000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial, sonstiger Bedarf	2.613,76	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7281010 Auszahlungen für den laufenden Betrieb als Familienzentrum	815,42	1.750	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7281080 Sprachförderung Delphin 4	2.583,09	1.780	1.780	0	1.780	1.780	1.780
7291000 Fachberatung städtische Tageseinrichtungen für Kinder	375,72	150	150	0	150	150	150
7291090 Aufwendungen für die Übermittagsversorgung (Bildungs- und Teilhabepaket)	13.876,36	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**1.064,21**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
7441000 Sonstige Versicherungen	1.064,21	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**538.458,76**	**564.330**	**579.130**	**0**	**584.730**	**590.430**	**596.130**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-322.365,76**	**-303.000**	**-301.300**	**0**	**-301.900**	**-307.600**	**-313.300**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**0,00**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
6818000.T10051001 Investitionszuwendungen - Aufstellung von Spielgeräten	0,00	0	3.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**130.808,40**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000.H13065013 AZ für Hochbaumaßnahmen - Ausbau Kindergarten Billinghausen für die U3-Betreuung	129.569,84	0	0	0	0	0	0
7852000.T10051001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Aufstellung von Spielgeräten	1.238,56	0	7.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**130.808,40**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-130.808,40**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-453.174,16**	**-303.000**	**-304.800**	**0**	**-301.900**	**-307.600**	**-313.300**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
H13065013 Ausbau Kindergarten Billinghausen für die U3-Betreuung									
7851000.H13065013 AZ für Hochbaumaßnahmen - Ausbau Kindergarten Billinghausen für die U3-Betreuung	0,0	0,0	129,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**129,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T10051001 Aufstellung von Spielgeräten									
6818000.T10051001 Investitionszuwendungen - Aufstellung von Spielgeräten	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000.T10051001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Aufstellung von Spielgeräten	0,0	0,0	1,2	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,2**	**0,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo T10051001	**0,0**	**0,0**	**-1,2**	**0,0**	**-3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-130,8**	**0,0**	**-3,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**006**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**001**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Produkt	**002**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
Teilprodukt	**002**	**Kindergarten Ehrentrup**

Kurzbeschreibung

Betreuung von Kindern im Rahmen einer gruppenorientierten Erziehung und Bildung. Der pädagogische Ansatz berücksichtigt die individuelle Lebenssituation der Kinder in deren Familien. Bedarfsplanung und Abstimmung mit freien Trägern.

Zielgruppe/n

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zur Einschulung (Unter-Dreijährigen-Betreuung und Kindergartenkinder), Kinder im Grundschulalter

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, insb. Teil 8, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Satzung für die Tageseinrichtungen für die Kinder der Stadt Lage, Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Tageseinrichtungen auf dem Gebiet der Stadt Lage, Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch der Offenen Ganztags-Grundschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**294.993,06**	**306.250**	**287.910**	**286.600**	**286.600**	**286.600**
4121010 Landeszuweisung für die Sprachförderung	2.083,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4121020 Landeszuweisung Delphin 4	7.407,00	6.500	1.610	0	0	0
4141010 Betriebskostenzuschuss des Landes (städtische Kindergärten)	264.686,51	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4141040 Zuschuss des Landes für Familienzentren	3.250,00	4.250	3.500	3.500	3.500	3.500
4141060 Landeszuschüsse “plusKITA“	10.416,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4141070 Landeszuweisung Verfügungspauschale	3.750,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	3.400,00	6.400	2.700	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**103.130,08**	**86.500**	**86.500**	**90.500**	**90.500**	**90.500**
4321003 Entgelte für die Übermittagsversorgung (Bildungs- und Teilhabepaket)	27.553,51	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
4321040 Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	75.576,57	65.000	65.000	69.000	69.000	69.000
Ordentliche Erträge	**398.123,14**	**392.750**	**374.410**	**377.100**	**377.100**	**377.100**
Personalaufwendungen	**730.776,09**	**793.300**	**830.000**	**838.400**	**846.700**	**855.200**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	570.538,94	621.500	654.900	661.400	668.000	674.700
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.900,00	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	42.647,18	47.700	42.500	43.000	43.400	43.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	113.689,97	124.100	132.600	134.000	135.300	136.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**48.462,64**	**54.200**	**44.960**	**43.350**	**43.350**	**43.350**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	659,05	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	3.874,59	8.100	4.500	4.500	4.500	4.500
5255110 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Familienzentrum (Neuanschaffungen)	1.526,71	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5255200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Familienzentren	0,00	250	0	0	0	0
5281000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial, sonstiger Bedarf	5.040,86	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5281010 Aufwendungen für den laufenden Betrieb als Familienzentrum	2.591,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5281040 Aufwendungen für die Sprachförderung (Landesmittel)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281080 Sprachförderung Delphin 4 in eigenen Kindergärten	6.809,45	6.500	1.610	0	0	0
5291000 Fachberatung städtische Tageseinrichtungen für Kinder	250,72	150	150	150	150	150
5291090 Aufwendungen für die Übermittagsversorgung (Bildungs- und Teilhabepaket)	27.709,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.839,76**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5441000 Sonstige Versicherungen	1.839,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	**781.078,49**	**849.500**	**876.960**	**883.750**	**892.050**	**900.550**
Ordentliches Ergebnis	**-382.955,35**	**-456.750**	**-502.550**	**-506.650**	**-514.950**	**-523.450**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**70.100,00**	**67.760**	**84.760**	**84.760**	**84.760**	**84.760**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	14.300	14.300	14.300	14.300
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	70.100,00	67.300	70.100	70.100	70.100	70.100
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	360	360	360	360	360
Ergebnis	**-453.055,35**	**-524.510**	**-587.310**	**-591.410**	**-599.710**	**-608.210**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**265.550,93**	**299.850**	**285.210**	**0**	**283.600**	**283.600**	**283.600**
6121010 Landeszuweisung für die Sprachförderung	2.083,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6121020 Landeszuweisung Delphin 4	7.057,00	6.500	1.610	0	0	0	0
6141010 Betriebskostenzuschuss des Landes (städtische Kindergärten)	238.994,38	250.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
6141040 Zuschuss des Landes für Familienzentren	3.250,00	4.250	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6141060 Landeszuschüsse “plusKITA“	10.416,25	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6141070 Landeszuweisung Verfügungspauschale	3.750,00	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	100	100	0	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**28.858,01**	**86.500**	**86.500**	**0**	**90.500**	**90.500**	**90.500**
6321003 Entgelte für die Übermittagsversorgung (Bildungs- und Teilhabepaket)	27.429,51	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
6321040 Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	1.428,50	65.000	65.000	0	69.000	69.000	69.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**294.408,94**	**386.350**	**371.710**	**0**	**374.100**	**374.100**	**374.100**
Personalauszahlungen	**725.587,98**	**793.300**	**830.000**	**0**	**838.400**	**846.700**	**855.200**
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	573.844,08	621.500	654.900	0	661.400	668.000	674.700
7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	4.225,00	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	43.028,89	47.700	42.500	0	43.000	43.400	43.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	104.490,01	124.100	132.600	0	134.000	135.300	136.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**75.796,57**	**54.200**	**44.960**	**0**	**43.350**	**43.350**	**43.350**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	659,05	100	100	0	100	100	100

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	27.500,73	8.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7255110 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Familienzentrum (Neuanschaffungen)	1.607,82	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7255200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Familienzentren	0,00	250	0	0	0	0	0
7281000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial, sonstiger Bedarf	5.345,34	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7281010 Auszahlungen für den laufenden Betrieb als Familienzentrum	3.118,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7281040 Auszahlungen für die Sprachförderung (Landesmittel)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7281080 Sprachförderung Delphin 4 in eigenen Kindergärten	7.655,01	6.500	1.610	0	0	0	0
7291000 Fachberatung städtische Tageseinrichtungen für Kinder	250,72	150	150	0	150	150	150
7291090 Aufwendungen für die Übermittagsversorgung (Bildungs- und Teilhabepaket)	29.659,62	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**1.839,76**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
7441000 Sonstige Versicherungen	1.839,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**803.224,31**	**849.500**	**876.960**	**0**	**883.750**	**892.050**	**900.550**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-508.815,37**	**-463.150**	**-505.250**	**0**	**-509.650**	**-517.950**	**-526.450**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**208.304,75**	**12.000**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000.H13065005 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Kindergarten Ehrentrup	110.297,29	0	0	0	0	0	0
7851000.H13065014 AZ für Hochbaumaßnahmen - Ausbau Kindergarten Ehrentrup für die U3-Betreuung	93.098,92	0	0	0	0	0	0
7852000.T10051002 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Aufstellung von Spielgeräten	4.908,54	12.000	11.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**208.304,75**	**12.000**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-717.120,12**	**-475.150**	**-516.250**	**0**	**-509.650**	**-517.950**	**-526.450**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
H13065005 Energetische Baumaßnahmen Kindergarten Ehrentrup									
7851000.H13065005 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Kindergarten Ehrentrup	0,0	0,0	110,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**110,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H13065014 Ausbau Kindergarten Ehrentrup für die U3-Betreuung									
7851000.H13065014 AZ für Hochbaumaßnahmen - Ausbau Kindergarten Ehrentrup für die U3-Betreuung	0,0	0,0	93,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**93,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T10051002 Aufstellung von Spielgeräten									
7852000.T10051002 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Aufstellung von Spielgeräten	0,0	0,0	4,9	12,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**4,9**	**12,0**	**11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-208,3**	**-12,0**	**-11,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**006**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**001**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Produkt	**002**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
Teilprodukt	**003**	**Kindergarten Hörste**

Kurzbeschreibung

Betreuung von Kindern im Rahmen einer gruppenorientierten Erziehung und Bildung. Der pädagogische Ansatz berücksichtigt die individuelle Lebenssituation der Kinder in deren Familien. Bedarfsplanung und Abstimmung mit freien Trägern.

Zielgruppe/n

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zur Einschulung (Unter-Dreijährigen-Betreuung und Kindergartenkinder), Kinder im Grundschulalter

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, insb. Teil 8, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Satzung für die Tageseinrichtungen für die Kinder der Stadt Lage, Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Tageseinrichtungen auf dem Gebiet der Stadt Lage, Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch der Offenen Ganztags-Grundschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**132.357,98**	**129.250**	**131.260**	**131.000**	**131.000**	**131.000**
4121020 Landeszuweisung Delphin 4	858,67	1.450	360	0	0	0
4141010 Betriebskostenzuschuss des Landes (städtische Kindergärten)	126.367,41	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4141040 Zuschuss des Landes für Familienzentren	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4141070 Landeszuweisung Verfügungspauschale	3.331,90	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	1.800,00	1.700	1.300	1.400	1.400	1.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**47.433,60**	**45.000**	**47.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
4321040 Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	47.433,60	45.000	47.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge	**179.791,58**	**174.250**	**178.260**	**181.000**	**181.000**	**181.000**
Personalaufwendungen	**359.581,91**	**368.400**	**399.000**	**403.000**	**407.000**	**411.100**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	278.816,63	288.600	315.400	318.500	321.700	324.900
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.295,96	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.051,64	22.200	20.200	20.500	20.700	20.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	57.417,68	57.600	63.400	64.000	64.600	65.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**8.623,33**	**9.600**	**9.010**	**8.650**	**8.650**	**8.650**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	2.080,55	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5255110 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Familienzentrum (Neuanschaffungen)	1.604,92	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5255200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Familienzentren	0,00	250	0	0	0	0
5281000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial, sonstiger Bedarf	2.773,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5281010 Aufwendungen für den laufenden Betrieb als Familienzentrum	750,83	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
5281080 Sprachförderung Delphin 4 in eigenen Kindergärten	1.162,41	1.450	360	0	0	0
5291000 Fachberatung städtische Tageseinrichtungen für Kinder	250,72	150	150	150	150	150

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.175,31**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
5441000 Sonstige Versicherungen	1.175,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen	**369.380,55**	**379.200**	**409.210**	**412.850**	**416.850**	**420.950**
Ordentliches Ergebnis	**-189.588,97**	**-204.950**	**-230.950**	**-231.850**	**-235.850**	**-239.950**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**46.700,00**	**45.980**	**58.080**	**58.080**	**58.080**	**58.080**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	11.200	11.200	11.200	11.200
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	46.700,00	45.700	46.700	46.700	46.700	46.700
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	180	180	180	180	180
Ergebnis	**-236.288,97**	**-250.930**	**-289.030**	**-289.930**	**-293.930**	**-298.030**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**116.937,41**	**127.550**	**129.960**	**0**	**129.600**	**129.600**	**129.600**
6121020 Landeszuweisung Delphin 4	858,67	1.450	360	0	0	0	0
6141010 Betriebskostenzuschuss des Landes (städtische Kindergärten)	113.806,08	115.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6141040 Zuweisungen vom Land f. Jugend	0,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6141050 Zuweisung des Landes für die Ausstattung des Kindergartens (U3-Betreuung)	-1.059,24	0	0	0	0	0	0
6141070 Landeszuweisung Verfügungspauschale	3.331,90	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	100	100	0	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.094,00**	**45.000**	**47.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
6321040 Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	1.094,00	45.000	47.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**118.031,41**	**172.550**	**176.960**	**0**	**179.600**	**179.600**	**179.600**
Personalauszahlungen	**355.777,85**	**368.400**	**399.000**	**0**	**403.000**	**407.000**	**411.100**
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	278.554,16	288.600	315.400	0	318.500	321.700	324.900
7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.746,77	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariftlich Beschäftigte	21.283,19	22.200	20.200	0	20.500	20.700	20.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.193,73	57.600	63.400	0	64.000	64.600	65.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**8.616,66**	**9.600**	**9.010**	**0**	**8.650**	**8.650**	**8.650**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	2.260,55	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7255110 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Familienzentrum (Neuanschaffungen)	1.604,92	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7255200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Familienzentren	0,00	250	0	0	0	0	0
7281000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial, sonstiger Bedarf	2.869,55	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7281010 Aufwendungen für den laufenden Betrieb als Familienzentrum	420,59	1.750	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7281080 Sprachförderung Delphin 4 in eigenen Kindergärten	1.210,33	1.450	360	0	0	0	0
7291000 Fachberatung städtische Tageseinrichtungen für Kinder	250,72	150	150	0	150	150	150
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**1.175,31**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
7441000 Sonstige Versicherungen	1.175,31	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**365.569,82**	**379.200**	**409.210**	**0**	**412.850**	**416.850**	**420.950**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-247.538,41**	**-206.650**	**-232.250**	**0**	**-233.250**	**-237.250**	**-241.350**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**-6.572,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6811000.H10065007 Investitionszuwendungen - Erweiterung Kindergarten Hörste für die U3-Betreuung	-6.572,20	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.572,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**1.290,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7852000.T10051003 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Aufstellung von Spielgeräten	1.290,00	0	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.290,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.862,20**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-255.400,61**	**-206.650**	**-234.250**	**0**	**-233.250**	**-237.250**	**-241.350**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
H10065007 Erweiterung Kindergarten Hörste für die U3-Betreuung									
6811000.H10065007 Investitionszuwendungen - Erweiterung Kindergarten Hörste für die U3-Betreuung	0,0	0,0	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-6,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T10051003 Aufstellung von Spielgeräten									
7852000.T10051003 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Aufstellung von Spielgeräten	0,0	0,0	1,3	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,3**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-7,9**	**0,0**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**006**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**001**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Produkt	**002**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
Teilprodukt	**004**	**Kindergarten Jahnplatz**

Kurzbeschreibung

Betreuung von Kindern im Rahmen einer gruppenorientierten Erziehung und Bildung. Der pädagogische Ansatz berücksichtigt die individuelle Lebenssituation der Kinder in deren Familien. Bedarfsplanung und Abstimmung mit freien Trägern.

Zielgruppe/n

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zur Einschulung (Unter-Dreijährigen-Betreuung und Kindergartenkinder), Kinder im Grundschulalter

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, insb. Teil 8, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Satzung für die Tageseinrichtungen für die Kinder der Stadt Lage, Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Tageseinrichtungen auf dem Gebiet der Stadt Lage, Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch der Offenen Ganztags-Grundschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**202.608,15**	**211.950**	**220.300**	**217.900**	**217.900**	**217.900**
4121010 Landeszuweisung für die Sprachförderung	2.083,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4121020 Landeszuweisung Delphin 4	6.194,00	8.000	2.500	0	0	0
4141010 Betriebskostenzuschuss des Landes (städtische Kindergärten)	175.631,30	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4141040 Zuschuss des Landes für Familienzentren	3.250,00	4.250	3.500	3.500	3.500	3.500
4141060 Landeszuschüsse “plusKITA“	10.416,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4141070 Landeszuweisung Verfügungspauschale	3.333,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	1.700,00	1.600	1.200	1.300	1.300	1.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**33.014,14**	**30.000**	**37.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
4321040 Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	33.014,14	30.000	37.000	39.000	39.000	39.000
Ordentliche Erträge	**235.622,29**	**241.950**	**257.300**	**256.900**	**256.900**	**256.900**
Personalaufwendungen	**447.225,03**	**545.100**	**554.400**	**560.000**	**565.700**	**571.500**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	348.184,30	428.400	438.600	443.100	447.500	452.100
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.925,00	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.919,49	33.300	29.700	30.000	30.400	30.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	69.196,24	83.400	86.100	86.900	87.800	88.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**12.962,48**	**22.700**	**16.450**	**13.950**	**13.950**	**13.950**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	94,80	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	1.936,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255110 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Familienzentrum (Neuanschaffungen)	2.216,82	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5255200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Familienzentrum	0,00	250	0	0	0	0
5281000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial, sonstiger Bedarf	2.689,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5281010 Aufwendungen für den laufenden Betrieb als Familienzentrum	1.365,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281040 Aufwendungen für die Sprachförderung (Landesmittel)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5281080 Sprachförderung Delphin 4 in eigenen Kindergärten	4.459,18	8.000	2.500	0	0	0
5291000 Fachberatung städtische Tageseinrichtungen für Kinder	200,71	150	150	150	150	150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.166,52**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
5441000 Sonstige Versicherungen	1.166,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen	**461.354,03**	**569.000**	**572.050**	**575.150**	**580.850**	**586.650**
Ordentliches Ergebnis	**-225.731,74**	**-327.050**	**-314.750**	**-318.250**	**-323.950**	**-329.750**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**56.600,00**	**59.970**	**63.170**	**63.170**	**63.170**	**63.170**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	6.300	6.300	6.300	6.300
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	56.600,00	59.600	56.600	56.600	56.600	56.600
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	270	270	270	270	270
Ergebnis	**-282.331,74**	**-387.020**	**-377.920**	**-381.420**	**-387.120**	**-392.920**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**183.482,20**	**210.350**	**219.100**	**0**	**216.600**	**216.600**	**216.600**
6121010 Landeszuweisung für die Sprachförderung	2.083,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6121020 Landeszuweisung Delphin 4	6.194,00	8.000	2.500	0	0	0	0
6141010 Betriebskostenzuschuss des Landes (städtische Kindergärten)	158.205,35	160.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
6141040 Zuschuss des Landes für Familienzentren	3.250,00	4.250	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6141060 Landeszuschüsse “plusKITA“	10.416,25	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6141070 Landeszuweisung Verfügungspauschale	3.333,30	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	100	100	0	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**385,00**	**30.000**	**37.000**	**0**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
6321040 Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	385,00	30.000	37.000	0	39.000	39.000	39.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**183.867,20**	**240.350**	**256.100**	**0**	**255.600**	**255.600**	**255.600**
Personalauszahlungen	**442.010,95**	**545.100**	**554.400**	**0**	**560.000**	**565.700**	**571.500**
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	348.982,84	428.400	438.600	0	443.100	447.500	452.100
7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	3.250,00	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.177,72	33.300	29.700	0	30.000	30.400	30.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.600,39	83.400	86.100	0	86.900	87.800	88.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**13.412,47**	**22.700**	**16.450**	**0**	**13.950**	**13.950**	**13.950**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	94,80	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	1.953,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7255110 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Familienzentrum (Neuanschaffungen)	2.216,82	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7255200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Familienzentrum	0,00	250	0	0	0	0	0
7281000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial, sonstiger Bedarf	2.673,18	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7281010 Auszahlungen für den laufenden Betrieb als Familienzentrum	1.600,16	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7281040 Auszahlungen für die Sprachförderung (Landesmittel)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7281080 Sprachförderung Delphin 4 in eigenen Kindergärten	4.673,24	8.000	2.500	0	0	0	0
7291000 Fachberatung städtische Tageseinrichtungen für Kinder	200,71	150	150	0	150	150	150
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**1.166,52**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
7441000 Sonstige Versicherungen	1.166,52	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**456.589,94**	**569.000**	**572.050**	**0**	**575.150**	**580.850**	**586.650**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-272.722,74**	**-328.650**	**-315.950**	**0**	**-319.550**	**-325.250**	**-331.050**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6818000.T10051004 Investitionszuwendungen - Aufstellung von Spielgeräten	0,00	0	5.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**3.927,51**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000.H10065006 AZ für Hochbaumaßnahmen - Erweiterung Kindergarten Jahnplatz für die U3-Betreuung	3.927,51	0	0	0	0	0	0
7852000.T10051004 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Aufstellung von Spielgeräten	0,00	0	12.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.927,51**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.927,51**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-276.650,25**	**-328.650**	**-322.950**	**0**	**-319.550**	**-325.250**	**-331.050**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
H10065006 Erweiterung Kindergarten Jahnplatz für die U3-Betreuung									
7851000.H10065006 AZ für Hochbaumaßnahmen - Erweiterung Kindergarten Jahnplatz für die U3-Betreuung	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**3,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T10051004 Aufstellung von Spielgeräten									
6818000.T10051004 Investitionszuwendungen - Aufstellung von Spielgeräten	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000.T10051004 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Aufstellung von Spielgeräten	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo T10051004	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-3,9**	**0,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**006**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**001**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Produkt	**002**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
Teilprodukt	**005**	**Kindergarten Müssen**

Kurzbeschreibung

Betreuung von Kindern im Rahmen einer gruppenorientierten Erziehung und Bildung. Der pädagogische Ansatz berücksichtigt die individuelle Lebenssituation der Kinder in deren Familien. Bedarfsplanung und Abstimmung mit freien Trägern.

Zielgruppe/n

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zur Einschulung (Unter-Dreijährigen-Betreuung und Kindergartenkinder), Kinder im Grundschulalter

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, insb. Teil 8, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Satzung für die Tageseinrichtungen für die Kinder der Stadt Lage, Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Tageseinrichtungen auf dem Gebiet der Stadt Lage, Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch der Offenen Ganztags-Grundschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**136.814,72**	**144.100**	**137.910**	**136.500**	**136.500**	**136.500**
4121010 Landeszuweisung für die Sprachförderung	2.083,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4121020 Landeszuweisung Delphin 4	5.826,00	5.600	1.610	0	0	0
4141010 Betriebskostenzuschuss des Landes (städtische Kindergärten)	122.505,42	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4141040 Zuschuss des Landes für Familienzentren	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4141070 Landeszuweisung Verfügungspauschale	2.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	300,00	100	100	100	100	100
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	3.600,00	4.400	1.700	1.900	1.900	1.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**40.002,86**	**40.000**	**35.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
4321040 Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	40.002,86	40.000	35.000	37.000	37.000	37.000
Ordentliche Erträge	**176.817,58**	**184.100**	**172.910**	**173.500**	**173.500**	**173.500**
Personalaufwendungen	**390.917,91**	**419.500**	**422.300**	**426.600**	**430.900**	**435.300**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	306.028,52	329.800	334.800	338.100	341.500	344.900
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.135,96	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.782,02	24.400	20.100	20.300	20.500	20.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.971,41	65.300	67.400	68.200	68.900	69.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**12.805,52**	**22.650**	**18.860**	**14.750**	**14.750**	**14.750**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	4.078,90	5.600	2.800	2.800	2.800	2.800
5255110 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Familienzentrum (Neuanschaffungen)	1.042,48	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5255200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Familienzentren	0,00	250	0	0	0	0
5281000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial, sonstiger Bedarf	3.046,59	3.200	5.700	3.200	3.200	3.200
5281010 Aufwendungen für den laufenden Betrieb als Familienzentrum	1.398,99	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
5281040 Aufwendungen für die Sprachförderung (Landesmittel)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5281080 Sprachförderung Delphin 4 in eigenen Kindergärten	2.987,85	5.600	1.610	0	0	0
5291000 Fachberatung städtische Tageseinrichtungen für Kinder	250,71	150	150	150	150	150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.293,00**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
5441000 Sonstige Versicherungen	1.293,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	**405.016,43**	**443.550**	**442.560**	**442.750**	**447.050**	**451.450**
Ordentliches Ergebnis	**-228.198,85**	**-259.450**	**-269.650**	**-269.250**	**-273.550**	**-277.950**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**42.700,00**	**44.810**	**49.410**	**49.410**	**49.410**	**49.410**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	6.400	6.400	6.400	6.400
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	42.700,00	44.400	42.700	42.700	42.700	42.700
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	310	310	310	310	310
Ergebnis	**-270.898,85**	**-304.260**	**-319.060**	**-318.660**	**-322.960**	**-327.360**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**122.988,16**	**139.700**	**136.210**	**0**	**134.600**	**134.600**	**134.600**
6121010 Landeszuweisung für die Sprachförderung	2.083,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6121020 Landeszuweisung Delphin 4	5.826,00	5.600	1.610	0	0	0	0
6141010 Betriebskostenzuschuss des Landes (städtische Kindergärten)	112.278,86	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6141040 Zuschuss des Landes für Familienzentren	0,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6141070 Landeszuweisung Verfügungspauschale	2.500,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6147000 Spenden von privaten Unternehmen	300,00	100	100	0	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-1.172,00**	**40.000**	**35.000**	**0**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
6321040 Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	-1.172,00	40.000	35.000	0	37.000	37.000	37.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**121.816,16**	**179.700**	**171.210**	**0**	**171.600**	**171.600**	**171.600**
Personalauszahlungen	**384.524,20**	**419.500**	**422.300**	**0**	**426.600**	**430.900**	**435.300**
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	304.021,85	329.800	334.800	0	338.100	341.500	344.900
7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.460,96	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.012,95	24.400	20.100	0	20.300	20.500	20.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56.028,44	65.300	67.400	0	68.200	68.900	69.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**14.011,07**	**22.650**	**18.860**	**0**	**14.750**	**14.750**	**14.750**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	4.076,83	5.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7255110 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Familienzentrum (Neuanschaffungen)	1.042,48	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7255200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Familienzentren	0,00	250	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7281000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial, sonstiger Bedarf	3.515,36	3.200	5.700	0	3.200	3.200	3.200
7281010 Aufwendungen für den laufenden Betrieb als Familienzentrum	1.398,99	1.750	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7281040 Auszahlungen für die Sprachförderung (Landesmittel)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7281080 Sprachförderung Delphin 4 in eigenen Kindergärten	3.726,70	5.600	1.610	0	0	0	0
7291000 Fachberatung städtische Tageseinrichtungen für Kinder	250,71	150	150	0	150	150	150
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**1.293,00**	**1.400**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
7441000 Sonstige Versicherungen	1.293,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**399.828,27**	**443.550**	**442.560**	**0**	**442.750**	**447.050**	**451.450**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-278.012,11**	**-263.850**	**-271.350**	**0**	**-271.150**	**-275.450**	**-279.850**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0,00**	**3.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7852000.T10051005 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Aufstellung von Spielgeräten	0,00	3.000	4.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-278.012,11**	**-266.850**	**-275.350**	**0**	**-271.150**	**-275.450**	**-279.850**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
T10051005 Aufstellung von Spielgeräten									
7852000.T10051005 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Aufstellung von Spielgeräten	0,0	0,0	0,0	3,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**006**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**001**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Produkt	**002**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
Teilprodukt	**006**	**Kindergarten Pottenhausen**

Kurzbeschreibung

Betreuung von Kindern im Rahmen einer gruppenorientierten Erziehung und Bildung. Der pädagogische Ansatz berücksichtigt die individuelle Lebenssituation der Kinder in deren Familien. Bedarfsplanung und Abstimmung mit freien Trägern.

Zielgruppe/n

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zur Einschulung (Unter-Dreijährigen-Betreuung und Kindergartenkinder), Kinder im Grundschulalter

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, insb. Teil 8, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Satzung für die Tageseinrichtungen für die Kinder der Stadt Lage, Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Tageseinrichtungen auf dem Gebiet der Stadt Lage, Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch der Offenen Ganztags-Grundschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**91.176,97**	**88.750**	**94.240**	**93.800**	**93.800**	**93.800**
4121010 Landeszuweisung für die Sprachförderung	2.081,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4121020 Landeszuweisung Delphin 4	2.943,00	2.200	540	0	0	0
4141010 Betriebskostenzuschuss des Landes (städtische Kindergärten)	79.335,42	71.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4141040 Zuschuss des Landes für Familienzentren	3.250,00	4.250	3.500	3.500	3.500	3.500
4141070 Landeszuweisung Verfügungspauschale	1.666,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	1.900,00	2.200	1.100	1.200	1.200	1.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**47.418,03**	**45.000**	**47.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
4321040 Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	47.418,03	45.000	47.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge	**138.595,00**	**133.750**	**141.240**	**143.800**	**143.800**	**143.800**
Personalaufwendungen	**235.885,96**	**265.400**	**301.800**	**296.800**	**299.800**	**302.900**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	181.562,90	209.400	239.100	233.500	235.800	238.200
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.275,00	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.947,48	14.800	14.000	14.100	14.300	14.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.100,58	41.200	48.700	49.200	49.700	50.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**9.478,85**	**16.500**	**13.090**	**12.550**	**12.550**	**12.550**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	2.127,25	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5255110 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Familienzentrum (Neuanschaffungen)	1.503,41	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5255200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Familienzentrum	0,00	250	0	0	0	0
5281000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial, sonstiger Bedarf	1.957,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281010 Aufwendungen für den laufenden Betrieb als Familienzentrum	2.648,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281040 Aufwendungen für die Sprachförderung (Landesmittel)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5281080 Sprachförderung Delphin 4 in eigenen Kindergärten	1.016,26	2.200	540	0	0	0
5291000 Fachberatung städtische Tageseinrichtungen für Kinder	225,71	150	150	150	150	150
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**746,24**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
5441000 Sonstige Versicherungen	746,24	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	**246.111,05**	**282.700**	**315.690**	**310.150**	**313.150**	**316.250**
Ordentliches Ergebnis	**-107.516,05**	**-148.950**	**-174.450**	**-166.350**	**-169.350**	**-172.450**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**45.200,00**	**45.480**	**49.380**	**49.380**	**49.380**	**49.380**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	4.000	4.000	4.000	4.000
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	45.200,00	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	180	180	180	180	180
Ergebnis	**-152.716,05**	**-194.430**	**-223.830**	**-215.730**	**-218.730**	**-221.830**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**81.415,71**	**86.550**	**93.140**	**0**	**92.600**	**92.600**	**92.600**
6121010 Landeszuweisung für die Sprachförderung	2.081,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6121020 Landeszuweisung Delphin 4	2.943,00	2.200	540	0	0	0	0
6141010 Betriebskostenzuschuss des Landes (städtische Kindergärten)	71.474,16	71.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6141040 Zuschuss des Landes für Familienzentren	3.250,00	4.250	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6141070 Landeszuweisung Verfügungspauschale	1.666,65	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	100	100	0	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-59,00**	**45.000**	**47.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
6321040 Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	-59,00	45.000	47.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**81.356,71**	**131.550**	**140.140**	**0**	**142.600**	**142.600**	**142.600**
Personalauszahlungen	**237.780,96**	**265.400**	**301.800**	**0**	**296.800**	**299.800**	**302.900**
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	186.044,38	209.400	239.100	0	233.500	235.800	238.200
7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.600,00	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.091,61	14.800	14.000	0	14.100	14.300	14.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.044,97	41.200	48.700	0	49.200	49.700	50.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**10.189,85**	**16.500**	**13.090**	**0**	**12.550**	**12.550**	**12.550**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	2.334,74	2.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7255110 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Familienzentrum (Neuanschaffungen)	1.590,08	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7255200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Familienzentrum	0,00	250	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7281000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial, sonstiger Bedarf	1.805,71	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7281010 Auszahlungen für den laufenden Betrieb als Familienzentrum	3.217,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7281040 Auszahlungen für die Sprachförderung (Landesmittel)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7281080 Sprachförderung Delphin 4 in eigenen Kindergärten	1.016,26	2.200	540	0	0	0	0
7291000 Fachberatung städtische Tageseinrichtungen für Kinder	225,71	150	150	0	150	150	150
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**746,24**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
7441000 Sonstige Versicherungen	746,24	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**248.717,05**	**282.700**	**315.690**	**0**	**310.150**	**313.150**	**316.250**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-167.360,34**	**-151.150**	**-175.550**	**0**	**-167.550**	**-170.550**	**-173.650**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0,00**	**6.000**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
7852000.T10051006 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Aufstellung von Spielgeräten	0,00	6.000	8.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**6.000**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-167.360,34**	**-157.150**	**-184.050**	**0**	**-167.550**	**-170.550**	**-173.650**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
T10051006 Aufstellung von Spielgeräten									
7852000.T10051006 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Aufstellung von Spielgeräten	0,0	0,0	0,0	6,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-6,0**	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**006**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**001**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Produkt	**002**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
Teilprodukt	**007**	**Kindergarten Waddenhausen**

Kurzbeschreibung

Betreuung von Kindern im Rahmen einer gruppenorientierten Erziehung und Bildung. Der pädagogische Ansatz berücksichtigt die individuelle Lebenssituation der Kinder in deren Familien. Bedarfsplanung und Abstimmung mit freien Trägern.

Zielgruppe/n

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zur Einschulung (Unter-Dreijährigen-Betreuung und Kindergartenkinder), Kinder im Grundschulalter

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, insb. Teil 8, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Satzung für die Tageseinrichtungen für die Kinder der Stadt Lage, Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Tageseinrichtungen auf dem Gebiet der Stadt Lage, Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch der Offenen Ganztags-Grundschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**225.477,19**	**179.130**	**178.820**	**178.300**	**178.300**	**178.300**
4121020 Landeszuweisung Delphin 4	2.818,00	1.780	720	0	0	0
4141010 Betriebskostenzuschuss des Landes (städtische Kindergärten)	195.709,19	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4141040 Zuschuss des Landes für Familienzentren	3.250,00	4.250	3.500	3.500	3.500	3.500
4141070 Landeszuweisung Verfügungspauschale	2.500,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	21.200,00	2.000	1.500	1.700	1.700	1.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**71.029,77**	**65.000**	**73.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
4321040 Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	71.029,77	65.000	73.000	78.000	78.000	78.000
Ordentliche Erträge	**296.506,96**	**244.130**	**251.820**	**256.300**	**256.300**	**256.300**
Personalaufwendungen	**490.254,56**	**511.600**	**593.100**	**584.100**	**590.000**	**595.900**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	382.251,28	402.300	468.900	458.600	463.200	467.800
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.250,00	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.637,70	30.100	30.900	31.300	31.600	32.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	76.115,58	79.200	93.300	94.200	95.200	96.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**33.431,15**	**12.530**	**9.220**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	89,25	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	23.556,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255110 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Familienzentrum (Neuanschaffungen)	1.521,58	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5255200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Familienzentrum	0,00	250	0	0	0	0
5281000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial, sonstiger Bedarf	3.196,71	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5281010 Aufwendungen für den laufenden Betrieb als Familienzentrum	2.597,01	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5281080 Sprachförderung Delphin 4 in eigenen Kindergärten	2.344,10	1.780	720	0	0	0
5291000 Fachberatung städtische Tageseinrichtungen für Kinder	125,71	150	150	150	150	150

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**595,54**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
5441000 Sonstige Versicherungen	595,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen	**524.281,25**	**525.430**	**603.620**	**593.900**	**599.800**	**605.700**
Ordentliches Ergebnis	**-227.774,29**	**-281.300**	**-351.800**	**-337.600**	**-343.500**	**-349.400**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**59.900,00**	**57.220**	**73.220**	**73.220**	**73.220**	**73.220**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	13.100	13.100	13.100	13.100
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	59.900,00	56.900	59.900	59.900	59.900	59.900
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	220	220	220	220	220
Ergebnis	**-287.674,29**	**-338.520**	**-425.020**	**-410.820**	**-416.720**	**-422.620**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**183.649,37**	**177.130**	**177.320**	**0**	**176.600**	**176.600**	**176.600**
6121020 Landeszuweisung Delphin 4	2.818,00	1.780	720	0	0	0	0
6141010 Betriebskostenzuschuss des Landes (städtische Kindergärten)	175.081,37	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
6141040 Zuschuss des Landes für Familienzentren	3.250,00	4.250	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6141070 Landeszuweisung Verfügungspauschale	2.500,00	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6147000 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	100	100	0	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-546,00**	**65.000**	**73.000**	**0**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
6321040 Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	-546,00	65.000	73.000	0	78.000	78.000	78.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**183.103,37**	**242.130**	**250.320**	**0**	**254.600**	**254.600**	**254.600**
Personalauszahlungen	**483.380,53**	**511.600**	**593.100**	**0**	**584.100**	**590.000**	**595.900**
7012000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	380.894,00	402.300	468.900	0	458.600	463.200	467.800
7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	3.575,00	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.904,06	30.100	30.900	0	31.300	31.600	32.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	70.007,47	79.200	93.300	0	94.200	95.200	96.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**36.335,00**	**12.530**	**9.220**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	89,25	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	22.807,38	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7255110 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Familienzentrum (Neuanschaffungen)	3.996,90	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7255200 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Familienzentrum	0,00	250	0	0	0	0	0
7281000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial, sonstiger Bedarf	3.166,46	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
7281010 Auszahlungen für den laufenden Betrieb als Familienzentrum	3.849,04	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7281080 Sprachförderung Delphin 4 in eigenen Kindergärten	2.300,26	1.780	720	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7291000 Fachberatung städtische Tageseinrichtungen für Kinder	125,71	150	150	0	150	150	150
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**595,54**	**1.300**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
7441000 Sonstige Versicherungen	595,54	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**520.311,07**	**525.430**	**603.620**	**0**	**593.900**	**599.800**	**605.700**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-337.207,70**	**-283.300**	**-353.300**	**0**	**-339.300**	**-345.200**	**-351.100**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**88.848,82**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000.H13065015 AZ für Hochbaumaßnahmen - Ausbau Kindergarten Waddenhausen für die U3-Betreuung	76.065,08	0	0	0	0	0	0
7852000.T10051007 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Aufstellung von Spielgeräten	12.783,74	0	6.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**88.848,82**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-426.056,52**	**-283.300**	**-359.300**	**0**	**-339.300**	**-345.200**	**-351.100**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
H13065015 Ausbau Kindergarten Waddenhausen für die U3-Betreuung									
7851000.H13065015 AZ für Hochbaumaßnahmen - Ausbau Kindergarten Waddenhausen für die U3-Betreuung	0,0	0,0	76,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**76,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T10051007 Aufstellung von Spielgeräten									
7852000.T10051007 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Aufstellung von Spielgeräten	0,0	0,0	12,8	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**12,8**	**0,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-88,8**	**0,0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**006**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**001**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Produkt	**002**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
Teilprodukt	**008**	**Kindergärten Freier Träger**

Kurzbeschreibung

Betreuung von Kindern im Rahmen einer gruppenorientierten Erziehung und Bildung. Der pädagogische Ansatz berücksichtigt die individuelle Lebenssituation der Kinder in deren Familien. Bedarfsplanung und Abstimmung mit freien Trägern.

Zielgruppe/n

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zur Einschulung (Unter-Dreijährigen-Betreuung und Kindergartenkinder), Kinder im Grundschulalter

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, insb. Teil 8, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Satzung für die Tageseinrichtungen für die Kinder der Stadt Lage, Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Tageseinrichtungen auf dem Gebiet der Stadt Lage, Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch der Offenen Ganztags-Grundschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.576.460,73**	**1.558.200**	**1.565.200**	**1.558.200**	**1.558.200**	**1.558.200**
4121010 Landeszuweisung für die Sprachförderung	8.333,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4121020 Landeszuweisung Delphin 4	24.405,00	30.000	7.000	0	0	0
4121021 Landeszuweisung für den Ausbau von Kindergärten für die U3-Betreuung (ARAP)	11.156,67	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
4141020 Betriebskostenzuschuss des Landes (Kindergärten freier Träger)	1.452.450,21	1.350.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
4141040 Zuschuss des Landes für Familienzentren	39.700,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4141060 Landeszuschüsse “plusKITA“	20.832,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4141070 Landeszuweisung Verfügungspauschale	19.583,15	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**364.839,70**	**350.000**	**377.000**	**402.000**	**402.000**	**402.000**
4321040 Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	364.839,70	350.000	377.000	402.000	402.000	402.000
Ordentliche Erträge	**1.941.300,43**	**1.908.200**	**1.942.200**	**1.960.200**	**1.960.200**	**1.960.200**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**90.516,20**	**102.000**	**79.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
5281010 Aufwendungen für den laufenden Betrieb als Familienzentrum	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5281040 Aufwendungen für die Sprachförderung (Landesmittel)	8.333,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281080 Weiterleitung Delphin 4 an Kindergärten freier Träger	30.183,00	30.000	7.000	0	0	0
Transferaufwendungen	**3.748.695,03**	**3.721.200**	**3.771.200**	**3.771.200**	**3.771.200**	**3.771.200**
5318030 Freiw. Betriebskzusch. f. Tageseinrichtungen f. Kinder v. Trägern d. freien Jugendh.	217.360,11	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5318060 Gesetzl. Betriebskostenzuschüsse f. Tageseinrichtungen f. Kinder v. Tr. d. freien Jugendh.	3.479.762,60	3.400.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000
5318080 Aufwendungen “plusKITA“ (Landesmittel)	20.832,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318081 Weiterleitung von Landesmitteln für den U3-Ausbau (PRAP)	11.156,67	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5318082 Weiterleitung der Verfügungspauschale an Kindergärten freier Träger (Landeszuweisung)	19.583,15	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**208,57**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
5441000 Sonstige Versicherungen	208,57	250	250	250	250	250
Ordentliche Aufwendungen	**3.839.419,80**	**3.823.450**	**3.850.450**	**3.843.450**	**3.843.450**	**3.843.450**
Ordentliches Ergebnis	**-1.898.119,37**	**-1.915.250**	**-1.908.250**	**-1.883.250**	**-1.883.250**	**-1.883.250**

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**7.800,00**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Ergebnis	**-1.905.919,37**	**-1.923.050**	**-1.916.050**	**-1.891.050**	**-1.891.050**	**-1.891.050**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.421.435,42**	**1.547.000**	**1.554.000**	**0**	**1.547.000**	**1.547.000**	**1.547.000**
6121010 Landeszuweisung für die Sprachförderung	8.333,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6121020 Landeszuweisung Delphin 4	21.955,00	30.000	7.000	0	0	0	0
6141020 Betriebskostenzuschuss des Landes (Kindergärten freier Träger)	1.311.031,57	1.350.000	1.380.000	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
6141040 Zuschuss des Landes für Familienzentren	39.700,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
6141060 Landeszuschüsse “plusKITA“	20.832,50	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6141070 Landeszuweisung Verfügungspauschale	19.583,15	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-435,37**	**350.000**	**377.000**	**0**	**402.000**	**402.000**	**402.000**
6321040 Elternbeiträge für Kindergärten und Horte	-435,37	350.000	377.000	0	402.000	402.000	402.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.421.000,05**	**1.897.000**	**1.931.000**	**0**	**1.949.000**	**1.949.000**	**1.949.000**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**80.083,00**	**102.000**	**79.000**	**0**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
7281010 Auszahlungen für den laufenden Betrieb als Familienzentrum	52.000,00	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
7281040 Auszahlungen für die Sprachförderung (Landesmittel)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7281080 Weiterleitung Delphin 4 an Kindergärten Freier Träger	28.083,00	30.000	7.000	0	0	0	0
Transferauszahlungen	**3.737.538,36**	**3.710.000**	**3.760.000**	**0**	**3.760.000**	**3.760.000**	**3.760.000**
7318030 Freiw. Betriebskostenzusch. f. Tageseinrichtungen f. Kinder v. Tr. d. freien Jugendh.	217.360,11	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
7318060 Gesetzl. Betriebskostenzuschüsse f. Tageseinrichtungen f. Kinder v. Tr. d. freien Jugendh.	3.479.762,60	3.400.000	3.450.000	0	3.450.000	3.450.000	3.450.000
7318080 Auszahlungen “plusKITA“ (Landesmittel)	20.832,50	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7318082 Weiterleitung der Verfügungspauschale an Kindergärten freier Träger (Landeszuweisung)	19.583,15	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**208,57**	**250**	**250**	**0**	**250**	**250**	**250**
7441000 Sonstige Versicherungen	208,57	250	250	0	250	250	250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.817.829,93**	**3.812.250**	**3.839.250**	**0**	**3.832.250**	**3.832.250**	**3.832.250**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.396.829,88**	**-1.915.250**	**-1.908.250**	**0**	**-1.883.250**	**-1.883.250**	**-1.883.250**

Produktbereich	**006**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**001**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Produkt	**002**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
Teilprodukt	**009**	**Spiel- und Lernstube Deutscher Kinderschutzbund**

Kurzbeschreibung

Betreuung von Kindern im Rahmen einer gruppenorientierten Erziehung und Bildung. Der pädagogische Ansatz berücksichtigt die individuelle Lebenssituation der Kinder in deren Familien. Bedarfsplanung und Abstimmung mit freien Trägern.

Zielgruppe/n

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zur Einschulung (Unter-Dreijährigen-Betreuung und Kindergartenkinder), Kinder im Grundschulalter

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, insb. Teil 8, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Satzung für die Tageseinrichtungen für die Kinder der Stadt Lage, Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Tageseinrichtungen auf dem Gebiet der Stadt Lage, Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch der Offenen Ganztags-Grundschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Transferaufwendungen	**47.500,00**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
5318020 Zuschuss zu den Aufwendungen der Lern- und Spielstuben an den Kinderschutzbund	47.500,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
5429020 Entgelte für Honorarkräfte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000 Sonstige Versicherungen	0,00	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	**47.500,00**	**53.200**	**53.200**	**53.200**	**53.200**	**53.200**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**14.800,00**	**16.000**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	0	0	0	0
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	14.800,00	15.900	14.800	14.800	14.800	14.800
Ergebnis	**-62.300,00**	**-69.200**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Transferauszahlungen	**47.500,00**	**47.500**	**47.500**	**0**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
7318020 Zuschuss zu den Aufwendungen der Lern- und Spielstuben an den Kinderschutzbund	47.500,00	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**0,00**	**5.700**	**5.700**	**0**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
7429020 Entgelte für Honorarkräfte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7441000 Sonstige Versicherungen	0,00	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**47.500,00**	**53.200**	**53.200**	**0**	**53.200**	**53.200**	**53.200**

Produktbereich	**006**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**002**	**Kinder- und Jugendarbeit**
Produkt	**001**	**Offene Kinder- und Jugend(sozial)arbeit, HoT, Jugendschutz, Jugendförderung**

Kurzbeschreibung

Das HoT bietet Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen Möglichkeiten, Anregungen und eine geeignete Infrastruktur für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Ausgehend von Interessen und Bedürfnissen ist der pädagogische Ansatz situativ und flexibel in Bezug auf die erforderlichen Angebote. Angebot vielfältiger jugendpflegerischer Aktivitäten außerhalb von Einrichtungen. Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (Bildungs-, Beratungs- und Erlebnisbereich)

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche und ihre Eltern, Schulen, Tageseinrichtungen für Kinder, freie Träger der Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, insb. Teil 8, AusführungsG zum SGB VIII, G zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**87.441,60**	**87.800**	**93.300**	**87.500**	**87.500**	**87.500**
4141040 Landeszuschuss für die offene Jugendarbeit	52.619,00	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
4141041 Zuweisungen vom Land für die Nachmittagsbetreuung von Schülern	9.441,60	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4141050 Landesmittel für die Bundesinitiative “Netzwerke frühe Hilfen“	23.181,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4147000 Zuschüsse für die Jugendarbeit (private Unternehmen)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	2.200,00	2.000	7.500	1.700	1.700	1.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**9.092,95**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
4321000 Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen etc.	590,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321001 Teilnehmerbeiträge für Freizeiten und Fahrten	4.067,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321002 Teilnehmerbeiträge aus Ferienspielen	4.435,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321005 Teilnehmerbeiträge für Ferienaktionen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.353,57**	**3.050**	**3.050**	**3.050**	**3.050**	**3.050**
4421000 Verkaufserlöse (HOT)	2.353,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**7.000,00**	**9.000**	**11.900**	**11.900**	**3.000**	**3.000**
4480000 Erstattung des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst HOT	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4482000 Sachkostenerstattung des Kreises Lippe für Schulsozialarbeit	4.000,00	6.000	8.900	8.900	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	**253,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4565000 Mobile Jugendarbeit	0,00	100	100	100	100	100
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	253,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**106.141,12**	**116.450**	**124.850**	**119.050**	**110.150**	**110.150**
Personalaufwendungen	**506.227,84**	**469.600**	**552.500**	**557.900**	**563.400**	**569.000**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	15.419,90	14.900	15.800	15.900	16.100	16.200
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	377.115,92	346.900	414.100	418.200	422.400	426.600
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.900,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.295,32	27.400	28.600	28.900	29.200	29.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	76.452,65	68.600	81.400	82.200	83.000	83.900
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.853,80	4.200	4.900	5.000	5.000	5.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.190,25	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**14.542,59**	**18.500**	**28.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	68,82	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	2.485,59	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500
5279000 Lehr- u. Beschäftigungsmaterial, Veranstaltungen, Kurse, Vorträge (HOT), Mob. Jugendarbeit	2.982,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5279010 Mobile Jugendarbeit	1.758,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000 Lebensmittel (Getränke und anderes) - HOT -	2.786,04	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5281010 Begrüßungsgeschenke für erstgeborene Lagenser (FELIKS) und “Frühe Hilfen“	3.992,24	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5291000 Familienbildung	468,96	500	500	500	500	500
Transferaufwendungen	**61.703,00**	**81.650**	**80.100**	**80.100**	**80.100**	**80.100**
5318000 Förderung der offenen Jugendarbeit freier Träger in den Ortsteilen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5318010 Zuschuss an das Jugendheim Heiden	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5318020 Förderung der Verbände und Organisationen nach den Förderungsrichtlinien	2.129,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5318040 Weiterleitung von Landesmitteln an freie Träger	13.500,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5339000 Allgemeine Jugendarbeit	3.887,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5339010 Kinderbetreuung in der offenen Jugendarbeit (Hausaufgabenbetr.;städt. Ant. u. Landeszuw.)	12.027,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5339013 Ferienaktionen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339020 Ferienspiele	8.070,60	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5339040 Jugendschutzmaßnahmen und vorbeugende Jugendhilfe	4.926,09	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5339042 Projektbezogene Jugendarbeit im Rahmen des Jugendschutzes	600,00	1.550	0	0	0	0
5339050 Aufwendungen für Freizeiten und Fahrten	5.082,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5339060 Schulsozialarbeit	2.224,81	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5339070 Jugendhilfeplanung	254,92	500	500	500	500	500
5339080 Gewaltprävention (BOX-Projekt)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**16.383,06**	**17.050**	**24.550**	**24.550**	**24.550**	**24.550**
5421010 Jugendmitwirkungsforum	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5429000 Honorarkräfte HOT	8.930,00	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5429020 Kosten für Honorarkräfte in der Jugendarbeit	6.454,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5429030 Aufwendungen für “Elterntreffs“	942,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000 Sonstige Versicherungen	56,18	50	50	50	50	50
Ordentliche Aufwendungen	**598.856,49**	**586.800**	**685.650**	**681.050**	**686.550**	**692.150**
Ordentliches Ergebnis	**-492.715,37**	**-470.350**	**-560.800**	**-562.000**	**-576.400**	**-582.000**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**69.100,00**	**72.790**	**74.690**	**74.690**	**74.690**	**74.690**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	3.600	3.600	3.600	3.600
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	69.100,00	70.700	69.100	69.100	69.100	69.100
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
Ergebnis	**-561.815,37**	**-543.140**	**-635.490**	**-636.690**	**-651.090**	**-656.690**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**86.506,60**	**85.800**	**85.800**	**0**	**85.800**	**85.800**	**85.800**
6141040 Landeszuschuss für die offene Jugendarbeit	52.619,00	52.600	52.600	0	52.600	52.600	52.600

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6141041 Zuweisungen vom Land für die Nachmittagsbetreuung von Schülern	9.441,60	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6141050 Landesmittel für die Bundesinitiative “Netzwerke frühe Hilfen“	23.181,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
6147000 Zuschüsse für die Jugendarbeit (private Unternehmen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für die Jugendarbeit / den Jugendschutz	1.265,00	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**9.271,40**	**16.500**	**16.500**	**0**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
6321000 Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen etc.	769,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6321001 Teilnehmerbeiträge für Freizeiten und Fahrten	4.067,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6321002 Teilnehmerbeiträge aus Ferienspielen	4.435,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6321005 Teilnehmerbeiträge für Ferienaktionen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.353,57**	**3.050**	**3.050**	**0**	**3.050**	**3.050**	**3.050**
6421000 Verkaufserlöse (HOT)	2.353,57	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	0	50	50	50
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**7.250,00**	**9.000**	**11.900**	**0**	**11.900**	**3.000**	**3.000**
6480000 Erstattung des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst HOT	3.250,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6482000 Sachkostenerstattung des Kreises Lippe für Schulsozialarbeit	4.000,00	6.000	8.900	0	8.900	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**253,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
6551000 Sonstige Einzahlungen	253,00	0	0	0	0	0	0
6551010 Mobile Jugendarbeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**105.634,57**	**114.450**	**117.350**	**0**	**117.350**	**108.450**	**108.450**
Personalauszahlungen	**497.261,58**	**463.800**	**545.900**	**0**	**551.200**	**556.700**	**562.300**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	15.255,78	14.900	15.800	0	15.900	16.100	16.200
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	378.817,61	346.900	414.100	0	418.200	422.400	426.600
7019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.225,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.560,79	27.400	28.600	0	28.900	29.200	29.600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	70.402,40	68.600	81.400	0	82.200	83.000	83.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**14.661,25**	**18.500**	**28.500**	**0**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	68,82	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	2.676,34	2.500	12.500	0	2.500	2.500	2.500
7279000 Lehr- u. Beschäftigungsmaterial, Veranstaltungen, Kurse, Vorträge (HOT), Mob. Jugendarbeit	3.048,42	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7279010 Mobile Jugendarbeit	1.512,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7281000 Lebensmittel (Getränke und anderes) - HOT -	2.919,09	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7281010 Begrüßungsgeschenke für erstgeborene Lagenser (FELIKS) und “Frühe Hilfen“	3.861,26	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
7291000 Familienbildung	574,42	500	500	0	500	500	500
Transferauszahlungen	**59.200,44**	**81.650**	**80.100**	**0**	**80.100**	**80.100**	**80.100**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7318000 Förderung der offenen Jugendarbeit freier Träger in den Ortsteilen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7318010 Zuschuss an das Jugendheim Heiden	9.000,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7318020 Förderung der Verbände und Organisationen nach den Förderungsrichtlinien	379,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7318040 Weiterleitung von Landesmitteln an freie Träger	13.500,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
7339000 Allgemeine Jugendarbeit	3.291,44	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7339010 Kinderbetreuung in der offenen Jugendarbeit (Hausaufgabenbetr.;städt. Ant. u. Landeszuw.)	12.342,77	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7339013 Ferienaktionen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7339020 Ferienspiele	7.913,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7339040 Jugendschutzmaßnahmen und vorbeugende Jugendhilfe	5.037,75	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
7339042 Projektbezogene Jugendarbeit im Rahmen des Jugendschutzes	900,00	1.550	0	0	0	0	0
7339050 Auszahlungen für Freizeiten und Fahrten	5.082,72	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7339060 Schulsozialarbeit	1.498,84	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
7339070 Jugendhilfeplanung	254,92	500	500	0	500	500	500
7339080 Gewaltprävention (BOX-Projekt)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**14.741,22**	**17.050**	**24.550**	**0**	**24.550**	**24.550**	**24.550**
7421010 Jugendmitwirkungsforum	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7429000 Honorarkräfte HOT	8.044,50	9.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7429020 Kosten für Honorarkräfte in der Jugendarbeit	6.244,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7429030 Aufwendungen für “Elterntreffs“	396,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441000 Sonstige Versicherungen	56,18	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**585.864,49**	**581.000**	**679.050**	**0**	**674.350**	**679.850**	**685.450**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-480.229,92**	**-466.550**	**-561.700**	**0**	**-557.000**	**-571.400**	**-577.000**
Sonstige Investitionseinzahlungen	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6891010.T07067002 Investitionseinzahlungen - Aufstellung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen; Neuanlage von Kinder	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**206.966,52**	**70.000**	**100.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
7851000.H14065002 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen HOT	195.966,03	0	25.000	0	0	0	0
7852000.T15067001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Bau eines “Soccerfield“ im Bereich des Schulzentrums Werreanger	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
7853000.S13067001 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Errichtung eines Stabgitterzaunes zur Abgrenzung von HOT und Gymnasiu	4.965,88	0	0	0	0	0	0
7853000.T07067002 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Aufstellung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen; Neuanlage von Ki	6.034,61	45.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**206.966,52**	**70.000**	**100.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-205.966,52**	**-70.000**	**-100.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-686.196,44**	**-536.550**	**-661.700**	**0**	**-577.000**	**-591.400**	**-597.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
H14065002 Energetische Baumaßnahmen HOT									
7851000.H14065002 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen HOT	0,0	0,0	196,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**196,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S13067001 Errichtung eines Stabgitterzaunes zur Abgrenzung von HOT und Gymnasium									
7853000.S13067001 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Errichtung eines Stabgitterzaunes zur Abgrenzung von HOT und Gymnasiu	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T07067002 Aufstellung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen; Neuanlage von Kinderspielplätzen									
6891010.T07067002 Investitionseinzahlungen - Aufstellung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen; Neuanlage von Kinder	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7853000.T07067002 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Aufstellung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen; Neuanlage von Ki	0,0	0,0	6,0	45,0	50,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**45,0**	**50,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
Saldo T07067002	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-45,0**	**-50,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**
T15067001 Bau eines “Soccerfield“ im Bereich des Schulzentrums Werreanger									
7852000.T15067001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Bau eines “Soccerfield“ im Bereich des Schulzentrums Werreanger	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-206,0**	**-70,0**	**-100,0**	**0,0**	**-20,0**	**-20,0**	**-20,0**

Produktbereich	**006**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**003**	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt	**001**	**Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie**

Kurzbeschreibung

Klärung und Bewältigung individueller, familienbezogener Probleme. Konfliktberatung bei angespannten Familienverhältnissen sowie Ermittlung von weitergehendem Hilfebedarf.

Zielgruppe/n

Eltern, Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, insb. Teil 8

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**78.435,00**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
4142000 Zuschuss des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe für Tagespflege	78.435,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Sonstige Transfererträge	**98.671,96**	**100.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
4211000 Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen - Minderjährige	16.859,22	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4221000 Ersatzleistungen in Einrichtungen - Minderjährige	81.812,74	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**369.883,17**	**601.200**	**1.276.000**	**1.026.000**	**1.026.000**	**1.026.000**
4481030 Verwaltungskostenpauschale für unbegleitete minderjährige Asylsuchende	0,00	0	24.800	24.800	24.800	24.800
4481040 Erstattung der Hilfen für unbegleitete minderjährige Asylsuchende	0,00	0	480.000	480.000	480.000	480.000
4482010 Erstattung für die Jahrestagung der lippischen Jugendämter	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4482020 Erstattungen durch überörtliche Träger - in Einrichtungen -	0,00	250.000	250.000	0	0	0
4482030 Erstattungen außerhalb von Einrichtungen	369.883,17	320.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4488000 Erstattung von Aufwendungen für Heimunterbringung	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	**546.990,13**	**746.200**	**1.411.000**	**1.161.000**	**1.161.000**	**1.161.000**
Personalaufwendungen	**536.803,91**	**515.000**	**543.100**	**548.600**	**554.000**	**559.500**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	44.081,38	35.300	18.900	19.100	19.300	19.500
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	378.146,92	365.000	407.500	411.600	415.700	419.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.565,51	28.900	28.200	28.500	28.800	29.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	73.274,93	71.900	80.500	81.300	82.100	82.900
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.477,37	10.000	5.900	6.000	6.000	6.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	257,80	3.900	2.100	2.100	2.100	2.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.000,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
5232010 Kostenerstattung für die Wahrnehmung der Rufbereitschaft der FG Jugend d. d. Kreis Lippe	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5279000 Jahrestagung der lippischen Jugendämter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	**2.654.201,26**	**2.488.600**	**3.068.600**	**3.068.600**	**3.068.600**	**3.068.600**
5332000 Hilfen für unbegleitete minderjährige Asylsuchende	0,00	0	480.000	480.000	480.000	480.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5339010 Finanzielle Hilfen an die Kunden/innen des Jugendamtes	213,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339012 Sonstige Förderung in der Familie (Notsituationen gemäß § 20 KJHG)	0,00	100	100	100	100	100
5339020 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem/n Kind/ern (§ 19 KJHG)	1.284,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5339021 Kosten für die Unterbringung Minderjähriger in Heimen und betreuten Wohnformen	956.808,69	950.000	980.000	980.000	980.000	980.000
5339022 Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	34.667,69	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
5339023 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	48.400,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5339024 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	116.689,37	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5339025 Hilfen für junge Volljährige (betreutes Wohnen, Heimerziehung)	375.280,36	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5339032 Offene erzieherische Hilfen / Sozialpädagogische Hilfen	610.609,19	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5339041 Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege	509.843,72	430.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5339042 Pflegeelternarbeit / Pflegestellenwerbung	405,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**123.615,14**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
5421000 Fortbildung ehren- und nebenamtlicher Mitarbeiter/ interne Praxisberatung / Fachberatung	0,00	500	500	500	500	500
5431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	1.015,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5441000 Sonstige Versicherungen	140,18	200	200	200	200	200
5452000 Erstattungen an fremde Träger	122.459,96	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Aufwendungen	**3.317.620,31**	**3.079.600**	**3.687.700**	**3.693.200**	**3.698.600**	**3.704.100**
Ordentliches Ergebnis	**-2.770.630,18**	**-2.333.400**	**-2.276.700**	**-2.532.200**	**-2.537.600**	**-2.543.100**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**78.435,00**	**45.000**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
6142000 Zuschuss des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe für Tagespflege	78.435,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Sonstige Transfereinzahlungen	**128.613,14**	**100.000**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
6211000 Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen - Minderjährige	17.504,06	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6221000 Ersatzleistungen in Einrichtungen - Minderjährige	111.109,08	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**255.320,09**	**601.200**	**1.276.000**	**0**	**1.026.000**	**1.026.000**	**1.026.000**
6481030 Verwaltungskostenpauschale für unbegleitete minderjährige Asylsuchende	0,00	0	24.800	0	24.800	24.800	24.800
6481040 Erstattung der Hilfen für unbegleitete minderjährige Asylsuchende	0,00	0	480.000	0	480.000	480.000	480.000
6482010 Erstattung für die Jahrestagung der lippischen Jugendämter	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6482020 Erstattungen durch überörtliche Träger - in Einrichtungen -	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
6482030 Erstattungen außerhalb von Einrichtungen	255.320,09	320.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
6488000 Erstattung von Aufwendungen für Heimunterbringung	0,00	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**462.368,23**	**746.200**	**1.411.000**	**0**	**1.161.000**	**1.161.000**	**1.161.000**
Personalauszahlungen	**516.559,95**	**501.100**	**535.100**	**0**	**540.500**	**545.900**	**551.400**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	41.924,21	35.300	18.900	0	19.100	19.300	19.500
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	377.398,37	365.000	407.500	0	411.600	415.700	419.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.869,15	28.900	28.200	0	28.500	28.800	29.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	67.368,22	71.900	80.500	0	81.300	82.100	82.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.000,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
7232010 Kostenerstattung für die Wahrnehmung der Rufbereitschaft der FG Jugend d. d. Kreis Lippe	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7279000 Jahrestagung der lippischen Jugendämter	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Transferauszahlungen	**2.499.127,70**	**2.488.600**	**3.068.600**	**0**	**3.068.600**	**3.068.600**	**3.068.600**
7332000 Hilfen für unbegleitete minderjährige Asylsuchende	0,00	0	480.000	0	480.000	480.000	480.000
7339010 Finanzielle Hilfen an die Kunden/innen des Jugendamtes	-540,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7339012 Sonstige Förderung in der Familie (Notsituationen gemäß § 20 KJHG)	0,00	100	100	0	100	100	100
7339020 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem/n Kind/ern (§ 19 KJHG)	1.284,13	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7339021 Kosten für die Unterbringung Minderjähriger in Heimen und betreuten Wohnformen	872.517,73	950.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
7339022 Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 KJHG)	39.336,36	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
7339023 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	39.977,92	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7339024 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	99.488,68	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7339025 Hilfen für junge Volljährige (betreutes Wohnen, Heimerziehung)	369.953,71	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
7339032 Offene erzieherische Hilfen / Sozialpädagogische Hilfen	599.381,39	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
7339041 Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege	477.322,78	430.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
7339042 Pflegeelternarbeit / Pflegestellenwerbung	405,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**89.714,02**	**72.000**	**72.000**	**0**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
7421000 Fortbildung ehren- und nebenamtlicher Mitarbeiter / interne Praxisberatung / Fachberatung	0,00	500	500	0	500	500	500
7431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	1.015,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7441000 Sonstige Versicherungen	140,18	200	200	0	200	200	200
7452000 Erstattungen an fremde Träger	88.558,84	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.108.401,67**	**3.065.700**	**3.679.700**	**0**	**3.685.100**	**3.690.500**	**3.696.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.646.033,44**	**-2.319.500**	**-2.268.700**	**0**	**-2.524.100**	**-2.529.500**	**-2.535.000**

Produktbereich	**006**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**003**	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt	**002**	**Vormundschafts- und Familienrechtsang., Beistandsch., wirtsch. Jugendh., UVG**

Kurzbeschreibung

Aufgaben im Rahmen von Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften und Beistandschaften. Beteiligung an Verfahren vor dem Vormundschaftsgericht, dem Familiengericht und dem Jugendgericht. Verwaltungsmäßige Abwicklung von Maßnahmen der Vollzeitpflege und bei Heimunterbringung. Gewährung von Vorschüssen im Falle säumiger Zahlung von Kindesunterhalt.

Zielgruppe/n

Kinder- und Jugendliche, junge Volljährige, deren Eltern und Verwandte, Pflegefamilien, Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Sozialgesetzbuch (insb. Teil 8), SGB VIII, ZivilprozeßO, Strafgesetzbuch, StrafprozeßO, InsolvenzO, FamiliengerichtsG, BeurkundungsG , UnterhaltsvorschußG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige Transfererträge	**69.040,40**	**62.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
4211000 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	66.739,40	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4211010 Ersatz von Unterhaltsvorschussleistungen (ohne Unterhalt)	2.301,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**206.594,12**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
4481000 Erstattungen UVG vom Land	206.594,12	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4561000 Bußgelder aufgrund des Unterhaltsvorschussgesetzes	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	**275.634,52**	**272.100**	**275.100**	**275.100**	**275.100**	**275.100**
Personalaufwendungen	**213.083,57**	**210.600**	**223.700**	**225.900**	**227.400**	**229.000**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	141.175,35	142.900	149.100	150.600	152.100	153.600
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.600,40	9.000	9.200	9.300	9.300	9.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	683,96	700	600	600	600	600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	1.771,68	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	55.208,88	40.500	46.600	47.000	47.000	47.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.643,30	15.700	16.300	16.500	16.500	16.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**30.000,00**	**40.000**	**50.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
5232020 Kostenerstattung für die Bearbeitung der Beistandschaften an den Kreis Lippe	30.000,00	40.000	50.000	60.000	60.000	60.000
Transferaufwendungen	**443.346,31**	**451.500**	**451.500**	**451.500**	**451.500**	**451.500**
5331000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	442.804,13	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5339010 Regelungen vormundschaftlicher Angelegenheiten	477,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339020 Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG	0,00	200	200	200	200	200
5339030 Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer	65,00	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**32.117,95**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
5451000 Erstattung Ersatzleistungen von UVG an das Land	32.117,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen	**718.547,83**	**732.100**	**755.200**	**767.400**	**768.900**	**770.500**
Ordentliches Ergebnis	**-442.913,31**	**-460.000**	**-480.100**	**-492.300**	**-493.800**	**-495.400**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	90	90	90	90	90
Ergebnis	**-442.913,31**	**-460.090**	**-480.190**	**-492.390**	**-493.890**	**-495.490**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige Transfereinzahlungen	**70.779,42**	**62.000**	**65.000**	**0**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
6211000 Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen	69.139,35	62.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
6211010 Ersatz von Unterhaltsvorschussleistungen (ohne Unterhalt)	432,00	0	0	0	0	0	0
6221999 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (Reste)	1.208,07	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**197.480,37**	**210.000**	**210.000**	**0**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
6481000 Erstattungen UVG vom Land	197.480,37	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
6561000 Bußgelder aufgrund des Unterhaltsvorschussgesetzes	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**268.259,79**	**272.100**	**275.100**	**0**	**275.100**	**275.100**	**275.100**
Personalauszahlungen	**152.269,63**	**154.400**	**160.800**	**0**	**162.400**	**163.900**	**165.500**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	141.075,06	142.900	149.100	0	150.600	152.100	153.600
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.731,72	9.000	9.200	0	9.300	9.300	9.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	691,17	700	600	0	600	600	600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	1.771,68	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**30.000,00**	**40.000**	**50.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
7232020 Kostenerstattung für die Bearbeitung der Beistandschaften an den Kreis Lippe	30.000,00	40.000	50.000	0	60.000	60.000	60.000
Transferauszahlungen	**441.817,09**	**451.500**	**451.500**	**0**	**451.500**	**451.500**	**451.500**
7331000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	441.277,13	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
7339010 Regelungen vormundschaftlicher Angelegenheiten	474,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7339020 Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG	0,00	200	200	0	200	200	200
7339030 Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer	65,00	300	300	0	300	300	300
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**32.196,99**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
7451000 Erstattung Ersatzleistungen von UVG an das Land	32.196,99	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**656.283,71**	**675.900**	**692.300**	**0**	**703.900**	**705.400**	**707.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-388.023,92**	**-403.800**	**-417.200**	**0**	**-428.800**	**-430.300**	**-431.900**

Produktbereich	**008**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**001**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Produkt	**001**	**Sportanlagen**
Teilprodukt	**001**	**Sportplätze und -häuser**

Kurzbeschreibung

Unterhaltung des Inventars

Zielgruppe/n

Schulen, Sportvereine, BürgerInnen

Auftragsgrundlage

Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**5.215,00**	**6.500**	**7.200**	**6.600**	**6.700**	**6.700**
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.315,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	3.900,00	5.500	5.200	4.600	4.700	4.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**2.312,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
4321000 Entgelte für die Nutzung der Sportplätze	2.312,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	**7.527,00**	**7.750**	**8.450**	**7.850**	**7.950**	**7.950**
Personalaufwendungen	**30.123,25**	**5.800**	**6.500**	**6.500**	**6.700**	**6.600**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.046,95	4.100	4.600	4.600	4.700	4.700
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.253,50	1.200	1.400	1.400	1.500	1.400
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.822,80	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**28.870,43**	**27.100**	**93.700**	**27.100**	**25.100**	**25.100**
5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Sportplätze)	24.196,81	20.000	25.000	20.000	18.000	18.000
5242010 Sanierung von zwei Kleinspielfeldern am Schulzentrum Werreanger	0,00	0	60.000	0	0	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	268,22	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	4.405,40	7.000	8.600	7.000	7.000	7.000
Bilanzielle Abschreibungen	**2.303,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**3.000**	**3.000**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.303,00	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	**61.296,68**	**35.400**	**102.700**	**36.100**	**34.800**	**34.700**
Ordentliches Ergebnis	**-53.769,68**	**-27.650**	**-94.250**	**-28.250**	**-26.850**	**-26.750**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**117.200,00**	**130.000**	**230.400**	**230.400**	**230.400**	**230.400**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	113.200	113.200	113.200	113.200
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	117.200,00	129.900	117.200	117.200	117.200	117.200
Ergebnis	**-170.969,68**	**-157.650**	**-324.650**	**-258.650**	**-257.250**	**-257.150**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**600,00**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6321000 Entgelte für die Nutzung der Sportplätze	600,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**600,00**	**1.250**	**1.250**	**0**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
Personalauszahlungen	**4.082,85**	**4.100**	**4.600**	**0**	**4.600**	**4.700**	**4.700**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.082,85	4.100	4.600	0	4.600	4.700	4.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**25.968,43**	**27.100**	**93.700**	**0**	**27.100**	**25.100**	**25.100**
7242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Sportplätze)	20.519,93	20.000	25.000	0	20.000	18.000	18.000
7242010 Sanierung von zwei Kleinspielfeldern am Schulzentrum Werreanger	0,00	0	60.000	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	268,22	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	5.180,28	7.000	8.600	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.051,28**	**31.200**	**98.300**	**0**	**31.700**	**29.800**	**29.800**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-29.451,28**	**-29.950**	**-97.050**	**0**	**-30.450**	**-28.550**	**-28.550**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**15.196,18**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
7852000.T13040001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Neubau der Laufbahnen Carl-Heinz Reiche Stadion	15.196,18	0	0	0	0	0	0
7852000.T15040001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Bau eines Kunstrasenplatzes	0,00	0	0	0	500.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.196,18**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-44.647,46**	**-29.950**	**-97.050**	**0**	**-530.450**	**-28.550**	**-28.550**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
T13040001 Neubau der Laufbahnen Carl-Heinz Reiche Stadion									
7852000.T13040001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Neubau der Laufbahnen Carl-Heinz Reiche Stadion	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**15,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T15040001 Bau eines Kunstrasenplatzes									
7852000.T15040001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Bau eines Kunstrasenplatzes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-15,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**008**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**001**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Produkt	**001**	**Sportanlagen**
Teilprodukt	**002**	**Sporthallen**

Kurzbeschreibung

Unterhaltung des Inventars

Zielgruppe/n

Schulen, Sportvereine, BürgerInnen

Auftragsgrundlage

Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.200,00**	**2.400**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	1.200,00	2.400	3.000	2.000	2.000	2.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**14.576,50**	**16.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
4488010 Beteiligung der Sportvereine an den Energiekosten	14.576,50	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Erträge	**15.776,50**	**18.450**	**17.050**	**16.050**	**16.050**	**16.050**
Personalaufwendungen	**45.185,12**	**8.700**	**9.900**	**10.000**	**10.000**	**10.100**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.070,67	6.200	6.900	7.000	7.000	7.100
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	31.880,25	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.234,20	700	800	800	800	800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.043,17**	**3.100**	**5.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	662,90	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	1.380,27	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	**47.228,29**	**11.800**	**15.000**	**13.100**	**13.100**	**13.200**
Ordentliches Ergebnis	**-31.451,79**	**6.650**	**2.050**	**2.950**	**2.950**	**2.850**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**265.200,00**	**276.590**	**266.390**	**266.390**	**266.390**	**266.390**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	265.200,00	276.400	265.200	265.200	265.200	265.200
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	90	90	90	90	90
Ergebnis	**-296.651,79**	**-269.940**	**-264.340**	**-263.440**	**-263.440**	**-263.540**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	0	50	50	50
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**13.902,84**	**16.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
6488010 Beteiligung der Sportvereine an den Energiekosten	13.902,84	16.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.902,84**	**16.050**	**14.050**	**0**	**14.050**	**14.050**	**14.050**
Personalauszahlungen	**6.124,51**	**6.200**	**6.900**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.100**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.124,51	6.200	6.900	0	7.000	7.000	7.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.618,75**	**3.100**	**5.100**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	662,90	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	4.955,85	3.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.743,26**	**9.300**	**12.000**	**0**	**10.100**	**10.100**	**10.200**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.159,58**	**6.750**	**2.050**	**0**	**3.950**	**3.950**	**3.850**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**47.914,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000.H13065011 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Sporthalle I	47.914,57	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**47.914,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-45.754,99**	**6.750**	**2.050**	**0**	**3.950**	**3.950**	**3.850**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
H13065011 Energetische Baumaßnahmen Sporthalle I									
7851000.H13065011 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Sporthalle I	0,0	0,0	47,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**47,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-47,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**008**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**002**	**Sportförderung**
Produkt	**001**	**Sportverwaltung und Sportförderung**

Kurzbeschreibung

Vergabe von Nutzungszeiten der Turn- und Sportanlagen, Sportplätze und Sondersportanlagen, Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden. Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband, Durchführung von Sportlerehrungen

Zielgruppe/n

Schulen, Sportvereine, BürgerInnen

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Vereinsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**400**	**300**	**300**	**300**	**300**
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00	400	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	**0,00**	**400**	**300**	**300**	**300**	**300**
Personalaufwendungen	**75.308,70**	**14.300**	**16.400**	**16.500**	**16.600**	**16.700**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	10.117,95	10.300	11.500	11.600	11.700	11.800
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	53.133,75	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.057,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**4.373,85**	**4.100**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	0,00	500	500	500	500	500
5279000 Kosten der regionalen und überregionalen Sportveranstaltungen inklusive Ehrungen	4.373,85	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600
Transferaufwendungen	**42.259,03**	**29.100**	**29.100**	**29.100**	**29.100**	**29.100**
5318000 Weitergabe von Spenden zur Förderung des Sports	0,00	100	100	100	100	100
5318010 Laufende Zuschüsse lt. Anlage	42.259,03	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**55,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	55,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	**121.996,58**	**47.600**	**50.800**	**50.900**	**51.000**	**51.100**
Ordentliches Ergebnis	**-121.996,58**	**-47.200**	**-50.500**	**-50.600**	**-50.700**	**-50.800**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	**10.207,69**	**10.300**	**11.500**	**0**	**11.600**	**11.700**	**11.800**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	10.207,69	10.300	11.500	0	11.600	11.700	11.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.200,97**	**4.100**	**5.200**	**0**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	560,15	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
7279000 Kosten der regionalen und überregionalen Sportveranstaltungen inklusive Ehrungen	4.640,82	3.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Transferauszahlungen	**41.352,13**	**29.100**	**29.100**	**0**	**29.100**	**29.100**	**29.100**
7318000 Weitergabe von Spenden zur Förderung des Sports	0,00	100	100	0	100	100	100
7318010 Laufende Zuschüsse lt. Anlage	41.352,13	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**55,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
7431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	55,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**56.815,79**	**43.600**	**45.900**	**0**	**46.000**	**46.100**	**46.200**

Produktbereich	**008**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**003**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**
Produkt	**001**	**Hallenbad und Freibäder**
Teilprodukt	**001**	**Hallenbad**

Kurzbeschreibung

Betrieb des Hallenbades und der Freibäder, Bäderentwicklungsplanung, Kursangebote und Veranstaltungen

Zielgruppe/n

BürgerInnen, Schulen, Vereine

Auftragsgrundlage

EntgeltO für die Benutzung der Freibäder und des Hallenbades, BadeO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**13.100,00**	**7.900**	**5.600**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	13.100,00	7.900	5.600	4.000	4.000	4.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**77.129,52**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
4321050 Benutzungsentgelte	77.129,52	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**1.050**	**50**	**50**	**50**	**50**
4421000 Verkaufserlöse Kaffeeautomat	0,00	1.000	0	0	0	0
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	**90.229,52**	**123.950**	**120.650**	**119.050**	**119.050**	**119.050**
Personalaufwendungen	**255.359,17**	**249.600**	**278.000**	**280.800**	**283.700**	**286.500**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	12.416,82	12.700	12.500	12.700	12.800	12.900
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	186.015,67	181.700	205.700	207.700	209.800	211.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.186,41	14.200	14.000	14.100	14.300	14.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	35.926,75	36.000	40.500	40.900	41.400	41.800
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.994,02	3.600	3.900	4.000	4.000	4.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.819,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**32.992,76**	**23.100**	**23.900**	**20.600**	**20.600**	**20.600**
5255010 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.204,45	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	14.589,17	10.000	9.300	6.000	6.000	6.000
5281000 Betriebsmittel	12.776,12	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5281010 Sonstige Betriebskosten	2.135,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater	1.287,40	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**260,00**	**260**	**410**	**410**	**410**	**410**
5431000 Mitgliedsbeitrag lt. Anlage	260,00	260	410	410	410	410
Ordentliche Aufwendungen	**288.611,93**	**272.960**	**302.310**	**301.810**	**304.710**	**307.510**
Ordentliches Ergebnis	**-198.382,41**	**-149.010**	**-181.660**	**-182.760**	**-185.660**	**-188.460**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**188.100,00**	**183.800**	**190.200**	**190.200**	**190.200**	**190.200**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	2.100	2.100	2.100	2.100
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	188.100,00	183.700	188.100	188.100	188.100	188.100
Ergebnis	**-386.482,41**	**-332.810**	**-371.860**	**-372.960**	**-375.860**	**-378.660**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**77.121,38**	**115.000**	**115.000**	**0**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
6321050 Benutzungsentgelte	77.121,38	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**1.050**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
6421000 Verkaufserlöse Kaffeeautomat	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	0	50	50	50
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**4.754,52**	**8.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
6521000 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	4.754,52	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**81.875,90**	**124.050**	**123.050**	**0**	**123.050**	**123.050**	**123.050**
Personalauszahlungen	**245.579,73**	**244.600**	**272.700**	**0**	**275.400**	**278.300**	**281.100**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	12.596,77	12.700	12.500	0	12.700	12.800	12.900
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	182.724,10	181.700	205.700	0	207.700	209.800	211.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.332,11	14.200	14.000	0	14.100	14.300	14.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	35.926,75	36.000	40.500	0	40.900	41.400	41.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**32.254,32**	**23.100**	**23.900**	**0**	**20.600**	**20.600**	**20.600**
7255010 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.298,01	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	14.627,59	10.000	9.300	0	6.000	6.000	6.000
7281000 Betriebsmittel	12.972,12	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7281010 Sonstige Betriebskosten	2.356,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7291000 Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**14.186,12**	**27.260**	**25.410**	**0**	**25.410**	**25.410**	**25.410**
7431000 Mitgliedsbeitrag lt. Anlage	260,00	260	410	0	410	410	410
7441050 Umsatzsteuer	13.926,12	27.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**292.020,17**	**294.960**	**322.010**	**0**	**321.410**	**324.310**	**327.110**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-210.144,27**	**-170.910**	**-198.960**	**0**	**-198.360**	**-201.260**	**-204.060**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**0,00**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6810010.H14065003 Zuweisung KInvFöG NRW - Energetische Baumaßnahmen Hallenbad Werreanger	0,00	0	90.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**146.279,52**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7851000.H13065001 AZ für Hochbaumaßnahmen - Herstellung eines barrierefreien Zugangs zum Hallenbad (Fahrstuhl)	40.037,65	0	0	0	0	0	0
7851000.H14065003 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Hallenbad Werreanger	106.241,87	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**146.279,52**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-146.279,52**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-356.423,79**	**-170.910**	**-208.960**	**0**	**-198.360**	**-201.260**	**-204.060**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
H13065001 Herstellung eines barrierefreien Zugangs zum Hallenbad (Fahrstuhl)									
7851000.H13065001 AZ für Hochbaumaßnahmen - Herstellung eines barrierefreien Zugangs zum Hallenbad (Fahrstuhl)	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H14065003 Energetische Baumaßnahmen Hallenbad Werreanger									
6810010.H14065003 Zuweisung KInvFöG NRW - Energetische Baumaßnahmen Hallenbad Werreanger	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851000.H14065003 AZ für Hochbaumaßnahmen - Energetische Baumaßnahmen Hallenbad Werreanger	0,0	0,0	106,2	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**106,2**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo H14065003	**0,0**	**0,0**	**-106,2**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-146,3**	**0,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**008**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**003**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**
Produkt	**001**	**Hallenbad und Freibäder**
Teilprodukt	**002**	**Freibad Werreanger**

Kurzbeschreibung

Betrieb des Hallenbades und der Freibäder, Bäderentwicklungsplanung, Kursangebote und Veranstaltungen

Zielgruppe/n

BürgerInnen, Schulen, Vereine

Auftragsgrundlage

EntgeltO für die Benutzung der Freibäder und des Hallenbades, BadeO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**5.800**	**8.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00	5.800	8.500	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**19.271,66**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
4321050 Benutzungsentgelte	19.271,66	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	**19.271,66**	**53.850**	**56.550**	**50.050**	**50.050**	**50.050**
Personalaufwendungen	**77.568,92**	**76.200**	**101.700**	**102.800**	**103.800**	**104.800**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	60.743,10	59.700	80.200	81.000	81.800	82.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.795,24	4.700	5.500	5.600	5.600	5.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	12.030,58	11.800	16.000	16.200	16.400	16.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**29.181,73**	**34.000**	**40.800**	**29.600**	**29.600**	**29.600**
5255010 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.809,96	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	287,50	7.400	14.200	3.000	3.000	3.000
5281000 Betriebsmittel	12.656,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5281010 Sonstige Betriebskosten	12.427,83	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Aufwendungen	**106.750,65**	**110.200**	**142.500**	**132.400**	**133.400**	**134.400**
Ordentliches Ergebnis	**-87.478,99**	**-56.350**	**-85.950**	**-82.350**	**-83.350**	**-84.350**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**81.900,00**	**83.800**	**86.600**	**86.600**	**86.600**	**86.600**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	4.700	4.700	4.700	4.700
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	81.900,00	83.700	81.900	81.900	81.900	81.900
Ergebnis	**-169.378,99**	**-140.150**	**-172.550**	**-168.950**	**-169.950**	**-170.950**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**19.271,66**	**48.000**	**48.000**	**0**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
6321050 Benutzungsentgelte	19.271,66	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	0	50	50	50
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**1.350,84**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6521000 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	1.350,84	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.622,50**	**51.550**	**51.550**	**0**	**51.550**	**51.550**	**51.550**
Personalauszahlungen	**77.035,72**	**76.200**	**101.700**	**0**	**102.800**	**103.800**	**104.800**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	61.030,30	59.700	80.200	0	81.000	81.800	82.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.841,16	4.700	5.500	0	5.600	5.600	5.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	11.164,26	11.800	16.000	0	16.200	16.400	16.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**29.097,75**	**34.000**	**40.800**	**0**	**29.600**	**29.600**	**29.600**
7255010 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.809,96	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	287,52	7.400	14.200	0	3.000	3.000	3.000
7281000 Betriebsmittel	12.656,44	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7281010 Sonstige Betriebskosten	12.343,83	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**7.020,17**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
7441050 Umsatzsteuer	7.020,17	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**113.153,64**	**120.200**	**152.500**	**0**	**142.400**	**143.400**	**144.400**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-92.531,14**	**-68.650**	**-100.950**	**0**	**-90.850**	**-91.850**	**-92.850**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**1.385,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6818000.T14040001 Investitionszuwendungen - Herstellung von Spielanlagen; Aufstellung von Spielgeräten	1.385,48	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.385,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**7.850,62**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7852000.T14040001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Herstellung von Spielanlagen; Aufstellung von Spielgeräten	7.850,62	2.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.850,62**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.465,14**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-98.996,28**	**-70.650**	**-100.950**	**0**	**-90.850**	**-91.850**	**-92.850**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
T14040001 Herstellung von Spielanlagen; Aufstellung von Spielgeräten									
6818000.T14040001 Investitionszuwendungen - Herstellung von Spielanlagen; Aufstellung von Spielgeräten	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000.T14040001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Herstellung von Spielanlagen; Aufstellung von Spielgeräten	0,0	0,0	7,9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**7,9**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo T14040001	**0,0**	**0,0**	**-6,5**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-6,5**	**-2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**008**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**003**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**
Produkt	**001**	**Hallenbad und Freibäder**
Teilprodukt	**003**	**Freibad Hörste**



Kurzbeschreibung

Betrieb des Hallenbades und der Freibäder, Bäderentwicklungsplanung, Kursangebote und Veranstaltungen

Zielgruppe/n

BürgerInnen, Schulen, Vereine

Auftragsgrundlage

EntgeltO für die Benutzung der Freibäder und des Hallenbades, BadeO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**3.300**	**4.300**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00	3.300	4.300	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**19.656,67**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
4321050 Benutzungsentgelte	19.656,67	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Ordentliche Erträge	**19.656,67**	**39.300**	**40.300**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
Personalaufwendungen	**59.940,24**	**60.300**	**61.300**	**61.900**	**62.500**	**63.100**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	47.365,57	47.200	48.400	48.900	49.400	49.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.570,46	3.700	3.300	3.300	3.300	3.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	9.004,21	9.400	9.600	9.700	9.800	9.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**10.521,52**	**12.800**	**21.300**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
5255010 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.825,96	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	230,85	4.200	7.200	3.000	3.000	3.000
5281000 Betriebsmittel	6.196,81	6.000	11.500	6.000	6.000	6.000
5281010 Sonstige Betriebskosten	267,90	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	**70.461,76**	**73.100**	**82.600**	**73.500**	**74.100**	**74.700**
Ordentliches Ergebnis	**-50.805,09**	**-33.800**	**-42.300**	**-35.500**	**-36.100**	**-36.700**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**39.900,00**	**41.600**	**41.600**	**41.600**	**41.600**	**41.600**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	1.700	1.700	1.700	1.700
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	39.900,00	41.500	39.900	39.900	39.900	39.900
Ergebnis	**-90.705,09**	**-75.400**	**-83.900**	**-77.100**	**-77.700**	**-78.300**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**19.656,67**	**36.000**	**36.000**	**0**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
6321050 Benutzungsentgelte	19.656,67	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**1.384,53**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
6521000 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	1.384,53	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.041,20**	**38.500**	**38.500**	**0**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
Personalauszahlungen	**57.773,25**	**60.300**	**61.300**	**0**	**61.900**	**62.500**	**63.100**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	45.857,17	47.200	48.400	0	48.900	49.400	49.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.608,72	3.700	3.300	0	3.300	3.300	3.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	8.307,36	9.400	9.600	0	9.700	9.800	9.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**10.479,49**	**12.800**	**21.300**	**0**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
7255010 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.825,96	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	104,82	4.200	7.200	0	3.000	3.000	3.000
7281000 Betriebsmittel	6.196,81	6.000	11.500	0	6.000	6.000	6.000
7281010 Sonstige Betriebskosten	351,90	500	500	0	500	500	500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**1.991,06**	**3.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
7441050 Umsatzsteuer	1.991,06	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**70.243,80**	**76.100**	**87.600**	**0**	**78.500**	**79.100**	**79.700**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-49.202,60**	**-37.600**	**-49.100**	**0**	**-40.000**	**-40.600**	**-41.200**

Produktbereich	**008**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**003**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**
Produkt	**001**	**Hallenbad und Freibäder**
Teilprodukt	**004**	**Freibad Heiden**

Kurzbeschreibung

Betrieb des Hallenbades und der Freibäder, Bäderentwicklungsplanung, Kursangebote und Veranstaltungen

Zielgruppe/n

BürgerInnen, Schulen, Vereine

Auftragsgrundlage

EntgeltO für die Benutzung der Freibäder und des Hallenbades, BadeO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalaufwendungen	**23.006,33**	**24.300**	**24.600**	**24.800**	**25.200**	**25.400**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.046,00	19.000	19.400	19.600	19.800	20.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.355,72	1.500	1.300	1.300	1.400	1.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	3.604,61	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	**23.006,33**	**24.300**	**24.600**	**24.800**	**25.200**	**25.400**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**20.500,00**	**20.700**	**22.200**	**22.200**	**22.200**	**22.200**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	1.700	1.700	1.700	1.700
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	20.500,00	20.600	20.500	20.500	20.500	20.500
Ergebnis	**-43.506,33**	**-45.000**	**-46.800**	**-47.000**	**-47.400**	**-47.600**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	**0,00**	**24.300**	**24.600**	**0**	**24.800**	**25.200**	**25.400**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	19.000	19.400	0	19.600	19.800	20.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.500	1.300	0	1.300	1.400	1.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	0,00	3.800	3.900	0	3.900	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**24.300**	**24.600**	**0**	**24.800**	**25.200**	**25.400**

Produktbereich	**008**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**003**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**
Produkt	**001**	**Hallenbad und Freibäder**
Teilprodukt	**005**	**Freibad Waddenhausen**

Kurzbeschreibung

Betrieb des Hallenbades und der Freibäder, Bäderentwicklungsplanung, Kursangebote und Veranstaltungen

Zielgruppe/n

BürgerInnen, Schulen, Vereine

Auftragsgrundlage

EntgeltO für die Benutzung der Freibäder und des Hallenbades, BadeO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalaufwendungen	**5.278,52**	**5.200**	**5.300**	**5.400**	**5.500**	**5.500**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.152,09	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	314,26	300	300	300	300	300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	812,17	800	800	900	900	900
Transferaufwendungen	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5317000 Betriebskostenzuschuss	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	**5.278,52**	**6.700**	**6.800**	**6.900**	**7.000**	**7.000**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**3.300,00**	**3.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Ergebnis	**-8.578,52**	**-10.100**	**-11.200**	**-11.300**	**-11.400**	**-11.400**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	**5.200,16**	**5.200**	**5.300**	**0**	**5.400**	**5.500**	**5.500**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.070,32	4.100	4.200	0	4.200	4.300	4.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	317,67	300	300	0	300	300	300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	812,17	800	800	0	900	900	900
Transferauszahlungen	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
7317000 Betriebskostenzuschuss	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.200,16**	**6.700**	**6.800**	**0**	**6.900**	**7.000**	**7.000**

Produktbereich	**009**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	**001**	**Räumliche Planung**
Produkt	**001**	**Raumordnung, Landes- und Regionalplanung, Stadtplanung**

Kurzbeschreibung

Neben allgemeinen Aufgaben der städtischen Planung und Prüfungsaufgaben im Rahmen des Bauordnungsrechts umfasst das Produkt die Mitwirkung an überörtlichen Planungen, Raumordnungs-, Landes- und Regionalplanung und Fachplanungen

Zielgruppe/n

BürgerInnen, Unternehmen, andere Behörden

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, RaumordnungsG, LandesplanungsG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**22.657,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4140010 Zuweisung vom Bund für ein Klimaschutzkonzept	22.657,60	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**7.682,00**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
4311000 Verwaltungsgebühren allgemein	4.572,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311010 Verwaltungsgebühren für Katasterauszüge	3.110,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
4482000 Erstattung von Verwaltungsgebühren durch den Kreis Lippe	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	**30.339,60**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
Personalaufwendungen	**59.338,33**	**61.500**	**62.400**	**63.100**	**63.800**	**64.500**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.118,16	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	45.388,34	47.400	48.500	49.000	49.500	50.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.663,20	3.800	3.300	3.400	3.400	3.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	8.587,41	8.700	8.900	9.000	9.100	9.200
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	445,34	300	400	400	400	400
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	135,88	100	100	100	100	100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5279000 Vermessungs-, kartographische- und Druckarbeiten	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**33.139,49**	**68.100**	**103.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**
5429000 Planungskosten	12.158,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5429030 Klimaschutzkonzept (Beauftragung und Umsetzung von Maßnahmen)	13.344,15	10.000	10.000	0	0	0
5429040 Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzepts	0,00	35.000	70.000	0	0	0
5452000 Gebühren für die Nutzung des Katasterbuchwerks des Kreises	6.082,09	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5452010 Abführung von Verwaltungsgebühren an den Kreis	1.555,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	**92.477,82**	**130.100**	**166.000**	**86.700**	**87.400**	**88.100**
Ordentliches Ergebnis	**-62.138,22**	**-119.600**	**-155.500**	**-76.200**	**-76.900**	**-77.600**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**22.657,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6140010 Zuweisung vom Bund für ein Klimaschutzkonzept	22.657,60	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**7.621,50**	**9.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
6311000 Verwaltungsgebühren allgemein	4.511,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6311010 Verwaltungsgebühren für Katasterauszüge	3.110,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
6482000 Erstattung von Verwaltungsgebühren durch den Kreis Lippe	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.279,10**	**10.500**	**10.500**	**0**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
Personalauszahlungen	**59.485,84**	**61.100**	**61.900**	**0**	**62.600**	**63.300**	**64.000**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.193,57	1.200	1.200	0	1.200	1.300	1.300
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	46.683,00	47.400	48.500	0	49.000	49.500	50.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.701,79	3.800	3.300	0	3.400	3.400	3.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	7.907,48	8.700	8.900	0	9.000	9.100	9.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
7279000 Vermessungs-, kartographische- und Druckarbeiten	0,00	500	500	0	500	500	500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**33.139,49**	**68.100**	**103.100**	**0**	**23.100**	**23.100**	**23.100**
7429000 Planungskosten	12.158,25	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7429030 Klimaschutzkonzept (Beauftragung und Umsetzung von Maßnahmen)	13.344,15	10.000	10.000	0	0	0	0
7429040 Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzepts	0,00	35.000	70.000	0	0	0	0
7452000 Gebühren für die Nutzung des Katasterbuchwerks des Kreises	6.082,09	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
7452010 Abführung von Verwaltungsgebühren an den Kreis	1.555,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**92.625,33**	**129.700**	**165.500**	**0**	**86.200**	**86.900**	**87.600**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-62.346,23**	**-119.200**	**-155.000**	**0**	**-75.700**	**-76.400**	**-77.100**

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



Kurzbeschreibung

Leistungen wie Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung, städtebauliche Satzungen, Rahmenplanungen und Verträge, Sicherung der Bauleitplanung durch Zurückstellung von Baugesuchen und Veränderungssperren, städtebauliche Untersuchungen und Wettbewerbe, städtebauliche Erneuerung und Sanierung, Modernisierung, Stadtgestaltung und die Entwicklung von Verkehrskonzeptionen im Rahmen der städtebaulichen Planung.

Zielgruppe/n

BürgerInnen, Grundstückseigentümer, Unternehmen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, BaunutzungsVO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalaufwendungen	**170.479,02**	**176.900**	**179.200**	**180.900**	**182.700**	**184.500**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	16.162,96	16.800	17.700	17.800	18.000	18.200
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	116.391,69	120.900	122.300	123.500	124.700	126.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.316,12	9.600	8.500	8.600	8.700	8.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	22.571,36	22.900	23.300	23.500	23.800	24.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.625,38	4.800	5.500	5.600	5.600	5.600
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.411,51	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
Ordentliche Aufwendungen	**170.479,02**	**176.900**	**179.200**	**180.900**	**182.700**	**184.500**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	**166.086,77**	**170.200**	**171.800**	**0**	**173.400**	**175.200**	**176.900**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	17.058,91	16.800	17.700	0	17.800	18.000	18.200
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	118.803,04	120.900	122.300	0	123.500	124.700	126.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.415,07	9.600	8.500	0	8.600	8.700	8.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	20.809,75	22.900	23.300	0	23.500	23.800	24.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**166.086,77**	**170.200**	**171.800**	**0**	**173.400**	**175.200**	**176.900**



Produktbereich	**009**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	**002**	**Räumliche Entwicklung**
Produkt	**001**	**Städtebauliche Verträge (nur Erschließungs- und Vorfinanzierungsverträge)**

Kurzbeschreibung

Abschluss und Durchführung von Verträgen mit dem Ziel der Schaffung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

Zielgruppe/n

Erschließungsträger, Bauherren

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, KommunalabgabenG, BundesnaturschutzG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalaufwendungen	**18.400,41**	**18.300**	**18.800**	**19.000**	**19.100**	**19.300**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.253,50	5.300	5.500	5.600	5.600	5.700
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.315,62	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	654,77	700	600	600	600	600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	1.587,99	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.955,33	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	633,20	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	**18.400,41**	**18.300**	**18.800**	**19.000**	**19.100**	**19.300**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	**15.965,54**	**16.200**	**16.500**	**0**	**16.700**	**16.800**	**17.000**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.362,95	5.300	5.500	0	5.600	5.600	5.700
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.352,84	8.600	8.700	0	8.800	8.900	9.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	661,76	700	600	0	600	600	600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	1.587,99	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.965,54**	**16.200**	**16.500**	**0**	**16.700**	**16.800**	**17.000**
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	**24.524,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6881000 Beiträge und ähnliche EntgelteStädtebauliche Veträge (nur Er	24.524,92	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.524,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	**0,00**	**59.000**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7891000.E09066010 Sonstige Inv. auszahlungen - Erschl.vertrag Stichweg zum Steinweg	0,00	48.000	7.000	0	0	0	0
7891000.E09066011 Sonstige Inv. auszahlungen - Erschl.vertrag Stoppelkamp	0,00	11.000	22.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**59.000**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**24.524,92**	**-59.000**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**8.559,38**	**-75.200**	**-45.500**	**0**	**-16.700**	**-16.800**	**-17.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
E09066010 Erschl.vertrag Stichweg zum Steinweg									
7891000.E09066010 Sonstige Inv.auszahlungen - Erschl.vertrag Stichweg zum Steinweg	0,0	0,0	0,0	48,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**48,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E09066011 Erschl.vertrag Stoppelkamp									
7891000.E09066011 Sonstige Inv.auszahlungen - Erschl.vertrag Stoppelkamp	0,0	0,0	0,0	11,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**11,0**	**22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
6881000 Beiträge und ähnliche EntgelteStädtebauliche Veträge (nur Er	0,0	0,0	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**24,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**24,5**	**-59,0**	**-29,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**



Produktbereich	**009**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	**003**	**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**
Produkt	**001**	**Liegenschaftsvermessung**

Kurzbeschreibung

Mitwirkung an bodenordnerischen Maßnahmen wie Umlegung und Grenzregelung, Prüfung des Vorkaufsrechts nach BauGB, Teilungsgenehmigungen nach BauGB bzw. BauO, Auftragserteilung für Grundstücksvermessungen

Zielgruppe/n

BürgerInnen, Grundstückseigentümer, andere Dienststellen der Stadt

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO, Vermessungs- und KatasterG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalaufwendungen	**35.910,83**	**38.300**	**38.900**	**39.300**	**39.700**	**40.100**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.078,36	30.000	30.700	31.000	31.300	31.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.228,30	2.400	2.100	2.200	2.200	2.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	5.604,17	5.900	6.100	6.100	6.200	6.300
Ordentliche Aufwendungen	**35.910,83**	**38.300**	**38.900**	**39.300**	**39.700**	**40.100**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	**36.270,57**	**38.300**	**38.900**	**0**	**39.300**	**39.700**	**40.100**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.415,41	30.000	30.700	0	31.000	31.300	31.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.250,99	2.400	2.100	0	2.200	2.200	2.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	5.604,17	5.900	6.100	0	6.100	6.200	6.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**36.270,57**	**38.300**	**38.900**	**0**	**39.300**	**39.700**	**40.100**

Produktbereich	**009**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	**004**	**Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement**
Produkt	**001**	**Kartographische Produkte, Reprographie, Dienstleistungen im Umfeld des Geodatenmanagements**



Kurzbeschreibung

Herstellung und Zurverfügungstellung von kartographischen Produkten für die gesamte Verwaltung, Abgabe an Dritte und Mitwirkung bei der Erstellung von Stadtplänen, Wander- und Radwegekarten

Zielgruppe/n

BürgerInnen, andere Dienststellen der Stadt, anderer Behörden, Unternehmen

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalaufwendungen	**32.667,59**	**34.800**	**35.200**	**35.600**	**35.900**	**36.200**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.915,50	8.700	9.300	9.400	9.500	9.600
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.006,92	17.600	17.300	17.500	17.700	17.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.325,56	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	3.430,67	3.600	3.500	3.600	3.600	3.600
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.463,94	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	525,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**9.905,90**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
5291080 Software- und Datenveredelung Geodatenmanagement	9.905,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	**42.573,49**	**44.800**	**45.200**	**45.600**	**45.900**	**46.200**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	**30.503,96**	**31.300**	**31.300**	**0**	**31.700**	**32.000**	**32.300**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.810,49	8.700	9.300	0	9.400	9.500	9.600
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	16.923,35	17.600	17.300	0	17.500	17.700	17.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.339,45	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	3.430,67	3.600	3.500	0	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**10.792,13**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
7291080 Software- und Datenveredelung Geodatenmanagement	10.792,13	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**41.296,09**	**41.300**	**41.300**	**0**	**41.700**	**42.000**	**42.300**

Produktbereich	**010**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**001**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**
Produkt	**001**	**Genehmigungsverfahren und Bauüberwachung**

Kurzbeschreibung

Durchführung von Verwaltungsverfahren in Bezug auf die Errichtung, Nutzungsänderung oder den Abbruch von Gebäuden um die Einhaltung der einschlägigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften sicherzustellen (einschl. Maßnahmen, die nicht unmittelbar zur Freigabe eines Baues führen, aber Grundlage für dafür erforderliche Genehmigungen darstellen, z. B. Baulasteintragungen). Überwachung der verwendeten Bauprodukte und der Grundstücksnutzungen durch die Bauaufsichtsbehörde.

Zielgruppe/n

Bauherren, BürgerInnen, Architekten

Auftragsgrundlage

BauO, Baugesetzbuch, BaunutzungsVO und andere öffentlich-rechtliche Vorschriften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**144.078,99**	**213.000**	**263.000**	**213.000**	**213.000**	**213.000**
4311010 Verwaltungsgebühren	6.187,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311020 Baugebühren	131.891,24	200.000	250.000	200.000	200.000	200.000
4311030 Bodenverkehrsgenehmigungen	6.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Erträge	**1.656,90**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
4561010 Zwangsgelder	1.656,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561020 Bußgelder	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	**145.735,89**	**223.000**	**273.000**	**223.000**	**223.000**	**223.000**
Personalaufwendungen	**223.896,88**	**212.800**	**207.400**	**209.500**	**211.300**	**213.100**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	72.857,18	72.000	75.800	76.500	77.300	78.100
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	85.899,47	87.900	78.300	79.100	79.900	80.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.725,84	7.000	5.400	5.500	5.500	5.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	17.151,37	17.600	15.900	16.100	16.300	16.400
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	31.569,15	20.400	23.700	23.900	23.900	23.900
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.693,87	7.900	8.300	8.400	8.400	8.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5429000 Gutachter- und Prüfgebühren	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	**223.896,88**	**212.900**	**207.500**	**209.600**	**211.400**	**213.200**
Ordentliches Ergebnis	**-78.160,99**	**10.100**	**65.500**	**13.400**	**11.600**	**9.800**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	400	400	400	400	400
Ergebnis	**-78.160,99**	**9.700**	**65.100**	**13.000**	**11.200**	**9.400**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**140.976,19**	**213.000**	**263.000**	**0**	**213.000**	**213.000**	**213.000**
6311010 Verwaltungsgebühren	6.272,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6311020 Baugebühren	128.703,64	200.000	250.000	0	200.000	200.000	200.000
6311030 Bodenverkehrsgenehmigungen	6.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**1.656,90**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
6561010 Zwangsgelder	1.656,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6561020 Bußgelder	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**142.633,09**	**223.000**	**273.000**	**0**	**223.000**	**223.000**	**223.000**
Personalauszahlungen	**182.060,33**	**184.500**	**175.400**	**0**	**177.200**	**179.000**	**180.800**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	73.583,18	72.000	75.800	0	76.500	77.300	78.100
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	85.834,49	87.900	78.300	0	79.100	79.900	80.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.798,09	7.000	5.400	0	5.500	5.500	5.600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	15.844,57	17.600	15.900	0	16.100	16.300	16.400
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
7429000 Gutachter- und Prüfgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**182.060,33**	**184.600**	**175.500**	**0**	**177.300**	**179.100**	**180.900**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-39.427,24**	**38.400**	**97.500**	**0**	**45.700**	**43.900**	**42.100**

Produktbereich	**010**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**002**	**Baubehördliche Beratung und Information**
Produkt	**001**	**Beratung und Information**

Kurzbeschreibung

Beratung von Bauwilligen, Entwurfsverfassern und Investoren vor der Antragstellung, mit Vorgaben zur Antragstellung und deren Erfolgsaussichten. Erteilung von Auskünften zum gesamten Baurecht

Zielgruppe/n

Bauherren, BürgerInnen, Architekten

Auftragsgrundlage

BauO, Baugesetzbuch, BaunutzungsVO und andere öffentlich-rechtliche Vorschriften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalaufwendungen	**77.140,07**	**75.600**	**73.600**	**74.300**	**75.000**	**75.800**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	17.807,63	17.600	18.500	18.700	18.900	19.100
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.828,99	40.200	37.500	37.900	38.300	38.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.088,28	3.200	2.600	2.600	2.600	2.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	7.521,53	7.700	7.200	7.300	7.400	7.500
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.483,29	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.410,35	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	**77.140,07**	**75.600**	**73.600**	**74.300**	**75.000**	**75.800**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	**68.023,21**	**68.700**	**65.800**	**0**	**66.500**	**67.200**	**68.000**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	17.991,86	17.600	18.500	0	18.700	18.900	19.100
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	39.388,82	40.200	37.500	0	37.900	38.300	38.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.121,00	3.200	2.600	0	2.600	2.600	2.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	7.521,53	7.700	7.200	0	7.300	7.400	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**68.023,21**	**68.700**	**65.800**	**0**	**66.500**	**67.200**	**68.000**

Produktbereich	**010**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**003**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**
Produkt	**001**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Kurzbeschreibung

Unterschutzstellungsverfahren, Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Landesdenkmalamt, rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft, Benachrichtigung der Eigentümer, Überwachung der eingetragenen Denkmäler, Fortschreibung der Denkmalliste, Vorverfahren für die Eintragung von Denkmälern ins Denkmalbuch, Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen einschl. Denkmalförderung (Antragsprüfung und Gewährung von Fördermitteln)

Zielgruppe/n

Eigentümer von Denkmalen

Auftragsgrundlage

DenkmalschutzG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**14.654,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4311000 Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Steuerbescheinigungen	14.654,96	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**14.654,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalaufwendungen	**25.289,97**	**27.100**	**28.700**	**29.000**	**29.200**	**29.400**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	19.774,10	19.500	20.200	20.400	20.600	20.800
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.396,59	5.500	6.300	6.400	6.400	6.400
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	119,28	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.552,06**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5232000 Kostenbeteiligung am Tag des offenen Denkmals (Broschüre des Kreises)	52,06	100	100	100	100	100
5291080 Übersetzung der Grabsteine auf dem jüdischen Friedhof	1.500,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**26.842,03**	**27.200**	**28.800**	**29.100**	**29.300**	**29.500**
Ordentliches Ergebnis	**-12.187,07**	**-27.200**	**-28.800**	**-29.100**	**-29.300**	**-29.500**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	90	90	90	90	90
Ergebnis	**-12.187,07**	**-27.290**	**-28.890**	**-29.190**	**-29.390**	**-29.590**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**13.954,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6311000 Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Steuerbescheinigungen	13.954,81	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.954,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalauszahlungen	**19.465,15**	**19.500**	**20.200**	**0**	**20.400**	**20.600**	**20.800**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	19.465,15	19.500	20.200	0	20.400	20.600	20.800
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.565,07**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7232000 Kostenbeteiligung am Tag des offenen Denkmals (Broschüre des Kreises)	65,07	100	100	0	100	100	100
7291080 Übersetzung der Grabsteine auf dem jüdischen Friedhof	1.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.030,22**	**19.600**	**20.300**	**0**	**20.500**	**20.700**	**20.900**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.075,41**	**-19.600**	**-20.300**	**0**	**-20.500**	**-20.700**	**-20.900**

Produktbereich	**010**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**004**	**Wohnungsbauförderung**
Produkt	**001**	**Förderung von Wohneigentum und von Mietwohnungsbau**



Kurzbeschreibung

Betreuung und Überwachung im Bereich des sozialen Wohnungsbaus sowie allgemeine Wohnungsfürsorge. Diverse Aufgaben nach wohnungsrechtlichen Spezialvorschriften

Zielgruppe/n

Eigentümer öffentlich geförderter Wohnungen, Mieter, Wohnungssuchende

Auftragsgrundlage

WohnungsbindungsG, WohnungsbauG, WohneigentumsG, WohnraumförderungsG, BerechnungsVO mit Ausführungsbestimmungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**2.724,80**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4311000 Verwaltungsgebühren	2.724,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
4487000 Erstattung von Verwaltungsausgaben für Dritte	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	**2.724,80**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
Personalaufwendungen	**43.541,32**	**41.200**	**41.100**	**41.500**	**41.800**	**42.100**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	29.052,69	29.500	28.900	29.200	29.500	29.800
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.482,57	8.400	9.000	9.100	9.100	9.100
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-993,94	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**310,00**	**550**	**550**	**550**	**550**	**550**
5429000 Verwaltungsausgaben für Dritte	0,00	200	200	200	200	200
5431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	310,00	350	350	350	350	350
Ordentliche Aufwendungen	**43.851,32**	**41.750**	**41.650**	**42.050**	**42.350**	**42.650**
Ordentliches Ergebnis	**-41.126,52**	**-39.550**	**-39.450**	**-39.850**	**-40.150**	**-40.450**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**2.809,80**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
6311000 Verwaltungsgebühren	2.809,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
6487000 Erstattung von Verwaltungsausgaben für Dritte	0,00	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.809,80**	**2.200**	**2.200**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
Personalauszahlungen	**29.348,52**	**29.500**	**28.900**	**0**	**29.200**	**29.500**	**29.800**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	29.348,52	29.500	28.900	0	29.200	29.500	29.800
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**310,00**	**550**	**550**	**0**	**550**	**550**	**550**
7429000 Verwaltungsausgaben für Dritte	0,00	200	200	0	200	200	200
7431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	310,00	350	350	0	350	350	350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**29.658,52**	**30.050**	**29.450**	**0**	**29.750**	**30.050**	**30.350**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-26.848,72**	**-27.850**	**-27.250**	**0**	**-27.550**	**-27.850**	**-28.150**



Produktbereich	**010**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**005**	**Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**
Produkt	**001**	**Gewährung von Wohngeld**

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Erstanträgen, Weiterbewilligungen oder Ablehnungen von Lastenzuschüssen (bei Wohneigentum) oder Wohngeld (bei Mietwohnungen) an Bürger mit geringem Einkommen

Zielgruppe/n

Mieter und Eigentümer von Wohnraum

Auftragsgrundlage

WohngeldG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige ordentliche Erträge	**913,50**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	913,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	**913,50**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Personalaufwendungen	**140.507,07**	**131.300**	**137.800**	**139.000**	**140.200**	**141.600**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	48.533,10	51.400	51.800	52.300	52.800	53.400
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	44.493,37	46.500	50.400	50.900	51.400	52.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.543,01	3.700	3.500	3.500	3.600	3.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	8.998,56	9.400	10.200	10.300	10.400	10.500
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	30.095,26	14.600	16.200	16.300	16.300	16.400
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.843,77	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Ordentliche Aufwendungen	**140.507,07**	**131.300**	**137.800**	**139.000**	**140.200**	**141.600**
Ordentliches Ergebnis	**-139.593,57**	**-130.300**	**-136.800**	**-138.000**	**-139.200**	**-140.600**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**920,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	920,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**920,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Personalauszahlungen	**105.515,72**	**111.000**	**115.900**	**0**	**117.000**	**118.200**	**119.500**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	48.914,32	51.400	51.800	0	52.300	52.800	53.400
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	44.736,21	46.500	50.400	0	50.900	51.400	52.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.554,11	3.700	3.500	0	3.500	3.600	3.600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	8.311,08	9.400	10.200	0	10.300	10.400	10.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**105.515,72**	**111.000**	**115.900**	**0**	**117.000**	**118.200**	**119.500**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-104.595,72**	**-110.000**	**-114.900**	**0**	**-116.000**	**-117.200**	**-118.500**

Produktbereich	**011**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**002**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**001**	**Abfallentsorgung**

Kurzbeschreibung

Erledigung aller mit dem Satzungsrecht verbundenen Arbeiten, Durchsetzung des Satzungsrechts einschließlich Rechtsbehelfsbearbeitung

Zielgruppe/n

BürgerInnen, Unternehmen

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und AbfallG, GewerbeabfallVO, VerpackungsVO, Abfallentsorgungssatzung u.a.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.200,00**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	1.200,00	0	200	200	200	200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**2.032.944,79**	**1.965.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.050.000**	**2.050.000**
4321060 Müllabfuhrgebühren	2.032.944,79	1.965.000	2.000.000	2.000.000	2.050.000	2.050.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**117.287,39**	**117.000**	**32.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
4461000 Sonderzahlung für die Gestellung und Reinigung der Altglas-Container-Standorte	27.994,41	28.000	28.000	27.000	27.000	27.000
4461010 Ausschüttung von Papiererlösen durch den Abfallwirtschaftsverband Lippe	85.328,55	85.000	0	0	0	0
4461030 Entgelte für die Aufstellung von Altkleidersammelcontainern	3.964,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Erträge	**2.151.432,18**	**2.082.000**	**2.032.200**	**2.031.200**	**2.081.200**	**2.081.200**
Personalaufwendungen	**75.984,34**	**62.400**	**59.800**	**60.400**	**61.000**	**61.600**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	25.575,83	25.400	22.700	22.900	23.200	23.400
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.188,83	21.100	21.700	21.900	22.100	22.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.701,31	1.700	1.500	1.500	1.600	1.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	4.061,79	4.200	4.300	4.400	4.400	4.500
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.886,52	7.200	7.100	7.200	7.200	7.200
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-429,94	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.357,57**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5242000 Unterhaltung der Müllplätze	0,00	100	100	100	100	100
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	1.357,57	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.971.410,14**	**1.948.000**	**1.865.000**	**1.865.000**	**1.915.000**	**1.915.000**
5453000 An den Abfallwirtschaftsverband Lippe/Kreis Lippe zu entrichtende Entgelte/Gebühren	1.971.410,14	1.948.000	1.865.000	1.865.000	1.915.000	1.915.000
Ordentliche Aufwendungen	**2.048.752,05**	**2.010.900**	**1.925.300**	**1.925.900**	**1.976.500**	**1.977.100**
Ordentliches Ergebnis	**102.680,13**	**71.100**	**106.900**	**105.300**	**104.700**	**104.100**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**100**	**51.800**	**51.800**	**51.800**	**51.800**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	51.800	51.800	51.800	51.800
Ergebnis	**102.680,13**	**71.000**	**55.100**	**53.500**	**52.900**	**52.300**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**2.048.128,81**	**1.965.000**	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.050.000**	**2.050.000**
6321060 Müllabfuhrgebühren	2.048.128,81	1.965.000	2.000.000	0	2.000.000	2.050.000	2.050.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**203.206,13**	**117.000**	**32.000**	**0**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
6461000 Sonderzahlung für die Gestellung und Reinigung der Altglas-Container-Standorte	27.994,41	28.000	28.000	0	27.000	27.000	27.000
6461010 Ausschüttung von Papiererlösen durch den Abfallwirtschaftsverband Lippe	171.247,29	85.000	0	0	0	0	0
6461030 Entgelte für die Aufstellung von Altkleidersammelcontainern	3.964,43	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.251.334,94**	**2.082.000**	**2.032.000**	**0**	**2.031.000**	**2.081.000**	**2.081.000**
Personalauszahlungen	**52.144,54**	**52.400**	**50.200**	**0**	**50.700**	**51.300**	**51.900**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	25.721,14	25.400	22.700	0	22.900	23.200	23.400
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.642,81	21.100	21.700	0	21.900	22.100	22.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.718,80	1.700	1.500	0	1.500	1.600	1.600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	4.061,79	4.200	4.300	0	4.400	4.400	4.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.357,57**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
7242000 Unterhaltung der Müllplätze	0,00	100	100	0	100	100	100
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	1.357,57	300	300	0	300	300	300
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**1.909.294,57**	**1.948.000**	**1.865.000**	**0**	**1.865.000**	**1.915.000**	**1.915.000**
7453000 An den Abfallwirtschaftsverband Lippe/Kreis Lippe zu entrichtende Entgelte/Gebühren	1.909.294,57	1.948.000	1.865.000	0	1.865.000	1.915.000	1.915.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.962.796,68**	**2.000.900**	**1.915.700**	**0**	**1.916.200**	**1.966.800**	**1.967.400**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**288.538,26**	**81.100**	**116.300**	**0**	**114.800**	**114.200**	**113.600**

Produktbereich	**011**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**003**	**Entwässerung und Abwasserbeseitigung**
Produkt	**001**	**Entwässerung und Abwasserbeseitigung (ZKA)**

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Abwicklungskonten des Abwasserbetriebes innerhalb des städtischen Haushalts. Nachrichtlich: Zur Aufgabe der Zentralkläranlage gehören die Planung und Bau des Kanalisationsnetzes, die Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes, die Unterhaltung des Zentralklärwerks und der Sonderbauwerke sowie Leistungen für Dritte

Zielgruppe/n

BürgerInnen, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Abwasserrecht, diverse technische Vorschriften, GemeindeO, GemeindehaushaltsVO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.468.099,13**	**1.502.900**	**1.550.100**	**1.565.700**	**1.581.300**	**1.597.100**
4485000 Erstattung von Personalausgaben des Abwasserbetriebs	1.468.099,13	1.502.900	1.550.100	1.565.700	1.581.300	1.597.100
Ordentliche Erträge	**1.468.099,13**	**1.502.900**	**1.550.100**	**1.565.700**	**1.581.300**	**1.597.100**
Personalaufwendungen	**1.468.099,13**	**1.511.700**	**1.547.800**	**1.563.400**	**1.579.100**	**1.594.800**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	22.077,24	22.300	23.000	23.200	23.500	23.700
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.117.151,01	1.160.800	1.195.800	1.207.800	1.219.800	1.232.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	89.110,35	91.700	82.100	83.100	84.000	84.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	223.612,51	228.100	237.200	239.600	242.000	244.400
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.671,02	6.300	7.200	7.200	7.300	7.300
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-523,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	**1.468.099,13**	**1.511.700**	**1.547.800**	**1.563.400**	**1.579.100**	**1.594.800**
Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-8.800**	**2.300**	**2.300**	**2.200**	**2.300**
Finanzerträge	**1.032.772,76**	**3.050.000**	**1.350.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
4691020 Eigenkapitalverzinsung Städtischer Abwasserbetrieb	1.032.772,76	3.050.000	1.350.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.032.772,76**	**3.041.200**	**1.352.300**	**1.302.300**	**1.302.200**	**1.302.300**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	50	50	50	50	50
Ergebnis	**1.032.772,76**	**3.041.150**	**1.352.250**	**1.302.250**	**1.302.150**	**1.302.250**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-19.277,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6321000 Regenwassergebühren	-19.277,40	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**1.468.099,13**	**1.502.900**	**1.550.100**	**0**	**1.565.700**	**1.581.300**	**1.597.100**
6485000 Erstattung von Personalausgaben des Abwasserbetriebs	1.468.099,13	1.502.900	1.550.100	0	1.565.700	1.581.300	1.597.100
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**1.032.772,76**	**3.050.000**	**1.350.000**	**0**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
6691020 Eigenkapitalverzinsung Städtischer Abwasserbetrieb	1.032.772,76	3.050.000	1.350.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.481.594,49**	**4.552.900**	**2.900.100**	**0**	**2.865.700**	**2.881.300**	**2.897.100**
Personalauszahlungen	**1.490.671,81**	**1.502.900**	**1.538.100**	**0**	**1.553.700**	**1.569.300**	**1.585.000**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	22.124,18	22.300	23.000	0	23.200	23.500	23.700
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.171.738,89	1.160.800	1.195.800	0	1.207.800	1.219.800	1.232.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	90.014,15	91.700	82.100	0	83.100	84.000	84.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	206.794,59	228.100	237.200	0	239.600	242.000	244.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.490.671,81**	**1.502.900**	**1.538.100**	**0**	**1.553.700**	**1.569.300**	**1.585.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**990.922,68**	**3.050.000**	**1.362.000**	**0**	**1.312.000**	**1.312.000**	**1.312.100**

Produktbereich	**011**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**003**	**Entwässerung und Abwasserbeseitigung**
Produkt	**002**	**Gewässerunterhaltung**

Kurzbeschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Unterhaltung der Fließgewässer einschl. Ausbau, Renaturierung und Bau von Rückhaltebecken

Zielgruppe/n

BürgerInnen

Auftragsgrundlage

Landes- und bundesrechtliche Vorschriften zum Wasserrecht, technische Richtlinien und Normen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**883,00**	**1.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	883,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	**883,00**	**1.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Personalaufwendungen	**14.745,20**	**15.000**	**14.700**	**14.800**	**15.000**	**15.300**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.686,78	11.900	11.700	11.800	11.900	12.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	900,11	900	800	800	800	900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	2.158,31	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**35.794,48**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
5216000 Unterhaltung der Wasserläufe inklusive Baumbepflanzung	30.799,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5216010 Beseitigung von Hochwasserschäden	4.994,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bilanzielle Abschreibungen	**2.193,00**	**3.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.193,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**831,60**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
5429000 Planungskosten	761,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	70,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	**53.564,28**	**58.100**	**59.800**	**59.900**	**60.100**	**60.400**
Ordentliches Ergebnis	**-52.681,28**	**-57.100**	**-56.800**	**-56.900**	**-57.100**	**-57.400**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**320**	**3.120**	**3.120**	**3.120**	**3.120**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	2.900	2.900	2.900	2.900
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	220	220	220	220	220
Ergebnis	**-52.681,28**	**-57.420**	**-59.920**	**-60.020**	**-60.220**	**-60.520**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	**15.415,13**	**15.000**	**14.700**	**0**	**14.800**	**15.000**	**15.300**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.346,99	11.900	11.700	0	11.800	11.900	12.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	909,83	900	800	0	800	800	900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	2.158,31	2.200	2.200	0	2.200	2.300	2.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**33.921,56**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7216000 Unterhaltung der Wasserläufe inklusive Baumbepflanzung	28.927,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7216010 Beseitigung von Hochwasserschäden	4.994,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**831,60**	**10.100**	**10.100**	**0**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
7429000 Planungskosten	761,60	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431000 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	70,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**50.168,29**	**55.100**	**54.800**	**0**	**54.900**	**55.100**	**55.400**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**39.797,41**	**28.000**	**28.000**	**0**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
6811000.T07066014 Investitionszuwendungen - Renaturierung von Gewässern, Hochwasserschutzmaßnahmen	39.797,41	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**39.797,41**	**28.000**	**28.000**	**0**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**52.640,61**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
7852000.T07066014 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Renaturierung von Gewässern, Hochwasserschutzmaßnahmen	52.640,61	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7859000.T07066014 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Renaturierung von Gewässern, Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**52.640,61**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-12.843,20**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-63.011,49**	**-62.100**	**-61.800**	**0**	**-61.900**	**-62.100**	**-62.400**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
T07066014 Renaturierung von Gewässern, Hochwasserschutzmaßnahmen									
6811000.T07066014 Investitionszuwendungen - Renaturierung von Gewässern, Hochwasserschutzmaßnahmen	0,0	0,0	39,8	28,0	28,0	0,0	28,0	28,0	28,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**39,8**	**28,0**	**28,0**	**0,0**	**28,0**	**28,0**	**28,0**
7852000.T07066014 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Renaturierung von Gewässern, Hochwasserschutzmaßnahmen	0,0	0,0	52,6	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
7859000.T07066014 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Renaturierung von Gewässern, Hochwasserschutzmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**52,6**	**35,0**	**35,0**	**0,0**	**35,0**	**35,0**	**35,0**
Saldo T07066014	**0,0**	**0,0**	**-12,8**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-12,8**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**-7,0**

Produktbereich	**012**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**001**	**Öffentliche Verkehrsflächen**
Produkt	**001**	**Neubau und Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauten**
Teilprodukt	**001**	**Gemeindestraßen**



Kurzbeschreibung

Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen und öffentlicher Ingenieurbauwerke einschl. Instandhaltung, Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen, Entfernen, Ergänzen und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen/-zeichen, Unterhaltung der Verkehrszeichen, Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, z. B. bei der Bauleitplanung bzgl. Emissionen oder Verkehrsproblemen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Ingenieurleistungen

Zielgruppe/n

BürgerInnen

Auftragsgrundlage

Diverse Richtlinien und DIN-Vorschriften, StraßenverkehrsO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**105.498,38**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	105.498,38	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**634.765,70**	**652.000**	**652.000**	**652.000**	**652.000**	**652.000**
4321000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen	1.278,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen	633.487,47	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
4411000 Nutzungsentschädigung für die Inanspruchnahme städtischer Verkehrsflächen	0,00	200	200	200	200	200
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461010 Kostenerstattung für die Beseitigung von Fahrzeugen gemäß STRWG NRW	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	**156.293,04**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4561000 Bußgelder, Zwangsgelder nach STRWG NRW	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582035 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (Straßen)	149.293,04	0	0	0	0	0
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	7.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**896.557,12**	**786.700**	**786.700**	**786.700**	**786.700**	**786.700**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**967.307,25**	**832.400**	**861.400**	**806.400**	**806.400**	**806.400**
5216000 Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen, Buswartehallen	300.452,99	86.000	150.000	95.000	95.000	95.000
5216010 Unterhaltungsaufwand der Brücken	91,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216030 Unterhaltung von Straßenentwässerungsanlagen	6.296,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241050 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	657.769,56	705.000	670.000	670.000	670.000	670.000
5291000 Beseitigung von Fahrzeugen nach STRWG NRW durch Beauftragung Dritter	0,00	500	500	500	500	500
5291080 Ablösebetrag Bahnübergang Triftenstraße	2.696,66	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5291090 Ablösebetrag Bahnübergang Eichenallee (Auflösung Aktiver RAP)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5291095 Ablösebetrag Bahnübergang Steinbrinkstraße (Auflösung Aktiver RAP)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Bilanzielle Abschreibungen	**1.520.604,92**	**1.583.000**	**1.575.000**	**1.575.000**	**1.575.000**	**1.575.000**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.520.604,92	1.583.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5474000 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**2.487.913,17**	**2.415.400**	**2.436.400**	**2.381.400**	**2.381.400**	**2.381.400**
Ordentliches Ergebnis	**-1.591.356,05**	**-1.628.700**	**-1.649.700**	**-1.594.700**	**-1.594.700**	**-1.594.700**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**100**	**499.800**	**499.800**	**499.800**	**499.800**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof (Pflege Straßenbegleitgrün u.a.)	0,00	100	499.800	499.800	499.800	499.800
Ergebnis	**-1.591.356,05**	**-1.628.800**	**-2.149.500**	**-2.094.500**	**-2.094.500**	**-2.094.500**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.278,23**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
6321000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen	1.278,23	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**892,50**	**3.700**	**3.700**	**0**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
6411000 Nutzungsentschädigung für die Inanspruchnahme städtischer Verkehrsflächen	0,00	200	200	0	200	200	200
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	892,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6461010 Kostenerstattung für die Beseitigung von Fahrzeugen gemäß STRWG NRW	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**246.600,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
6561000 Bußgelder, Zwangsgelder nach STRWG NRW	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	246.600,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**248.770,73**	**6.700**	**6.700**	**0**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**834.785,93**	**1.026.500**	**1.048.500**	**0**	**900.500**	**900.500**	**900.500**
7216000 Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen, Buswartehallen	170.628,33	186.000	250.000	0	195.000	195.000	195.000
7216010 Unterhaltungsaufwand der Brücken	91,49	40.000	33.000	0	20.000	20.000	20.000
7216030 Unterhaltung von Straßenentwässerungsanlagen	6.296,55	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7241050 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	657.769,56	705.000	670.000	0	670.000	670.000	670.000
7291000 Beseitigung von Fahrzeugen nach STRWG NRW durch Beauftragung Dritter	0,00	500	500	0	500	500	500
7291090 Ablösebetrag Bahnübergang Eichenallee	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
7291095 Ablösebetrag Bahnübergang Steinbrinkstraße	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**319.229,56**	**230.000**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7483000 Auszahlungen aus hinterlegten Sicherheitsleistungen	319.229,56	230.000	230.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.154.015,49**	**1.256.500**	**1.278.500**	**0**	**900.500**	**900.500**	**900.500**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-905.244,76**	**-1.249.800**	**-1.271.800**	**0**	**-893.800**	**-893.800**	**-893.800**
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	**84.206,88**	**829.600**	**829.600**	**0**	**315.000**	**388.800**	**363.000**
6881000.E07066006 Beiträge und ähnliche Entgelte - Clausewitzstraße	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6881000.E07066012 Beiträge und ähnliche Entgelte - Heinkelweg	1.314,23	0	0	0	0	0	0
6881000.E08066001 Beiträge und ähnliche Entgelte - Zum Twilen	0,00	0	0	0	2.000	0	0
6881000.E08066009 Beiträge und ähnliche Entgelte - Im Sandkamp	0,00	0	0	0	0	226.800	0
6881000.E08066010 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grüner Weg	0,00	0	0	0	0	97.200	0
6881000.E09066010 Beiträge und ähnliche Entgelte - Erschl.vertrag Stichweg zum Steinweg	82.892,65	0	0	0	0	0	0
6881000.E10066002 Beiträge und ähnliche Entgelte - Stifterstraße	0,00	0	0	0	205.000	0	0
6881000.E13066010 Beiträge und ähnliche Entgelte - Feldstraße	0,00	0	0	0	0	0	363.000
6881000.E13066018 Beiträge und ähnliche Entgelte - Kantor-Köller-Weg	0,00	0	0	0	0	64.800	0
6881000.E13066019 Beiträge und ähnliche Entgelte - Kastanienstraße	0,00	360.000	360.000	0	0	0	0
6881000.E14066002 Beiträge und ähnliche Entgelte - Akazienstraße	0,00	281.000	281.000	0	0	0	0
6881000.E14066009 Beiträge und ähnliche Entgelte - Richterstraße	0,00	0	0	0	33.000	0	0
6881000.E14066010 Beiträge und ähnliche Entgelte - Rilkestraße	0,00	0	0	0	75.000	0	0
6881000.E14066021 Beiträge und ähnliche Entgelte - Am Feuerborn	0,00	24.000	24.000	0	0	0	0
6881000.E14066022 Beiträge und ähnliche Entgelte - Haarkampsweg	0,00	48.600	48.600	0	0	0	0
6881000.E15066006 Beiträge und ähnliche Entgelte - Molkereiweg	0,00	32.000	32.000	0	0	0	0
6881000.E15066007 Beiträge und ähnliche Entgelte - In den Ellern	0,00	59.000	59.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**84.206,88**	**829.600**	**829.600**	**0**	**315.000**	**388.800**	**363.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**253.544,92**	**1.320.000**	**1.295.000**	**1.308.000**	**432.000**	**432.000**	**444.000**
(Kassenwirksamkeit)					**(432.000)**	**(432.000)**	**(444.000)**
7852000.E07066006 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Clausewitzstraße	0,00	72.000	72.000	0	0	0	0
7852000.E07066009 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Sängerstraße/Krumme Straße	0,00	50.000	0	0	0	0	0
7852000.E08066001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Zum Twilen	0,00	0	0	72.000	72.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(72.000)	(0)	(0)
7852000.E08066009 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Im Sandkamp	0,00	0	0	252.000	0	252.000	0
(Kassenwirksamkeit)					(0)	(252.000)	(0)
7852000.E08066010 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Grüner Weg	0,00	0	0	108.000	0	108.000	0
(Kassenwirksamkeit)					(0)	(108.000)	(0)
7852000.E08066016 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Erschließung Sülterheide Stichweg Daimlerstraße (Vorjahre s. E 08066013)	435,62	0	0	0	0	0	0
7852000.E10066002 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Stifterstraße	0,00	0	0	228.000	228.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(228.000)	(0)	(0)
7852000.E12066005 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Erschließung Sülterheide Stichweg Dieselstraße	4.814,74	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7852000.E12066006 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Erschließung Sülterheide - westlicher Abschnitt Daimlerstraße -	729,15	0	0	0	0	0	0
7852000.E13066010 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Feldstraße	0,00	0	0	444.000	0	0	444.000
(Kassenwirksamkeit)					(0)	(0)	(444.000)
7852000.E13066018 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Kantor-Köller-Weg	0,00	0	0	72.000	0	72.000	0
(Kassenwirksamkeit)					(0)	(72.000)	(0)
7852000.E13066019 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Kastanienstraße	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
7852000.E14066001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Fritz-Thiedemann-Straße/ Helmut-Rahn-Weg	70.009,85	0	0	0	0	0	0
7852000.E14066002 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Akazienstraße	0,00	312.000	312.000	0	0	0	0
7852000.E14066009 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Richterstraße	0,00	0	0	48.000	48.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(48.000)	(0)	(0)
7852000.E14066010 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Rilkestraße	0,00	0	0	84.000	84.000	0	0
(Kassenwirksamkeit)					(84.000)	(0)	(0)
7852000.E14066021 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Am Feuerborn	0,00	48.000	48.000	0	0	0	0
7852000.E14066022 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Haarkampsweg	0,00	54.000	54.000	0	0	0	0
7852000.E14066036 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Flachsrotte	13.432,27	0	0	0	0	0	0
7852000.E14066037 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Herstellung einer Parkplatz-fläche (Sülterheide)	144.712,63	0	0	0	0	0	0
7852000.E15066001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Herbergstraße	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
7852000.E15066002 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Herderstraße	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
7852000.E15066003 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Am Hang	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
7852000.E15066004 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Tannenbergstraße	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
7852000.E15066005 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Gustav-Bergmann-Straße	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
7852000.E15066006 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Molkereiweg	0,00	36.000	36.000	0	0	0	0
7852000.E15066007 AZ für Tiefbaumaßnahmen - In den Ellern	0,00	66.000	66.000	0	0	0	0
7852000.E15066008 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Hellmeyerstraße	0,00	75.000	100.000	0	0	0	0
7852000.E15066009 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Erstellung einer weiteren Erschließung des City-Center Parkplatzes	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
7852000.T07066005 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Erstellung von Grundlagenunterlagen Straßenausbau	3.500,00	15.000	15.000	0	0	0	0
7852000.T07066006 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Verkehrsberuhigende Maßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
7852000.T07066007 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Verkehrssicherungsanlagen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7852000.T14066004 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Verbreiterung des Gehwegs Friedrichstraße (ehemalige Post)	598,50	0	0	0	0	0	0
7853000.T07066004 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Buswartehallen und Bushaltestellen	15.312,16	36.000	36.000	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	**8.781,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7891000.E09066013 Sonstige Inv. auszahlungen - Erschl.vertrag Carl-Bosch-Str.	8.781,53	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**262.326,45**	**1.320.000**	**1.295.000**	**1.308.000**	**432.000**	**432.000**	**444.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-178.119,57**	**-490.400**	**-465.400**	**-1.308.000**	**-117.000**	**-43.200**	**-81.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.083.364,33**	**-1.740.200**	**-1.737.200**	**-1.308.000**	**-1.010.800**	**-937.000**	**-974.800**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
E07066006 Clausewitzstraße									
6881000.E07066006 Beiträge und ähnliche Entgelte - Clausewitzstraße	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000.E07066006 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Clausewitzstraße	0,0	0,0	0,0	72,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**72,0**	**72,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo E07066006	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-47,0**	**-47,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E07066009 Sängerstraße/Krumme Straße									
7852000.E07066009 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Sängerstraße/Krumme Straße	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E07066012 Heinkelweg									
6881000.E07066012 Beiträge und ähnliche Entgelte - Heinkelweg	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E08066001 Zum Twilen									
6881000.E08066001 Beiträge und ähnliche Entgelte - Zum Twilen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**0,0**
7852000.E08066001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Zum Twilen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	72,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(72,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**72,0**	**72,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo E08066001	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-72,0**	**-70,0**	**0,0**	**0,0**
E08066009 Im Sandkamp									
6881000.E08066009 Beiträge und ähnliche Entgelte - Im Sandkamp	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226,8	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**226,8**	**0,0**
7852000.E08066009 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Im Sandkamp	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	252,0	0,0	252,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(0,0)	(252,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**252,0**	**0,0**	**252,0**	**0,0**
Saldo E08066009	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-252,0**	**0,0**	**-25,2**	**0,0**
E08066010 Grüner Weg									
6881000.E08066010 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grüner Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,2	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**97,2**	**0,0**
7852000.E08066010 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Grüner Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,0	0,0	108,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(0,0)	(108,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**108,0**	**0,0**	**108,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo E08066010	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-108,0**	**0,0**	**-10,8**	**0,0**
E08066016 Erschließung Sülterheide Stichweg Daimlerstraße (Vorjahre s. E 08066013)									
7852000.E08066016 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Erschließung Sülterheide Stichweg Daimlerstraße (Vorjahre s. E 08066013)	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E09066010 Erschl.vertrag Stichweg zum Steinweg									
6881000.E09066010 Beiträge und ähnliche Entgelte - Erschl.vertrag Stichweg zum Steinweg	0,0	0,0	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**82,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E09066013 Erschl.vertrag Carl-Bosch-Str.									
7891000.E09066013 Sonstige Inv.auszahlungen - Erschl.vertrag Carl-Bosch-Str.	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**8,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E10066002 Stifterstraße									
6881000.E10066002 Beiträge und ähnliche Entgelte - Stifterstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**205,0**	**0,0**	**0,0**
7852000.E10066002 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Stifterstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228,0	228,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(228,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**228,0**	**228,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo E10066002	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-228,0**	**-23,0**	**0,0**	**0,0**
E12066005 Erschließung Sülterheide Stichweg Dieselstraße									
7852000.E12066005 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Erschließung Sülterheide Stichweg Dieselstraße	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**4,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E12066006 Erschließung Sülterheide - westlicher Abschnitt Daimlerstraße -									
7852000.E12066006 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Erschließung Sülterheide - westlicher Abschnitt Daimlerstraße -	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E13066010 Feldstraße									
6881000.E13066010 Beiträge und ähnliche Entgelte - Feldstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	363,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**363,0**
7852000.E13066010 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Feldstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	444,0	0,0	0,0	444,0
(Kassenwirksamkeit)							(0,0)	(0,0)	(444,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**444,0**	**0,0**	**0,0**	**444,0**
Saldo E13066010	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-444,0**	**0,0**	**0,0**	**-81,0**
E13066018 Kantor-Köller-Weg									
6881000.E13066018 Beiträge und ähnliche Entgelte - Kantor-Köller-Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,8	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**64,8**	**0,0**
7852000.E13066018 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Kantor-Köller-Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	0,0	72,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(0,0)	(72,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**72,0**	**0,0**	**72,0**	**0,0**
Saldo E13066018	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-72,0**	**0,0**	**-7,2**	**0,0**
E13066019 Kastanienstraße									
6881000.E13066019 Beiträge und ähnliche Entgelte - Kastanienstraße	0,0	0,0	0,0	360,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**360,0**	**360,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000.E13066019 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Kastanienstraße	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**400,0**	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Saldo E13066019	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-40,0**	**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E14066001 Fritz-Thiedemann-Straße/ Helmut-Rahn-Weg									
7852000.E14066001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Fritz-Thiedemann-Straße/ Helmut-Rahn-Weg	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E14066002 Akazienstraße									
6881000.E14066002 Beiträge und ähnliche Entgelte - Akazienstraße	0,0	0,0	0,0	281,0	281,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**281,0**	**281,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000.E14066002 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Akazienstraße	0,0	0,0	0,0	312,0	312,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**312,0**	**312,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo E14066002	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-31,0**	**-31,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E14066009 Richterstraße									
6881000.E14066009 Beiträge und ähnliche Entgelte - Richterstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**33,0**	**0,0**	**0,0**
7852000.E14066009 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Richterstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	48,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(48,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**48,0**	**48,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo E14066009	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-48,0**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**
E14066010 Rilkestraße									
6881000.E14066010 Beiträge und ähnliche Entgelte - Rilkestraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**75,0**	**0,0**	**0,0**
7852000.E14066010 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Rilkestraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	84,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(84,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**84,0**	**84,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo E14066010	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-84,0**	**-9,0**	**0,0**	**0,0**
E14066021 Am Feuerborn									
6881000.E14066021 Beiträge und ähnliche Entgelte - Am Feuerborn	0,0	0,0	0,0	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**24,0**	**24,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000.E14066021 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Am Feuerborn	0,0	0,0	0,0	48,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**48,0**	**48,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo E14066021	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-24,0**	**-24,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E14066022 Haarkampsweg									
6881000.E14066022 Beiträge und ähnliche Entgelte - Haarkampsweg	0,0	0,0	0,0	48,6	48,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**48,6**	**48,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000.E14066022 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Haarkampsweg	0,0	0,0	0,0	54,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**54,0**	**54,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo E14066022	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,4**	**-5,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E14066036 Flachsrotte									
7852000.E14066036 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Flachsrotte	0,0	0,0	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**13,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E14066037 Herstellung einer Parkplatz-fläche (Sülterheide)									
7852000.E14066037 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Herstellung einer Parkplatz-fläche (Sülterheide)	0,0	0,0	144,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**144,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E15066001 Herbergstraße									
7852000.E15066001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Herbergstraße	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
E15066002 Herderstraße									
7852000.E15066002 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Herderstraße	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E15066003 Am Hang									
7852000.E15066003 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Am Hang	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E15066004 Tannenbergstraße									
7852000.E15066004 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Tannenbergstraße	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E15066005 Gustav-Bergmann-Straße									
7852000.E15066005 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Gustav-Bergmann-Straße	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E15066006 Molkereiweg									
6881000.E15066006 Beiträge und ähnliche Entgelte - Molkereiweg	0,0	0,0	0,0	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**32,0**	**32,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000.E15066006 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Molkereiweg	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**36,0**	**36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo E15066006	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E15066007 In den Ellern									
6881000.E15066007 Beiträge und ähnliche Entgelte - In den Ellern	0,0	0,0	0,0	59,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**59,0**	**59,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000.E15066007 AZ für Tiefbaumaßnahmen - In den Ellern	0,0	0,0	0,0	66,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**66,0**	**66,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo E15066007	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E15066008 Hellmeyerstraße									
7852000.E15066008 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Hellmeyerstraße	0,0	0,0	0,0	75,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**75,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
E15066009 Erstellung einer weiteren Erschließung des City-Center Parkplatzes									
7852000.E15066009 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Erstellung einer weiteren Erschließung des City-Center Parkplatzes	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T07066004 Buswartehallen und Bushaltestellen									
7853000.T07066004 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Buswartehallen und Bushaltestellen	0,0	0,0	15,3	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**15,3**	**36,0**	**36,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T07066005 Erstellung von Grundlagenunterlagen Straßenausbau									
7852000.T07066005 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Erstellung von Grundlagenunterlagen Straßenausbau	0,0	0,0	3,5	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**3,5**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T07066006 Verkehrsberuhigende Maßnahmen									
7852000.T07066006 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Verkehrsberuhigende Maßnahmen	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T07066007 Verkehrssicherungsanlagen									
7852000.T07066007 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Verkehrssicherungsanlagen	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T14066004 Verbreiterung des Gehwegs Friedrichstraße (ehemalige Post)									
7852000.T14066004 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Verbreiterung des Gehwegs Friedrichstraße (ehemalige Post)	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-178,1**	**-490,4**	**-465,4**	**-1.308,0**	**-117,0**	**-43,2**	**-81,0**



Produktbereich	**012**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**001**	**Öffentliche Verkehrsflächen**
Produkt	**001**	**Neubau und Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauten**
Teilprodukt	**002**	**Kreisstraßen**

Kurzbeschreibung

Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen und öffentlicher Ingenieurbauwerke einschl. Instandhaltung, Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen, Entfernen, Ergänzen und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen/-zeichen, Unterhaltung der Verkehrszeichen, Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, z. B. bei der Bauleitplanung bzgl. Emissionen oder Verkehrsproblemen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Ingenieurleistungen

Zielgruppe/n

BürgerInnen

Auftragsgrundlage

Diverse Richtlinien und DIN-Vorschriften, StraßenverkehrsO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**146.787,76**	**92.000**	**90.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
5216000 Unterhaltung der Straßen und Radwege	69.611,92	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
5241050 Oberflächenentwässerung Kreisstraßen	77.175,84	82.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Aufwendungen	**146.787,76**	**92.000**	**90.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
Ordentliches Ergebnis	**-146.787,76**	**-90.500**	**-88.500**	**-79.500**	**-79.500**	**-79.500**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof (Pflege Straßenbegleitgrün u.a.)	0,00	100	0	0	0	0
Ergebnis	**-146.787,76**	**-90.600**	**-88.500**	**-79.500**	**-79.500**	**-79.500**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**146.064,73**	**92.000**	**90.000**	**0**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
7216000 Unterhaltung der Straßen und Radwege	68.888,89	10.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
7241050 Oberflächenentwässerung Kreisstraßen	77.175,84	82.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**146.064,73**	**92.000**	**90.000**	**0**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-146.064,73**	**-90.500**	**-88.500**	**0**	**-79.500**	**-79.500**	**-79.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**31.650,73**	**180.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7852000.T11066001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Geh- / Radweg Pottenhauser Straße	31.650,73	60.000	60.000	0	0	0	0
7852000.T11066002 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Gehwege Ohrser Straße	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7852000.T15066001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Städt. Kostenanteil bei Straßenbaumaßnahmen des Kreises Lippe	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**31.650,73**	**180.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-177.715,46**	**-270.500**	**-268.500**	**0**	**-79.500**	**-79.500**	**-79.500**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
T11066001 Geh- / Radweg Pottenhauser Straße									
7852000.T11066001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Geh- / Radweg Pottenhauser Straße	0,0	0,0	31,7	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**31,7**	**60,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T11066002 Gehwege Ohrser Straße									
7852000.T11066002 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Gehwege Ohrser Straße	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**110,0**	**110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T15066001 Städt. Kostenanteil bei Straßenbaumaßnahmen des Kreises Lippe									
7852000.T15066001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Städt. Kostenanteil bei Straßenbaumaßnahmen des Kreises Lippe	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-31,7**	**-180,0**	**-180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**



Produktbereich	**012**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**001**	**Öffentliche Verkehrsflächen**
Produkt	**001**	**Neubau und Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauten**
Teilprodukt	**003**	**Bundesstraßen**

Kurzbeschreibung

Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen und öffentlicher Ingenieurbauwerke einschl. Instandhaltung, Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen, Entfernen, Ergänzen und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen/-zeichen, Unterhaltung der Verkehrszeichen, Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, z. B. bei der Bauleitplanung bzgl. Emissionen oder Verkehrsproblemen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Ingenieurleistungen

Zielgruppe/n

BürgerInnen

Auftragsgrundlage

Diverse Richtlinien und DIN-Vorschriften, StraßenverkehrsO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**773,92**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	773,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**656.440,09**	**172.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
4481000 Kostenerstattung f.d. Ausbau d. Knotens Lange Str.(B66)/Pottenhauser Str.(K5)/In der Bülte	135.653,70	0	0	0	0	0
4481020 Kostenbeteiligung von StraßenNRW an der Erneuerung der Regenwasserkanalisation der B 66	2.489,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4481030 Kostenerstattung für die Umgestaltung der Friedrich-Petri-Straße (B 66/B 239)	518.296,91	170.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**657.214,01**	**174.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**693.918,45**	**224.800**	**55.800**	**54.800**	**54.800**	**54.800**
5216000 Unterhaltung der Straßen und Radwege	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5241050 Oberflächenentwässerung Bundesstraßen	47.325,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5281000 Vorfinanzierung des Knotens Lange Str.(B66)/Pottenhauser Str.(K5)/In der Bülte	71.831,44	0	0	0	0	0
5281030 Vorfinanzierung der Umgestaltung Friedrich-Petri-Straße (B 66/B 239)	571.039,41	170.000	0	0	0	0
5291000 Ablösekosten für den Knotenpunkt B 239/Sülterheide (Auflösung Aktiver RAP)	3.722,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5429000 Planungskosten Knoten Lange Str. (B66) / Pottenhauser Str. (K5) / In der Bülte	0,00	5.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**693.918,45**	**229.800**	**55.800**	**54.800**	**54.800**	**54.800**
Ordentliches Ergebnis	**-36.704,44**	**-55.800**	**-51.800**	**-50.800**	**-50.800**	**-50.800**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof (Pflege Straßenbegleitgrün u.a.)	0,00	100	0	0	0	0
Ergebnis	**-36.704,44**	**-55.900**	**-51.800**	**-50.800**	**-50.800**	**-50.800**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**5.736,78**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	5.736,78	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**464.739,62**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6481000 Kostenerstattung f. d. Ausbau d. Knotens Lange Str.(B66)/Pottenhauser Str.(K5)/In der Bülte	147.739,62	0	0	0	0	0	0
6481030 Kostenerstattung für die Umgestaltung der Friedrich-Petri-Straße (B 66/B 239)	317.000,00	170.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**470.476,40**	**171.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**498.305,34**	**221.000**	**52.000**	**0**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
7216000 Unterhaltung der Straßen und Radwege	51,13	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
7241050 Oberflächenentwässerung Bundesstraßen	47.325,60	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7281000 Vorfinanzierung des Knotens Lange Str.(B66)/Pottenhauser Str.(K5)/In der Bülte	50.620,81	0	0	0	0	0	0
7281030 Vorfinanzierung der Umgestaltung Friedrich-Petri-Straße (B 66/B 239)	400.307,80	170.000	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7429000 Planungskosten Knoten Lange Str. (B66) / Pottenhauser Str. (K5) / In der Bülte	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**498.305,34**	**226.000**	**52.000**	**0**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-27.828,94**	**-54.500**	**-50.500**	**0**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.500**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6811000.T12066001 Investitionszuwendungen - Stadtanteil Gehwege und Fußgängerüberwege Friedrich- Petri-Straße	0,00	100.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**325.492,98**	**100.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7852000.T11066003 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Geh- / Radweg Lemgoer Straße (Stifterstr. bis Kreuzung Triftenstr. / Flurs	61.570,14	0	0	0	0	0	0
7852000.T12066001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Stadtanteil Gehwege und Fußgängerüberwege Friedrich- Petri-Straße	209.982,42	100.000	0	0	0	0	0
7852000.T13066001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Gehweg Knoten Lange Str.(B66)/Pottenhauser Str.(K5)/In der Bülte	53.940,42	0	0	0	0	0	0
7853000.T16066001 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Stadtanteil an der Umgestaltung der Schötmarschen Straße (B 239)	0,00	0	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**325.492,98**	**100.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-325.492,98**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-353.321,92**	**-54.500**	**-75.500**	**0**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.500**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
T11066003 Geh- / Radweg Lemgoer Straße (Stifterstr. bis Kreuzung Triftenstr. / Flurstraße)									
7852000.T11066003 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Geh- / Radweg Lemgoer Straße (Stifterstr. bis Kreuzung Triftenstr. / Flurs	0,0	0,0	61,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**61,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T12066001 Stadtanteil Gehwege und Fußgängerüberwege Friedrich- Petri-Straße									
6811000.T12066001 Investitionszuwendungen - Stadtanteil Gehwege und Fußgängerüberwege Friedrich- Petri-Straße	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000.T12066001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Stadtanteil Gehwege und Fußgängerüberwege Friedrich-Petri-Straße	0,0	0,0	210,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**210,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo T12066001	**0,0**	**0,0**	**-210,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T13066001 Gehweg Knoten Lange Str.(B66)/Pottenhauser Str.(K5)/In der Bülte									
7852000.T13066001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Gehweg Knoten Lange Str.(B66)/Pottenhauser Str.(K5)/In der Bülte	0,0	0,0	53,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**53,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T16066001 Stadtanteil an der Umgestaltung der Schötmarschen Straße (B 239)									
7853000.T16066001 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Stadtanteil an der Umgestaltung der Schötmarschen Straße (B 239)	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-325,5**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**012**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**001**	**Öffentliche Verkehrsflächen**
Produkt	**001**	**Neubau und Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauten**
Teilprodukt	**004**	**Landesstraßen**



Kurzbeschreibung

Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen und öffentlicher Ingenieurbauwerke einschl. Instandhaltung, Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen, Entfernen, Ergänzen und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen/-zeichen, Unterhaltung der Verkehrszeichen, Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, z. B. bei der Bauleitplanung bzgl. Emissionen oder Verkehrsproblemen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Ingenieurleistungen

Zielgruppe/n

BürgerInnen

Auftragsgrundlage

Diverse Richtlinien und DIN-Vorschriften, StraßenverkehrsO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**23.189,66**	**23.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
5216010 Unterhaltung der Straßen und Radwege	1.508,42	500	500	500	500	500
5241050 Oberflächenentwässerung Landesstraßen	21.681,24	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen	**23.189,66**	**23.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
Ordentliches Ergebnis	**-23.189,66**	**-23.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof (Pflege Straßenbegleitgrün u.a.)	0,00	100	0	0	0	0
Ergebnis	**-23.189,66**	**-23.100**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**23.189,66**	**23.500**	**25.500**	**0**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
7216010 Unterhaltung der Straßen und Radwege	1.508,42	500	500	0	500	500	500
7241050 Oberflächenentwässerung Landesstraßen	21.681,24	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.189,66**	**23.500**	**25.500**	**0**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-23.189,66**	**-23.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	**15.076,84**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6881000.T07066011 Beiträge und ähnliche Entgelte - OD Hagen L 968 Gehweg	13.028,65	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6881000.T09066003 Beiträge und ähnliche Entgelte - OD Heiden L 936	2.048,19	0	140.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.076,84**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**27.118,58**	**225.000**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7852000.T09066003 AZ für Tiefbaumaßnahmen - OD Heiden L 936	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0
7852000.T11066005 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Materialkosten Radwege an Landesstraßen (Bürgerradwege)	27.118,58	100.000	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**27.118,58**	**225.000**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-12.041,74**	**-225.000**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-35.231,40**	**-248.000**	**-160.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
T07066011 OD Hagen L 968 Gehweg									
6881000.T07066011 Beiträge und ähnliche Entgelte - OD Hagen L 968 Gehweg	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T09066003 OD Heiden L 936									
6881000.T09066003 Beiträge und ähnliche Entgelte - OD Heiden L 936	0,0	0,0	2,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000.T09066003 AZ für Tiefbaumaßnahmen - OD Heiden L 936	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**125,0**	**125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo T09066003	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**-125,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T11066005 Materialkosten Radwege an Landesstraßen (Bürgerradwege)									
7852000.T11066005 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Materialkosten Radwege an Landesstraßen (Bürgerradwege)	0,0	0,0	27,1	100,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**27,1**	**100,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-12,0**	**-225,0**	**-135,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**012**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**001**	**Öffentliche Verkehrsflächen**
Produkt	**001**	**Neubau und Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauten**
Teilprodukt	**005**	**Neubau u. Unterhaltung von Straßen allgemein**



Kurzbeschreibung

Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen und öffentlicher Ingenieurbauwerke einschl. Instandhaltung, Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen, Entfernen, Ergänzen und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen/-zeichen, Unterhaltung der Verkehrszeichen, Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, z. B. bei der Bauleitplanung bzgl. Emissionen oder Verkehrsproblemen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Ingenieurleistungen

Zielgruppe/n

BürgerInnen

Auftragsgrundlage

Diverse Richtlinien und DIN-Vorschriften, StraßenverkehrsO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**660,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
4311000 Verwaltungsgebühren	660,00	300	300	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.702,00**	**550**	**550**	**550**	**550**	**550**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
4461010 Erstattung für Ausschreibungsunterlagen	1.702,00	500	500	500	500	500
Aktivierte Eigenleistungen	**53.124,78**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	53.124,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Erträge	**55.486,78**	**8.850**	**8.850**	**8.850**	**8.850**	**8.850**
Personalaufwendungen	**305.850,71**	**300.800**	**307.600**	**310.800**	**313.600**	**316.500**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	52.995,72	53.300	54.500	55.000	55.600	56.100
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	184.586,07	178.800	183.000	184.900	186.700	188.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.420,28	14.200	12.600	12.800	12.900	13.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	34.145,61	33.500	34.500	34.900	35.200	35.600
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.608,15	15.100	17.000	17.200	17.200	17.200
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.905,12	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**30.618,52**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
5216000 Unterhaltung der Stadtmöblierung im verkehrsberuhigten Bereich	380,80	500	500	500	500	500
5216010 Unterhaltung der Parkplätze und Wirtschaftswege	69,02	500	500	500	500	500
5241070 Abfallentsorgung	30.168,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen	**336.469,23**	**331.800**	**338.600**	**341.800**	**344.600**	**347.500**
Ordentliches Ergebnis	**-280.982,45**	**-322.950**	**-329.750**	**-332.950**	**-335.750**	**-338.650**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**150**	**14.050**	**14.050**	**14.050**	**14.050**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	14.000	14.000	14.000	14.000
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	50	50	50	50	50
Ergebnis	**-280.982,45**	**-323.100**	**-343.800**	**-347.000**	**-349.800**	**-352.700**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**704,00**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
6311000 Verwaltungsgebühren	704,00	300	300	0	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.702,00**	**550**	**550**	**0**	**550**	**550**	**550**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	0	50	50	50
6461010 Erstattung für Ausschreibungsunterlagen	1.702,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.406,00**	**850**	**850**	**0**	**850**	**850**	**850**
Personalauszahlungen	**331.836,24**	**279.800**	**284.600**	**0**	**287.600**	**290.400**	**293.300**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	53.089,42	53.300	54.500	0	55.000	55.600	56.100
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	230.069,78	178.800	183.000	0	184.900	186.700	188.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.531,43	14.200	12.600	0	12.800	12.900	13.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	34.145,61	33.500	34.500	0	34.900	35.200	35.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**32.126,99**	**31.000**	**31.000**	**0**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
7216000 Unterhaltung der Stadtmöblierung im verkehrsberuhigten Bereich	380,80	500	500	0	500	500	500
7216010 Unterhaltung der Parkplätze und Wirtschaftswege	69,02	500	500	0	500	500	500
7241070 Abfallentsorgung	31.677,17	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**363.963,23**	**310.800**	**315.600**	**0**	**318.600**	**321.400**	**324.300**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-361.557,23**	**-309.950**	**-314.750**	**0**	**-317.750**	**-320.550**	**-323.450**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**655,94**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7852000.T14066003 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Umgestaltung Gelände “Alte Burg“	655,94	10.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**655,94**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-362.213,17**	**-319.950**	**-324.750**	**0**	**-317.750**	**-320.550**	**-323.450**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
T14066003 Umgestaltung Gelände “Alte Burg“									
7852000.T14066003 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Umgestaltung Gelände “Alte Burg“	0,0	0,0	0,7	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,7**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-0,7**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**012**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**002**	**Verkehrsanlagen**
Produkt	**001**	**Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen, öff. Beleuchtung**



Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von technischen Aufgaben in Bezug auf den Bau und den Betrieb von Lichtsignalanlagen sowie einer ausreichenden Ausleuchtung von Straßen

Zielgruppe/n

BürgerInnen

Auftragsgrundlage

Diverse Richtlinien und DIN-Vorschriften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.727,17**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	1.727,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Erträge	**918,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	918,37	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**2.645,54**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
Personalaufwendungen	**18.525,30**	**19.200**	**19.600**	**19.900**	**20.000**	**20.200**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.457,29	2.400	2.500	2.500	2.500	2.600
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.804,40	12.300	12.600	12.800	12.900	13.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	943,39	1.000	900	900	900	900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	2.370,84	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	936,86	700	800	800	800	800
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12,52	300	300	300	300	300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**198.962,97**	**200.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**
5216000 Unterhaltungsaufwand für Verkehrszeichen und Lichtzeichenanlagen	24.489,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5216010 Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	33.938,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5216030 Radwegebeschilderung “City-Routen“	0,00	5.000	0	0	0	0
5279070 Beleuchtungskosten	140.535,05	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Ordentliche Aufwendungen	**217.488,27**	**219.200**	**224.600**	**224.900**	**225.000**	**225.200**
Ordentliches Ergebnis	**-214.842,73**	**-216.700**	**-222.100**	**-222.400**	**-222.500**	**-222.700**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**100**	**124.300**	**124.300**	**124.300**	**124.300**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	124.300	124.300	124.300	124.300
Ergebnis	**-214.842,73**	**-216.800**	**-346.400**	**-346.700**	**-346.800**	**-347.000**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.727,17**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	1.727,17	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**918,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6551000 Sonstige Einzahlungen	918,37	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.645,54**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	**18.526,25**	**18.200**	**18.500**	**0**	**18.800**	**18.900**	**19.100**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.454,08	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.600
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.747,89	12.300	12.600	0	12.800	12.900	13.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	953,44	1.000	900	0	900	900	900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	2.370,84	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**187.858,50**	**220.000**	**225.000**	**0**	**225.000**	**225.000**	**225.000**
7216000 Unterhaltungsaufwand für Verkehrszeichen und Lichtzeichenanlagen	22.111,14	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7216010 Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	60.569,63	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7216030 Radwegebeschilderung “City-Routen“	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7279070 Beleuchtungskosten	105.177,73	130.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**206.384,75**	**238.200**	**243.500**	**0**	**243.800**	**243.900**	**244.100**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-203.739,21**	**-235.700**	**-241.000**	**0**	**-241.300**	**-241.400**	**-241.600**

Produktbereich	**012**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**003**	**Verkehrliche Planung**
Produkt	**001**	**Verkehrsentwicklungsplanung**

Kurzbeschreibung

Verkehrsentwicklungsplanung einschl. Schienen-Personennahverkehr, City-Logistik und Planfeststellungsverfahren mit notwendigen Maßnahmeplanungen

Zielgruppe/n

BürgerInnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalaufwendungen	**4.572,52**	**4.800**	**4.900**	**5.000**	**5.100**	**5.100**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.604,40	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	290,53	300	300	300	300	300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	677,59	700	700	800	800	800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**20.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
5429000 Verkehrsentwicklungsplanung	0,00	20.000	15.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**4.572,52**	**24.800**	**19.900**	**5.000**	**5.100**	**5.100**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	**4.757,90**	**4.800**	**4.900**	**0**	**5.000**	**5.100**	**5.100**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.786,68	3.800	3.900	0	3.900	4.000	4.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	293,63	300	300	0	300	300	300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	677,59	700	700	0	800	800	800
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**0,00**	**20.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7429000 Verkehrsentwicklungsplanung	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.757,90**	**24.800**	**19.900**	**0**	**5.000**	**5.100**	**5.100**

Produktbereich	**012**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**004**	**ÖPNV**
Produkt	**001**	**ÖPNV**

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten für den öffentlichen Personennahverkehr Bereitstellung Taxi-Bus, Anruf-Sammeltaxi

Zielgruppe/n

BürgerInnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalaufwendungen	**6.329,78**	**6.700**	**6.800**	**6.900**	**6.900**	**7.100**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.991,59	5.300	5.400	5.500	5.500	5.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	406,44	400	300	300	300	400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	931,75	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.566,38**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5216000 Unterhaltung der Stadtmöblierung im Bereich des ÖPNV	1.892,81	0	0	0	0	0
5279000 Unterhaltung Bahnradroute Weser-Lippe und Hellweg-Weser und kreisweite Beschilderung	673,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	**0,00**	**20.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Transferaufwendungen	**100.000,00**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
5317010 Stadtanteil ÖPNV-Linien	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Aufwendungen	**108.896,16**	**127.700**	**135.800**	**135.900**	**135.900**	**136.100**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	**6.521,89**	**6.700**	**6.800**	**0**	**6.900**	**6.900**	**7.100**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.179,36	5.300	5.400	0	5.500	5.500	5.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	410,78	400	300	0	300	300	400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	931,75	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**407,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
7279000 Unterhaltung Bahnradroute Weser-Lippe und Hellweg-Weser und kreisweite Beschilderung	407,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Transferauszahlungen	**100.000,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
7317010 Stadtanteil ÖPNV-Linien	100.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**106.928,89**	**107.700**	**107.800**	**0**	**107.900**	**107.900**	**108.100**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**360.000,00**	**622.000**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6811000.T07066018 Investitionszuwendungen - Parkplätze am Bahnhof; P+R / B+R-Anlage	360.000,00	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6813000.T14066001 Inv.zuwendungen Zweckverbände - Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0,00	622.000	650.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**360.000,00**	**622.000**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**632.850,81**	**781.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7852000.T07066018 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Parkplätze am Bahnhof; P+R / B+R-Anlage	572.734,16	15.000	0	0	0	0	0
7852000.T14066001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	7.380,46	766.000	783.000	0	0	0	0
7852000.T14066002 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Bahnhofsvorplatz	46.224,18	0	0	0	0	0	0
7852000.T14066005 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Herstellung von Parkplätzen am Bahnhof Ehlenbruch	4.421,77	0	0	0	0	0	0
7852000.T16066002 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Baukosten Bahnhofsumfeld einschließlich Planungskosten	0,00	0	117.000	0	0	0	0
7859000.T12066002 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Umgestaltung ÖPNV-Anbindung Bahnhof	2.090,24	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**632.850,81**	**781.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-272.850,81**	**-159.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-379.779,70**	**-266.700**	**-357.800**	**0**	**-107.900**	**-107.900**	**-108.100**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
T07066018 Parkplätze am Bahnhof; P+R / B+R-Anlage									
6811000.T07066018 Investitionszuwendungen - Parkplätze am Bahnhof; P+R / B+R-Anlage	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**360,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000.T07066018 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Parkplätze am Bahnhof; P+R / B+R-Anlage	0,0	0,0	572,7	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**572,7**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo T07066018	**0,0**	**0,0**	**-212,7**	**-15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T12066002 Umgestaltung ÖPNV-Anbindung Bahnhof									
7859000.T12066002 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Umgestaltung ÖPNV-Anbindung Bahnhof	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T14066001 Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)									
6813000.T14066001 Inv.zuwendungen Zweckverbände - Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0,0	0,0	0,0	622,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**622,0**	**650,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852000.T14066001 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0,0	0,0	7,4	766,0	783,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**7,4**	**766,0**	**783,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo T14066001	**0,0**	**0,0**	**-7,4**	**-144,0**	**-133,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T14066002 Bahnhofsvorplatz									
7852000.T14066002 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Bahnhofsvorplatz	0,0	0,0	46,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**46,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
T14066005 Herstellung von Parkplätzen am Bahnhof Ehlenbruch									
7852000.T14066005 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Herstellung von Parkplätzen am Bahnhof Ehlenbruch	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**4,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T16066002 Baukosten Bahnhofsumfeld einschließlich Planungskosten									
7852000.T16066002 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Baukosten Bahnhofsumfeld einschließlich Planungskosten	0,0	0,0	0,0	0,0	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**117,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-272,9**	**-159,0**	**-250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**012**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**005**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Produkt	**001**	**Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst**



Kurzbeschreibung

Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen, maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie öffentlichen Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten)

Zielgruppe/n

BürgerInnen

Auftragsgrundlage

StraßenreinigungsG, Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**69.368,73**	**196.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**
4321070 Straßenreinigungsgebühren	40.694,33	49.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321090 Gebühren für den Winterdienst	28.674,40	147.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ordentliche Erträge	**69.368,73**	**196.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**
Personalaufwendungen	**11.282,67**	**11.300**	**11.700**	**12.000**	**12.100**	**12.100**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.626,91	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.765,18	6.100	6.300	6.400	6.500	6.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	476,68	500	400	400	400	400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	1.119,64	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	977,66	700	800	900	900	900
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	316,60	300	300	300	300	300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**23.498,03**	**59.500**	**59.500**	**59.500**	**59.500**	**59.500**
5281000 Winterdienst (Streugut und sonstiger Bedarf)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291060 Fremdkosten Winterdienst	9.898,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291061 Fremdkosten Kehrmaschineneinsatz	13.599,96	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Ordentliche Aufwendungen	**34.780,70**	**70.800**	**71.200**	**71.500**	**71.600**	**71.600**
Ordentliches Ergebnis	**34.588,03**	**125.200**	**118.800**	**118.500**	**118.400**	**118.400**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**100**	**202.300**	**202.300**	**202.300**	**202.300**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	202.300	202.300	202.300	202.300
Ergebnis	**34.588,03**	**125.100**	**-83.500**	**-83.800**	**-83.900**	**-83.900**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**188.682,76**	**196.000**	**190.000**	**0**	**190.000**	**190.000**	**190.000**
6321070 Straßenreinigungsgebühren	40.361,62	49.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6321090 Gebühren für den Winterdienst	148.321,14	147.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**188.682,76**	**196.000**	**190.000**	**0**	**190.000**	**190.000**	**190.000**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	**10.849,15**	**10.300**	**10.600**	**0**	**10.800**	**10.900**	**10.900**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.681,64	2.600	2.700	0	2.800	2.800	2.800
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.566,11	6.100	6.300	0	6.400	6.500	6.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	481,76	500	400	0	400	400	400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	1.119,64	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**22.010,88**	**59.500**	**59.500**	**0**	**59.500**	**59.500**	**59.500**
7281000 Winterdienst (Streugut und sonstiger Bedarf)	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7291060 Fremdkosten Winterdienst	11.802,55	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7291061 Fremdkosten Kehrmaschineneinsatz	10.208,33	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**32.860,03**	**69.800**	**70.100**	**0**	**70.300**	**70.400**	**70.400**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**155.822,73**	**126.200**	**119.900**	**0**	**119.700**	**119.600**	**119.600**

Produktbereich	**013**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**001**	**Öffentliches Grün**
Produkt	**001**	**Friedhöfe**



Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Vergabe von Wahl-, Rasen- und Urnengräbern, Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leichenhallen und Friedhofskapellen. Erdbestattungen, Einäscherungen und Aus- und Umbettungen, Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

Zielgruppe/n

BürgerInnen

Auftragsgrundlage

GemeindeO, Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**3.100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	3.000	0	0	0	0
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00	100	100	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**421.277,91**	**451.000**	**465.000**	**465.000**	**465.000**	**465.000**
4321080 Bestattungsgebühren	116.001,27	190.000	198.000	198.000	198.000	198.000
4321081 Auflösung Passiver Rechnungsabgrenzungsposten Friedhöfe	305.276,64	261.000	267.000	267.000	267.000	267.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**225,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
4461010 Kostenerstattung Ausschreibung	225,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**670,75**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
4481000 Zuweisungen vom Land	670,75	700	700	700	700	700
Aktivierte Eigenleistungen	**5.019,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	5.019,84	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**427.193,50**	**454.850**	**465.850**	**465.850**	**465.850**	**465.850**
Personalaufwendungen	**162.365,38**	**100.300**	**101.300**	**102.500**	**103.500**	**104.500**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.433,06	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	75.148,40	78.700	80.100	80.900	81.700	82.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.941,18	6.200	5.400	5.600	5.700	5.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	14.876,61	15.400	15.800	16.000	16.100	16.300
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	46.782,13	0	0	0	0	0
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	16.184,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**432.033,82**	**417.700**	**416.700**	**401.700**	**401.700**	**401.700**
5216000 Aufwendungen zum Erhalt gefährdeter Grabsteine	332,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241031 Aufwendungen für den Abbruch von Friedhofskapellen	2.971,43	22.000	15.000	0	0	0
5241070 Abfallentsorgung und Grünschnitt Friedhöfe	4.409,38	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5242000 Unterhaltung der Friedhofsanlagen einschließlich Kostenerstattung an private Unternehmer	354.591,05	327.000	295.000	295.000	295.000	295.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	0,00	100	100	100	100	100
5291020 Kostenerstattung an private Unternehmer für Bestattungen	68.539,34	56.000	94.000	94.000	94.000	94.000
5291050 Datenübernahme EDV Friedhöfe	1.190,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291060 Aufwendungen für die Fremdvergabe der Gebührenkalkulation	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	**8.165,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.165,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Transferaufwendungen	**3.350,00**	**3.350**	**49.850**	**3.350**	**3.350**	**3.350**
5318000 Zuschuss an “Friedhofsgemeinde e.V. Heiden“	3.350,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
5318010 Zuschüsse an Vereine zur Unterhaltung von Friedhofskapellen	0,00	0	46.500	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**605.914,20**	**531.350**	**577.850**	**517.550**	**518.550**	**519.550**
Ordentliches Ergebnis	**-178.720,70**	**-76.500**	**-112.000**	**-51.700**	**-52.700**	**-53.700**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**85.600,00**	**112.200**	**113.400**	**113.400**	**113.400**	**113.400**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	27.800	27.800	27.800	27.800
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	85.600,00	112.100	85.600	85.600	85.600	85.600
Ergebnis	**-264.320,70**	**-188.700**	**-225.400**	**-165.100**	**-166.100**	**-167.100**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**475.485,60**	**500.000**	**465.000**	**0**	**465.000**	**465.000**	**465.000**
6311000 Verwaltungsgebühren	227,27	0	0	0	0	0	0
6321080 Bestattungsgebühren	475.227,08	500.000	465.000	0	465.000	465.000	465.000
6321999 Friedhofsgebühren (Reste)	31,25	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**225,00**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	0	50	50	50
6461010 Ausschreibung	225,00	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**670,75**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
6481000 Zuweisungen vom Land	670,75	700	700	0	700	700	700
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**476.381,35**	**500.750**	**465.750**	**0**	**465.750**	**465.750**	**465.750**
Personalauszahlungen	**104.174,70**	**100.300**	**101.300**	**0**	**102.500**	**103.500**	**104.500**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.545,21	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	80.920,72	78.700	80.100	0	80.900	81.700	82.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.999,50	6.200	5.400	0	5.600	5.700	5.600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	13.709,27	15.400	15.800	0	16.000	16.100	16.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**437.019,44**	**417.700**	**416.700**	**0**	**401.700**	**401.700**	**401.700**
7216000 Aufwendungen zum Erhalt gefährdeter Grabsteine	332,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7241031 Auszahlungen für den Abbruch von Friedhofskapellen	2.971,43	22.000	15.000	0	0	0	0
7241070 Abfallentsorgung und Grünschnitt Friedhöfe	4.768,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7242000 Unterhaltung der Friedhofsanlagen einschließlich Kostenerstattung an private Unternehmer	352.134,57	327.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
7291020 Kostenerstattung an private Unternehmer für Bestattungen	75.622,82	56.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
7291050 Datenübernahme EDV Friedhöfe	1.190,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291060 Auszahlungen für die Fremdvergabe der Gebührenkalkulation	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Transferauszahlungen	**3.350,00**	**3.350**	**49.850**	**0**	**3.350**	**3.350**	**3.350**
7318000 Zuschuss an “Friedhofsgemeinde e.V. Heiden“	3.350,00	3.350	3.350	0	3.350	3.350	3.350
7318010 Zuschüsse an Vereine zur Unterhaltung von Friedhofskapellen	0,00	0	46.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**544.544,14**	**521.350**	**567.850**	**0**	**507.550**	**508.550**	**509.550**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-68.162,79**	**-20.600**	**-102.100**	**0**	**-41.800**	**-42.800**	**-43.800**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**17.142,70**	**183.000**	**53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7852000.T05066005 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Friedhof Billinghausen	0,00	12.000	8.000	0	0	0	0
7852000.T08066004 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Friedhof Ohrsen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
7852000.T08066007 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Friedhof Stapelage	6.765,21	3.000	0	0	0	0	0
7852000.T08066008 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Zentralfriedhof	6.083,27	30.000	25.000	0	0	0	0
7852000.T08066009 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Kolumbarium Zentralfriedhof (Erweiterung)	0,00	120.000	3.000	0	0	0	0
7852000.T09066005 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Friedhof Hardissen	1.735,46	7.000	12.000	0	0	0	0
7852000.T09066006 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Friedhof Waddenhausen	2.558,76	5.000	5.000	0	0	0	0
7852000.T11066006 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Friedhof Pottenhausen Urnengemeinschaftsgrabanlage	0,00	3.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.142,70**	**183.000**	**53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-85.305,49**	**-203.600**	**-155.100**	**0**	**-41.800**	**-42.800**	**-43.800**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
T05066005 Friedhof Billinghausen									
7852000.T05066005 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Friedhof Billinghausen	0,0	0,0	0,0	12,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12,0**	**8,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T08066004 Friedhof Ohrsen									
7852000.T08066004 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Friedhof Ohrsen	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T08066007 Friedhof Stapelage									
7852000.T08066007 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Friedhof Stapelage	0,0	0,0	6,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**6,8**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T08066008 Zentralfriedhof									
7852000.T08066008 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Zentralfriedhof	0,0	0,0	6,1	30,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt . . .

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**6,1**	**30,0**	**25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T08066009 Kolumbarium Zentralfriedhof (Erweiterung)									
7852000.T08066009 AZ für Tiefbau-maßnahmen - Kolumbarium Zentral-friedhof (Erweiterung)	0,0	0,0	0,0	120,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T09066005 Friedhof Hardissen									
7852000.T09066005 AZ für Tiefbau-maßnahmen - Friedhof Hardissen	0,0	0,0	1,7	7,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,7**	**7,0**	**12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T09066006 Friedhof Waddenhausen									
7852000.T09066006 AZ für Tiefbau-maßnahmen - Friedhof Waddenhausen	0,0	0,0	2,6	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,6**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
T11066006 Friedhof Pottenhausen Urnengemeinschaftsgrabanlage									
7852000.T11066006 AZ für Tiefbau-maßnahmen - Friedhof Pottenhausen Urnengemeinschaftsgrabanlage	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-17,1**	**-183,0**	**-53,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**013**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**001**	**Öffentliches Grün**
Produkt	**002**	**Natur- und Landschaftsschutz**



Kurzbeschreibung

Erarbeitung od. Vergabe von landschaftspflegerischen Begleitplänen, Erstellung von Umweltberichten zur Bauleitplanung, Ökokonto, Detailplanung, Umsetzung und Unterhaltung von Kompensationsmaßnahmen, Vollzug Günfestsetzungen in Erschließungsverträgen, Stellungnahmen zu Schutzgebietausweisung, Landschaftsplanverfahren, Stellungnahmen zu Fachplanungen wie Auskiesungen, Deponien oder Objektplanungen, Umsetzung Grünfestsetzungen bei Baugenehmigungsverfahren, Baum- und Pflanzenvergabeaktionen , Wald und Forstwirtschaft

Zielgruppe/n

Behörden intern, Bauherren, Architekten, Erschließungsträger, BürgerInnen

Auftragsgrundlage

BauGB, BundesnaturschutzG, LandschaftsG, BundeswaldG, LandesforstG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**300,00**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	300,00	200	100	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4361000 Ausgleichszahlungen für Eingriffe in Natur und Landschaft	0,00	100	100	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**50.760,47**	**20.000**	**20.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
4421000 Verkaufserlöse (Holzverkäufe)	50.760,47	20.000	20.000	8.000	8.000	8.000
Sonstige ordentliche Erträge	**129.824,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582036 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	129.824,56	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**180.885,03**	**20.300**	**20.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
Personalaufwendungen	**78.275,42**	**75.900**	**81.500**	**82.300**	**82.900**	**83.500**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	43.867,45	42.400	45.400	45.900	46.300	46.800
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.831,50	13.400	13.600	13.700	13.900	14.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.023,61	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	2.267,76	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.837,48	12.000	14.200	14.300	14.300	14.300
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.552,38	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**138.440,76**	**21.200**	**20.500**	**14.300**	**13.200**	**13.200**
5242000 Unterhaltung schutzwürdiger Bereiche und Brachflächen sowie der Waldanlagen u. Wanderwege	2.057,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5242010 Grünordnungsmaßnahmen (Unterhaltung von Kompensationsflächen)	124.155,14	8.000	7.300	6.100	5.000	5.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	413,96	200	200	200	200	200
5279000 Gehölze zur Weitergabe an Dritte	126,88	300	300	300	300	300
5281000 Saat-, Pflanzgut, Düngemittel	0,00	600	600	600	600	600
5291000 Unterhaltung der Waldanlagen (Entgelte an Dritte)	11.687,33	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Transferaufwendungen	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5318000 Brut- und Nistplätze zur Weitergabe an Dritte	0,00	100	100	100	100	100

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**12.742,39**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
5422000 Erstattung Pachtzins für die Unterhaltung schutzwürdiger Bereiche und Brachflächen	303,39	400	400	400	400	400
5429000 Bestandsaufnahme für Naturhaushalt, Landschafts- und Ortsbild als Bestandteil von Bebauung	0,00	100	100	100	100	100
5453000 Kostenbeteiligung am Naturschutzgroßprojekt Senne	12.439,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen	**229.458,57**	**110.200**	**115.100**	**109.700**	**109.200**	**109.800**
Ordentliches Ergebnis	**-48.573,54**	**-89.900**	**-94.900**	**-101.500**	**-101.000**	**-101.600**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**100**	**140.200**	**140.200**	**140.200**	**140.200**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	140.200	140.200	140.200	140.200
Ergebnis	**-48.573,54**	**-90.000**	**-235.100**	**-241.700**	**-241.200**	**-241.800**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4.220,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
6361000 Ausgleichszahlungen für Eingriffe in Natur und Landschaft	4.220,00	100	100	0	100	100	100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**50.780,47**	**20.000**	**20.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
6421000 Verkaufserlöse (Holzverkäufe)	50.780,47	20.000	20.000	0	8.000	8.000	8.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**55.000,47**	**20.100**	**20.100**	**0**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
Personalauszahlungen	**61.615,97**	**59.200**	**62.300**	**0**	**63.000**	**63.600**	**64.200**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	44.277,95	42.400	45.400	0	45.900	46.300	46.800
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.035,68	13.400	13.600	0	13.700	13.900	14.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.034,58	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	2.267,76	2.300	2.300	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**31.572,75**	**41.200**	**51.900**	**0**	**27.600**	**23.500**	**18.600**
7242000 Unterhaltung schutzwürdiger Bereiche und Brachflächen sowie der Waldanlagen u. Wanderwege	2.057,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7242010 Grünordnungsmaßnahmen (Unterhaltung von Kompensationsflächen)	7.645,27	28.000	38.700	0	19.400	15.300	10.400
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	413,96	200	200	0	200	200	200
7279000 Gehölze zur Weitergabe an Dritte	126,88	300	300	0	300	300	300
7281000 Saat-, Pflanzgut, Düngemittel	0,00	600	600	0	600	600	600
7291000 Unterhaltung der Waldanlagen (Entgelte an Dritte)	21.329,19	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
Transferauszahlungen	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
7318000 Brut- und Nistplätze zur Weitergabe an Dritte	0,00	100	100	0	100	100	100
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**12.742,39**	**13.000**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
7422000 Erstattung Pachtzins für die Unterhaltung schutzwürdiger Bereiche und Brachflächen	303,39	400	400	0	400	400	400

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7429000 Bestandsaufnahme für Naturhaushalt, Landschafts- und Ortsbild als Bestandteil von Bebauung	0,00	100	100	0	100	100	100
7453000 Kostenbeteiligung am Naturschutzgroßprojekt Senne	12.439,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**105.931,11**	**113.500**	**127.300**	**0**	**103.700**	**100.200**	**95.900**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-50.930,64**	**-93.400**	**-107.200**	**0**	**-95.600**	**-92.100**	**-87.800**
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	**260,61**	**0**	**3.400**	**0**	**1.200**	**1.100**	**1.100**
7891000.S10067001 Sonstige Inv. auszahlungen - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für die OD. Hagen	260,61	0	0	0	0	0	0
7891000.S12067001 Sonstige Inv. auszahlungen - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme (fußläufige Verbindung entl. d. Afrikastr	0,00	0	3.400	0	1.200	1.100	1.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**260,61**	**0**	**3.400**	**0**	**1.200**	**1.100**	**1.100**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-51.191,25**	**-93.400**	**-110.600**	**0**	**-96.800**	**-93.200**	**-88.900**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
S10067001 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für die OD.Hagen									
7891000.S10067001 Sonstige Inv.auszahlungen - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für die OD.Hagen	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S12067001 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme (fußläufige Verbindung entl. d. Afrikastr.)									
7891000.S12067001 Sonstige Inv.auszahlungen - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme (fußläufige Verbindung entl. d. Afrikastr	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	1,2	1,1	1,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,4**	**0,0**	**1,2**	**1,1**	**1,1**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-0,3**	**0,0**	**-3,4**	**0,0**	**-1,2**	**-1,1**	**-1,1**



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 001 Öffentliches Grün
Produkt 003 Öffentliches Grün

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Sportanlagen, Spielplätzen, Spielanlagen, Grün- und Parkanlagen, Wanderwegen u. sonstigen Freizeitanlagen, Patenschaften. Aufbau und Pflege eines Baum- und Grünflächenkatasters, Veranlassung und Durchführung von Kontrollen öffentlicher Bäume, Spielplätze und -einrichtungen (Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht) und deren Dokumentation

Zielgruppe/n

Alle BürgerInnen, Sportler, Erholungssuchende

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (Obliegenheiten), LandschaftsG, DIN-Normen, Richtlinien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**27.747,03**	**42.600**	**36.600**	**36.700**	**36.700**	**36.700**
4141000 Zuweisung vom Land für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	1.848,03	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kinderspielplätze)	25.899,00	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	0,00	800	600	700	700	700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4421000 Verkaufserlöse (Obst-, Grasverkäufe und anderes)	0,00	50	50	50	50	50
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	**27.747,03**	**42.700**	**36.700**	**36.800**	**36.800**	**36.800**
Personalaufwendungen	**83.024,62**	**85.100**	**84.700**	**85.500**	**86.300**	**87.300**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	65.514,01	67.100	67.300	67.900	68.600	69.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.121,14	5.300	4.600	4.700	4.700	4.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	12.389,47	12.700	12.800	12.900	13.000	13.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**55.474,01**	**60.350**	**77.350**	**49.850**	**45.850**	**45.850**
5216000 Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens (Kriegerehrenmale)	2.654,72	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5216010 Wiederherstellung und Sanierung der Baumstandorte Innenstadt	0,00	15.000	10.000	1.000	1.000	1.000
5216030 Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens (Wanderwege, Wirtschaftswege)	1.246,05	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Park- und Gartenanlagen	17.747,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5242010 Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (öffentl. Kinderspielplätze)	9.434,23	11.000	25.000	15.000	11.000	11.000
5242020 Unterhaltung von Patenschaftsbeeten und des Straßenbegleitgrüns	1.980,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242030 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen von städtischen Gebäuden	21.271,57	17.000	25.000	17.000	17.000	17.000
5242040 Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	521,98	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5279000 Begrünungsmaßnahmen, Ersatzmaßnahmen, Baumuntersuchungen auf städtischen Grundstücken	507,89	750	750	750	750	750

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5281000 Saat-, Pflanzgut, Düngemittel	109,90	800	800	800	800	800
Bilanzielle Abschreibungen	**34.148,00**	**37.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	34.148,00	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Transferaufwendungen	**479,61**	**1.500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5318000 Zuschüsse für “Unser Dorf hat Zukunft“	479,61	1.500	500	500	500	500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.977,37**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5429000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen zur Unterhaltung und Bewirtschaftung des öfftl. Grün	1.820,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5474000 Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	157,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**175.103,61**	**185.950**	**199.550**	**172.850**	**169.650**	**170.650**
Ordentliches Ergebnis	**-147.356,58**	**-143.250**	**-162.850**	**-136.050**	**-132.850**	**-133.850**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**100**	**234.000**	**234.000**	**234.000**	**234.000**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	234.000	234.000	234.000	234.000
Ergebnis	**-147.356,58**	**-143.350**	**-396.850**	**-370.050**	**-366.850**	**-367.850**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.848,03**	**1.800**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
6141000 Zuweisung des Landes für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	1.848,03	1.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
6421000 Verkaufserlöse (Obst-, Grasverkäufe und anderes)	0,00	50	50	0	50	50	50
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.848,03**	**1.900**	**3.100**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
Personalauszahlungen	**86.869,12**	**85.100**	**84.700**	**0**	**85.500**	**86.300**	**87.300**
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	70.286,04	67.100	67.300	0	67.900	68.600	69.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.176,32	5.300	4.600	0	4.700	4.700	4.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	11.406,76	12.700	12.800	0	12.900	13.000	13.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**57.157,99**	**60.350**	**77.350**	**0**	**49.850**	**45.850**	**45.850**
7216000 Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens (Kriegerehrenmale)	3.134,62	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7216010 Wiederherstellung und Sanierung der Baumstandorte Innenstadt	0,00	15.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
7216030 Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens (Wanderwege, Wirtschaftswege)	1.246,05	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7242000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Park- und Gartenanlagen	18.646,39	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7242010 Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (öfftl. Kinderspielplätze)	9.394,38	11.000	25.000	0	15.000	11.000	11.000
7242020 Unterhaltung von Patenschaftsbeeten und des Straßenbegleitgrüns	1.980,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7242030 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen von städtischen Gebäuden	21.460,44	17.000	25.000	0	17.000	17.000	17.000
7242040 Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	521,98	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	228,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7279000 Begrünungsmaßnahmen, Ersatzmaßnahmen, Baumuntersuchungen auf städtischen Grundstücken	435,59	750	750	0	750	750	750
7281000 Saat-, Pflanzgut, Düngemittel	109,90	800	800	0	800	800	800
Transferauszahlungen	**479,61**	**1.500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
7318000 Zuschüsse für “Unser Dorf hat Zukunft“	479,61	1.500	500	0	500	500	500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**1.958,89**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
7429000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen zur Unterhaltung und Bewirtschaftung des öfftl. Grün	1.958,89	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**146.465,61**	**148.950**	**164.550**	**0**	**137.850**	**134.650**	**135.650**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-144.617,58**	**-147.050**	**-161.450**	**0**	**-134.750**	**-131.550**	**-132.550**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7853000.T15066003 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Neuerrichtung Kriegerehrenmal Hardissen (aufgrund des Kapellenabbruch	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-144.617,58**	**-157.050**	**-171.450**	**0**	**-134.750**	**-131.550**	**-132.550**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
T15066003 Neuerrichtung Kriegerehrenmal Hardissen (aufgrund des Kapellenabbruchs)									
7853000.T15066003 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Neuerrichtung Kriegerehrenmal Hardissen (aufgrund des Kapellenabbruch	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich	**014**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**001**	**Umweltinformation und -koordination**
Produkt	**001**	**Boden- und Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung

Altstandort- und Altablagerungskataster, Vergabe von Gutachtertätigkeit, Umfeldanalyse, Gefährdungsabschätzung, Sanierungsmaßnahmen, Überwachung des Grundwassers und der Deponiegase, Grundwassergleichenplan, Messung Grundwasserstände, Stellungnahmen zu Fachplanungen und Anträgen Dritter (z. B. Auskiesungen, Deponien, Brunnen, BImsch-Verfahren, Baugenehmigungsverfahren)

Zielgruppe/n

Verwaltungen (intern und extern), Bauherren, Hauseigentümer, Gutachterbüros, Immobilienmakler

Auftragsgrundlage

Bodenschutzgesetze des Bundes und des Landes, Baugesetzbuch, AltlastenVO, WasserhaushaltsG, LandeswasserG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalaufwendungen	**21.088,70**	**19.400**	**23.200**	**23.400**	**23.700**	**23.900**
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	16.203,46	15.300	15.900	16.000	16.200	16.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.661,38	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	3.223,86	2.900	3.100	3.100	3.200	3.200
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	3.100	3.200	3.200	3.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**78,46**	**5.100**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
5279000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	78,46	100	200	200	200	200
5279020 Kosten der Untersuchung von Altablagerungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	**21.167,16**	**24.500**	**28.400**	**28.600**	**28.900**	**29.100**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	**24.305,88**	**19.400**	**20.100**	**0**	**20.200**	**20.500**	**20.700**
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.406,84	15.300	15.900	0	16.000	16.200	16.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.675,18	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.223,86	2.900	3.100	0	3.100	3.200	3.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**5.100**	**5.200**	**0**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
7279000 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	100	200	0	200	200	200
7279020 Kosten der Untersuchung von Altablagerungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.305,88**	**24.500**	**25.300**	**0**	**25.400**	**25.700**	**25.900**

Produktbereich	**014**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**001**	**Umweltinformation und -koordination**
Produkt	**002**	**Sonstige Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung

Untersuchungen öffentlicher Einrichtungen auf gefährdende Baustoffe, Mitwirkung bei Stadt-, Landschaftsbildpflege wie „Unser Dorf soll schöner werden“, „Ab in die Mitte“, Mobilfunk (einschl. Standortsuche), Hecken- und Biotoppflege, Maßnahmen und Beratung zu geschützten Arten, Förderprogramme z. B. Geschirrmobil, Umweltschadensmeldungen, Bürgeranfragen zu Umweltthemen wie Abfall, Kompostierung, erneuerbare Energien, Regenwassernutzung, Entsiegelung usw., Öffentlichkeitsarbeit, Ordnungspartnerschaft

Zielgruppe/n

Verwaltungsintern, Vereine, Mobilfunkbetreiber, alle BürgerInnen

Auftragsgrundlage

BundesimmissionsschutzG, Mobilfunkvereinbarung für NRW, LandschaftsG, Ratsbeschluß

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalaufwendungen	**76.792,80**	**101.700**	**77.500**	**78.400**	**79.100**	**79.700**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	26.263,71	27.500	28.600	28.900	29.200	29.500
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.642,53	50.300	32.200	32.600	32.900	33.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.561,27	4.000	2.200	2.300	2.300	2.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.457,37	9.100	5.600	5.600	5.700	5.700
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.921,07	7.800	8.900	9.000	9.000	9.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-53,15	3.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**1.500**	**4.500**	**0**	**0**	**0**
5281000 Beschaffung von Krötenschutzmaterial	0,00	0	3.000	0	0	0
5291000 Unterstützung des Projekts “Plant-for-the-Planet“	0,00	1.500	1.500	0	0	0
Transferaufwendungen	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5318000 Förderung des Einsatzes eines Geschirr- und Spülmobils	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5429000 Kosten der Untersuchung auf gefährdende Baustoffe	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	**76.792,80**	**103.400**	**82.200**	**78.600**	**79.300**	**79.900**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Personalauszahlungen	**68.437,37**	**90.900**	**68.600**	**0**	**69.400**	**70.100**	**70.700**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	26.270,82	27.500	28.600	0	28.900	29.200	29.500
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.121,65	50.300	32.200	0	32.600	32.900	33.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.587,53	4.000	2.200	0	2.300	2.300	2.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	5.457,37	9.100	5.600	0	5.600	5.700	5.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**1.500**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7281000 Beschaffung von Krötenschutzmaterial	0,00	0	3.000	0	0	0	0
7291000 Unterstützung des Projekts “Plant-for-the-Planet“	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
Transferauszahlungen	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
7318000 Förderung des Einsatzes eines Geschirr- und Spülmobils	0,00	100	100	0	100	100	100
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
7429000 Kosten der Untersuchung auf gefährdende Baustoffe	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**68.437,37**	**92.600**	**73.300**	**0**	**69.600**	**70.300**	**70.900**

Produktbereich	**015**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**001**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**001**	**Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**

Kurzbeschreibung

Wirtschaftsförderung: Verbesserung der Standortfaktoren/-analyse, individuelle Beratung von Unternehmen, Hilfe in Verwaltungsverfahren, Vermittlung/Bereitstellung von Gewerbeflächen, Begleitung von Projekten mit fachbereichsübergreifender Bedeutung. Stadtmarketing: Leitbildarbeit (Konzeptentwicklung zur Erreichung gesteckter Ziele), Eventmanagement (Erarbeitung von Konzepten mit Finanzplan, Sponsorenakquise, Präsentation und Dokumentation), Erarbeitung von Werbekonzepten, Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation mit lokalen/regionalen Akteuren

Zielgruppe/n

Wirtschaftsförderung: Ortsansässige und ortsfremde Unternehmen, Politik und Verwaltung. Stadtmarketing: BürgerInnen, Gäste der Stadt, Vereine, Verbände, Institutionen, Handel, Wirtschaft, Lippe Tourismus Marketing, Politik

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**277.991,41**	**62.700**	**4.800**	**5.300**	**1.300**	**1.300**
4142010 Zuweisung des Kreises Lippe für den Ausbau der Breitbandversorgung	176.641,41	60.000	0	0	0	0
4148000 Kostenbeteiligung Dritter am Stadtmarketing	100.000,00	0	0	0	0	0
4148040 Sponsoring von Stadtmarketing-Veranstaltungen	50,00	1.000	0	0	0	0
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	1.300,00	1.700	4.800	5.300	1.300	1.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**2.800,00**	**1.500**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
4487000 Kostenbeteiligung der Unternehmen am Tag der offenen Betriebe	2.800,00	1.500	5.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
4591050 Freiwillige Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	**280.791,41**	**64.450**	**10.050**	**5.550**	**1.550**	**1.550**
Personalaufwendungen	**207.490,80**	**221.800**	**234.000**	**236.300**	**238.000**	**239.700**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	156.302,50	159.200	164.600	166.200	167.900	169.600
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	46.068,00	45.100	51.400	51.900	51.900	51.900
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.120,30	17.500	18.000	18.200	18.200	18.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**64.866,70**	**78.600**	**38.100**	**30.600**	**30.600**	**30.600**
5255000 Saisonale Ausstattungsgegenstände für den Innenstadtbereich (Bepflanzung etc.)	5.160,65	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255100 Beschaffung von Veranstaltungsausrüstung	1.496,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5279000 Stadtmarketing	43.532,47	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5279030 Werbung (Prospekte und ähnliches)	3.771,50	4.000	11.500	4.000	4.000	4.000
5279040 Beteiligung an Werbemaßnahmen der “Lippe Tourismus- und Marketing AG“	2.975,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5279050 Maßnahmen zur Gewerbe- und Industrieförderung	7.392,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5281000 Branchen- und Leerstandsmanagement City	537,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281010 Sachaufwendungen Steuerungsgruppe “Fairtrade“	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Transferaufwendungen	**199.591,56**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5317020 Ausbau der Breitbandversorgung	199.591,56	80.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**325,00**	**900**	**55.500**	**55.500**	**55.500**	**55.500**
5422010 Bühnenmiete	0,00	500	0	0	0	0
5431000 Mitgliedsbeitrag lt. Anlage	325,00	400	55.500	55.500	55.500	55.500
Ordentliche Aufwendungen	**472.274,06**	**381.300**	**327.600**	**322.400**	**324.100**	**325.800**
Ordentliches Ergebnis	**-191.482,65**	**-316.850**	**-317.550**	**-316.850**	**-322.550**	**-324.250**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**1.440**	**3.340**	**3.340**	**3.340**	**3.340**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
Ergebnis	**-191.482,65**	**-318.290**	**-320.890**	**-320.190**	**-325.890**	**-327.590**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**276.691,41**	**61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6142010 Zuweisung des Kreises Lippe für den Ausbau der Breitbandversorgung	176.641,41	60.000	0	0	0	0	0
6148000 Kostenbeteiligung Dritter am Stadtmarketing	100.000,00	0	0	0	0	0	0
6148040 Sponsoring von Stadtmarketing-Veranstaltungen	50,00	1.000	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	0	50	50	50
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**2.800,00**	**1.500**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6487000 Kostenbeteiligung der Unternehmen am Tag der offenen Betriebe	2.800,00	1.500	5.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
6551050 Freiwillige Zuwendungen	0,00	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**279.491,41**	**62.750**	**5.250**	**0**	**250**	**250**	**250**
Personalauszahlungen	**160.326,02**	**159.200**	**164.600**	**0**	**166.200**	**167.900**	**169.600**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	160.326,02	159.200	164.600	0	166.200	167.900	169.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**63.638,94**	**78.600**	**38.100**	**0**	**30.600**	**30.600**	**30.600**
7255000 Saisonale Ausstattungsgegenstände für den Innenstadtbereich (Bepflanzung etc.)	5.160,65	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7255100 Beschaffung von Veranstaltungsausrüstung	1.496,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7279000 Stadtmarketing	41.533,27	55.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7279030 Werbung (Prospekte und ähnliches)	3.771,50	4.000	11.500	0	4.000	4.000	4.000
7279040 Beteiligung an Werbemaßnahmen der “Lippe Tourismus- und Marketing AG“	2.975,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7279050 Maßnahmen zur Gewerbe- und Industrieförderung	8.164,19	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7281000 Branchen- und Leerstandsmanagement City	537,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7281010 Sachaufwendungen Steuerungsgruppe “Fairtrade“	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Transferauszahlungen	**199.591,56**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7317020 Ausbau der Breitbandversorgung	199.591,56	80.000	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**325,00**	**900**	**55.500**	**0**	**55.500**	**55.500**	**55.500**
7422010 Bühnenmiete	0,00	500	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7431000 Mitgliedsbeitrag lt. Anlage	325,00	400	55.500	0	55.500	55.500	55.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**423.881,52**	**318.700**	**258.200**	**0**	**252.300**	**254.000**	**255.700**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-144.390,11**	**-255.950**	**-252.950**	**0**	**-252.050**	**-253.750**	**-255.450**
Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,00**	**0**	**4.800**	**0**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
6868200 Rückzahlung der an den Stadtmarketingverein gewährten Zuwendung	0,00	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**4.800**	**0**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-144.390,11**	**-255.950**	**-248.150**	**0**	**-247.250**	**-248.950**	**-250.650**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze									
6868200 Rückzahlung der an den Stadtmarketingverein gewährten Zuwendung	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	4,8	4,8	4,8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,8**	**0,0**	**4,8**	**4,8**	**4,8**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4,8**	**0,0**	**4,8**	**4,8**	**4,8**

Produktbereich	**015**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**002**	**Tourismus**
Produkt	**001**	**Tourismus**

Kurzbeschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs durch organisatorische und finanzielle Maßnahmen, Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des Luftkurortes Hörste, Entwicklung und Umsetzung der Tourismuskonzeption

Zielgruppe/n

Örtliche Gewerbebetriebe, BürgerInnen

Auftragsgrundlage

KurG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**39.911,00**	**40.400**	**40.300**	**40.300**	**40.300**	**40.300**
4121000 Kurortehilfe	39.411,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4181020 Sonderauflösung Sonderposten Investitionspauschale	500,00	400	300	300	300	300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**3,06**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4421000 Verkaufserlöse	3,06	0	0	0	0	0
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	**39.914,06**	**40.450**	**40.350**	**40.350**	**40.350**	**40.350**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**60.811,31**	**62.600**	**62.600**	**62.600**	**62.600**	**62.600**
5242000 Unterhaltung der Wanderwege, Wald- und Parkanlagen im Luftkurort Hörste	2.566,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	635,31	500	500	500	500	500
5291000 Kostenerstattung an die Lippe Tourismus & Marketing AG laut Kooperationsvertrag	57.610,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Transferaufwendungen	**5.192,00**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
5318000 Zuschuss an die “Lippe Tourismus- und Marketing AG“	5.192,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.100,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5431010 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	1.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	**67.103,31**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
Ordentliches Ergebnis	**-27.189,25**	**-29.550**	**-29.650**	**-29.650**	**-29.650**	**-29.650**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**45.500,00**	**50.990**	**45.590**	**45.590**	**45.590**	**45.590**
5811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	0	0	0	0
5811030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Immobilienmanagement	45.500,00	50.800	45.500	45.500	45.500	45.500
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	90	90	90	90	90
Ergebnis	**-72.689,25**	**-80.540**	**-75.240**	**-75.240**	**-75.240**	**-75.240**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**39.411,00**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
6121000 Kurortehilfe	39.411,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**31,84**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
6421000 Verkaufserlöse	3,06	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	0	50	50	50
6461010 Kostenbeteiligung an Prospekten	28,78	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**39.442,84**	**40.050**	**40.050**	**0**	**40.050**	**40.050**	**40.050**
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**60.811,31**	**62.600**	**62.600**	**0**	**62.600**	**62.600**	**62.600**
7242000 Unterhaltung der Wanderwege, Wald- und Parkanlagen im Luftkurort Hörste	2.566,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
7255100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Neuanschaffungen)	635,31	500	500	0	500	500	500
7291000 Kostenerstattung an die Lippe Tourismus & Marketing AG laut Kooperationsvertrag	57.610,00	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
Transferauszahlungen	**5.192,00**	**5.900**	**5.900**	**0**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
7318000 Zuschuss an die “Lippe Tourismus- und Marketing AG“	5.192,00	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**1.100,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
7431010 Mitgliedsbeiträge lt. Anlage	1.100,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**67.103,31**	**70.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-27.660,47**	**-29.950**	**-29.950**	**0**	**-29.950**	**-29.950**	**-29.950**

Produktbereich	**016**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**001**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**001**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**



Kurzbeschreibung

Bearbeitung der allgemeinen Finanzzuweisungen und zweckgebundenen Investitionszuweisungen, Erledigung der Aufgaben im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens (Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungsbescheiden) bei Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer sowie Benutzungsgebühren. Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter. Steuerstatistik, -schätzung und -prognose. Entwurf von Satzungen.

Zielgruppe/n

Steuer- und Benutzungsgebührenpflichtige, Debitoren

Auftragsgrundlage

GemeindefinanzierungsG, GemeindeO, AbgabenO sowie diverse abgabenrechtliche Spezialvorschriften und Ortsrecht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	**29.099.756,33**	**29.976.000**	**30.086.000**	**30.919.000**	**31.786.000**	**32.846.000**
4011000 Grundsteuer A	90.729,63	91.000	91.000	90.000	90.000	89.000
4012000 Grundsteuer B	4.682.595,24	4.820.000	4.907.000	4.970.000	5.040.000	5.105.000
4013000 Gewerbesteuer	9.758.996,13	10.250.000	9.351.000	9.640.000	9.900.000	10.167.000
4013883 Gewerbesteuer Verspätungszuschläge	510,00	0	0	0	0	0
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.663.409,87	11.778.000	12.458.000	13.050.000	13.755.000	14.416.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.029.591,78	1.061.000	1.093.000	1.121.000	1.055.000	1.083.000
4031000 Vergnügungssteuer	548.379,83	634.000	800.000	650.000	500.000	500.000
4032000 Hundesteuer	148.176,42	150.000	170.000	150.000	150.000	150.000
4051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	1.177.367,43	1.192.000	1.216.000	1.248.000	1.296.000	1.336.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**14.277.476,31**	**13.755.000**	**15.813.080**	**16.597.000**	**17.276.000**	**18.066.000**
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.297.565,00	12.729.000	14.708.000	15.517.000	16.153.000	16.896.000
4131000 Kompensationsleistungen für Verluste im Zusammenhang m. d. Steuervereinfachungsgesetz 2011	29.746,35	29.000	28.000	29.000	30.000	31.000
4141080 Belastungsausgleich für die schulische Inklusion	25.098,96	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4181000 Pauschale Zuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich	829.311,00	819.000	845.000	891.000	928.000	970.000
4181010 Pauschale Zuweisung zur Unterstützung investiver Aufwendungen im Sportbereich	95.755,00	95.000	95.000	100.000	105.000	109.000
4181040 Erstattung aus der Abrechnung der Einheitslasten (Einheitslastenabrechnungsgesetz)	0,00	23.000	77.080	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**617,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
4311000 Verwaltungsgebühren	617,00	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Erträge	**597.630,70**	**140.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
4562000 Nachforderungszinsen	238.546,00	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	20.029,09	0	0	0	0	0
4591100 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	339.055,61	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**43.975.480,34**	**43.871.300**	**45.999.380**	**47.616.300**	**49.162.300**	**51.012.300**
Personalaufwendungen	**265.036,72**	**212.300**	**201.000**	**203.000**	**204.800**	**206.600**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	51.615,06	49.200	50.000	50.500	51.000	51.600
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	108.752,14	112.200	102.100	103.100	104.100	105.200

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.592,14	8.900	7.100	7.200	7.300	7.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	21.866,72	22.700	20.700	20.900	21.100	21.300
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	60.519,47	13.900	15.600	15.800	15.800	15.800
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.691,19	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
5291000 Aufwendungen für eine Hundebestandsaufnahme	0,00	0	20.000	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	**473.787,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5731998 Abschreibungen auf Forderungen (Erlass)	22.699,09	0	0	0	0	0
5731999 Abschreibungen auf Forderungen (Niederschlagungen)	451.088,33	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	**18.519.621,48**	**18.642.000**	**18.797.000**	**18.842.000**	**18.887.000**	**18.907.000**
5341000 Gewerbesteuerumlage	968.422,79	860.000	785.000	810.000	830.000	855.000
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	1.047.105,13	835.000	765.000	785.000	810.000	805.000
5374000 Allgemeine Kreisumlage	16.504.093,56	16.947.000	17.247.000	17.247.000	17.247.000	17.247.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**23.405,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5482000 Erstattungszinsen u.a.	7.903,00	0	0	0	0	0
5499000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.502,93	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**19.281.851,55**	**18.854.300**	**19.018.000**	**19.045.000**	**19.091.800**	**19.113.600**
Ordentliches Ergebnis	**24.693.628,79**	**25.017.000**	**26.981.380**	**28.571.300**	**30.070.500**	**31.898.700**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
5599030 Erstattungszinsen u.a.	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**24.693.628,79**	**24.917.000**	**26.881.380**	**28.471.300**	**29.970.500**	**31.798.700**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**1.210**	**1.210**	**1.210**	**1.210**	**1.210**
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
Ergebnis	**24.693.628,79**	**24.915.790**	**26.880.170**	**28.470.090**	**29.969.290**	**31.797.490**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	**30.826.595,39**	**29.976.000**	**30.086.000**	**0**	**30.919.000**	**31.786.000**	**32.846.000**
6011000 Grundsteuer A	90.557,88	91.000	91.000	0	90.000	90.000	89.000
6012000 Grundsteuer B	4.678.828,71	4.820.000	4.907.000	0	4.970.000	5.040.000	5.105.000
6012999 Grundbesitzabgaben (Reste)	5.098,77	0	0	0	0	0	0
6013000 Gewerbesteuer	11.563.658,41	10.250.000	9.351.000	0	9.640.000	9.900.000	10.167.000
6013881 Gewerbesteuer Zinsen	207.677,34	0	0	0	0	0	0
6013882 Gewerbesteuer Habenzinsen	18.887,00	0	0	0	0	0	0
6013883 Gewerbesteuer Verspätungszuschläge	220,00	0	0	0	0	0	0
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.407.800,72	11.778.000	12.458.000	0	13.050.000	13.755.000	14.416.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.026.340,56	1.061.000	1.093.000	0	1.121.000	1.055.000	1.083.000
6031000 Vergnügungssteuer	526.732,46	634.000	800.000	0	650.000	500.000	500.000
6032000 Hundesteuer	145.891,74	150.000	170.000	0	150.000	150.000	150.000
6051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)	1.154.901,80	1.192.000	1.216.000	0	1.248.000	1.296.000	1.336.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**14.252.377,35**	**13.755.000**	**15.813.080**	**0**	**16.597.000**	**17.276.000**	**18.066.000**
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.297.565,00	12.729.000	14.708.000	0	15.517.000	16.153.000	16.896.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6131000 Kompensationsleistungen für Verluste im Zusammenhang m. d. Steuervereinfachungsgesetz 2011	29.746,35	29.000	28.000	0	29.000	30.000	31.000
6141080 Belastungsausgleich für die schulische Inklusion	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6181000 Pauschale Zuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich	829.311,00	819.000	845.000	0	891.000	928.000	970.000
6181010 Pauschale Zuweisung zur Unterstützung investiver Aufwendungen im Sportbereich	95.755,00	95.000	95.000	0	100.000	105.000	109.000
6181040 Erstattung aus der Abrechnung der Einheitslasten (Einheitslastenabrechnungsgesetz)	0,00	23.000	77.080	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**639,00**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
6311000 Verwaltungsgebühren	639,00	300	300	0	300	300	300
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**107.161,33**	**252.000**	**217.000**	**0**	**217.000**	**217.000**	**217.000**
6521000 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang für alle Betriebe gewerblicher Art	101.788,56	112.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
6551000 Sonstige Einzahlungen	3.939,67	0	0	0	0	0	0
6551100 Einzahlungen aus niedergeschlagenen Forderungen	6.432,10	0	0	0	0	0	0
6562000 Nachforderungszinsen	-4.999,00	140.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**45.186.773,07**	**43.983.300**	**46.116.380**	**0**	**47.733.300**	**49.279.300**	**51.129.300**
Personalauszahlungen	**202.351,93**	**193.000**	**179.900**	**0**	**181.700**	**183.500**	**185.300**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	52.882,92	49.200	50.000	0	50.500	51.000	51.600
7012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	118.979,45	112.200	102.100	0	103.100	104.100	105.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.689,77	8.900	7.100	0	7.200	7.300	7.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftige	21.799,79	22.700	20.700	0	20.900	21.100	21.300
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7291000 Auszahlungen für eine Hundebestandsaufnahme	0,00	0	20.000	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Auszahlungen	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
7599030 Erstattungszinsen u.a.	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Transferauszahlungen	**18.267.763,41**	**18.929.000**	**19.002.000**	**0**	**18.842.000**	**18.887.000**	**18.907.000**
7341000 Gewerbesteuerumlage	967.479,06	835.000	785.000	0	810.000	830.000	855.000
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage)	796.190,79	810.000	765.000	0	785.000	810.000	805.000
7374000 Allgemeine Kreisumlage	16.504.093,56	17.284.000	17.452.000	0	17.247.000	17.247.000	17.247.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**7.362,19**	**14.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
7441050 Umsatzsteuer-Zahllast für alle Betriebe gewerblicher Art	7.362,19	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.477.477,53**	**19.236.000**	**19.315.900**	**0**	**19.137.700**	**19.184.500**	**19.206.300**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**26.709.295,54**	**24.747.300**	**26.800.480**	**0**	**28.595.600**	**30.094.800**	**31.923.000**
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	**1.232.556,92**	**1.285.000**	**1.466.000**	**0**	**1.547.000**	**1.610.000**	**1.684.000**
6811000.S07020005 Investitionszuwendungen - Investitionspauschale	1.232.556,92	1.285.000	1.466.000	0	1.547.000	1.610.000	1.684.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.232.556,92**	**1.285.000**	**1.466.000**	**0**	**1.547.000**	**1.610.000**	**1.684.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**27.941.852,46**	**26.032.300**	**28.266.480**	**0**	**30.142.600**	**31.704.800**	**33.607.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
S07020005 Investitionspauschale									
6811000.S07020005 Investitionszuwendungen - Investitionspauschale	0,0	0,0	1.232,6	1.285,0	1.466,0	0,0	1.547,0	1.610,0	1.684,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1.232,6**	**1.285,0**	**1.466,0**	**0,0**	**1.547,0**	**1.610,0**	**1.684,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1.232,6**	**1.285,0**	**1.466,0**	**0,0**	**1.547,0**	**1.610,0**	**1.684,0**

Produktbereich	**016**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**001**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**002**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**



Kurzbeschreibung

Kapitalplanung und Darlehensverwaltung (einschl. Zinsoptimierung)

Zielgruppe/n

Dienststellen der Verwaltung, Kreditinstitute

Auftragsgrundlage

GemeindeO, GemeindehaushaltsVO

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
4461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**8.942,31**	**20.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
4486000 Erstattung der Zinsen für Liquiditätskredite durch den Städtischen Abwasserbetrieb	8.942,31	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Erträge	**1.576.291,85**	**1.690.000**	**1.690.000**	**1.690.000**	**1.690.000**	**1.690.000**
4511010 Konzessionsabgabe Stromversorgung	932.268,15	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
4511020 Konzessionsabgabe Gas und Wasser	615.988,93	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000
4511030 Konzessionsabgabe Gasversorgung Hörste	13.907,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4591000 Sonstige ordentliche Erträge	14.127,43	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**1.585.234,16**	**1.710.050**	**1.705.050**	**1.705.050**	**1.705.050**	**1.705.050**
Personalaufwendungen	**57.255,47**	**63.100**	**70.000**	**70.600**	**71.100**	**71.600**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	45.205,85	45.300	49.200	49.700	50.200	50.700
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.255,82	12.800	15.400	15.500	15.500	15.500
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.793,80	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**191.278,69**	**135.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
5441000 Kapitalertragsteuer	132.385,62	135.000	0	0	0	0
5441070 Kapitalertragsteuer	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	58.893,07	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	**248.534,16**	**198.100**	**120.000**	**120.600**	**121.100**	**121.600**
Ordentliches Ergebnis	**1.336.700,00**	**1.511.950**	**1.585.050**	**1.584.450**	**1.583.950**	**1.583.450**
Finanzerträge	**975.197,80**	**976.350**	**952.600**	**888.600**	**866.100**	**889.600**
4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.240,41	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4617010 Bürgschaftszinsen	23.489,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4617020 Zinsen aus Wohnungsbau- und Bedienstetendarlehn	421,78	1.700	200	200	200	200
4617030 Zinsausgleichszahlungen für Forward-Plus-Darlehen	0,00	0	86.600	86.600	55.100	23.600
4651000 Dividende Wohnungsbaugesellschaften	277,76	300	300	300	300	300
4651010 Gewinnablieferung der Stadtwerke Lage GmbH	550.000,00	550.000	550.000	467.000	495.000	550.000
4651020 Dividenden aus Beteiligungen; Gewinnausschüttung der Gesellschaft für Abfallentsorgung	20.631,64	20.000	1.000	20.000	1.000	1.000
4651030 Gewinnanteile von Banken und Sparkassen	286.560,00	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000
4691000 Erstattung von Kapitalertrag- bzw. Körperschaftsteuer	87.037,50	87.000	0	0	0	0
4691010 Erträge aus Zinsderivaten	5.539,00	350	0	0	0	0

Fortsetzung folgt . . .

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**2.132.276,81**	**2.308.000**	**2.197.000**	**2.216.000**	**2.233.000**	**2.219.000**
5516010 Zinsen für Kredite (öffentlich-rechtliche Kreditanstalten, Sparkassen)	718.802,03	730.000	700.000	720.000	740.000	740.000
5516020 Zinsen für äussere Kassenkredite (sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	17.767,85	83.000	30.000	35.000	39.000	38.000
5517000 Zinsen für Kredite (private Unternehmen)	70.616,00	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5517010 Zinsen für äußere Kassenkredite (private Unternehmen)	57.678,58	83.000	30.000	35.000	39.000	38.000
5517020 Kapitaldienst (Zinsen) PPP Schulen	331.177,35	322.000	312.000	301.000	290.000	278.000
5599000 Zahlungsverpflichtungen Zinsderivate Stadt (Hinw. auf 5516010-5517010 und 4691010)	936.235,00	1.035.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
Finanzergebnis	**-1.157.079,01**	**-1.331.650**	**-1.244.400**	**-1.327.400**	**-1.366.900**	**-1.329.400**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**179.620,99**	**180.300**	**340.650**	**257.050**	**217.050**	**254.050**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**810**	**810**	**810**	**810**	**810**
5811050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Logistik	0,00	810	810	810	810	810
Ergebnis	**179.620,99**	**179.490**	**339.840**	**256.240**	**216.240**	**253.240**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
6461000 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	0	50	50	50
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**8.942,31**	**20.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
6486000 Erstattung der Zinsen für Liquiditätskredite durch den Städtischen Abwasserbetrieb	8.942,31	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**1.870.431,53**	**1.690.000**	**1.690.000**	**0**	**1.690.000**	**1.690.000**	**1.690.000**
6511010 Konzessionsabgabe Stromversorgung	997.866,74	1.040.000	1.040.000	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
6511020 Konzessionsabgabe Gas und Wasser	858.657,45	635.000	635.000	0	635.000	635.000	635.000
6511030 Konzessionsabgabe Gasversorgung Hörste	13.907,34	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**967.869,69**	**976.350**	**952.600**	**0**	**888.600**	**866.100**	**889.600**
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.240,41	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6617010 Bürgschaftszinsen	24.204,09	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6617020 Zinsen aus Wohnungsbau- und Bedienstetendarlehn	340,04	1.700	200	0	200	200	200
6617030 Zinsausgleichszahlungen für Forward-Plus-Darlehen	0,00	0	86.600	0	86.600	55.100	23.600
6651000 Dividende Wohnungsbaugesellschaften	277,76	300	300	0	300	300	300
6651010 Gewinnablieferung der Stadtwerke Lage GmbH	550.000,00	550.000	550.000	0	467.000	495.000	550.000
6651020 Dividenden aus Beteiligungen; Gewinnausschüttung der Gesellschaft für Abfallentsorgung	20.631,64	20.000	1.000	0	20.000	1.000	1.000
6651030 Gewinnanteile von Banken und Sparkassen	286.560,00	287.000	287.000	0	287.000	287.000	287.000
6691000 Erstattung von Kapitalertrag-bzw. Körperschaftsteuer	79.076,75	87.000	0	0	0	0	0
6691010 Einzahlungen aus Zinsderivaten	5.539,00	350	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.847.243,53**	**2.686.400**	**2.657.650**	**0**	**2.593.650**	**2.571.150**	**2.594.650**
Personalauszahlungen	**44.629,37**	**45.300**	**49.200**	**0**	**49.700**	**50.200**	**50.700**
7011000 Dienstaufwendungen Beamte	44.629,37	45.300	49.200	0	49.700	50.200	50.700

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Zinsen und sonstige Auszahlungen	**2.168.897,81**	**2.505.000**	**2.404.000**	**0**	**2.434.000**	**2.462.000**	**2.460.000**
7516010 Zinsen für Kredite (öffentlich-rechtliche Kreditanstalten, Sparkassen)	720.110,42	730.000	700.000	0	720.000	740.000	740.000
7516020 Zinsen für äussere Kassenkredite (sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	17.990,07	83.000	30.000	0	35.000	39.000	38.000
7516030 Kapitaldienst (Zinsen) BgA Photovoltaik	5.221,13	0	0	0	0	0	0
7517000 Zinsen für Kredite (private Unternehmen)	85.888,70	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7517010 Zinsen für äußere Kassenkredite (private Unternehmen)	64.846,35	83.000	30.000	0	35.000	39.000	38.000
7517020 Kapitaldienst (Zinsen) PPP Schulen	249.274,37	322.000	312.000	0	301.000	290.000	278.000
7599000 Zahlungsverpflichtungen Zinsderivate Stadt (Hinw. auf 7516010-7517010 und 6691010)	886.334,78	1.035.000	1.075.000	0	1.075.000	1.075.000	1.075.000
7599010 Kapitaldienst (Tilgung) PPP Schulen	139.231,99	197.000	207.000	0	218.000	229.000	241.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**132.385,62**	**135.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
7441000 Kapitalertragsteuer	132.385,62	135.000	0	0	0	0	0
7441070 Kapitalertragsteuer	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.345.912,80**	**2.685.300**	**2.503.200**	**0**	**2.533.700**	**2.562.200**	**2.560.700**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**501.330,73**	**1.100**	**154.450**	**0**	**59.950**	**8.950**	**33.950**
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	**7.345.495,49**	**11.449.900**	**5.235.000**	**0**	**760.000**	**8.025.000**	**2.010.000**
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich,Laufzeit mehr als 5 Jahre	5.495,49	4.900	0	0	0	0	0
6924300 Einzahlung aus Krediten, öffentlicher Bereich, Laufzeit mehr als 5 Jahre, fester Zins	2.940.000,00	5.595.000	4.625.000	0	0	4.565.000	2.010.000
6924310 Einzahlung aus Krediten, öffentlicher Bereich, Laufzeit mehr als 5 Jahre, variabler Zins	4.400.000,00	5.700.000	0	0	760.000	0	0
6927310 Einzahlung aus Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Jahre, variabler Zins	0,00	150.000	610.000	0	0	3.460.000	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	**5.401.792,50**	**7.015.000**	**3.340.000**	**0**	**2.032.000**	**9.519.000**	**3.507.000**
7924940 Tilgung von Krediten für Investitonen (sonstiger öffentlicher Bereich), Umschuldungen	3.555.376,29	5.700.000	1.510.000	0	760.000	4.565.000	2.010.000
7924950 Tilgung von Krediten für Investitionen (sonstiger öffentlicher Bereich), ordentliche Tilg.	765.672,58	950.000	1.005.000	0	1.057.000	1.279.000	1.282.000
7927940 Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditinstitute), Umschuldung	846.730,12	150.000	610.000	0	0	3.460.000	0
7927950 Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditinstitute), ordentliche Tilgung	234.013,51	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.943.702,99**	**4.434.900**	**1.895.000**	**0**	**-1.272.000**	**-1.494.000**	**-1.497.000**

Produktbereich	**016**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**001**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**003**	**Betrieb gewerblicher Art Mitunternehmerschaft**

Kurzbeschreibung

Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG; Führung als Betrieb gewerblicher Art

Zielgruppe/n

Dienststellen der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4481030 Erstattung von Körperschaft- und Kapitalertragsteuer	0,00	10.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	**336.644,65**	**0**	**20.000**	**74.000**	**11.000**	**11.000**
4521010 Erstattung von Körperschaft- und Kapitalertragsteuer	331.955,50	0	20.000	74.000	11.000	11.000
4582050 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.689,15	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	**336.644,65**	**10.000**	**20.000**	**74.000**	**11.000**	**11.000**
Personalaufwendungen	**4.514,66**	**7.100**	**4.400**	**4.400**	**4.500**	**4.500**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.514,66	5.100	3.100	3.100	3.200	3.200
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	600	300	300	300	300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.500,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5291000 Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**426.851,00**	**135.500**	**222.000**	**320.000**	**228.000**	**124.000**
5441000 Kapitalertragsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag	0,00	17.500	0	0	0	0
5441040 Körperschaftsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag	426.851,00	118.000	222.000	320.000	228.000	124.000
Ordentliche Aufwendungen	**432.865,66**	**144.600**	**228.400**	**326.400**	**234.500**	**130.500**
Ordentliches Ergebnis	**-96.221,01**	**-134.600**	**-208.400**	**-252.400**	**-223.500**	**-119.500**
Finanzerträge	**2.118.732,56**	**1.054.000**	**1.031.000**	**1.015.000**	**1.146.000**	**1.109.000**
4651040 Gewinnausschüttung der Westfalen Weser Energie GmbH Co. KG	2.118.732,56	1.054.000	1.031.000	1.015.000	1.146.000	1.109.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**522.770,25**	**521.000**	**511.000**	**499.000**	**489.000**	**478.000**
5516040 Zinsen für einen Kredit des BgA Mitunternehmerschaft (WWE)	150.077,87	156.000	121.000	118.000	116.000	113.000
5599000 Zahlungsverpflichtungen Derivate BgA Mitunternehmer. Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	372.692,38	365.000	390.000	381.000	373.000	365.000
Finanzergebnis	**1.595.962,31**	**533.000**	**520.000**	**516.000**	**657.000**	**631.000**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**1.499.741,30**	**398.400**	**311.600**	**263.600**	**433.500**	**511.500**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**-331.955,50**	**396.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6481030 Erstattung von Körperschaft- und Kapitalertragsteuer	-331.955,50	396.000	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	**331.955,50**	**300**	**20.500**	**0**	**74.500**	**11.500**	**11.500**
6521000 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	0,00	300	500	0	500	500	500
6521010 Erstattung von Körperschaft- und Kapitalertragsteuer	331.955,50	0	20.000	0	74.000	11.000	11.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**1.484.335,27**	**931.000**	**1.027.000**	**0**	**957.000**	**1.004.000**	**1.135.000**
6651040 Gewinnausschüttung der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	1.484.335,27	931.000	1.027.000	0	957.000	1.004.000	1.135.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.484.335,27**	**1.327.300**	**1.047.500**	**0**	**1.031.500**	**1.015.500**	**1.146.500**
Personalauszahlungen	**4.514,66**	**5.100**	**3.100**	**0**	**3.100**	**3.200**	**3.200**
7011000 Dienstbezüge Beamte	4.514,66	5.100	3.100	0	3.100	3.200	3.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
7291000 Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Zinsen und sonstige Auszahlungen	**522.770,25**	**521.000**	**511.000**	**0**	**499.000**	**489.000**	**478.000**
7516040 Zinsen für einen Kredit des BgA Mitunternehmerschaft (WWE)	150.077,87	156.000	121.000	0	118.000	116.000	113.000
7599000 Zahlungsverpflichtungen Derivate BgA Mitunternehmer. Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	372.692,38	365.000	390.000	0	381.000	373.000	365.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	**374.915,37**	**741.800**	**20.500**	**0**	**277.500**	**257.500**	**228.500**
7441000 Kapitalertragsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag	374.915,37	225.500	20.000	0	74.000	11.000	11.000
7441040 Körperschaftsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag	0,00	516.000	0	0	203.000	246.000	217.000
7441050 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	300	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**902.200,28**	**1.269.900**	**536.600**	**0**	**781.600**	**751.700**	**711.700**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**582.134,99**	**57.400**	**510.900**	**0**	**249.900**	**263.800**	**434.800**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	**787.500,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7843000.S13020002 Erwerb von Anteilsrechten - Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (WWE)	787.500,12	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**787.500,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-205.365,13**	**57.400**	**510.900**	**0**	**249.900**	**263.800**	**434.800**
Tilgung und Gewährung von Darlehen	**0,00**	**334.000**	**334.000**	**0**	**334.000**	**334.000**	**334.000**
7924952 Tilgung von Krediten für Investitionen (sonstiger öffentlicher Bereich), ordentliche Tilg.	0,00	334.000	334.000	0	334.000	334.000	334.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
S13020002 Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (WWE)									
7843000.S13020002 Erwerb von Anteilsrechten - Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (WWE)	0,0	0,0	787,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**787,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-787,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlagen zum
Haushaltsplan 2016
der Stadt Lage

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Bezeichnung der Maßnahme	Auftragssachkonto Produkt 012 001 001 001	Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2016 TEUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
		1	2	3	4
Zum Twilen	E 08066001 7852000	72	72		
Im Sandkamp	E 08066009 7852000	252		252	
Grüner Weg	E 08066010 7852000	108		108	
Stifterstraße	E 10066002 7852000	228	228		
Feldstraße	E 13066010 7852000	444			444
Kantor-Köller-Weg	E 13066018 7852000	72		72	
Richterstraße	E 14066009 7852000	48	48		
Rilkestraße	E 14066010 7852000	84	84		
	Summe	1.308	432	432	444
	Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresab-schluss	Erläuterungen
		2016 €	2015 €	2014 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	3.832,00	3.832,00	4.029,50	
2	SPD-Fraktion	3.595,00	3.595,00	3.397,50	
3	FWG-Fraktion	988,00	988,00	988,00	
4	Fraktion B 90/Die Grünen	1.699,00	1.699,00	1.600,25	
5	F.D.P-Fraktion	988,00	988,00	1.086,75	
6	BBL-Fraktion	988,00	988,00	1.185,50	
7	Aufbruch-C	988,00	988,00	576,33	
		13.078,00	13.078,00	12.863,83	
	PSK 001 001 001 5492000	13.100,00	13.100,00		

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU, SPD, BBL, B 90/Die Grünen, FWG, F.D.P, Aufbruch-C				
Zweckbestimmung	**Geldwert**			**Erläuterungen**
	Haushaltsjahr 2016 €	**Vorjahr 2015 €**	**mehr (+) weniger (-) €**	
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 Fraktionarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	350,00			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	225,00	225,00		
4.2 sonstiges Büromaterial	50,00	50,00		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	50,00	50,00		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	25,00	25,00		
6. Sonstiges				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten		Stand 31.12.2014 TEUR	voraussichtl. Stand 01.01.2016 TEUR	voraussichtl. Stand 31.12.2016 TEUR
		1	2	3
1.	**Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**			
2.1	von verbundenen Unternehmen			
2.2	von Beteiligungen			
2.3	von Sondervermögen			
2.4	vom öffentlichen Bereich	54.227	58.589	60.379
2.5	von Kreditinstituten	8.329	7.969	7.774
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	21.036	21.836	22.617
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	6.618	6.379	6.129
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	1.677	1.600	1.600
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	260	260	260
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	3.331	3.300	3.300
8.	**Erhaltene Anzahlungen**	1.565	1.500	1.500
9.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	97.043	101.433	103.559
	Nachrichtlich: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten** **Bürgschaften :**	4.720		

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals (§ 1 Abs. 2 Ziffer 7 GemHVO)	
Eigenkapital 01.01.2014	**27.511.527,03 €**
+/- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2014	-1.750.943,51 €
= Plan Eigenkapital des Vorjahres	**25.707.323,52 €** **
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2015	30.420,00 €
= Plan Eigenkapital des Haushaltsjahres	**25.737.743,52 €**
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres (2016)	-716.730,00 €
= Plan Eigenkapital des ersten Planjahres	**25.021.013,52 €**
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des ersten Planjahres (2017)	217.600,00 €
= Plan Eigenkapital des zweiten Planjahres	**25.238.613,52 €**
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des zweiten Planjahres (2018)	1.734.920,00 €
= Plan Eigenkapital des dritten Planjahres	**26.973.533,52 €**
+/- geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des dritten Planjahres (2019)	3.502.020,00 €
= Plan Eigenkapital des vierten Folgejahres	**30.475.553,52 €**

** einschließlich 53.260 € direkt gegen Eigenkapital gebuchter Aufwand aus der Veräußerung von Anlagevermögen

Übersicht

über die Beteiligungen

Lfd. Nr.	
1.	Stadtwerke Lage GmbH
2.	Abfallwirtschaftsverband Lippe
3.	Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG
4.	WV Energie AG, Frankfurt (früher Wirtschaftliche Vereinigung deutscher Versorgungsunternehmen AG)
5.	Wohnbau Lemgo eG
6.	Wohnbau Detmold eG (früher Wohnungsbaugenossenschaft Lippe-Weserbergland eG)
7.	Beschäftigungsförderungsgesellschaft Netzwerk Lippe
8.	Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe
9.	Lippe Tourismus und Marketing AG
10.	Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH
11.	Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH & Co. KG
12.	Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG

Übersicht über die seitens der Stadt Lage zu zahlenden Mitgliedsbeiträge

Lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Bezeichnung der Mitgliedsbeiträge	2015 im einzelnen €	2015 Ansatz €	2016 im einzelnen €	2016 Ansatz €
1.	001 002 001 5431000	an den Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebund	15.600		15.600	
		an den kommunalen Arbeit-geberverband (KAV), Wuppertal	1.850		1.850	
		an die Kommunale Gemein-schaftsstelle für Verwaltungs-management	1.850		1.850	
		an "Chance Arbeit Lippe" (CAL), Detmold	700	20.000	700	20.000
2.	001 008 001 010 5431010	an den Betriebssportverband Westfalen e.V.		400		400
3.	001 009 001 5431000	an den "Fachverband der Kämmerer Nordrhein-Westfalen"		50		50
4.	001 009 004 5431010	an den "Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V."		50	50	
		an den "Bund der Vollziehungsbeamten"			40	90
5.	001 011 001 5431000	an den Bund Deutscher Schiedsmänner		200		200
6.	001 020 001 5431000	an den Verein Deutscher Archivare		120		150
7.	002 001 004 5431000	an den Verein "Tierschutz der Tat e.V.", Detmold		7.500		7.500
8.	002 011 001 5431000	an den Standesamtsverband		200		200
9.	002 015 001 5431010	an den "Lippischen Feuerwehr-verband e.V."		6.500		6.500
10.	003 002 002 5431010	an das Handwerksbildungs-zentrum Lippe e.V., Lemgo		700		700
11.	004 001 001 5431000	an den Lippischen Heimatbund	450		450	
		an den Naturwissenschaftlichen und Historischen Verein	100		100	
		an "Stiftung für Lippe"	50		50	
		an die Vereinigung Westfälischer Museen	50		50	
		an den Förderkreis Ziegler	100	750	100	750
12.	004 005 001 5431000	an den Verband Deutscher Musikschulen		1.050		1.200
13.	004 006 001 5431010	an den Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen	110		110	
		an den Bibliotheksverein OWL e.V.	30	140	30	140
14.	005 002 001 5431000	an Eben-Ezer		200		200
15.	005 002 006 5431000	an den Verein für öffentliche und private Fürsorge, Frankfurt	100		100	
		an den Förderverein Arbeitslosen-Projekte	100	200	100	200
16.	006 003 001 5431000	an das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht		1.300		1.300
17.	008 002 001 5431000	an die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter		100		100

Übersicht über die seitens der Stadt Lage zu zahlenden Mitgliedsbeiträge

Lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Bezeichnung der Mitgliedsbeiträge	2015 im einzelnen €	2015 Ansatz €	2016 im einzelnen €	2016 Ansatz €
18.	008 003 001 001 5431000	an den Bundesverband Öffentlicher Bäder e.V.		260		410
19.	010 004 001 5431000	an das Deutsche Heimstättenwerk		350		350
20.	011 003 002 5431000	an die "Vereinigung Deutscher Gewässerschutz"		100		100
21.	015 001 001 5431000	an den BCSD City- und Stadt-marketing e.V.		400	400	
		an den Stadtmarketingverein			55.100	55.500
22.	015 002 001 5431010	an die OWL Marketing GmbH		1.500		1.500
		Summe:		**42.070**		**97.540**

Übersicht über Zuschüsse für laufende Zwecke an Körperschaften, Verbände, Vereine und ähnliche Einrichtungen

Lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Zuschuss	2015 Ansatz €	2016 Ansatz €
1.	001 014 002 5318000	an Dritte für die Übernahme von Reinigungsleistungen	20.000	20.000
2.	001 015 001 5318010	an den Partnerschaftsverein	1.500	0
3.	002 015 001 5318000	an die Freiwillige Feuerwehr	2.600	2.600
4.	003 001 001 002 5318120	zu Klassenfahrten	100	0
5.	003 001 001 003 5318120	zu Klassenfahrten	100	0
6.	003 001 001 004 5318120	zu Klassenfahrten	100	0
7.	003 001 001 005 5318120	zu Klassenfahrten	100	0
8.	003 001 001 006 5318120	zu Klassenfahrten	100	0
9.	003 001 001 009 5318120	zu Klassenfahrten	100	0
10.	003 001 001 010 5318120	zu Klassenfahrten	100	0
11.	003 001 002 002 5318120	zu Klassenfahrten	100	0
12.	003 001 003 5318120	zu Klassenfahrten	100	0
13.	003 001 004 5318120	zu Klassenfahrten	100	0
14.	003 001 005 5318120	zu Klassenfahrten	100	0
15.	003 001 006 5318120	zu Klassenfahrten	100	0
16.	004 001 001 5318000	an Musik- und Kunstvereine		
		an den Lippischen Heimatbund		
		an den Naturwissenschaftlichen und Historischen Verein - Ortsverband Lage -		
		an den Touristenverein "Die Naturfreunde"		
		an die Landsmannschaften		
		an den Bund der Vertriebenen - Ortsgruppe Heiden -		
		für das "Historische Jahrbuch"	4.850	4.350
17.	004 006 001 5318000	an den Förderverein der Stadtbücherei	1.500	0
18.	005 001 001 5318000	an karitative Verbände für Advents- und Weihnachtsfeiern	9.000	9.000
19.	005 002 006 5318000	an das Deutsche Rote Kreuz - Ortsverein Lage -	3.250	3.250
20.	006 001 001 5318010	an Spielkreise	6.000	6.000

Übersicht über Zuschüsse für laufende Zwecke an Körperschaften, Verbände, Vereine und ähnliche Einrichtungen

Lfd. Nr.	Produkt-sachkonto	Zuschuss	2015 Ansatz €	2016 Ansatz €
21.	006 001 002 009 5318020	an den Kinderschutzbund (Zuschuss zu den Aufwendungen der Lern- und Spielstuben)	47.500	47.500
22.	006 002 001 5318000	Förderung der offenen Jugendarbeit in den Ortsteilen	1.200	1.200
23.	006 002 001 5318010	an das Jugendheim Heiden	9.000	9.000
24.	006 002 001 5318020	für die Förderung der Verbände und Organisationen nach den Förderungsrichtlinien		
		an den Stadtjugendring		
		an das Pfadfinderheim	6.500	6.500
25.	008 002 001 5318010	für die Vereinsjugend		
		für die Teilnahme an regionalen und überregionalen Veranstaltungen		
		für die Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen		
		für Schüler- und Jugendsportabzeichen		
		für den Landes- und Bundesleistungsstützpunkt Leichtathletik		
		an den Stadtsportverband		
		für verschiedene Anlässe wie z.B. Vereinsjubiläen		
		an die Freibadinitiative Heiden (Anschaffung eines Beckenbodensaugers)		
		an den TuS Kachtenhausen (Nutzungsausfallentschädigung Turnhalle Kachtenhausen)	29.000	29.000
26.	013 001 001 5318000	an "Friedhofsgemeinde e.V. Heiden"	3.350	3.350
27.	013 001 003 5318000	für "Unser Dorf hat Zukunft"	1.500	500
28.	015 002 001 5318000	an die "Lippe Tourismus- und Marketing AG"	5.900	5.900
		Summe:	**153.850**	**148.150**

Vergleich Stellenpläne 2005 - 2016

Stellenplan	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Beamte	64,21	66,28	68,30	70,30	72,00	75,00	76,00	81,00	82,00	84,00	84,00	97,00
Tarifbeschäftigte	291,70	283,60	273,78	265,52	259,89	257,92	260,09	257,12	255,58	261,46	274,00	313,00
Gesamt stellen: **- ohne Kostener-stattungen -**	**355,91**	**349,88**	**342,08**	**335,82**	**331,89**	**332,92**	**336,09**	**338,12**	**337,58**	**345,46**	**358,00**	**410,00**

davon Kostenerstattung Job-Center

Stellenplan	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Beamte	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	4,00	4,00	7,00	8,75	6,45	8,75	K. A.
Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	4,00	4,00	2,00	3,00	K. A.
	1,00	**1,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**6,00**	**7,00**	**11,00**	**12,75**	**8,45**	**11,75**	**k. A.**

davon Kostenerstattung krz

Stellenplan	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	K. A.
Tarifbeschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	K. A.
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**k. A.**

(**Anmerkung**: Abgeordnete Mitarbeiter sind zum krz gewechselt)

davon Abordnungen Kreis Lippe

Stellenplan	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Beamte	0,00	0,00	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	K. A.
Tarifbeschäftigte	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	K. A.
	1,50	**1,50**	**2,50**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**k. A.**

davon Kostenstattung Eigenbetrieb „städt. Abwasserbetrieb Lage“

Stellenplan	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Tarifbeschäftigte	25,79	27,27	26,27	26,27	26,02	26,50	26,50	26,50	26,50	26,50	26,81	29,44
	26,29	**27,77**	**26,77**	**26,77**	**26,52**	**27,00**	**27,00**	**27,00**	**27,00**	**27,00**	**27,31**	**29,94**

davon Kostenerstattung Lippe Tourismus Marketing (LTM)

Stellenplan	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Tarifbeschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,00	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnis:

Stellenplan	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Beamte	62,71	64,78	64,80	66,30	69,50	70,50	71,50	72,50	71,75	73,75	76,05	96,50
Tarifbeschäftigte	263,41	253,83	245,01	236,75	232,87	228,92	230,09	226,12	224,08	230,96	244,19	283,56
Gesamt-stellen: -Kostenerstatt-ungen abgezogen-	**326,12**	**318,61**	**309,81**	**303,05**	**302,37**	**299,42**	**301,59**	**298,62**	**295,83**	**304,71**	**320,24**	**380,06**

Stellenplan 2016

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppen	Zahl der Stellen 2016 insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.15	Erläuterungen
Wahlbeamte						
Hauptamtlicher Bürgermeister	B 5	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	B 2	1,00	1,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst						
Stadtoberrechtsrat	A 14	0,00		1,00	1,00	
Stadtoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	2,00		2,00	2,00	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	2,00		2,00	2,00	
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	4,00		4,00	3,00	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	10,00		10,00	10,00	
Stadtamtmann/-frau	A 11	8,66		7,93	7,43	
Stadtbauamtmann/-frau	A 11	1,00		1,00	1,00	*1) 0,5 Stellenanteil für Eigenbetrieb
Stadtgartenamtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	"Städt. Abwasserbetrieb Lage"
Stadtoberinspektor/-in	A 10*1)	11,85		13,65	13,16	
Stadtinspektor/-in	A 9	0,00		0,00	0,00	
	Übertrag:	**42,51**	**3,00**	**44,58**	**42,59**	

Stellenplan 2016

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppen	Zahl der Stellen 2016 insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.15	Erläuterungen
	Übertrag:	**42,51**	**3,00**	**44,58**	**42,59**	
Mittlerer Dienst						
Stadtamtsinspektor/-in	A 9 m. D. Zulage*2)	3,00		3,00	3,00	
	A 9	5,50		5,50	5,50	
Hauptbrandmeister	A 9 + Zulage*3)	1,00	1,00	1,00	1,00	
Hauptbrandmeister	A9*3)	1,00	1,00	1,00	1,00	
Stadthauptsekretär/-in	A 8*4)	8,70		8,70	8,60	
Oberbrandmeister	A 8*3)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stadtobersekretär/-in	A 7	2,50		2,50	2,36	
						*2)3 Stellen mit Zulage gem. Fußn. 3 zur BesGr. A9 ÜBesG NRW *3) Zulagen gem. Ziff. 10 und 27 lit. B der Vorbemerkungen zur ÜBesG NRW (A u. B) i.V.m. Anl. IX des ÜBesG NRW *4) 1 Stelle Kostenerstattung Job-Center
	Insgesamt:	**64,21**	**5,00**	**66,28**	**64,05**	

Stellenübersicht 2016

A. Aufteilung nach der Gliederung - Beamte

		1		2		3					4				
		Wahlbeamte		höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
		B5	B2	A14	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD+Z	A9 mD	A8	A7	
Nr.	Prod. Bereich														
001	Innere Verwaltung														
	Zwischensumme	**1,00**	**0,70**	**1,20**	**0,95**	**1,05**	**7,84**	**2,88**	**2,70**	**0,00**	**1,08**	**3,00**	**4,00**	**1,00**	
002	Sicherheit u. Ordnung														
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,96**	**2,00**	**0,45**	**0,00**	**2,22**	**1,00**	**2,85**	**1,00**	
003	Schulträgeraufgaben														
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,45**	**0,00**	**0,00**	
004	Kultur														
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,25**	**0,00**	**0,00**	
005	Soziale Hilfen														
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,90**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,70**	**1,00**	**0,74**	**0,50**	
006	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe														
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,95**	**0,00**	**0,00**	**2,75**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	
008	Sportförderung														
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	
009	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation														
	Zwischensumme	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
010	Bauen und Wohnen														
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,85**	**0,10**	**0,05**	**1,00**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	
011	Ver- und Entsorgung														
	Zwischensumme	**0,00**	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
012	Verkehrsflächen u. -anlagen														
	Zwischensumme	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
013	Natur- u. Landschaftspflege														
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**0,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
014	Umweltschutz														
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,61**	**0,00**	
015	Wirtschaft u. Tourismus														
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,78**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
016	Allg. Finanzwirtschaft														
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,60**	**0,00**	**1,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Gesamt:	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**2,00**	**4,00**	**10,00**	**10,66**	**11,85**	**0,00**	**4,00**	**6,50**	**8,70**	**2,50**	**64,21**

Stellenplan 2016

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
1	9,97	9,93	9,61	**Anmerkung zur Stellensituation:** 25,79 Stellen der
2	24,23	24,17	23,56	tariflich Beschäftigten erfüllen Aufgaben des Eigen-
3	4,41	4,41	4,41	betriebes "städt. Abwasserbetrieb Lage" (Kostener-
4	2,55	2,55	2,05	stattung)
5	51,05	51,05	47,95	
6	42,86	39,85	38,91	Aufgaben des Schulpsychologischen Dienstes
7	9,00	9,00	8,00	(1,0 Stelle EG 13, 0,31 Stelle EG 5) sind dem
8	20,13	19,87	18,37	Kreis Lippe zugeordnet.
9	18,46	16,87	16,50	
10	7,88	8,40	5,31	In berechtigten Einzelfällen sind bis zum In-Kraft-Treten
11	9,16	9,15	8,96	der neuen Entgeltordnung Höhergruppierungen von
12	1,76	1,76	1,50	tariflich Beschäftigten auf der Grundlage der noch
13	1,00	1,00	1,00	geltenden Eingruppierungsvorschriften der Vergütungs-
14	1,00	1,00	1,00	ordnung und der Lohngruppenverzeichnisse vorzu-
15	0,00	0,00	0,00	nehmen (Anm.: Tarifrecht bricht Haushaltsrecht).
S04	13,81	15,49	14,89	
S06	47,33	45,40	43,38	
S08	0,00	0,00	0,00	
S10	1,00	1,00	1,00	
S11	3,46	3,18	3,14	
S11a	3,65	3,65	4,57	
S12	2,00	0,00	0,00	
S12a	1,78	1,78	1,78	
S13	5,00	5,00	4,90	
S13a	1,00	1,00	0,78	
S14	6,67	5,54	6,30	
S15	1,56	1,55	1,56	
S17	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt:	**291,70**	**283,60**	**270,41**	

Stellenübersicht 2016

B. Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte im Sinne des TVöD

		höherer Dienst						gehobener Dienst		mittlerer Dienst		einfacher Dienst				
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
Nr.	Prod. Bereich															
001	Innere Verwaltung															
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,26**	**2,88**	**0,40**	**3,75**	**4,25**	**5,00**	**21,71**	**24,01**	**2,55**	**3,50**	**23,83**	**9,22**	
002	Sicherheit u. Ordnung															
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**10,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
003	Schulträgeraufgaben															
	Zwischensumme	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**7,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
004	Kultur															
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**2,00**	**8,96**	**0,00**	**0,00**	**0,76**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
005	Soziale Hilfen															
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,75**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
006	Kinder, Jugend- und Familienhilfe															
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**1,50**	**0,00**	**1,56**	**0,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,75**	
008	Sportförderung															
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**0,50**	**3,00**	**0,00**	**0,91**	**0,00**	**0,00**	
009	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation															
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,90**	**1,60**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
010	Bauen u. Wohnen															
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,28**	**1,00**	**0,00**	**1,50**	**0,00**	**1,00**	**0,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
011	Ver- und Entsorgung															
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,03**	**1,75**	**2,25**	**3,50**	**0,98**	**4,00**	**10,47**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,40**	**0,00**	
012	Verkehrsflächen u. -anlagen															
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,55**	**0,15**	**0,75**	**0,00**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
013	Natur- und Landschaftspflege															
	Zwischensumme	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,88**	**0,00**	**1,95**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
014	Umweltschutz															
	Zwischensumme	**0,50**	**0,00**	**0,47**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
015	Wirtschaft u. Tourismus															
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
016	Allg. Finanzwirtschaft															
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,15**	**0,00**	**2,45**	**0,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Gesamt:	**1,00**	**1,00**	**1,76**	**9,16**	**7,88**	**18,46**	**20,13**	**9,00**	**42,86**	**51,05**	**2,55**	**4,41**	**24,23**	**9,97**	**203,45**

Stellenübersicht 2016

B .1 Aufteilung nach der Gliederung - Beschäftigte im Sinne des TV Sozial- und Erziehungsdienst

		S 17	S 15	S 14	S 13a	S 13	S 12	S 12a		S 11a	S 11	S 10	S 08	S 06	S 04
Nr.	Prod. Bereich							ku							
001	Innere Verwaltung														
	Zwischensumme	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
002	Sicherheit u. Ordnung														
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
003	Schulträgeraufgaben														
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
004	Kultur														
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
005	Soziale Hilfen														
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**		**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
006	Kinder, Jugend- und Familienhilfe														
	Zwischensumme	**0,95**	**1,56**	**6,67**	**1,00**	**5,00**	**0,00**	**1,78**	**1**	**3,65**	**3,46**	**1,00**	**0,00**	**47,33**	**13,81**
008	Sportförderung														
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
009	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation														
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010	Bauen u. Wohnen														
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011	Ver- und Entsorgung														
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
012	Verkehrsflächen u. -anlagen														
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013	Natur- und Landschaftspflege														
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
014	Umweltschutz														
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015	Wirtschaft u. Tourismus														
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
016	Allg. Finanzwirtschaft														
	Zwischensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamt:	**1,00**	**1,56**	**6,67**	**1,00**	**5,00**	**2,00**	**1,78**	**1**	**3,65**	**3,46**	**1,00**	**0,00**	**47,33**	**13,81**	**88,25**

STELLENÜBERSICHT 2016

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

– Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte –

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2016	ausgewiesen 2015	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
a) <u>Verwaltung</u>					
Stadtinspektor-Anwärter/-in	Anwärterbezüge	5	3	3	
Stadtbauoberinspektor-Anwärter/-in	Anwärterbezüge	-	-	-	
Stadtsekretär-Anwärter/-in	Anwärterbezüge	-	-	-	
Auszubildende für den Beruf:					
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4	5	5	
	Übertrag:	**9**	**8**	**8**	

STELLENÜBERSICHT 2016

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

– Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte –

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2016	ausgewiesen 2015	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
	Übertrag:	**9**	**8**	**8**	
b) <u>Kindergärten</u>					
Berufspraktikanten/-innen	Praktikantenentgelt	7	5	7	
(FOS-) Praktikanten/-innen	Praktikantenbeihilfe	10	10	7	
	Zusammen:	**17**	**15**	**14**	
c) <u>Jugendamt/Jugendzentrum/ Sozialamt/Schulpsychologie</u>					
Berufspraktikanten/-innen	Praktikantenentgelt	1	1	1	
FOS-Praktikanten/-innen	Praktikantenbeihilfe	-	-	-	
	Zusammen:	**1**	**1**	**1**	
	Übertrag:	**27**	**24**	**23**	

STELLENÜBERSICHT 2016

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

– Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte –

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2016	ausgewiesen 2015	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
	Übertrag:	**27**	**24**	**23**	
e) <u>Freibäder/Hallenbad</u> Auszubildende für den Beruf: Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	**2**	**2**	**2**	
f) <u>Bauhof, Kläranlage</u> Auszubildende für den Beruf:					
Straßenwärter/-in	Ausbildungsvergütung	2	2	1	
Fachkraft f. Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
	Zusammen:	**4**	**4**	**3**	
	Insgesamt:	**33**	**30**	**28**	

Wirtschaftsplan

des

Städtischen Abwasserbetriebes Lage

für das

Wirtschaftsjahr 2016

I. Erfolgsplan 2016

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	1. Umsatzerlöse			
43.21.100	Entwässerungsgebühren	6.800.000	7.100.000	7.265.829,71
43.21.300	Straßenentwässerungsgebühren	800.000	825.000	803.952,24
43.21.400	Gebühren für die Klärschlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	20.000	20.000	21.159,50
43.61.000	Erstattungen Energieabgaben	30.000	30.000	26.785,48
43.71.000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	1.020.000	1.040.000	1.021.260,14
44.61.000	Erstattung Ausschreibungsunterlagen	500	500	
44.82.000	Erstattung Kosten Abwasseranlage für Mitbenutzer	620.000	725.000	611.181,57
44.88.000	Erstattung Kleineinleiterabgabe	3.000	3.000	4.457,49
41.41.000 *	Landeszuweisung Sanierung Privatkanäle			13.143,67
44.11.100 *	Erstattung Nebenkosten	1.000		6.024,42
44.11.200 *	Mieten Telekommunikation	5.500	5.500	5.570,85
45.41.000 *	Vermögensveräusserungen			
45.82.000 *	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen			
45.91.100 *	Schadensfälle	3.000	3.000	17.700,16
45.91.200 *	Vermischte Einnahmen	500	500	9.690,41
45.91.300 *	Erstattung von Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten	500	500	
45.91.400 *	Wertberichtigung Forderungen			8.503,95
	Summe Umsatzerlöse	**9.304.000**	**9.753.000**	**9.815.260**
	* Die hier mit dem * gekennzeichneten Ertragskonten wurden aufgrund einer Rechtsänderung von der früheren Position "Sonstige betriebliche Erträge" in die Position "Umsatzerlöse" umgegliedert.			
47.11.000	2. Andere aktivierte Eigenleistungen	**190.000**	**170.000**	**111.060**
	3. Materialaufwand			
52.11.100	Unterhaltung der baulichen und betrieblichen Anlagen des Zentralklärwerks	150.000	150.000	165.771,01
52.11.200	Untersuchung und Unterhaltung der baulichen und betrieblichen Anlagen des Kanalnetzes incl. Reparaturen SÜV Kanal	220.000	220.000	287.002,78
52.11.300	Unterhaltung der baulichen und betrieblichen Anlagen der Sonderbauwerke (RÜB, BÜ, PW usw. ohne ZKW)	35.000	35.000	51.490,15
52.11.400	Reinigung Schmutzfänger und Reparatur Schachtabdeckungen	35.000	35.000	39.032,60
52.11.500	Unterhaltung der Vorflut	15.000	15.000	26.357,65
52.11.600	Beseitigung verurs. Schäden			
52.41.000	Bewirtschaftung des Zentralklärwerks	450.000	450.000	447.210,46
52.41.100	Klärschlammbeseitigung	300.000	300.000	258.728,66
52.41.200	Bewirtschaftung des Kanalnetzes u.d. Sonderbauwerke (ohne ZKW)	90.000	90.000	97.683,10
52.41.300	Wartungsverträge	30.000	30.000	26.287,51
52.41.400	Reinigung	10.000	10.000	10.001,04
52.41.500	Dienst- und Schutzkleidung	6.000	6.000	5.009,27
52.41.700	Klärschlammbeseitigung aus Kleinkläranlagen	7.000	7.000	8.190,88
52.51.000	Fahrzeughaltung (ohne KFZ-Steuern, Versicherungen, Treibstoffe)	20.000	20.000	30.237,11
52.51.100	Fahrzeughaltung (ab 2012 nur Treibstoff	20.000	20.000	26.567,92
52.55.000	Geräte und Inventar einschl.Unterhaltung	10.000	10.000	13.227,29
54.52.000	Erstattung Personalaufwand techn. Personal	1.507.000	1.436.000	1.392.580,76
54.52.100	Kostenbeteiligung für Mitbenutzung der Abwasseranlage der Stadt Bad Salzuflen	20.000	20.000	18.600,22
54.73.000	Veränderung Vorratsvermögen			
	Summe Materialaufwand	**2.925.000**	**2.854.000**	**2.903.978,41**

57.11.000	4. Abschreibungen	**2.350.000**	**2.850.000**	**2.309.329,08**
	5. Sonstiger betrieblicher Aufwand			
52.41.800	Mitgliedsbeiträge	4.000	4.000	4.320,74
52.61.000	Aus- und Fortbildung ZKW	15.000	15.000	7.369,88
52.61.010	Aus- und Fortbildung Kanal+Verwaltung	5.000	5.000	3.102,98
53.18.000	Weiterleitung Landeszuweisung			13.143,49
54.21.000	Aufwandsentschädigung Betriebsausschuss	1.500	1.500	535,86
54.22.000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.300	4.300	4.175,97
54.31.000	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.119,61
54.31.100	Bürobedarf einschl. Drucksachen	1.000	1.000	767,76
54.31.110	Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter	1.000	1.000	212,95
54.31.120	Post- und Fernmeldegebühren	5.000	5.000	5.103,10
54.31.200	Dienstreisen, Fahrtkostenentschädigung	3.000	3.000	2.724,42
54.31.300	Prüfungs- und Beratungskosten	22.000	22.000	22.000,00
54.31.400	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000	6.000	250
54.31.500	Arbeitssicherheit	16.000	16.000	13426,55
54.31.600	Vermischte Ausgaben	500	500	376.043,52
54.41.200	Versicherungsbeiträge	60.000	60.000	50.396,62
54.41.300	KFZ-Versicherung	6.000	6.000	3.966,69
54.52.200	Personalaufwand Verwaltung	63.000	63.000	75.518,37
54.52.300	Allgemeine Verwaltungskosten	485.000	475.000	487.531,00
54.52.400	Kostenanteil ADV	55.000	50.000	53.722,00
54.52.500	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebskosten an die Stadtwerke Lage GmbH	46.000	46.000	44.221,24
54.73.100	Ausbuchung von Forderungen, Wertberichtigung	5.000	5.000	
54.85.000	Abwasserabgabe an das Land	120.000	120.000	122.000,00
54.71.100	Abgang Anlagevermögen	200.000	200.000	249.007,06
57.31.999	Abschreibungen auf Forderungen			3.208,99
	Summe sonstiger betrieblicher Aufwand	**1.125.300**	**1.110.300**	**1.543.868,80**
46.17.000	6. Zinserträge Geldmarkt u.A.	**10.000**	**15.000**	**8.739,24**
55.17.000	7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	**1.850.000**	**1.880.000**	**1.851.057,21**
	8. Sonstige Steuern			
54.41.000	KFZ-Steuern	**2.500**	**2.000**	2.219,00
	Summen			
	Summe Erträge (Pos. 1,2,3,7):	9.504.000	9.938.000	9.935.059
	Summe Aufwand (Pos. 4,5,6,8):	8.252.800	8.696.300	8.610.452,50
	Jahresergebnis	**1.251.200**	**1.241.700**	**1.324.606,33**

II. Erläuterungen zum Erfolgsplan

- Erträge -

Sachkonto	Bezeichnung

4321100 Entwässerungsgebühren

Ausgehend von den Ergebnissen der letzten Jahre wurde der Ansatz für das Jahr 2016 gegenüber dem Ansatz 2015 um 300.000 € verringert. Das gute Ergebnis 2014 beruht auf der Nachveranlagung von in Vorjahren nicht realisierten Gebührenforderungen.

4321300 Straßenentwässerungsgebühren

Anpassung des Ansatzes an das Ergebnis 2014

4371000 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

Ansatz für die Erträge aus der periodengerechten Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen.

Durch eine Änderung der für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung maßgeblichen Rechtsvorschriften ist eine Änderung der Gliederung des Erfolgsplans sinnvoll geworden. Die bisher in der Position "Sonstige betriebliche Erträge" veranschlagten Konten wurden in die Position "Umsatzerlöse" umgegliedert.

- Aufwendungen -

5211100 Unterhaltung ZKW

Nachdem weite Teile der maschinen- und elektrotechnischen Anlagen des ZKW aus den Jahren 1989 ff. inzwischen abgeschrieben sind, wurden diese Anlagen teilweise bereits erneuert. Die bautechnischen Anlagen aus der Zeit sind noch nicht abgeschrieben und verursachen inzwischen einen erhöhten Unterhaltungsaufwand.

5452000 Personalaufwand

Die Aufwendungen für das technische Personal werden unter der Rubrik Materialaufwand dargestellt, die Aufwendungen für das mit Verwaltungsaufgaben betraute Personal werden unter der Position „Sonstiger betrieblicher Aufwand“ veranschlagt. Die Ansätze sind gegenüber dem Jahr 2015 um die tarifvertraglich vereinbarte Steigerung erhöht worden.

5711000 Abschreibungen

Ansatz für die planmäßigen Abschreibungen auf das Anlagevermögen.

Der Ansatz beruht auf den voraussichtlichen Werten der Anlagenbuchhaltung und bezieht einen Anteil für die geplanten Investitionen des Planungszeitraums mit ein. Die deutliche Reduzierung gegenüber dem Vorjahresansatz ergibt sich aus einer Neubewertung der Restnutzungsdauern einiger baulicher Anlagen im Bereich ZKW.

5517000 Sonstige Zinsen und ähnl. Aufwendungen

Der Ansatz "Zinsen für Kredite" umfasst die voraussichtlichen Darlehenszinsen und die Zinsen für eventuell aufzunehmende Kassenkredite. Aus diesem Ansatz werden auch die Kosten für die Zinssicherungsinstrumente getragen.

5452300 Allgemeine Verwaltungskosten

Aus dem Ansatz werden die Mitarbeiter der Stadt finanziert, die nur zum Teil für den Betrieb tätig sind. Neben den Vollstellen, die in der Stellenübersicht enthalten sind, werden Stellenanteile von rd. 4 weiteren Vollstellen, aber verteilt auf derzeit 29 Mitarbeiter, über die Verwaltungskostenerstattung abgerechnet. Darüber hinaus werden Sachkosten, z.B. für die Arbeitsplätze der Mitarbeiter des Betriebes, erstattet. Der Betrag wird, verteilt auf Sachkostenerstattung, und Personalkostenerstattung, an die Stadt gezahlt.

III. Vermögensplan 2016

Finanzbedarf für Investitionen

Auftrag / Produkt	Sachkonto		**2016**	2015	Ve 2017
M06001000	7831000	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge -Kanäle-	10.000	10.000	
M06001100	7831000	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge -ZKW-	10.000	10.000	
P06001000	7852000	Planungskosten und Untersuchung Regenwasserversickerung in Baugebieten	80.000	80.000	
B06001000	7852000	Sanierung Sonderbauwerke	100.000	150.000	
B08001000	7852000	Sanierung Sunderbachsammler			
G06001000	7821000	Grunderwerb	5.000	5.000	
G06001100	7821000	Entschädigungen f.d. Eintragung von Grunddienstbarkeiten	10.000	10.000	
K06001000	7852000	Baukosten Hausanschlüsse -Kanäle-	150.000	150.000	
K06001200	7852000	Gewährleistungsuntersuchungen		10.000	
K12001100	7852000	Druckentw. Bielefelder-, Mauerstr., Helmingsheide, Am Kreuzbusch	100.000		
K12001200	7852000	Druckentw. Breitenheider Str., Sunderkamp, Rottweg		68.000	
K13001000	7852000	Überleitungssammler Hörster Straße	800.000		
K14001000	7852000	Druckentw. Ortskern Hardissen	230.000	200.000	
K15001400	7852000	Druckentwässerung Billinghauser Feld	80.000		
K16001000	7852000	Erschliessung Großer Kamp	300.000		
S05001000	7852000	Sanierung Kanalnetz	400.000	400.000	
S05002000	7852000	Sanierung Hausanschlüsse	100.000	100.000	
S10001000	7852000	Fremdwassersanierung im Einzugsbereich PW Lückhauser Straße	200.000	350.000	
S10001100	7852000	Fremdwassersanierung im Bereich Heiden	350.000	700.000	
S14001200	7852000	Sanierung Sängerstraße		650.000	
S14001500	7852000	Sanierung Eichenallee		200.000	
S16001100	7852000	Sanierung Mischwasserkanal St. Johann-Str, Erweiterung RW-Kanal	350.000		
S16001200	7852000	Sanierung MW-Kanal B66 Hochbrücke	300.000		
S17001000	7852000	Sanierung Pottenhauser Straße			600.000
Z06001000	7851000	Erneuerungen im Bereich ZKW	250.000	250.000	
11003001	7927950	Tilgung von Darlehen	1.485.000	1.425.000	
		Summe:	**5.310.000**	4.768.000	600.000
		Nachrichtlich: Investitionen ohne Finanzwirtschaft	**3.825.000**	3.343.000	

Finanzierungsmittel

		Kanalaufwandersatz			
K00002000	6891010	Kostenersatz Einzelmaßnahmen	**40.000**	20.000	
K12001200	6891010	Druckentw. Breitenheider Str., Rottweg		15.000	
K12001500	6891010	Druckentwässerung Heidensche Str. 219, 158, 160, 128, 130, 252		12.500	
K14001000	6891010	Druckentw. Ortskern Hardissen	**150.000**	125.000	
		Kanalanschlußbeiträge			
K00001000	6881000	Anschlußbeiträge Einzelmaßnahmen	**150.000**	150.000	
K12001100	7852000	Druckentw. Bielefelder-, Mauerstr., Helmingsheide, A	**125.000**		
K12001200	6881000	Druckentw. Breitenheider Str., Rottweg		70.000	
k12001500	6881000	Druckentwässerung Heidensche Str. 219, 158, 160, 128, 130, 252		56.000	
K14001000	6881000	Druckentw. Ortskern Hardissen	**160.000**	70.000	
K15001400	7852000	Druckentwässerung Billinghauser Feld	**70.000**		
11003001	6927300	Notwendige Darlehensaufnahme für Investitionen	**3.000.000**	3.000.000	
11003001	6927301	Neuaufnahme von Krediten zur Umschuldung			
		Summe:	**3.695.000**	3.518.500	

IV. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			Betrag	Fällig im Jahr
S17001000	7852000	Sanierung Pottenhauser Straße	600.000	2017

V. Kassenkredite

Der städt. Abwasserbetrieb bedient sich für die Zahlungsabwicklung der Stadtkasse Lage. Liquide Mittel werden dort zur Verfügung gestellt. Eine eigene Ermächtigung des Betriebes zur Aufnahme von Kassenkrediten ist entbehrlich, die Ermächtigung des städt. Haushaltes wird entsprechend erhöht.

VI. ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENSPLAN

- Auszahlungen -

Maßnahme / Ansatz	Bezeichnung
M06001100	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge ZKW
10.000 €	Kleinere Ersatzbeschaffungen
P06001000	Planungskosten und Untersuchung Regenwasserversickerung in Baugebieten
80.000 €	Aus diesem Ansatz sollen die Kosten getragen werden, die sich aus den Vorplanungen für Baumaßnahmen der Folgejahre ergeben. Die Planungskosten werden nach Durchführung bei der jeweiligen Maßnahme aktiviert. Für 2016 ist die Erstellung eines Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes im Zuge der Fortführung des ABKO erforderlich. Durch gestiegene Anforderungen an Einleitungen und den Überflutungsschutz ist die Überarbeitung und Fortschreibung des Generalentwässerungsplans durchzuführen.
B06001000	Sanierung Sonderbauwerke
100.000 €	Aufgrund des Alters der elektrischen Schaltanlagen (15 – 35 Jahre) hatte die Verwaltung 2011 erstmals eine Überprüfung nach BGV A 3 vornehmen lassen. Hieraus resultieren notwendige Nachrüstungen und Erneuerungen. Die begonnene Sanierung der Steuerungen der Sonderbauwerke und Pumpstationen soll in 2016 fortgesetzt werden. In 2015 ist die Pumpstation Heerstraße vorgezogen worden, so dass in 2016 nunmehr die Pumpstation Ohrsen umgebaut wird.
K06001000	Baukosten Hausanschlüsse
150.000 €	Jährlicher Mittelbedarf für die Verlegung neuer Hausanschlüsse.
K13001000	Überleitungssammler Hörster Straße
800.000 € VE	Zwischen Hiddentruper Str. und Hörster Str. wird ein 800 m langer Überleitungssammler entstehen. Das Schmutzwasser aus Hörste wird dann über die Hörster Str. und Hüntruper Str. abgeleitet. Der alte sanierungsbedürftige Sammler entlang des Hörster Baches kann nach der Maßnahme auf ca. 1,2 km außer Betrieb genommen werden. Die Maßnahme wird auf der Basis der im Wirtschaftsplan 2015 enthaltenen Verpflichtungsermächtigung gegenwärtig ausgeschrieben. Die Vergabe soll im Februar 2016 erfolgen, damit die Arbeiten im März beginnen können.

K14001000 Druckentwässerung Ortskern Hardissen

230.000 € Der Kreis Lippe beabsichtigte 2015 die Decke der Kreisstraße zu erneuern. Im Vorlauf zu dieser Maßnahme sind eine Druckleitung und ein neuer Regenwasserkanal zu verlegen. Der Regenwasserkanal für die Straßenentwässerung wird durch den Abwasserbetrieb mitverlegt, die Kosten dafür werden dem Betrieb erstattet. Aufgrund einer erweiterten Planung bezüglich eines Notgehweges und Gesprächen mit Anliegern und Eigentümern hat sich die Umsetzung der bereits im Vorjahr veranschlagten Maßnahme auf 2016 verschoben.

K16001000 Erschließung Großer Kamp

300.000 € Die Erweiterung des Gewerbegebiets Großer Kamp macht eine Anpassung und Erweiterung der bestehenden Regenwasserkanäle und des Druckentwässerungsnetzes erforderlich. Das bestehende Regenrückhaltebecken wird erweitert.

S05001000 Sanierung Kanalnetz

400.000 € Diverse Sanierungsmaßnahmen jeweils kleineren Ausmaßes, für die kommenden Jahre sind Ansätze in gleicher Höhe erforderlich.

S05002000 Sanierung von Hausanschlüssen.

100.000 € In den letzten Jahren mussten vermehrt Hausanschlussleitungen zwischen der jeweiligen Hauptleitung und der Grundstücksgrenze vollständig erneuert werden.

S10001000 Fremdwassersanierung im Einzugsbereich PW Lückhauser Straße

200.000 € Die Sanierung des Kanalnetzes im Bereich der Pumpstation wird fortgesetzt. Die Sanierung der Kanäle in der Herbergstraße soll abgeschlossen werden. Weitere Maßnahmen sind für die Herderstr. vorgesehen. Die Maßnahme soll 2016 mit 200.000 € fortgesetzt werden.

S10001100 Fremdwassersanierung im Bereich Heiden

350.000 Auf der Basis der Ausgabeansätze aus dem Wirtschaftsplan 2015 wird die Sanierung in den Straßen Am Hang / Tannenbergstraße gegenwärtig ausgeschrieben, die Vergabe ist für den Dezember 2015 vorgesehen. Die Erweiterung der Regenwasserkanalisation soll 2016 in der Marienburger Str. und Wiesenbrede fortgesetzt werden.

S16001100 Sanierung Mischwasserkanal und Erweiterung Regenwasserkanal St. Johannstr.

350.000 € Der vorhandene Mischwasserkanal in der St.-Johann-Str. muss in offener Bauweise erneuert werden. Parallel zum Mischwasserkanal soll der neue Regenwasserkanal

an der Zufahrt zum Rewe-Markt bis zum Marktplatz verlängert werden. Die Entwässerung der angrenzenden Flächen soll getrennt werden. Bei einigen Grundstücken ist diese Trennung schon vollzogen bzw. in der Umsetzung.

S16001200 Sanierung B66 Hochbrücke

300.000 € Die Hochbrücke in Lage wird durch den Strassenbaulastträger im Sommer 2016 saniert (Betonsanierung). Damit die Sperrung der Hochbrücke optimal genutzt wird, sollen parallel zur Sanierung der Brücke die Kanäle in den Rampen saniert werden.

Z06001000 Erneuerungen im ZKW

250.000 € Große Teile der maschinen- und elektrotechnischen Ausstattung des ZKW sind seit 2010 abgeschrieben. Ein Teil dieser Anlagenteile wurde bereits ersetzt, andere Teile werden auch nicht mehr länger wirtschaftlich einsetzbar sein.

Im Zuge der elektrotechnischen Sanierung soll ein Hardwaretausch in den Schaltschränken der Belebung erfolgen. Im Zulaufpumpwerk sind nach der Sanierung der Schnecke die elektrotechnischen Steuerungen ebenfalls zu erneuern.

Eine Studie zur Wärmebilanz der Kläranlage soll für 2016 beauftragt werden. Hier sollen Defizite zur Wärmeausnutzung und –verteilung beleuchtet werden. Mit der sich aus der Studie ergebenden Maßnahmen soll in 2016 bereits begonnen werden.

Erste Betonsanierungsarbeiten sind an diversen Becken und Gerinnen erforderlich.

S17001000 Pottenhauser Str.

VE 600.000 € Die Trennung des Mischwasserkanals in der Pottenhauser Str. wird fortgeführt. Der Abschnitt erstreckt sich von der Ohrser Str. bis zur Bahnbrücke. Veranlassung ist die Unterhaltungsmaßnahme des Kreises Lippe und ihrem Unterhaltungspartner. Die Planung findet in 2016 statt. Zur Ausführung soll die Maßnahme in 2017 kommen. Weitere Arbeiten sind von Versorgern und dem Straßenbau der Stadt Lage geplant.

011 003 001 Tilgung von Krediten
7927950
1.485.000 € Für die Darlehenstilgung erforderlicher Betrag.

-Einzahlungen –

Sachkonten 6891010 — Kostenersatz für Hausanschlüsse

190.000 € — Voraussichtlicher Kostenersatz für Hausanschlüsse und aus der Übernahme von Maßnahmen anderer Träger.

Sachkonten 6881000 — Einmalige Anschlussbeiträge

505.000 € — Voraussichtliche Anschlussbeiträge zu den jeweiligen Baumaßnahmen dieses Jahres und der Vorjahre.

Darlehensaufnahme für Investitionen

3.000.000 € — Der städt. Abwasserbetrieb bedient sich zur Abwicklung seiner Kassengeschäfte der Stadtkasse der Stadt Lage. Eigene Konten werden nicht geführt.

In den vergangenen Jahren wurden die nicht durch eigene Mittel gedeckten Auszahlungen des Betriebes über die Stadt zwischenfinanziert, das interne Verrechnungskonto wurde mit den nicht durch eigene Einzahlungen gedeckten Beträgen belastet. Die Aufnahme von Laufzeitdarlehen blieb regelmäßig hinter dem Finanzbedarf zurück.

Aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus sollen die Risiken, die sich durch möglicherweise zukünftig steigende Zinsen ergeben können, durch entsprechend langfristig zinsgesicherte Darlehen reduziert werden. Im Wirtschaftsplan 2016 wird aus diesen Gründen eine Darlehensaufnahme von 3,0 Mio. € veranschlagt. Die Darlehensaufnahme bleibt damit noch unter der mit 3,825 Mio. € ausgewiesenen Investitionssumme. Nach Abzug der ordentlichen Tilgung kommt es zu einer Netto-Neuverschuldung von rd. 1.500.000 €.

VII. Stellenübersicht (nachrichtlich)

		2016 Plan	2015 Plan	2015- Ist
I.	Beamte (nachrichtlich) Bes.-Gruppe			
	A 10	0,5	0,5	0,5
II.	Tariflich Beschäftigte Entgeltgruppe			
	02	0,40	0,40	0,40
	03	0	0	0
	04	0	0	0
	05	3	3	3
	06	10,47	10,47	10,47
	07	4	4	4
	08	0,628	1,5 (1,0 kw)	1,5 (1,0 kw)
	09	3,3	3,3	3,3
	10	2,25	2,25	2,25
	11	1,75	1,75	1,75
	14	0	0,6 (ku)	0,0
	gesamt	26,30	27,77	27,17

Über die in der Stellenübersicht aufgeführten Stellen hinaus erfüllen städt. Mitarbeiter mit Stellenanteilen von 2% bis max. 50% Aufgaben des Städt. Abwasserbetriebes. Die Aufwendungen werden seitens des Betriebes auf der Position „Allgemeine Verwaltungskosten“ dargestellt und beinhalten z.B. die Personalbewirtschaftung, die innerbetriebliche Revision, Buchhaltung und Betriebsleitung.

VIII. Ergebnis- und Finanzplanung 2015 bis 2019			2015	2016	2017	2018	2019
		Vorausschau Erfolgsplan					
		Umsatzerlöse	9.743.500	9.304.000	9.354.000	9.404.000	9.454.000
		Sonstige betriebliche Erträge	9.500	0	0	0	0
		Andere aktivierte Eigenleistungen	170.000	190.000	190.000	150.000	150.000
		Materialaufwand	2.854.000	2.925.000	2.955.000	2.985.000	3.015.000
		Abschreibungen	2.850.000	2.350.000	2.380.000	2.410.000	2.440.000
		Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.110.300	1.125.300	1.125.300	1.125.300	1.125.300
		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Sonstige Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.880.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
		Sonstige Steuern	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		Summe Erträge	9.938.000	9.504.000	9.554.000	9.564.000	9.614.000
		Summe Aufwendungen	8.696.300	8.252.800	8.312.800	8.372.800	8.432.800
		Ergebnis	1.241.700	1.251.200	1.241.200	1.191.200	1.181.200
Finanzbedarf für Investitionen							
Auftrag / Produkt	Sachkonto						
M06001000	7831000	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge -Kanäle-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
M06001100	7831000	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge -ZKW-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
P06001000	7852000	Planungskosten und Untersuchung Regenwasserversickerung in Baugebieten	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
B06001000	7852000	Sanierung Sonderbauwerke	150.000	100.000	60.000	60.000	60.000
B08001000	7852000	Sanierung Sunderbachsammler					500.000
G06001000	7821000	Grunderwerb	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
G06001100	7821000	Entschädigungen f.d. Eintragung von Grunddienstbarkeiten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
K06001000	7852000	Baukosten Hausanschlüsse -Kanäle-	150.000	150.000	110.000	110.000	110.000
K06001200	7852000	Gewährleistungsuntersuchungen	10.000				
K11001600	7852000	Druckentw. Stadenhauser 33, 45			90.000		
K11001900	7852000	Druckentw. Quellenstr. 61, Lohweg 39,24, 15, 14			86.000		
K12001100	7852000	Druckentw. Bielefelder-, Mauerstr., Helmingsheide, Am Kreuzbusch		100.000			
K12001200	7852000	Druckentw. Breitenheider Str., Sunderkamp, Rottweg	68.000				
K13001000	7852000	Überleitungssammler Hörster Straße		800.000			
K13001200	7852000	Im Rodfelde			60.000		
K13001300	7852000	Druckentw. Distelkamp, Rödeweg, An der Egge			79.000		
K14001000	7852000	Druckentw. Ortskern Hardissen	200.000	230.000			
K14001200	7852000	Billinghauser Str. Teil 1				76.000	
K15001400	7852000	Druckentwässerung Billinghauser Feld		80.000			
K16001000	7852000	Erschliessung Großer Kamp		300.000			
S05001000	7852000	Sanierung Kanalnetz	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
S05001200	7852000	Sanierung SW RW Kanal Afrikastraße / Taschenweg				300.000	
S05002000	7852000	Sanierung Hausanschlüsse	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
S10001000	7852000	Fremdwassersanierung im Einzugsbereich PW Lückhauser Straße	350.000	200.000	300.000		
S10001100	7852000	Fremdwassersanierung im Bereich Heiden	700.000	350.000	350.000	350.000	
S14001200	7852000	Sanierung Sängerstraße	650.000				
S14001300	7852000	Sanierung RW- und SW- Kanal Osterheider Str. / Haferbachstr.			350.000		

			2015	2016	2017	2018	2019
S15001000	7852000	Sanierung Lange Straße					
S15001100	7852000	Sanierung Hardisser Str. / Freiligrathstraße				350.000	
S14001500	7852000	Sanierung Eichenallee	200.000				
S16001000	7852000	Fremdwasserbeseitigung OT Hörste					300.000
S16001100	7852000	Sanierung Mischwasserkanal St. Johann-Str, Erweiterung RW-Kanal		350.000			
S16001200	7852000	Sanierung MW-Kanal B66 Hochbrücke		300.000			
S17001000	7852000	Sanierung Pottenhauser Straße			600.000		
S18001000	7852000	Sanierung Schötmarsche Straße				500.000	
S18001100	7852000	Sanierung Ohrser Straße				400.000	
S19001000	7852000	Sanierung Hasselstraße					500.000
Z06001000	7851000	Erneuerungen im Bereich ZKW	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11003001	7927950	Tilgung von Darlehen	1.425.000	1.485.000	1.500.000	1.520.000	1.540.000
11003001	7927940	Umschuldung von Krediten			3.820.000	1.700.000	1.820.000
		Summe:	4.768.000	5.310.000	8.270.000	6.231.000	5.695.000
		Nachrichtlich: Investitionen ohne Finanzwirtschaft	3.343.000	3.825.000	2.950.000	3.011.000	2.335.000
Finanzierungsmittel			2015	2016	2017	2018	2019
		Kanalaufwandersatz					
K00002000	6891010	Kostenersatz Einzelmaßnahmen	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
K12001100	6891010	Druckentw. Bielefelder-, Mauerstr., Helmingsheide, Am Kreuzbusch			40.000		
K12001200	6891010	Druckentw. Breitenheider Str., Rottweg	15.000				
K12001500	6891010	Druckentwässerung Heidensche Str. 219, 158, 160, 128, 130, 252	12.500				
K14001000	6891010	Druckentw. Ortskern Hardissen	125.000	150.000			
K14001600	6891010	Murner, Rödeweg, An der Egge, Distelkamp			17.500		
		Kanalanschlußbeiträge					
K00001000	6881000	Anschlußbeiträge Einzelmaßnahmen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
K12001100	6881000	Druckentw. Bielefelder, Mauerstr. Helmingsheide, Am Kreuzbusch		125.000	150.000		
K12001200	6881000	Druckentw. Breitenheider Str., Rottweg	70.000				
k12001500	6881000	Druckentwässerung Heidensche Str. 219, 158, 160, 128, 130, 252	56.000				
K14001000	6881000	Druckentw. Ortskern Hardissen	70.000	160.000			
K15001400	6891010	Druckentwässerung Billinghauser Feld		70.000			
11003001	6927300	Notwendige Darlehensaufnahme für Investitionen	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
11003001	6927301	Neuaufnahme von Krediten zur Umschuldung			3.820.000	1.700.000	1.820.000
		Summe:	3.518.500	3.695.000	6.197.500	3.870.000	3.990.000

Geschäftsbericht

des

Sondervermögens der
Stadt Lage

„Städtischer Abwasserbetrieb Lage“

zum 31. Dezember 2014

Inhaltsverzeichnis

I. Lagebericht 3

II. Jahresabschluss zum 31.12. 2014 9

Bilanz zum 31.12.2014 10

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1.1.2014 bis zum 31.12.2014 12

Anhang zum 31.12.2014 13

Anlagen zum Jahresabschluss 2014

1. Anlagenspiegel 25
2. Verbindlichkeitenspiegel 26
3. Darlehensübersicht 27

I. Lagebericht

1. Allgemeines

Der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2014 wurde im März 2015 unter besonderer Beachtung der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der ab 1. Januar 2005 geltenden Fassung erstellt.

2. Geschäftsverlauf 2014

Auf die wesentlichen Positionen zusammengefasst, waren im Wirtschaftsjahr 2014 folgende Erträge und Aufwendungen zu verzeichnen:

		2014 EUR	**2013** EUR
1.	Umsatzerlöse	9.754.626,13 €	9.698.527,47
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	111.060,00 €	196.900,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	60.633,46 €	33.758,98
	Summe der Erträge	9.926.319,59 €	9.929.186,45
4.	Materialaufwand	-2.903.978,41 €	-2.765.576,91
5.	Abschreibungen	-2.309.329,08 €	-2.685.953,32
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.543.868,80 €	-1.111.638,07
	Summe der Aufwendungen	-6.757.176,29 €	-6.563.168,30
	I. Betriebsergebnis	3.169.143,30 €	3.366.018,15
7.	Zinserträge	8.739,24 €	8.378,90
8.	Zinsaufwendungen	-1.851.057,21 €	-1.839.774,34
	II. Finanzergebnis	-1.842.317,97 €	-1.831.395,44
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.326.825,33 €	1.534.622,71
10.	Sonstige Steuern	-2.219,00 €	-1.849,95
11.	**Jahresüberschuss**	**1.324.606,33 €**	**1.532.772,76**

Der erzielte Jahresüberschuss von T€ 1.325 liegt um T€ 278 über dem geplanten Jahresergebnis.

Die Umsatzerlöse in Höhe von EUR 9.754.626,13 € setzen sich wie folgt zusammen:

Kanalbenutzungs-/Entwässerungsgebühren	EUR	7.265.829,71
Gebühren für Klärschlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	"	21.159,50
Erstattung Energieabgaben	„	26.785,48

Straßenentwässerungsgebühr Stadt	"	803.952,24
Mitbenutzung der Abwasseranlagen durch andere Städte und Dritte	"	611.181,57
Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse/ Investitionszuschüsse	"	1.021.260,14
Erstattung Kleineinleiterabgaben	„	4.457,49
	EUR	9.754.626,13

Die Umsatzerlöse sind um T€ 126 höher als geplant, gegenüber dem Vorjahr sind die Erlöse um rd. 56 T€ gestiegen. Wesentliche Ursache bei den Erträgen aus Entwässerungsgebühren SW (+266 T€) waren Nachveranlagungen von Gebühren für Vorjahre durch den beauftragten Dienstleister Stadtwerke Lage GmbH. Der Ansatz für 2016 wird nach derzeitigen Erwartungen keine wesentlichen Veränderungen erfahren. Die übrigen Umsatzerlöse bleiben in Summe geringfügig (140 T€, 1,5%) hinter den Ansätzen zurück.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind rd. 13 T€ enthalten, die vom Land für die Sanierung von Privatkanälen gezahlt wurden. Dieser Betrag ist in voller Höhe an Dritte weiterzuleiten, eine entsprechende Aufwandsposition wird beim sonst. betrieblichen Aufwand dargestellt.

Die Materialaufwendungen in Höhe von T€ 2.904 liegen in Summe um T€ 54 (1,9%) über den Planansätzen, wobei es bei einzelnen Ansätzen durchaus zu Mehr- oder Wenigeraufwendungen gekommen ist. Die Abschreibungen lagen mit T€ 2.309 um rd. 541 T€ unter dem Planansatz. Ursache dafür war eine Neubewertung der Restnutzungsdauer bei den baulichen Anlagen des ZKW. Die Überprüfung ergab, dass die ursprünglich projektierte Nutzungsdauer von 33 Jahren eher vorsichtig kalkuliert war. Die Inspektion der vorhandenen Baulichkeiten stützt eine Gesamtnutzungsdauer von 40 bzw. 50 Jahren, sodass sich die Abschreibungen verringern.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen mit T€ 1.543 um T€ 431 über dem Planansatz. Die größte Abweichung vom Ansatz ergab sich bei den vermischten Ausgaben, hier musste aufgrund von zu erwartenden Erstattungen an die Mitbenutzer des ZKW ein Betrag von 375 T€ rückgestellt werden. Die in der Vergangenheit erhaltenen Vorauszahlungen waren augenscheinlich zu hoch. Weitere Abweichungen ergaben sich bei den Abgängen auf das Anlagevermögen, bei denen es zu Mehraufwand von 49 T€ (19,7%) über dem veranschlagten Betrag gekommen ist. Ursache dafür waren letztendlich die Sanierungen des Kanalnetzes, bei denen in erhöhtem Maße bisher noch nicht abgeschriebenes Kanalvermögen erneuert wurde.

Im Jahr 2014 wurden Darlehen in Höhe von 3,0 Mio. € neu aufgenommen. Die Aufwendungen für Zinsen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 11 T€ an.

Insgesamt wurde der Betriebsausschuss über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans mit schriftlichen Berichten zum 30.6., 30.9. und zum 31.12.2014 sowie in den regelmäßig stattfindenden Betriebsausschusssitzungen unterrichtet.

3. Investitionstätigkeit

Für die Investitionen im Anlagevermögen in Höhe von 2.996.409,22 € standen Abschreibungen (2.309.329,08 €) sowie Beiträge, Zuschüsse sowie Kostenbeteiligungen (insgesamt 238.184,27 €) zur Finanzierung zur Verfügung. Von den 2014 getätigten Investitionen betreffen 1.814.563,81 € Zugänge bei Abwassersammlungs- und –behandlungsanlagen; 191.195,90 € resultieren aus Ersatzinvestitionen im ZKW, weitere 119.056,37 € betreffen die übrigen Sonderbauwerke und 88.989,84 € betreffen Zugänge bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Unter Einbeziehung von Umbuchungen werden in der Position geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau zum Jahresende 924.459,34 € (Vorjahr: 1.473.464,01 €) ausgewiesen, davon entfallen 405.776,49 € auf den 5. Bauabschnitt der Trennkanalisation Hörste, 221.103,00 € auf die Kanalsanierung Friedrich-Petri-Straße und 297.579,85 € auf weitere 23 Einzelmaßnahmen.

4. Liquidität

Aufgrund der rechtlichen Konstruktion des Betriebes als Sondervermögen der Stadt Lage, der keine eigene Kasse hat, bestehen grundsätzlich keine Probleme mit der Verfügbarkeit liquider Mittel. Barmittel des Betriebes werden von der Stadt in einem Cash-Pool verwaltet, es findet eine gegenseitige Verrechnung der damit verbunden Erträge und Aufwände statt. Der Stand dieses Cash-Pools wird in der Bilanz des Betriebes bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten oder bei den sonstigen Vermögensgegenständen dargestellt. Zum Bilanzstichtag belief sich der von der Stadt dem Betrieb zur Verfügung gestellte Betrag auf 2.251.904,57 € (Vorjahr 3.778.852,01 €).

Zum Bilanzstichtag 31.12.2014 waren wie im Vorjahr weiterhin 13 Darlehen des Städtischen Abwasserbetriebs durch 11 Zinsderivate - zwei Abschlüsse umfassen mehrere Grundgeschäfte – abgesichert.

Von der vorhandenen Darlehensrestschuld zum 31.12.2014 in Höhe von rd. 45,3 Mio. € waren ca. 32,7 Mio. € (= 72,3 %) mit Derivaten überzogen.

Die im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 gemäß § 36 Abs.5 GemHVO durch die Stadt Lage an Stelle des Städtischen Abwasserbetriebs im Kernhaushalt gebildete Rückstellung für drohende Belastungen aus schwebenden Geschäften für Zins- und Währungsswaps EUR/CHF in Höhe von 1,8 Mio. € wurde beibehalten.

Auf die Einhaltung der Konnexität zwischen Grund- und Sicherungsgeschäft und eine langfristige Absicherung der Kreditkonditionen der übrigen Vereinbarungen wurde weiterhin geachtet.

Im Jahr 2014 war insgesamt eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 3 Mio. € zur Sicherstellung von Investitionen in die Abwasserbeseitigung notwendig, für die Festzinskonditionen vereinbart wurden.

Angesichts sehr günstiger Zinssätze - auch für längere Zinsbindungsfristen - erschien eine weitere Zinsoptimierung durch variable Zinsen und den Abschluss von Zinsderivaten im Jahr 2014 nicht sinnvoll.

Die Zahlungsfähigkeit des Betriebes war aufgrund der Möglichkeit der Inanspruchnahme des Verrechnungskontos bei der Stadtkasse der Stadt zu jedem Zeitpunkt im Wirtschaftsjahr 2014 gewährleistet. Die Darlehensverwaltung erfolgt in Form eines Schuldenmanagements durch das Fachteam Zentrale Finanzbuchhaltung.

5. Eigenkapital

Das wirtschaftliche Eigenkapital (Eigenkapital, Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen und empfangene Ertragszuschüsse, Jahresüberschuss) beträgt zum 31. Dezember 2014 35.983,4 T€ (Vorjahr: T€ 36.424,6). Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 42,0 % (Vorjahr: 42,8 %).

6. Nachtragsbericht

Es sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres eingetreten.

7. Risikomanagement

Durch die Reformierung der Eigenbetriebsverordnung gelten ab dem 1. Januar 2006 neue Anforderungen an das Risikomanagement für kommunale Betriebe und damit auch an den Abwasserbetrieb.

Im Rahmen des Risikomanagements geht es um die Erfassung, Bewertung und Vermeidung von möglichen Schäden und Verlusten, denen jeder Betrieb ausgesetzt ist. Risiken finden sich in der Regel in den Bereichen Personal (z.B. Unterbesetzungen), Recht (z.B. Vertragsrisiken) oder auch Finanzen (z.B. Kreditrisiken, Forderungsausfälle). Auch höhere Gewalt (z.B. Hochwassergefahr, Starkregenereignisse) ist stets risikobehaftet. Nicht zuletzt sind auch Unfall- und Betriebsrisiken zu erwähnen.

Auch wenn für den Abwasserbetrieb als rechtlich unselbständiges Sondervermögen der Stadt grundsätzlich kein Insolvenzrisiko besteht und noch nicht alle denkbaren Risiken umfassend dokumentiert sind, gibt es im laufenden Betriebsprozess bereits viele Bereiche, in denen vorbeugende Maßnahmen zum Risikomanagement eingerichtet sind. So dienen das Berichtswesen an den Betriebsausschuss, das Liquiditätsmanagement einschließlich einer mehrjährigen Finanzplanung ebenso der Risikominimierung wie langfristige Sanierungskonzepte, detaillierte Gebührenbedarfsberechnungen und umfassende Sachkostenkontrollen. Auch die Absicherung des Fremdkapitals über Derivatverträge ist in diesem Kontext zu sehen.

Die Betriebsleitung hat aufgrund der Betriebsgröße sowie der rechtlichen, wirtschaftlichen und technischen Rahmenbedingungen bisher darauf verzichtet, ein besonderes Risikomanagementsystem

aufzubauen. Gleichwohl wurde im Frühjahr 2012 die Abwasserberatung NRW beauftragt, ein Risikokataster zu erarbeiten, in dem Risiken identifiziert und bewertet werden.

Die Arbeiten zur erstmaligen Aufstellung des Risikofrüherkennungssystems wurden im Frühjahr 2013 fertiggestellt, der Bericht über die vorgefundenen Zustände liegt vor. Das Risikofrüherkennungssystem wird künftig in regelmäßigen Zeiträumen überprüft und angepasst werden.

Im Rahmen der Untersuchungen konnten keine bestandsgefährdenden Risiken festgestellt werden. Sowohl die Finanzierung als auch die technische und personelle Ausstattung sind langfristig als solide zu bezeichnen.

8. Vorschau auf das Wirtschaftsjahr 2015

Nachdem die Nachberechnung der Gebühren für das Jahr 2011 eine Überdeckung der veranlagten Gebühren über die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten ergeben hat, ergaben die Nachberechnungen der Jahre 2012 und 2013 wieder Unterdeckungen der Gebührenerträge unter die nach gebührenrechtlichen Grundsätzen anrechenbaren Kosten. Überdeckungen der Gebühren über die Kosten sind nach § 6 Kommunalabgabengesetz innerhalb von 4 Jahren gebührenmindernd zu berücksichtigen, d.h. entweder mit späteren Kostenunterdeckungen zu verrechnen oder bei Gebührenkalkulationen gebührensenkend zu berücksichtigen. Die Nachkalkulation für das Jahr 2013 ergab eine Unterdeckung, die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansetzbaren Kosten der Abwasserbeseitigung überstiegen die anzurechnenden Erträge um 410 T€. Ein Teil dieses Betrags wurde auf die aus 2011 resultierende Überdeckung angerechnet und ergebniswirksam verbucht. Die Rückstellung war vollständig aufzulösen. Die verbleibende Unterdeckung in Höhe von rd. 173 T€ kann nach § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz in künftigen Gebührenkalkulationen berücksichtigt werden. Die vorläufige Nachberechnung für das Jahr 2014 ergibt ohne Berücksichtigung von Berechnungen für Vorjahre eine Unterdeckung, die ebenfalls in kommenden Kalkulationen ausgeglichen werden kann.

Die für das Jahr 2014 festgelegten Gebührensätze wurden vom Betriebsausschuss auch für das Jahr 2015 beschlossen. Ergebnisgefährdende Mehrausgaben sind derzeit nicht erkennbar, Anhaltspunkte für drastisch geringer werdende Abwassermengen liegen auch nicht vor, insofern ist davon auszugehen, dass die Ziele des Wirtschaftsplans erreicht werden.

Lage, den 31. März 2015

Städtischer Abwasserbetrieb Lage



Thorsten Paulussen
Betriebsleiter

II. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014

Städtischer Abwasserbetrieb Lage

A k t i v a

			31.12.2014 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2013 EUR
A.	**Anlagevermögen**					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			277.023,24		312.482,64
II.	Sachanlagen					
	1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken		3.389.624,06		3.480.774,58
	2.	Abwassersammlungs- und -behandlungsanlagen				
	a)	Kanalbauten	63.280.898,15		61.635.167,40	
	b)	Sonderbauwerke ohne Neubau Zentralklärwerk	5.510.634,88		5.653.013,72	
	c)	Sonderbauwerk Neubau Zentralklärwerk	10.883.882,03		11.275.358,68	
				79.675.415,06		78.563.539,80
	3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		511.909,05		510.096,64
	4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		924.459,34		1.473.464,01
				84.501.407,51		84.027.875,03
				84.778.430,75		84.340.357,67
B.	**Umlaufvermögen**					
I.	Vorräte			31.200,00		24.427,70
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
		Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 (VJ 0,00)		841.319,40		739.305,43
				841.319,40		739.305,43
				85.650.950,15		85.104.090,80

Passiva

			31.12.2014 EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2013 EUR
A.	**Eigenkapital**					
I.	Stammkapital			5.000.000,00		5.000.000,00
II.	Rücklagen					
	1.	Allgemeine Rücklage	1.925.610,64		1.925.610,64	
	2.	Zweckgebundene Rücklagen	3.205.588,22		3.205.588,22	
				5.131.198,86		5.131.198,86
III.	Jahresüberschuss					
	Gewinn des Vorjahres		3.282.772,76		3.098.015,49	
	Ausschüttung an die Stadt Lage		-1.032.772,76		-1.348.015,49	
	Vortrag aus Vorjahren			2.250.000,00		1.750.000,00
	Jahresüberschuss			1.324.606,33		1.532.772,76
				3.574.606,33		3.282.772,76
				13.705.805,19		13.413.971,62
B.	**Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen**			4.843.525,22		5.376.000,82
C.	**Empfangene Ertragszuschüsse**			17.434.029,70		17.634.652,00
D.	**Rückstellungen**					
	1.	sonstige Rückstellungen		792.648,00		234.078,00
E.	**Verbindlichkeiten**					
	1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.812.034,78 (VJ 1.813.450,44)		45.685.109,40		44.067.383,94
	2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 780.996,77 (VJ 479.593,22)		780.996,77		479.593,22
	3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2.251.904,57 (VJ 3.778.852,01)		2.251.904,57		3.778.852,01
	4.	Sonstige Verbindlichkeiten davon davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 4.579,89 (VJ 119.559,19) - aus Steuern: EUR 0,00		4.579,89		119.559,19
F.	**Rechnungsabgrenzung**			152.351,41		0,00
				48.874.942,04		48.445.388,36
				85.650.950,15		85.104.090,80

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB: EUR 0,00 (Vorjahr: 0,00)

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

		Anhang Nr.	2014	2014	2013
1.	Umsatzerlöse	10		9.754.626,13 €	9.698.527,47 €
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	11		111.060,00 €	196.900,00 €
3.	Sonstige betriebliche Erträge	12		60.633,46 €	33.758,98 €
4.	Materialaufwand	13			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (VJ 451.583,58 €)		-447.210,46 €		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (VJ 2.313.993,33 €)		-2.456.767,95 €	-2.903.978,41 €	-2.765.576,91 €
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	14		-2.309.329,08 €	-2.685.953,32 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	15		-1.543.868,80 €	-1.111.638,07 €
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16		8.739,24 €	8.378,90 €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18		-1.851.057,21 €	-1.839.774,34 €
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			1.326.825,33 €	1.534.622,71 €
10.	Sonstige Steuern			-2.219,00 €	-1.849,95 €
11.	Jahresüberschuss			1.324.606,33 €	1.532.772,76 €

Anhang zum 31. Dezember 2014

Inhalt des Anhangs:

		Nr.
1.	Allgemeine Angaben	13
2.	Erläuterungen zur Bilanz	15
3.	Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung	17
4.	Sonstige Angaben	19
5.	Angaben zum Honorar des Abschlussprüfers	23
6.	Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses	23

1. Allgemeine Angaben

Vorbemerkung zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2014 wurde im März 2015 nach den gesetzlichen Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der ab 1. Januar 2005 geltenden Fassung in Verbindung mit den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) über die Handelsbücher in entsprechender Anwendung der Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Die Rechnungslegung erfolgt nach kaufmännischer doppelter Buchführung entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit den Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

Allgemeine Angaben zur Gliederung

Die Gliederungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen grundsätzlich gemäß §§ 22, 23 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit §§ 266, 275 HGB den Gliederungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften. Die Abwassersammlungsanlagen (Regenüberlaufbauwerke, Pumpwerke, Druckrohrleitungen, Hausanschlussleitungen und Kanäle) werden unter einer gesonderten Bilanzposition aktiviert. Gleiches gilt für die Kanalanschlussbeiträge auf der Passivseite der Bilanz. Beim Eigenkapital wurde die Untergliederung der Rücklagen in Allgemeine Rücklage und Zweckgebundene Rücklagen beibehalten.

Ausweis von Pflichtangaben

Soweit Ausweiswahlrechte bestehen, notwendige Pflichtangaben entweder in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machen, sind die Wahlrechte überwiegend dahingehend ausgeübt worden, dass die Angaben im Anhang gemacht worden sind.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Empfangene Ertragszuschüsse wurden in der Vergangenheit bei Kanalhausanschlüssen abgesetzt. Mit Aufstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2009 wurden die bisher abgesetzten Ertragszuschüsse in Sonderposten umgegliedert, eine Absetzung von Auszahlungsbeträgen findet nur noch in den Fällen statt, in denen der Betrieb Kosten für Investitionsgüter vorab auslegt, diese aber kein eigenes Vermögen des Betriebes darstellen.

Die Abschreibungen werden planmäßig nach der linearen Methode vorgenommen. In begründeten Fällen wurde in der Vergangenheit von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, bei einzelnen Anlagegütern

nach einer neuen Bewertung zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer (einzelne Positionen im Bereich Maschinen- und Elektrotechnik ZKW) oder zu einer Verkürzung zu kommen.

Im Jahr 2014 wurden die baulichen Anlagen auf dem Gelände des ZKW einer eingehenden Überprüfung unterzogen. Dabei konnte festgestellt werden, dass die bei Inbetriebnahme der Gebäude und Anlagen angenommenen Nutzungsdauern (33 Jahre) eher vorsichtig ermittelt wurden. Aus heutiger Sicht können sie teilweise deutlich verlängert werden. Folgende Veränderungen wurden zum 1.1.2014 vorgenommen:

Bauliche Anlage	Inbetrieb-nahme	Nutzungsdauer alt	Nutzungsdauer neu
Betriebsgebäude 1	1995	33 Jahre	50 Jahre
Betriebsgebäude 2	1994	33 Jahre	50 Jahre
Biolog. Flockungsfilter,	1993	33 Jahre	50 Jahre
Belebungsbecken, bautechn.	1993	33 Jahre	50 Jahre
Nachklärbecken, bautechn.	1993	33 Jahre	50 Jahre
Gebläsehalle, bautechn.	1993	33 Jahre	50 Jahre
Voreindicker, Nacheindicker, Dickschlammpumpwerk	1994	33 Jahre	40 Jahre
Rechen, Sandfang	1994	33 Jahre	50 Jahre

Für die Vorräte wird ein Festwert angesetzt. Eine Überprüfung hat zum 31. Dezember 2014 stattgefunden.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zum Nennbetrag angesetzt, sie haben sämtlich Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr. Dem Ausfallrisiko wird durch Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.

Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen und empfangene Ertragszuschüsse werden jährlich mit Prozentsätzen zwischen 1,2 und 5 % der Ursprungsbeträge zu Gunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Der Wertansatz der Rückstellungen berücksichtigt alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Vorjahresbeträge

Die Vorjahresbeträge sind bei den jeweiligen Positionen angegeben.

2. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2014 ist in der Anlage 1 zum Jahresabschluss dargestellt.

In der Vergangenheit wurden von den Zugängen zu den Abwassersammlungs- und –behandlungsanlagen Zuschüsse und Kanalanschlussbeiträge aktivisch abgesetzt. Diese Vorgehensweise ist im Jahr 2009 rückgängig gemacht worden, so dass nun ein Bruttoausweis des Anlagevermögens und der Sonderposten und Beiträge erfolgt.

2. Vorräte

Es handelt sich um den Bestand an Heizöl, Flockungsmitteln, Eisen-III-Chlorid und anderen Chemikalien sowie um Betriebsstoffe.

3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Wesentliche Positionen bei den Forderungen resultieren aus der Abwicklung von Investitionsmaßnahmen. (Kanalanschlussbeiträge und Aufwandsersatz, 121 T€). Diese Forderungen werden erst mit Zahlung und anschließender Auflösung der Sonderposten ergebniswirksam, sodass auf eine Bewertung der Werthaltigkeit verzichtet werden kann. In den Fällen, in denen eine Ausbuchung einer Beitragsforderung erforderlich wird, erfolgt diese gegen Sonderposten, nicht gegen Ertrag.

Bei den durch die Stadtwerke Lage GmbH einzuziehenden Entwässerungsgebühren wurde das Verfahren bei der Behandlung säumiger Zahler gegenüber den Vorjahren geändert. Zahlungen, die nach 3-maliger Zahlungsaufforderung durch die Stadtwerke Lage nicht eingegangen sind, werden dort ausgebucht und der Stadtkasse Lage zur Vollstreckung übergeben. Bezogen auf den Abschlussstichtag belief sich die Summe dieser Zahlungsrückstände auf rd. 26 T€. Davon wurden 20% im Wege der Pauschalwertbereinigung ergebniswirksam ausgebucht. Weitere 2 T€ wurden im Rahme einer Einzelwertberichtigung ausgebucht, die restlichen Forderungen wurden in den ersten Monaten des Jahres 2015 beglichen.

4. Eigenkapital

Das Gezeichnete Kapital (Stammkapital) in Höhe von 5.000.000,00 € entspricht dem in der Betriebssatzung festgesetzten Betrag.

Die Allgemeine Rücklage beträgt 1.925.610,64 €. Sie hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Die Zweckgebundenen Rücklagen betragen unverändert zum Vorjahr 3.205.588,22 €.

Der Jahresüberschuss beträgt 1.324.606,33 €. Der Vorjahresüberschuss in Höhe von 1.532.772,76 € wurde gemäß Beschluss des Rates vom 17. Dezember 2014 in Höhe von 1.032.772,76 € an die Stadt Lage ausgeschüttet. Ein Betrag in Höhe von 500.000 € aus dem Gewinn des Jahres 2013 wurde auf neue Rechnung vorgetragen. Der gesamte Gewinnvortrag aus den Jahren 2009 bis 2013 beträgt 2.250.000 €.

5. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen

Hier werden hauptsächlich die von den Städten Detmold und Oerlinghausen sowie der Gemeinde Leopoldshöhe aufgrund vertraglicher Regelung zu übernehmenden Baukostenanteile am ZKW und die von der Stadt Oerlinghausen und der Gemeinde Leopoldshöhe zu übernehmenden Baukostenanteile für den Umbau der Kläranlage Ohrsen zum Pumpwerk und den Bau des Hauptsammlers "Langer Kamp" ausgewiesen.

Die aufzulösenden Zuschüsse aus Vorjahren werden mit jährlich zwischen 1,34 und 5 % der Ursprungsbeträge ertragswirksam aufgelöst. Die Zuführung von 50,0 T€ betraf Anteile der anderen Städte zu den Erneuerungen am ZKW aus dem Jahr 2014. Insgesamt wurden Auflösungen in Höhe von T€ 582,5 ertragswirksam zugunsten der Umsatzerlöse vorgenommen.

6. Empfangene Ertragszuschüsse

Hierunter werden erhobene Anschlussbeiträge ausgewiesen. Im Wirtschaftsjahr 2014 sind T€ 238,2 zugeführt und T€ 438,8 zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst worden, ein Betrag in Höhe von 31 T€ wurde innerhalb dieser Position umgebucht.

7. Sonstige Rückstellungen

Zum 31. Dezember 2014 werden Rückstellungen in Höhe von 792.648,00 € (Vorjahr: 234.078,00 €) ausgewiesen. Dieser Betrag setzt sich aus folgenden Posten zusammen:

	Stand 1.1. EUR	**Inanspruch-nahme** EUR	**Zuführung** EUR	**Stand 31.12.** EUR
Abwasserabgaben	116.078,00	0,00	122.000,00	238.078,00
Klärschlammentsorgung	45.000,00	14.300,00		30.700,00
Ausstehende Rechnung	47.000,00	45.221,24	44.221,24	46.000,00
Interne und externe Jahres-Abschlusskosten	26.000,00	20.130,00	22.000,00	27.870,00
Ausstehende Abrechnung Kostenbeteiligungen (siehe Nr. 16)	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
	234.078,00	79.651,24	638.221,24	792.648,00

Eine Rückstellung für den Gebührenausgleich war aufgrund der festgestellten Unterdeckung der Erlöse unter den gebührenrechtlich ansetzbaren Kosten nicht erforderlich

8. Verbindlichkeiten

Der Verbindlichkeitenspiegel ist als Anlage 2 zum Jahresabschluss beigefügt. Die Verbindlichkeiten sind nicht gesichert.

9. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt in Höhe von 2.251.904,57 € handelt es sich um das Verrechnungskonto der laufenden Geschäftstätigkeit (Vorjahr 3.778,9 T€).

10. Rechnungsabgrenzung

Hier werden die aus unbeabsichtigt zu hohen Vorausleistungen der Gebührenzahler stammenden Gebühren abgegrenzt, die Höhe des Abgrenzungsbetrags ergibt sich aus der Differenz der eingezahlten Beträge und den sich aus der hochgerechneten Abrechnungsstatistik der Stadtwerke Lage GmbH ergebenden Umsätzen.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

11. Umsatzerlöse

Im Einzelnen:	2014 T€	2013 in T€
Kanalbenutzungs-/Entwässerungsgebühren	7.265,8	7.083,1
Straßenentwässerungsgebühren	803,9	823,1
Erträge aus der Mitbenutzung der Abwasseranlagen durch andere Städte	611,2	721,8
Gebühren für Klärschlammabfuhr aus Kleinkläranlagen	21,2	12,8
Erstattung Kleineinleiterabgabe	4,5	6,3
Erstattung Ausschreibungsunterlagen	0,0	1,6
Erstattung aus EEG	26,8	24,6
Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	1.021,3	1.025,2
	9.754,7	9.698,5

Im Jahr 2014 wurden 1.332.991 Kubikmeter Schmutzwasser abgerechnet. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich eine Mehrmenge von 79.236 Kubikmetern, davon der größte Teil Nachberechnungen für Vorjahre. Die über die Regenwassergebühr abgerechneten Flächen sind von 1.886.247 qm auf 1.905.290 qm gestiegen. Die Schmutzwassergebühren sind gegenüber dem Vorjahr mit 4,25 € pro

Kubikmeter konstant geblieben, die Regenwassergebühr wurde um 0,02 € pro Quadratmeter auf 0,84 € pro Quadratmeter reduziert. Die Verbesserung der Gebühreneinnahmen um rd. 266 T€ ergab sich im Wesentlichen aus den durch die Stadtwerke vorgenommenen Nachveranlagungen der Schmutzwassermengen.

12. Andere aktivierte Eigenleistungen

Unter den anderen aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 111.060 € sind die bewerteten Ingenieurarbeiten der Mitarbeiter des Abwasserbetriebes für einzelne Investitionsmaßnahmen ausgewiesen (Vorjahr T€ 196,9).

13. Sonstige betriebliche Erträge

Es handelt sich insbesondere um Mieterträge (T€ 5,6) und Versicherungsleistungen aus der Abwicklung von Schadensfällen (T€ 17,7). Die Landeszuweisung für die Sanierung der privaten Hausanschlüsse in Höhe von 13,1 T€ wird in gleicher Höhe an die Hauseigentümer weitergeleitet. In der Position „Vermischte Erträge“ (9,7 T€) sind 6,8 T€ aus Holzverkäufen vom Grundstück des Klärwerks enthalten.

14. Materialaufwand

Im Materialaufwand sind hauptsächlich die Kosten für die Klärschlammbeseitigung (T€ 266,9), die Kosten für die Unterhaltung der Entwässerungsanlagen (T€ 703,6), die Aufwendungen für Strom, Chemikalien u. ä. (T€ 447,2) sowie die Erstattungen der Personalkosten für technische Mitarbeiter an die Stadt in Höhe von T€ 1.392,6 enthalten.

15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen

Die Abschreibungen in Höhe von T€ 2.309,3 werden in der Anlage 1 zum Jahresabschluss einzeln dargestellt. Die Verringerung gegenüber dem Vorjahr (-377 T€) ergibt sich hauptsächlich aus der Verlängerung der Nutzungsdauern bei einzelnen baulichen Anlagen, Einzelheiten dazu sind vorne bei den Bewertungsgrundsätzen dargestellt.

16. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Wesentlichen handelt es sich um Abwasserabgaben (T€ 122,0), die Erstattung von Verwaltungs- und Personalkosten an die Stadt (T€ 563,0), die Verwaltungskostenerstattung an die Stadtwerke Lage GmbH (T€ 44,2), ADV-Kosten (T€ 53,7), Verluste aus Anlagenabgängen (T€ 249,0) sowie Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge (T€ 58,7). In diesem Jahr war festzustellen, dass die Vorausleistungen für die Kostenbeteiligungen an den Betriebskosten des ZKW voraussichtlich zu hoch gezahlt wurden. Da im Zuge der Abrechnung mit Rückzahlen zu rechnen ist, wurde ein Betrag in Höhe von 450 T€ rückgestellt.

17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Es handelt sich um Zinsen für gestundete Anschlussbeiträge (T€ 2,2) und Zahlungen aus Zinsderivaten (T€ 6,5).

18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Es handelt sich um Zinsen für lang- und kurzfristige Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (T€ 714,1), Aufwendungen aus Zinsswapgeschäften (T€ 1.128,0) und Zinsen gegenüber der Stadt aus dem Verrechnungskonto (T€ 8,9).

4. Sonstige Angaben

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse liegen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Wesentliche Geschäfte

Für den Abwasserbetrieb ist die Personalgestellung durch die Stadt ein wesentliches Geschäft.

Angaben zu Bewertungseinheiten gemäß § 285 Nr. 23 HGB n.F.

Im Wirtschaftsjahr wurden derivative Finanzinstrumente (Zinsswaps) zur Absicherung künftiger Zahlungsströme aus variabel verzinslichen (Euribor) Darlehen verwendet.

Bei 8 Zinsswaps liegt jeweils ein Grundgeschäft mit vergleichbarem, gegenläufigem Risiko (Mikro-Hedge) zugrunde. Die mit den aus dem Grundgeschäft und dem Sicherungsgeschäft gebildeten Bewertungseinheiten nach § 254 HGB bilden ein gesichertes Kreditvolumen zum Bilanzstichtag in Höhe von T€ 27.488 Bei drei Zinsswaps werden mehrere Grundgeschäfte der Stadt Lage und des Abwasserbetriebs mit vergleichbarem, gegenläufigem Risiko (Portfolio-Hedge) zugrunde gelegt. Die mit dem aus dem Grundgeschäft und dem anteiligen Sicherungsgeschäft gebildeten Bewertungseinheiten nach § 254 HGB betragen zum Bilanzstichtag T€ 5.249.

Bei zwei Zins- und Währungsswaps mit einem Kreditvolumen in Höhe von T€ 6.358 können nach heutiger Betrachtungsweise keine Bewertungseinheiten gebildet werden. Es muss eine Einzelbetrachtung der Sicherungsgeschäfte erfolgen. An Stelle des Städtischen Abwasserbetriebs hat die Stadt Lage im Kernhaushalt aus Vorsichtsgründen eine Rückstellung in Höhe von 1,8 Mio. € gebildet.

Die Regelungen zur Bildung einer Bewertungseinheit zur kompensatorischen Bewertung der Sicherungsbeziehung werden angewandt. Aufgrund der vollständigen bzw. anteiligen Betragsidentität und der Kongruenz der Laufzeiten, Zinssätze, Zinsanpassungs- bzw. Zins- und Tilgungstermine gleichen sich die gegenläufigen Wertänderungen bzw. Zahlungsströme während der Laufzeit von Grund- und Sicherungsgeschäft bei aus.

Die Höhe der mit Bewertungseinheiten abgesicherten Risiken beträgt T€ 32.737.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige, nicht aus der Bilanz ersichtliche und nicht nach § 251 HGB vermerkpflichtige Verpflichtungen bestanden zum 31. Dezember 2014 in Höhe von 772 T€. Es handelt sich hierbei um Mittel, bei denen durch Auftragsvergabe oder durch den Beginn der Bauarbeiten eine Fortsetzung der Maßnahme zwingend erforderlich ist und bei denen deshalb eine Übertragung nach 2015 erfolgt ist.

Leistungsfähigkeit und Ausnutzung wichtiger Anlagen

Die Kapazitäten der wichtigen Anlagen entsprechen den aufsichtsbehördlichen Vorgaben. Änderungen am Anlagenbestand waren ausschließlich durch Ersatzinvestitionen bedingt.

Geschäfte mit nahe stehenden Personen gemäß § 285 Nr. 21 HGB n. F.

Die Stadt Lage ist eine dem Abwasserbetrieb nahestehende Person. Der Abwasserbetrieb nimmt verschiedene städtische Dienste in Anspruch, für die er keine eigenen Personal- und Sachmittel vorhält und erstattet der Stadt dafür einen jährlichen Verwaltungskostenbeitrag.

Organe des Betriebes

1. die Betriebsleitung
2. der Betriebsausschuss
3. der Rat der Stadt Lage

Betriebsleitung

Betriebsleiter ist der 1. Beigeordnete der Stadt Lage, Herr Thorsten Paulussen. Herr Michael Krämer ist kaufmännischer Stellvertreter des Betriebsleiters und Herr Sven Anders technischer Stellvertreter des Betriebsleiters.

Betriebsausschuss

Der Betriebsausschuss setzte sich im Jahr 2014 bis zum 24.6. aus folgenden Mitgliedern zusammen:

Herr Anton Volk, Rechtsanwalt und Notar - Vorsitzender -
Herr Thomas Ahle, Geschäftsführer, selbstständig - stellv. Vorsitzender -
Frau Monika Beckmann, Lehrerin
Herr Klaus Brinkmann, Elektrotechnikmeister, Brinkmann - Lage
Herr Titus Donhauser, Lehrer, Land NRW
Herr Otto Lücke, Pensionär
Herr Gerd Lütge, Geschäftsführer, Lippische Landes-Brandversicherungsanstalt
Herr Winfried Niederbröker, Rentner
Herr Andreas Recksiek, Anlagenelektroniker, Gildemeister - Bielefeld
Herr Hartmut Schäfer, Dipl.-Finanzwirt, Land NRW
Herr Klaus-Werner Schäfer, Dipl.-Bauingenieur, HBZ – Bielefeld
Herr Rudolf Stölting, Industriemeister, Druckerei Bösmann GmbH – Detmold
Herr Hans Vieregge, Rentner

Stellvertreter:

Herr Peter Beinke, Pensionär
Herr Markus Decker, landwirtschaftl. Berater (Ausschussmitglied ab 10.10.2013)
Herr Freiherr Moritz von Eckardstein, Dipl. Kaufmann (FH)
Herr Hans Hofste, Stadtplaner, Stadt Bad Salzuflen
Herr Wolfgang Jedlicka, Dipl.-Ing / Rentner
Herr Lothar Kaup, Angestellter, Kreis Lippe
Herr Carsten Oelze, Maschineneinrichter (Ausschussmitglied ab 10.10.2013) BERUF
Herr Gilbert Radtke, Rentner
Herr Georg Renusch, Rentner
Herr Günter Scheibe, Rentner (Ausschussmitglied bis 10.10.2013)
Herr Ludwig Schmitz, Rentner
Herr Frank Schnur, Dachdeckermeister, selbstständig
Herr Ralf Schulze, Dipl.-Ing. / Zimmermeister, selbstständig (Ausschussmitglied bis 10.10.2013)
Herr Horst Symalla, Techniker / Rentner
Herr Ulrich Winkler, Dipl.-Ing., selbstständig

Nach der Kommunalwahl kam es zu einer veränderten Zusammensetzung des Ausschusses, ab 25.6. war der Ausschuss wie folgt besetzt:
Herr Anton Volk, Rechtsanwalt und Notar - Vorsitzender –
Herr Hartmut Schäfer, Dipl.-Finanzwirt, Land NRW - stellv. Vorsitzender –
Herr Markus Decker, Dipl. Ingenieur, Pfeifer und Langen

Herr Gerd Lütge, Geschäftsführer, Lippische Landes-Brandversicherungsanstalt
Herr Klaus-Werner Schäfer, Dipl.-Bauingenieur, HBZ – Bielefeld
Herr Rudolf Stölting, Industriemeister, Druckerei Bösmann GmbH – Detmold
Herr Rolf Kamphausen, Techniker / Rentner
Herr Matthias Kaiser, Student
Frau Loreen Scheibe, Postzustellerin, Deutsche Post AG
Herr Klaus Brinkmann, Elektrotechnikmeister, Brinkmann - Lage
Herr Titus Donhauser, Lehrer, Land NRW
Herr Siegfried Reker; Betriebswirt / Rentner
Herr Reinhold Sagert, Facility-Manager, Ikea Bielefeld

Stellvertreter:
Herr Horst Symalla, Techniker / Rentner
Herr Wolfgang Haase, Dipl. Ingenieur / Rentner
Herr Andreas Recksiek, Anlagenelektroniker, Gildemeister - Bielefeld
Herr Hendrik Beinke, Student
Frau Marlies Beinke, Geschäftsführerin VHS Lippe-West
Herr Frank Friedhelm Drexhage. Dipl. Wirtschaftsingenieur Stadtplaner, Bilfinger Real Estate, Düsseldorf
Herr Hans Hofste, Stadtplaner, Stadt Bad Salzuflen
Herr Rüdiger Kolm, Dipl. Ingenieur / Rentner
Herr Detlef Steffen, Versandleiter, Kerkhoff, Bad Salzuflen
Frau Monika Beckmann, Lehrerin, Land NRW
Frau Monika Rieke, Hausfrau / Rentnerin
Herr Frank Drexhage, Beamter, Kreis Lippe
Herr Ulrich Winkler, Dipl.-Ing., selbstständig
Herr Freiherr Moritz von Eckardstein, Dipl. Kaufmann (FH), selbstständig
Frau Martina Hannen, Juristin, selbstständig
Herr Ludwig Schmitz, Rentner
Herr Wilhelm Johannesmann, pensionierter Beamter
Herr Reinhard Weber, Architekt / Rentner
Herr Alfred Scheidt, Bauzeichner, Expert Bening, Detmold

Der Betriebsausschuss tagt grundsätzlich ehrenamtlich, eine Bezahlung findet nicht statt. Die mit der Teilnahme an den Sitzungen verbundenen Aufwendungen werden aber teilweise pauschaliert erstattet.
Im Wirtschaftsjahr 2014 wurden anlässlich der Teilnahme an den Betriebsausschusssitzungen Aufwendungen in Höhe von EUR 535,86 erstattet.

Die Betriebsleitung erhält für ihre Tätigkeit keine gesonderte Vergütung. Die Kosten der Betriebsleitung werden im Rahmen der Verwaltungskostenerstattung an die Stadt abgerechnet.

Für den Abwasserbetrieb waren im Jahr 2014 im Durchschnitt rd. 27 städtische Mitarbeiter tätig.

5. Angaben zum Honorar des Abschlussprüfers

Mit der Prüfung des Jahresabschlusses wurde nach Beschluss des Betriebsausschusses am 05. 09. 2013 und erteilter Zustimmung der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA) vom 02. 10. 2013 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Concunia GmbH, Münster, beauftragt. Im Wirtschaftsjahr 2014 wurden Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses (T€ 16) sowie weitere T€ 6 für Leistungen im Zusammenhang mit der Erstellung des kommunalen Gesamtabschlusses erfasst.

6. Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses

Im Wirtschaftsjahr 2014 ist ein Jahresüberschuss von 1.324.606,33 € erwirtschaftet worden.

Ich schlage vor, den Jahresüberschuss 2014 an die Stadt Lage auszuschütten.
Der entsprechende Beschluss ist zu gegebener Zeit seitens des Betriebsausschusses zu fassen.

Lage, den 31. März 2015

Städtischer Abwasserbetrieb Lage



Thorsten Paulussen
Betriebsleiter

Anlagenspiegel zum 31.12.2014

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					
	Stand 01.01.2014	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.2014	Stand 01.01.2014	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2013
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	621.614,31				621.614,31	309.131,67	35.459,40		344.591,07	277.023,24	312.482,64
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	7.229.987,62				7.229.987,62	3.749.213,04	91.150,52		3.840.363,56	3.389.624,06	3.480.774,58
2. Abwassersammlungs- und Behandlungsanlagen											
a) Kanalbauten	84.496.811,93	1.814.563,81	556.973,04	1.245.466,49	86.999.869,19	22.861.644,53	1.195.873,52	338.547,01	23.718.971,04	63.280.898,15	61.635.167,40
b) Sonderbauwerke ohne ZKW	14.121.490,46	119.056,37			14.240.546,83	8.468.476,74	261.435,21		8.729.911,95	5.510.634,88	5.653.013,72
c) Sonderbauwerk Zentralklärwerk	46.688.573,37	191.195,90		55.786,99	46.935.556,26	35.413.214,69	638.459,54		36.051.674,23	10.883.882,03	11.275.358,68
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.143.264,48	88.989,84	56.262,20		1.175.992,12	633.167,84	86.950,89	56.035,66	664.083,07	511.909,05	510.096,64
4. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.518.547,37	782.603,30	75.437,85	-1.301.253,48	924.459,34	45.083,36		45.083,36	0,00	924.459,34	1.473.464,01
Anlagevermögen	155.820.289,54	2.996.409,22	688.673,09	0,00	158.128.025,67	71.479.931,87	2.309.329,08	439.666,03	73.349.594,92	84.778.430,75	84.340.357,67

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2014

	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres (31.12.13)
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	**45.685.109,40**	**1.812.034,78**	**13.327.245,89**	**30.545.828,73**	**44.067.383,94**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**780.996,77**	**780.996,77**	**0,00**	**0,00**	**479.593,22**
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	**2.251.904,57**	**2.251.904,57**	**0,00**	**0,00**	**3.778.852,01**
Sonstige Verbindlichkeiten	**4.579,89**	**4.579,89**	**0,00**	**0,00**	**119.559,19**
Summe aller Verbindlichkeiten	**48.722.590,63**	**4.849.516,01**	**13.327.245,89**	**30.545.828,73**	**48.445.388,36**

Darlehnsübersicht zum 31.12.2014

Darlehensgeber	Konto-Nr.	Akten-zeichen	Nennbetrag	Aufnahme-jahr	Stand 01.01.2014 EUR	Zugang 2014 EUR	planmäßige Tilgungen EUR	Stand 31.12.2014 EUR	Zinsatz in %	Zinsen gesamt EUR	Zinstermin	Zinsabgr. Vorjahr EUR	Zinsabgr. 2014 EUR	Zinsaufwand nach Abgr. EUR	Zinsbin-dung bis
WL-Bank AG	2 8119 906	20-50-70/20	5.090.000,00	2007	4.330.373,33	0,00	138.074,62	4.192.298,71	4,57%	296.812,25	30.06./30.12.	100.473,87	0,00	196.338,38	30.09.2017
– Derivatgeschäft								0,00		44.625,23	30.06./30.12.	0,00	0,00	44.625,23	30.09.2017
NRW.BANK	361 1147 665	20-50-70/21	1.500.000,00	2008	1.235.292,00	0,00	88.236,00	1.147.056,00	3,75%	45.496,24	15.02./15.08.	17.371,29	16.130,48	44.255,43	15.02.2018
NRW.BANK	361 1147 673	20-50-70/21	1.500.000,00	2008	1.235.292,00	0,00	88.236,00	1.147.056,00	4,219%	51.186,30	15.02./15.08.	19.543,86	18.147,86	49.790,30	15.02.2018
NRW.BANK	420 0234 914	20-50-70/31	2.000.000,00	2012	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1,460%	29.200,00	15.02./15.05./ 15.08./15.11.	3.650,00	3.650,00	29.200,00	15.08.2022
NRW.BANK	420 0883 835	20-50-70/35	2.000.000,00	2013	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1,80%	36.000,00	15.02./15.05./ 15.08./15.11.	4.500,00	4.500,00	36.000,00	15.11.2023
NRW.Bank	420 0957 555	20-50-70/36	1.500.000,00	2013	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1,76%	25.446,67	15.02./15.05./ 15.08./15.11.	2.346,67	3.300,00	26.400,00	15.02.2024
NRW.BANK	420 1447 648	20-50-70/38	2.000.000,00	2014	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,60%	0,00	15.02./15.05./ 15.08./15.11.	0,00	900,00	900,00	15.02.2025
Commerzbank AG	633192649200 00101	20-50-70/22	4.306.000,00	2008	3.881.000,00	0,00	85.000,00	3.796.000,00	EURIBOR1)	13.426,61	30.01./30.07.	5.196,44	4.481,81	12.711,98	30.01.2020
– Derivatgeschäft										172.611,93	30.01./30.07.	72.884,19	71.313,90	171.041,64	30.01.2020
Commerzbank AG	633192649200 00102	20-50-70/23	5.112.000,00	2008	3.408.000,00	0,00	340.800,00	3.067.200,00	EURIBOR1)	11.307,77	30.03./30.09.	2.673,77	1.199,28	9.833,28	31.03.2023
– Derivatgeschäft										137.012,99	30.03./30.09.	104.211,57	94.992,36	127.793,78	31.03.2023
Commerzbank AG	633192649220	20-50-70/24	2.186.000,00	2008	1.913.111,43	0,00	28.682,21	1.884.429,22	5,000%	47.827,79	30.06./30.12.	0,00	47.110,73	94.938,52	30.06.2019
Commerzbank AG	633192649221	20-50-70/25	366.000,00	2008	320.310,51	0,00	4.802,24	315.508,27	5,000%	8.007,76	30.06./30.12.	0,00	7.887,71	15.895,47	30.06.2019
– Derivatgeschäft										14.574,82	30.06./30.12.	0,00	0,00	14.574,82	30.06.2019
Sparkasse Paderborn-Detmold	6308941753	20-50-70/26	6.517.000,00	2008	5.867.000,00	0,00	130.000,00	5.737.000,00	EURIBOR1)	29.787,69	15.06./15.12.	1.366,36	836,33	29.257,66	15.12.2022
– Derivatgeschäft										250.211,60	15.06./15.12.	10.435,30	10.665,95	250.442,25	15.12.2022
Sparkasse Paderborn-Detmold	6308944427	20-50-70/27	1.800.000,00	2010	1.743.354,89	0,00	20.356,41	1.722.998,48	3,820%	66.403,59	30.06./30.12.	0,00	0,00	66.403,59	30.06.2025
Sparkasse Paderborn-Detmold	63089444401	20-50-70/28	3.100.000,00	2010	2.920.000,00	0,00	60.000,00	2.860.000,00	EURIBOR1)	18.743,48	30.04./30.10.	2.962,02	2.113,06	17.894,52	30.10.2021
– Derivatgeschäft										123.374,99	30.04./30.10.	20.876,39	21.064,67	123.563,27	30.10.2021
Sparkasse Paderborn-Detmold	6308946240	20-50-70/29	2.000.000,00	2011	1.866.000,00	0,00	67.000,00	1.799.000,00	EURIBOR1)	10.364,17	30.03./30.06./ 30.09./30.12.	0,00	0,00	10.364,17	30.12.2041
– Derivatgeschäft										44.394,11	30.03./30.06./ 30.09./30.12.	0,00	0,00	44.394,11	30.12.2041
Sparkasse Paderborn-Detmold	6308946232	20-50-70/30	745.000,00	2011	715.000,00	0,00	15.000,00	700.000,00	EURIBOR1)	4.893,58	30.06./30.12.	0,00	0,00	4.893,58	30.12.2040
– Derivatgeschäft										62.894,78	30.06./30.12.	0,00	0,00	62.894,78	30.12.2040
Sparkasse Paderborn-Detmold	6308940060	20-50-70/32	1.295.000,00	2012	1.269.000,00	0,00	26.000,00	1.243.000,00	EURIBOR1)	10.222,27	30.06./30.12.	0,00	0,00	10.222,27	30.12.2040
Sparkasse Paderborn-Detmold	6308940078	20-50-70/33	4.810.000,00	2012	4.638.000,00	0,00	172.000,00	4.466.000,00	EURIBOR1)	37.213,14	30.06./30.12.	0,00	0,00	37.213,14	30.12.2040
– Derivatgeschäft										172.622,68	30.06./30.12.	0,00	0,00	172.622,68	30.12.2040
Sparkasse Paderborn-Detmold	6210003510	20-50-70/34	2.325.779,10	2013	2.305.493,90	0,00	40.785,52	2.264.708,38	EURIBOR1)	18.535,19	30.03./30.09.	4.460,10	3.451,98	17.527,07	30.03.2024
– Derivatgeschäft										100.501,21	30.03./30.09.	25.471,42	25.908,17	100.937,96	30.03.2024
Sparkasse Paderborn-Detmold	6210089709	20-50-70/37	455.000,00	2013	455.000,00	0,00	9.000,00	446.000,00	EURIBOR1)	4.078,95	30.06./30.12.	0,00	0,00	4.078,95	30.12.2040
– Derivatgeschäft										15.106,07	30.06./30.12.	0,00	0,00	15.106,07	30.12.2040
Deutsche Kreditbank AG	6700291104	20-50-70/39	1.000.000,00	2014	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1,840%	0,00	30.06./30.12.	0,00	0,00	0,00	30.12.2034
					43.602.228,06	3.000.000,00	1.313.973,00	45.288.255,06		1.902.883,86		398.423,24	337.654,29	1.842.114,90	

1) EURIBOR korrigiert um vereinbarte Marge

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lage GmbH

Stadtwerke Lage
... weil der Heimvorteil zählt

Wirtschaftsplan 2016

Themen:

- Investitionsplan 2016
- Erfolgsplan 2016
- Finanzplan 2016

Stadtwerke Lage
... weil der Heimvorteil zählt

Wirtschaftsplan 2016 – Investitionsplan

- geplante Maßnahmen Hauptleitungssanierung -

Lokation	Maßnahmenumfang	Erläuterung
Auf dem Sande Pottenhausen 2BA	1.000 m (W)	Grauguss Bj. 1960; Mitverlegung NS
Elisabethstraße	400 m (W)	vermehrt Rohrbrüche (4 Stück) im Wasserbereich
Tannenbergstraße Heiden	600 m (G/W)	Straßensanierung Stadt Lage Wasser: AZ Bj. 1966, Austausch HL-Gas (Zustand)
Am Greimberg Waddenhausen	1000 m (G/W)	Grauguss/AZ Bj. 1963; Gas-HL Netzausbau; Mitverlegung MS
Im Gerstkamp	200 m (G/W)	Grauguss Bj. 1965 ggf. HL-Gas (Zustand); Mitverlegung NS
Jahnplatz	120m (W)	Grauguss Bj. 1965
Im Holland	1.000 m (W)	AZ Bj. 1965; Mitverlegung Freileitungsrückbau
Korl Biegemann Straße	150 m (G/W)	Grauguss Bj. 1965; Austausch Gas-HL (Zustand)
Mergelweg Barlachstr. Waddenhausen 1BA	750 m (W)	AZ Bj. 1969; Mitverlegung NS
Händelstraße	150 m (G/W)	vermehrt Rohrbrüche; Stahl Bj. 1962; Mitverlegung NS Strom
Distelkamp	400 m (W)	Grauguss Bj. 1959; Mitverlegung NS
Mozartstraße	150 m (G/W)	Stahl Bj. 1962; Mitverlegung NS
Waddenhauserstr. Waddenhausen	1.000 m (W)	Straßenausbau Straßen NRW; Wasser-HL (Zustand); Mitverlegung MS
Allensteiner Weg	100 m (G/W)	Stahl Bj. 1970 ggf. Sanierung HL-Gas und HL-Wasser (Zustand); Mitverlegung NS
Fröbelstraße Waddenhausen	250 m (W)	AZ Bj. älter 1960 (Lückenschluss)

Stadtwerke Lage
... weil der Heimvorteil zählt

Wirtschaftsplan 2016 – Investitionsplan (Seite 1 von 2)

	2016			2015		
	Gas	Wasser	Gesamt	Gas	Wasser	Gesamt
	soll T€	soll T€	soll T€	soll T€	soll T€	soll T€
Hauptleitungsverlegung						
Summe Projekte Hauptleitungen	**300**	**1.170**	**1.470**	**240**	**976**	**1.216**
Projekte o. Hauptleitung						
Hausanschlussleitungen	200	200	400	250	250	500
Zähler und Regler	35	45	80	35	45	80
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	5	10	5	5	10
Summe Projekte ohne Hauptleitungen	**240**	**250**	**490**	**290**	**300**	**590**
Übertrag	**540**	**1.420**	**1.960**	**530**	**1.276**	**1.806**

Stadtwerke Lage
... weil der Heimvorteil zählt

Wirtschaftsplan 2016 – Investitionsplan (Seite 2 von 2)

	2016			2015		
	Gas	Wasser	Gesamt	Gas	Wasser	Gesamt
	soll	soll	soll	soll	soll	soll
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Projekte Gasanlagen	20	0	20	20	0	20
Summe Projekte Gasanlagen	**20**	**0**	**20**	**20**	**0**	**20**
Projekte Wasseranlagen						
Wasserwerk Iggenhausen Netzpumpen und Verrohrung, Sanierung Brunnen Installation einer UV-Anlage	0	90	90			
Wasserwerk Lückhausen Sanierung Brunnenstube	0	25	25	**diverse Projekte**		
Div. Wasserwerke und Druckerhöhungsanlagen DSL-Umstellung	0	30	30			
Wasserschutzgebiete Neufestsetzung	0	60	60			
Summe Projekte Wasseranlagen	**0**	**205**	**205**	**0**	**165**	**165**
Sonstiges und Wärme						
BHKW-/Wärme-Projekte	50	0	50	50	0	50
Summe Projekte BHKW	**50**	**0**	**50**	**50**	**0**	**50**
Gesamtinvestitionssumme	**610**	**1.625**	**2.235**	**600**	**1.441**	**2.041**

Stadtwerke Lage
... weil der Heimvorteil zählt

Wirtschaftsplan 2016 – Erfolgsplan

GuV (T€)	G-Netz	G-Vertrieb	G-Gesamt	Wasser	Wärme	Strom	Gesamt
Umsatzerlöse	**3.564**	**4.069**	**7.633**	**3.272**	**137**	**1.298**	**12.340**
sonstige betriebl. Erträge	19	17	36	78	60	0	174
Materialaufwand	954	3.627	4.581	655	81	1.210	6.527
Abschreibungen	505	0	505	907	48	2	1.462
sonst. betriebl. Aufwendungen	1.052	240	1.292	1.320	13	62	2.687
Ergebnis v. Steuern und Finanzergebnis	1.072	219	1.291	468	55	24	1.838
Finanzergebnis	-163	0	-163	-293	-16	-1	-472
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**909**	**219**	**1.128**	**175**	**39**	**23**	**1.365**
Steuern	300	72	372	58	13	7	450
Jahresüberschuss	**609**	**147**	**756**	**117**	**26**	**16**	**915**

Stadtwerke Lage
... weil der Heimvorteil zählt

Wirtschaftsplan 2016 – Finanzplan

in TEUR		WP 2016
Finanzbedarf		
	Investitionen	2.235
	Tilgung Darlehen	612
	Inanspruchnahme Rückstellung	213
	Auflösung Ertragszuschüsse (BKZ)	245
	Sonstige Erträge	0
	Zunahme WorkingCapital	18
	Ausschüttung Bilanzgewinn (Planwert aus 2015)	**1.000**
	Summe Finanzbedarf	**4.324**
Deckung des Finanzbedarfs		
	Abschreibungen auf Anlagen	1.462
	Desinvestitionen	
	Zufluss Ertragszuschüsse (BKZ der Kunden)	158
	Jahresüberschuss (lfd. Jahr)	915
	Zuführung Rückstellung	0
	Geldbestand am Jahresanfang	1.479
	Aufnahme Darlehen	**2.000**
	Summe Deckung des Finanzbedarfs	**6.014**
Geldbestand zum Jahresende		**1.690**

Concunia
Kompetenz, die bewegt.

STADTWERKE LAGE GMBH,
LAGE

B e r i c h t
über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014
und des Lageberichts

Inhaltsverzeichnis

		Seite
A.	Prüfungsauftrag	1
B.	Grundsätzliche Feststellungen	3
C.	Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	6
D.	Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	10
I.	Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	10
1.	Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2013	10
2.	Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	10
3.	Jahresabschluss	11
4.	Lagebericht	12
II.	Gesamtaussage des Jahresabschlusses	13
III.	Analyse und Erläuterung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	15
1.	Grundlagen der wirtschaftlichen Verhältnisse	15
2.	Ertragslage	16
2.1	Ergebnisanalyse auf Basis des Jahresergebnisses	16
2.2	Ergebnisanalyse auf Basis des Wirtschaftsplans	20
3.	Vermögens- und Finanzlage	23
3.1	Analyse auf Basis des Jahresabschlusses	23
3.2	Finanzlage	25
E.	Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags	26
F.	Feststellungen zur Entflechtung in der Rechnungslegung	27
G.	Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung	28

Anlagen

I Jahresabschluss 2014 mit Lagebericht
1. Bilanz zum 31. Dezember 2014
2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014
3. Anhang für das Geschäftsjahr 2014
4. Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014

II Rechtliche Verhältnisse, technische und wirtschaftliche Grundlagen

III Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember 2014 und zur Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

IV Nachweis über die Tätigkeitsabschlüsse gemäß § 6b Abs. 3 EnWG zum 31. Dezember 2014

V Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720

VI Berechnungsformeln der im Prüfungsbericht verwendeten Kennzahlen

VII Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002

A. Prüfungsauftrag

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17. November 2014 der

Stadtwerke Lage GmbH, Lage,

im Folgenden auch Gesellschaft genannt,

wurden wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 gewählt. Auf der Grundlage dieses Beschlusses sind wir von der Geschäftsführung am 2. Februar 2015 mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 unter Einbeziehung der zu Grunde liegenden Buchführung und des Lageberichts beauftragt worden.

Die Gesellschaft ist nach den in § 267 Abs. 1 Handelsgesetzbuch (HGB) bezeichneten Größenmerkmalen als mittelgroße Kapitalgesellschaft einzustufen. Die Gesellschaft ist nach § 316 Abs. 1 HGB sowie nach § 6b Abs. 1 EnWG prüfungspflichtig.

Der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung ist gemäß § 317 HGB dahingehend zu prüfen, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages beachtet worden sind. Der Lagebericht ist darauf zu prüfen, ob er mit den bei der Jahresabschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen sowie dem Jahresabschluss in Einklang steht und ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft zutreffend dargestellt sind.

Über Gegenstand, Art und Umfang der von uns gemäß § 106 GO NRW und §§ 316 ff. HGB durchgeführten Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts erstatten wir den vorliegenden Bericht. Bei der Erstellung des Berichts über die von uns durchgeführte Abschlussprüfung haben wir den Prüfungsstandard PS 450 „Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen" des Institutes der Wirtschaftsprüfer (IDW) beachtet. Ferner wurden der Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gem. IDW PS 720 und der IDW PS 610 „Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz" berücksichtigt.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, gelten die unter dem 12. März 2015 getroffenen Vereinbarungen sowie ergänzend die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2002, die als Anlage beigefügt sind.

Dieser Prüfungsbericht wurde nur zur Dokumentation der durchgeführten Prüfung gegenüber der Gesellschaft und nicht für Zwecke Dritter erstellt, denen gegenüber wir nach der im Regelungsbereich des § 323 HGB geltenden Rechtslage keine Haftung übernehmen.

B. Grundsätzliche Feststellungen

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den gesetzlichen Vertreter

In den nachfolgenden Ausführungen nehmen wir zur Darstellung der Lage der Gesellschaft in Jahresabschluss und Lagebericht durch den gesetzlichen Vertreter Stellung. Dabei ist darzustellen, ob der Lagebericht gemäß § 317 HGB mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen sowie dem Jahresabschluss in Einklang steht und ob die sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft erwecken.

Unseres Erachtens ist auf folgende Kernaussagen des gesetzlichen Vertreters in Jahresabschluss und Lagebericht zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadtwerke Lage GmbH besonders hinzuweisen:

Im Geschäftsjahr 2014 ist der Gasabsatz der Stadtwerke Lage GmbH an Tarif- und Sondervertragskunden u. a. durch ungünstige Witterungsverhältnisse mit 140 Mio. kWh um 37 Mio. kWh unter das Vorjahresniveau gesunken. Die Netzdurchleitungsmenge verminderte sich insgesamt um 19,4 % auf 174 Mio. kWh (Vorjahr: 216 Mio. kWh). Das Ergebnis der Gassparte lag auf Grund von Sondereffekten mit T€ 1.198 um T€ 287 über dem Wert des Vorjahrs (Vorjahr: T€ 911).

Die Wasserabsatz liegt mit 1.389 Tcbm (Vorjahr: 1.366 Tcbm) leicht über dem Vorjahresniveau. Trotz des weiterhin im kommunalen Quervergleich unterdurchschnittlichen Pro-Kopf-Verbrauchs fällt im Geschäftsjahr 2014 in dieser Sparte ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 231 (Vorjahr: T€ 163) an.

Insgesamt erwirtschaftete die Stadtwerke Lage GmbH im Geschäftsjahr 2014 ein Jahresüberschuss von T€ 1.473. Von diesem sollen nach Vorschlag des gesetzlichen Vertreters T€ 1.300 an die Gesellschafter ausgeschüttet und der Rest auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 1.445 auf T€ 11.185 gesunken. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen bei T€ 2.493 (Vorjahr: T€ 2.580), wovon T€ 652 auf die Konzessionsabgaben entfallen.

Der Materialaufwand belief sich 2014 auf T€ 5.114. Die Abschreibungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 22 auf T€ 1.416 vermindert.

Die Bilanzsumme verringert sich gegenüber 2013 um T€ 809 auf T€ 23.276.

Von den Anlagezugängen in Höhe von T€ 2.684 entfallen T€ 1.407 auf die Wasserversorgung, T€ 999 auf die Gasversorgung und T€ 278 auf die Wärmeanlagen.

Die Eigenkapitalquote zum 31. Dezember 2014 beträgt 31,0 % (Vorjahr: 28,0 %).

Die Liquidität war während des gesamten Jahres gewährleistet.

Die Stadtwerke Lage GmbH wird mit der zwangsweisen Umsetzung sich permanent wandelnder energiewirtschaftlicher Vorgaben konfrontiert. Die Anpassungsprozesse führen zu einer erheblichen Belastung der Personal- und IT-Ressourcen und könnten mittelfristig einen Anstieg des Betriebsführungsentgelts zur Folge haben.

Die Bundesregierung hat veranlasst, die Systematik der Anreizregulierung zu überprüfen. In einem Anfang 2015 veröffentlichten Evaluierungsbericht hat die Bundesnetzagentur mehrere Varianten für die künftige Regulierung der deutschen Strom- und Gasnetze dargestellt und Empfehlungen ausgesprochen. Es bestehen sowohl Risiken als auch Chancen, dass künftige Anpassungen zu Mehr- oder Mindererlösen führen können.

Durch die Festsetzung von tendenziell fallenden Erlösobergrenzen durch die Landesregulierungsbehörde steigt der Kostendruck auf den wirtschaftlichen Betrieb des Gasnetzes sowie der Gasanlagen. Bei nicht fristgerechter Umsetzung regulatorischer Vorgaben im Rahmen der Anreizregulierung besteht zudem das Risiko von Zwangs- und Bußgeldern.

Die Entwicklungen an den Energiemärkten lassen Rückschlüsse auf bestehende Risiken aus steigenden Gasbezugskosten oder erhöhten Netznutzungsentgelten in vorgelagerten Gastransportnetzen zu, die das Ergebnis erheblich belasten könnten. Die Gesellschaft wirkt diesen Risiken mit einer neuen Gasbeschaffungsstrategie entgegen. Durch das vertikale, saisonale Tranchenmodell sollen wettbewerbsfähige Gaspreise und somit eine verhältnismäßig geringe Kundenfluktuation sowie stabile Ergebnisbeiträge erzielt werden.

Insgesamt werden mit Stand 31. Dezember 2014 rund 16 % der Kunden von fremden Gasanbietern beliefert. Die Wechselquote ist vergleichsweise (Bundesdurchschnitt: 27,1 %) gering.

Im Bereich der Wasserversorgung wird in den kommenden Jahren kein deutlicher Absatzrückgang durch Sparmaßnahmen erwartet, da der Wasserverbrauch im Bundesvergleich bereits unterdurchschnittlich ausfiel. Risiken werden jedoch, bedingt durch die demographische Entwicklung der Einwohnerzahlen, nicht ausgeschlossen.

Aus Sicht der Stadtwerke Lage GmbH bestehen keine erhöhten Risiken in Bezug auf die Wasserqualität. Sie wird durch die gesetzlich vorgeschriebenen Analysen überwacht und durch stetige Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen in die Gewinnungs- und Speicheranlagen gewährleistet.

Für die kommenden Jahre wird auf Grund des Wettbewerbs im Strom- und Gasbereich mit weiter sinkenden Rohmargen gerechnet. Im Geschäftsfeld „Wärme" muss zukünftig noch risikobewusster agiert werden, da die geänderten gesetzlichen Regelungen zur erneuerbaren Energie große KWK-Anlagen kaum wirtschaftlich betreiben lassen. Die kostenintensive Wassersparte wird voraussichtlich nur mit angemessenen Wasserpreiserhöhungen ein sinkendes Spartenergebnis vermeiden können.

Zur Stärkung der zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit wird der Betriebsführer Westfalen Weser Netz GmbH weiterhin versuchen, durch Effizienzsteigerungen bei den Prozessen sowie durch Organisationsverbesserungen die Betriebsführungsentgelte auf angemessenem Niveau zu halten.

2015 haben die Stadtwerke Lage GmbH mit einem Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von T€ 1.676 geplant. Auf Grund der ungewöhnlich warmen Witterung und der damit verbundenen Gasabsatzmengen im 1. Quartal 2015 geht die Geschäftsführung allerdings davon aus, dass das für 2015 geplante Geschäftsergebnis nicht ganz erreicht werden kann. Zudem wurden die günstigeren Einkaufskonditionen durch Senkung der Gaspreise zum 1. Februar 2015 an die Kunden weitergegeben.

Zusammenfassend stellen wir fest, dass die Lage der Stadtwerke Lage GmbH durch die gesetzlichen Vertreter in Jahresabschluss und Lagebericht nach unserer Auffassung zutreffend dargestellt und beurteilt wird. Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft im Lagebericht basiert auf Annahmen, bei denen Beurteilungsspielräume gegeben sind. Nach unserer Auffassung ist diese Darstellung insgesamt plausibel und nachvollziehbar.

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 108 Abs. 1 Nr. 8 GO NRW i. V. m. § 106 Abs. 1 GO NRW und §§ 316 ff. HGB die Buchführung, den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – und den Lagebericht auf die Beachtung der für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der sie ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrages geprüft. Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften ist nur insoweit Gegenstand der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Auswirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben. Einzubeziehen in die Prüfung ist die Einhaltung der Segmentierungsvorschriften gemäß § 6b Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) – Entflechtung der Tätigkeitsbereiche – in der Fassung vom 7. Juli 2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juli 2014 mit Wirkung zum 1. August 2014.

Des Weiteren führten wir die Prüfung nach § 53 HGrG durch.

Ferner sind wir beauftragt worden, im Rahmen der Berichterstattung über unsere Abschlussprüfung gesetzlich nicht vorgeschriebene, weitergehende Aufgliederungen und Erläuterungen zum Jahresabschluss zu erstellen. Diese ergänzenden Aufgliederungen und Erläuterungen sind in einer gesonderten Anlage zu diesem Bericht aufgenommen worden.

Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und ob seine sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft erwecken. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft zutreffend dargestellt sind und auf die Tätigkeitsbereiche gemäß § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG gesondert eingegangen wurde.

Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert worden sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrags.

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des gesetzlichen Vertreters der Gesellschaft. Ebenso ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die dem Abschlussprüfer gemachten Angaben. Unsere Aufgabe besteht darin, diese Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen. Außerdem ist gemäß § 6b Abs. 7 EnWG gesondert auf die Tätigkeit nach § 6b Abs. 3 EnWG einzugehen.

Art und Umfang der Prüfung

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und am 15. Mai 2014 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Vorjahresabschluss; er wurde am 30. Juni 2014 festgestellt.

Wir haben die Prüfung im Monat April 2015 in den Räumlichkeiten der Westfalen Weser Netz GmbH in Herford durchgeführt. Die abschließenden Arbeiten wurden in unserem Hause erledigt.

Wir haben unsere Prüfungen gemäß § 108 GO NRW i. V. m. § 106 GO NRW, §§ 316 ff. HGB, § 53 HGrG sowie § 6b EnWG und unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen durchgeführt.

Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob der Jahresabschluss und der Lagebericht frei von wesentlichen Mängeln sind. Die Prüfung des Jahresabschlusses haben wir unter Beachtung der Grundsätze gewissenhafter Berufsausübung mit der Zielsetzung angelegt, Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung zu erkennen, die sich auf die Darstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage gemäß § 264 Abs. 2 HGB wesentlich auswirken. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Bei der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sind auch die als Anlage zu den Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung bekanntgegebenen Grundsätze für die Prüfung von Unternehmen nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes beachtet worden.

Auf der Grundlage eines risiko- und systemorientierten Prüfungsansatzes haben wir zunächst eine Prüfungsstrategie erarbeitet. Diese basiert auf einer Einschätzung des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeldes und der Darlegung des gesetzlichen Vertreters über die wesentlichen Ziele, Strategien und Risiken der Gesellschaft sowie den Erwartungen über mögliche Fehler. Das interne Kontrollsystem der Stadtwerke Lage GmbH haben wir untersucht, soweit es für eine ordnungsgemäße Rechnungslegung von Bedeutung ist; das interne Kontrollsystem in seiner Gesamtheit war nicht Gegenstand der Abschlussprüfung.

Zur Festlegung von Prüfungsschwerpunkten sind daraufhin kritische Prüfungsziele identifiziert und es ist ein Prüfungsprogramm entwickelt worden. In diesem Prüfungsprogramm sind die Schwerpunkte und der Ansatz der Prüfung sowie Art und Umfang der Prüfungshandlungen festgelegt. Schwerpunkte der Prüfung des Jahresabschlusses waren:

- Vollständigkeit und Bewertung des Anlagevermögens,
- Ansatz und Bewertung der Rückstellungen und
- periodengerechte Ertrags- und Aufwandsabgrenzung, insbesondere bei rollierenden Verfahren.

Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten Systemprüfungen und aussagebezogene Prüfungshandlungen (analytische Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen).

Identifizierte Kontrollverfahren der Gesellschaft haben wir unserem Prüfungsplan entsprechend auf Wirksamkeit und Anwendung überprüft. Unsere aussagebezogenen Prüfungshandlungen (analytische Prüfungshandlungen und stichprobenweise Einzelfallprüfungen von Geschäftsvorfällen und Beständen) konnten wir im Fall von wirksam eingestuften Kontrollen reduzieren. In allen anderen Fällen haben wir auf Basis unserer Risikoeinschätzung aussagebezogene Prüfungshandlungen in nicht reduziertem Umfang durchgeführt.

Saldenbestätigungen bezüglich Forderungen und Verbindlichkeiten wurden von der Gesellschaft im Bereich der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen eingeholt.

Den Bestand an liquiden Mitteln sowie den Umfang der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben wir anhand der entsprechenden Kontoauszüge und der von ausgewählten Kreditinstituten eingeholten Bankbestätigungen überprüft.

Die ordnungsgemäße Dotierung der Rückstellungen haben wir anhand von Sachverhaltsprüfungen beurteilt. Rechtsanwaltsbestätigungen wurden eingeholt.

Den Anhang prüften wir auf Vollständigkeit und Richtigkeit der gesetzlich geforderten Angaben.

Die Angaben im Lagebericht haben wir auf die Vollständigkeit der nach gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Angaben sowie auf Plausibilität und Übereinstimmung mit den während der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen überprüft.

Die erbetenen Auskünfte und Nachweise sind uns von dem gesetzlichen Vertreter und den uns benannten Mitarbeitern bereitwillig erteilt worden.

Der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir den vom IDW veröffentlichten Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720) zu Grunde gelegt.

Den Preisblättern für die Gasnetznutzungsentgelte liegt die Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze für die zweite Regulierungsperiode Gas vom 24. März 2014 zu Grunde. Für die zweite Periode der Anreizregulierung wurde der Gesellschaft die Teilnahme am vereinfachten Verfahren genehmigt. Für die erste Regulierungsperiode wurde die Höhe des Regulierungskontos zum 13. Dezember 2012 festgestellt. Der sich daraus ergebende Mehrerlös inklusive Verzinsung in Höhe von T€ 174 wird durch Abschläge über den Zeitraum der zweiten Regulierungsbehörde ausgeglichen. Zum 31. Dezember 2014 weist die Gesellschaft noch eine Rückstellung für die erste Regulierungsperiode – nach Abzinsung – in Höhe von T€ 108 aus.

Darüber hinaus hat uns die Geschäftsführung der Gesellschaft in einer berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich versichert, dass im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt sowie alle erforderlichen Angaben gemacht worden sind. Insbesondere wurde uns bestätigt, dass der Jahresabschluss alle für die Beurteilung der Lage der Gesellschaft wesentlichen Gesichtspunkte und der Lagebericht die erforderlichen Angaben enthält. Zudem wurde uns versichert, dass Gesetzesverstöße, die Bedeutung für den Inhalt des Jahresabschlusses oder des Lageberichts haben können, nicht bestanden.

D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2013

Die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013 der Stadtwerke Lage GmbH sowie die Entlastung der gesetzlichen Vertreter erfolgten in der Gesellschafterversammlung am 30. Juni 2014. Der Jahresüberschuss wurde festgestellt und es wurde beschlossen, diesen in Höhe von € 1.000.000,00 an die Gesellschafter auszuschütten und € 138.767,71 auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013 im Bundesanzeiger erfolgte am 17. März 2015. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 ist gemäß § 325 Abs. 1 HGB spätestens vor Ablauf des zwölften Monats des dem Abschlussstichtag nachfolgenden Geschäftsjahrs beim Betreiber des Bundesanzeigers einzureichen. Diese Frist wurde nicht eingehalten.

2. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Organisation der Buchführung

Die Buchführung entspricht den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen zu entnehmenden Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

Die kaufmännische Betriebsführung (Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Betriebsabrechnung und Verbrauchsabrechnung) wird durch die Westfalen Weser Netz GmbH, Paderborn, vorgenommen. Die Verbrauchsabrechnung erfolgte bis zum 30. November 2014 durch die E.ON Kundenservice GmbH (EKU), Landshut. Seit dem 1. Dezember 2014 wird diese Aufgabe durch die EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe, vorgenommen. Hinsichtlich der Stromsparte wurde mit der Stadtwerke Rhede GmbH ein Kooperationsvertrag geschlossen, nachdem die Stadtwerke Lage als externer Dienstleister für das Stromprodukt (Energiedatenmanagement, Kundenkontaktmanagement, Abrechnungen, Forderungsmanagement, Lieferantenwechsel und Reporting) agiert.

Eine Überprüfung der bei den externen Dienstleistern eingerichteten Kontrollen erfolgte im Rahmen der Jahresabschlussprüfung durch die zuständigen Abschlussprüfer. Ein Testat nach IDW PS 951 n. F. bestand nicht, sodass Abrechnungsfehler, die die Entgelte der Stadtwerke betreffen, nicht vollständig ausgeschlossen werden können. Im Rahmen unserer Prüfungshandlung haben wir keine Feststellungen getroffen, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der ausgelagerten Systeme sprechen. Wir empfehlen den Stadtwerken Lage, auf eine Zertifizierung der Dienstleistungsunternehmen nach IDW PS 951 n. F. hinzuwirken. Eine Auswirkung auf unser Prüfungsurteil ergibt sich aus unserer Sicht daraus nicht.

Ein angemessenes, der Größe der Gesellschaft entsprechendes rechnungslegungsbezogenes internes Kontrollsystem ist eingerichtet. Es ist grundsätzlich gewährleistet, dass die Geschäftsvorfälle vollständig, richtig und zeitnah erfasst sowie verarbeitet werden.

Die Bücher der Gesellschaft sind ordnungsgemäß geführt. Die Informationen aus den weiteren geprüften Unterlagen sind ordnungsgemäß in Jahresabschluss und Lagebericht abgebildet. Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen im Wesentlichen den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Wirtschafts- und Finanzplan

Entsprechend § 14 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft einen Wirtschaftsplan, getrennt für die Sparten Gas, Wasser, Wärme und Strom, bestehend aus Investitions-, Finanz- und Erfolgsplan, aufgestellt. In seiner Sitzung am 27. Januar 2014 hat der Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung die Genehmigung des Investitions-, Erfolgs- und Finanzplans empfohlen. Die Gesellschafterversammlung hat am gleichen Tag den Investitions-, Finanz- und Erfolgsplan beschlossen.

3. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wurde gemäß § 108 GO NRW und § 15 des Gesellschaftsvertrages nach den geltenden deutschen handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung abgeleitet. Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften wurden beachtet.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Bilanz erfolgten nach den differenzierten Schemata der §§ 266 und 275 HGB. Erweiterungen sind im Anhang angegeben.

Die Angaben zu den Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern gemäß § 42 GmbHG wurden im Vergleich zum Vorjahr vollständig im Anhang dargestellt. Daher wurde der Vorjahresausweis in der Bilanz angepasst.

Der Anhang enthält alle gemäß den gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Angaben.

Auf Grund unserer Prüfung kommen wir zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung sowie den sonstigen gesetzlichen Vorschriften entspricht.

Grundsätzlich sind gemäß § 15 des Gesellschaftsvertrages der Jahresabschluss und der Lagebericht spätestens drei Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres aufzustellen. Die Stadtwerke Lage GmbH hat im Rahmen der Jahresabschlussprüfung noch Ergänzungen vorgenommen, sodass die Aufstellung nicht innerhalb der Dreimonatsfrist erfolgte.

4. Lagebericht

Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften des § 289 HGB sowie des § 6b Abs. 7 EnWG und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.

Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss sowie unseren im Rahmen der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen. Unsere Prüfung hat zu dem Ergebnis geführt, dass der Lagebericht insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt und die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Wir nehmen auf unsere nachstehenden Erläuterungen Bezug und stellen nach unserer auftragsgemäßen Prüfung fest, dass der Jahresabschluss insgesamt, d. h. im Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadtwerke Lage GmbH vermittelt.

Erläuterungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Im Folgenden werden wesentliche Bewertungsgrundlagen dargestellt.

Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden der Gesellschaft im vorliegenden Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 erfolgte gemäß den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs für große Kapitalgesellschaften.

Die Ausweis- und Bewertungsgrundlagen sind im Anhang angegeben.

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen ist mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um nutzungsbedingte Abschreibungen bewertet. Bei Zugängen bis zum Geschäftsjahr 2009 wurden teilweise die Abschreibungen nach der degressiven, im Übrigen nach der linearen Methode vorgenommen. Zugänge ab dem Geschäftsjahr 2010 werden ausschließlich linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Zugänge des beweglichen Anlagevermögens werden monatsgenau abgeschrieben. Bei Zugängen im Netzbereich wird das 1. Halbjahr ab 1. April und das 2. Halbjahr ab 1. Oktober abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter (ohne Zähler und Messgeräte) mit Anschaffungskosten zwischen € 150 und € 410 ohne Umsatzsteuer werden sofort abgeschrieben.

Auf die jährliche Investitionssumme (Einzelkosten) wird ein Gemeinkostenzuschlag von 4 % vorgenommen. Dieser Betrag wird vom laufenden Aufwand für die Betriebsführung abgezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nennbetrag. Bei den Forderungen werden erkennbare Risiken durch Einzelwertberichtigung berücksichtigt. Hierbei werden 70 % der Forderungen an inaktive Kunden einzelwertberichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 3 % ausreichend Rechnung getragen.

Ertragszuschüsse

Der Ausweis der Baukostenzuschüsse erfolgt in der Bilanz unter dem Posten „Ertragszuschüsse". Die Auflösung wird hierbei linear über die Gesamtdauer von 20 Jahren bzw. über die verbleibende Restdauer zu Gunsten der Umsatzerlöse vorgenommen.

Rückstellungen

Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Bei der Bemessung der Rückstellungen sind erkennbare Risiken und Verpflichtungen in ausreichendem Umfang berücksichtigt worden. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Im Bereich der Rückstellungen für die Anreizregulierung (sogenanntes Regulierungskonto) werden die Mindererlöse für die verschiedenen Regulierungszeiträume gezeigt. Für die zweite Regulierungsperiode wurde im Geschäftsjahr 2013 nach dem Grundsatz der Einzelbewertung eine Rückstellung (nach Abzinsung) in Höhe von T€ 164 gebildet. Im Jahr 2014 konnten Forderungen und Verpflichtungen aus der Anreizregulierung miteinander saldiert werden. Die Ausgleichsverpflichtung aus 2013 wurde mit der Forderung aus 2012 verrechnet. In 2014 hat sich ebenfalls eine Forderung aus dem Regulierungskonto ergeben. Ein Ausweis der verbleibenden Forderungen aus 2012 und 2014 ist auf Grund des Realisationsprinzips unterblieben.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Analyse und Erläuterung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Auf Grund von Rundungsdifferenzen können bei der Tausender- und Prozentdarstellung geringfügige Abweichungen auftreten.

1. Grundlagen der wirtschaftlichen Verhältnisse

Der Gegenstand der Gesellschaft ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages die Versorgung mit Wasser, Gas, Wärme und Strom einschließlich aller dazu dienenden und damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen und Tätigkeiten, insbesondere die Erarbeitung und Umsetzung von Energiekonzepten (Anwendungs- und Versorgungskonzepte) zur Förderung umweltfreundlicher, wirtschaftlicher und rationeller Energietechniken. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche Unternehmen erwerben, errichten oder pachten sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten.

Für weitere Ausführungen verweisen wir auf Anlage II, welche diesem Bericht beigefügt ist.

2. Ertragslage

2.1 Ergebnisanalyse auf Basis des Jahresergebnisses

Gemäß der als Anlage I 2 beigefügten Gewinn- und Verlustrechnung schließt das Geschäftsjahr 2014 mit einem Jahresüberschuss von T€ 1.473 (Vorjahr: T€ 1.139) und liegt damit um T€ 334 über dem Ergebnis des Vorjahres.

Das **Ergebnis** setzt sich wie folgt zusammen:

Gesamtunternehmen

	2014		2013		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Betriebliche Erträge					
Umsatzerlöse	11.185	96,5	12.631	98,8	- 1.446
Sonstige betriebliche Erträge	408	3,5	157	1,2	+ 251
	11.594	100,0	12.788	100,0	- 1.194
Betriebliche Aufwendungen					
Materialaufwand	5.114	44,1	6.710	52,5	- 1.596
Abschreibungen	1.417	12,2	1.438	11,2	- 21
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.493	21,5	2.580	20,2	- 87
	9.024	77,8	10.728	83,9	- 1.704
Betriebsergebnis	2.570		2.060		+ 510
Finanzergebnis	- 438		- 428		- 10
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	659		493		+ 166
Jahresergebnis	1.473		1.139		+ 334

Hinsichtlich der Zusammensetzung der einzelnen Posten verweisen wir auf den Erläuterungsteil, der als Anlage III dem Bericht beigefügt ist.

Für die einzelnen Sparten errechnet sich folgendes Ergebnis:

Gasversorgung

	2014		2013		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Betriebliche Erträge					
Umsatzerlöse	7.480	97,4	9.122	99,5	- 1.642
Sonstige betriebliche Erträge	197	2,6	45	0,5	+ 152
	7.677	100,0	9.167	100,0	- 1.490
Betriebliche Aufwendungen					
Materialaufwand	4.096	53,4	5.892	64,3	- 1.796
Abschreibungen	498	6,5	512	5,6	- 14
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.169	15,2	1.277	13,9	- 108
	5.763	75,1	7.681	83,8	- 1.918
Betriebsergebnis	1.914		1.486		+ 428
Finanzergebnis	- 196		- 181		- 15
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	519		394		+ 125
Jahresergebnis	1.199		911		+ 288

Der Rückgang der Umsatzerlöse in Höhe von T€ 1.642 resultiert im Wesentlichen aus einem witterungsbedingten Rückgang der Absatzmengen. In diesem Zusammenhang haben sich auch die Aufwendungen für Gasbezug deutlich (- T€ 1.064) reduziert. Des Weiteren sind die Aufwendungen aus periodenfremden Mehr-/Mindermengenabrechnungen gegenüber dem Vorjahr um T€ 710 gesunken. Ursächlich hierfür ist zum einen die Auflösung der Rückstellung gegenüber dem Vertrieb, da seit 2014 die Mengen des Vertriebs als korrekte Abrechnungsmengen angenommen werden. Zum anderen ist dies auf verminderte Rückstellungen auf Grund von durchgeführten Abrechnungen zurückzuführen.

Wasserversorgung

	2014		2013		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Betriebliche Erträge					
Umsatzerlöse	3.390	94,5	3.234	97,1	+ 156
Sonstige betriebliche Erträge	199	5,5	98	2,9	+ 101
	3.589	100,0	3.332	100,0	+ 257
Betriebliche Aufwendungen					
Materialaufwand	806	22,5	659	19,8	+ 147
Abschreibungen	887	24,7	904	27,1	- 17
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.304	36,3	1.289	38,7	+ 15
	2.997	83,5	2.852	85,6	+ 145
Betriebsergebnis	592		480		+ 112
Finanzergebnis	- 240		- 246		+ 6
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	121		71		+ 50
Jahresergebnis	231		163		+ 68

Die Umsatzerlöse haben sich auf Grund des nur leicht gestiegenen Wasserabsatzes (+ 1,7 %) bei gleichbleibenden Preisen geringfügig verbessert. Der Materialaufwand verändert sich primär wegen der Erhöhung des Instandhaltungsaufwands im Wasserrohrnetz um T€ 147.

Wärme (inkl. Strom)

	2014		2013		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Betriebliche Erträge					
Umsatzerlöse	316	96,3	275	95,2	+ 41
Sonstige betriebliche Erträge	12	3,7	14	4,8	- 2
	328	100,0	289	100,0	+ 39
Betriebliche Aufwendungen					
Materialaufwand	213	64,9	159	55,0	+ 54
Abschreibungen	31	9,5	22	7,6	+ 9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	20	6,1	14	4,8	+ 6
	264	80,5	195	67,5	+ 69
Betriebsergebnis	64		94		- 30
Finanzergebnis	- 2		- 1		- 1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	19		28		- 9
Jahresergebnis	43		65		- 22

Die Sparte Wärme besteht im Wesentlichen aus einem Blockkraftheizwerk im Schulzentrum Werreanger, Lage.

Der Anstieg der Umsatzerlöse ist insbesondere auf die zum 1. Januar operativ aufgenommene Geschäftstätigkeit im Bereich Strom zurückzuführen. Die Erlöse aus Stromverkäufen sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 36 gestiegen. In diesem Zusammenhang sind auch die Aufwendungen für Strombezug im Vergleich zu Vorjahr um T€ 18 gestiegen. Dies ist – zusammen mit den Aufwendungen der EEG-Umlage (T€ 24) – ursächlich für den Anstieg des Materialaufwands.

Zur weiteren Erläuterung der Ertragslage haben wir folgende Entwicklungen im Mehrjahresvergleich der letzten fünf Geschäftsjahre dargestellt:

	2014 T€	2013 T€	2012 T€	2011 T€	2010 T€
Betriebliche Erträge	11.594	12.788	13.333	12.559	12.947
Betriebliche Aufwendungen	9.024	10.728	11.184	10.652	11.101
Betriebsergebnis	2.570	2.060	2.149	1.907	1.846
Finanzergebnis	- 438	- 428	- 396	- 423	- 356
Jahresergebnis	1.473	1.139	1.271	1.030	944

	2014 %	2013 %	2012 %	2011 %	2010 %
Materialintensität	56,7	62,5	64,7	60,6	63,1
Zinslastquote	4,9	4,2	3,8	4,0	3,4
Aufwandsdeckungsgrad	128,5	119,2	119,2	117,9	116,6

2.2 Ergebnisanalyse auf Basis des Wirtschaftsplans

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wurde am 27. Januar 2014 durch die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Lage GmbH festgestellt. Der Wirtschaftsplan 2014 besteht aus dem Erfolgs-, Investitions- und Finanzplan, aufgeteilt nach den Sparten Wasser, Gas und Wärme.

In den folgenden Übersichten stellen wir in zusammengefasster Form den Zahlen des Wirtschaftsjahrs 2014 die entsprechenden Zahlen des Wirtschaftsplans 2014 gegenüber.

Gesamtunternehmen

	Plan-Ergebnis T€	Ist-Ergebnis T€	Veränderung T€
Betriebliche Erträge			
Umsatzerlöse	13.253	11.185	- 2.068
Sonstige betriebliche Erträge	230	408	+ 178
	13.483	11.594	- 1.890
Betriebliche Aufwendungen			
Materialaufwand	7.293	5.114	- 2.179
Abschreibungen	1.433	1.417	- 16
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.632	2.493	- 139
	11.358	9.024	- 2.334
Betriebsergebnis	2.125	2.570	+ 445
Finanzergebnis	- 427	- 438	+ 11
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	515	659	+ 144
Jahresergebnis	1.183	1.473	+ 290

Gasversorgung

	Plan-Ergebnis T€	Ist-Ergebnis T€	Veränderung T€
Betriebliche Erträge			
Umsatzerlöse	9.029	7.480	- 1.549
Sonstige betriebliche Erträge	44	197	+ 153
	9.073	7.677	- 1.396
Betriebliche Aufwendungen			
Materialaufwand	5.850	4.096	- 1.754
Abschreibungen	512	498	- 14
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.240	1.169	- 71
	7.602	5.763	- 1.839
Betriebsergebnis	1.471	1.914	+ 443
Finanzergebnis	- 185	- 196	+ 11
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	386	519	+ 133
Jahresergebnis	900	1.199	+ 299

Die Umsatzerlöse sind auf Grund des milden Winters zurückgegangen. Weiterhin haben sich auch die Aufwendungen für Gasbezug reduziert, was zu gesunkenen Materialaufwendungen führt. Dies resultiert zum einen aus einer gesunkenen Bezugsmenge, zum anderen aus gesunkenen Preisen.

Wasserversorgung

	Plan-Ergebnis T€	Ist-Ergebnis T€	Veränderung T€
Betriebliche Erträge			
Umsatzerlöse	3.265	3.390	+ 125
Sonstige betriebliche Erträge	173	199	+ 26
	3.438	3.589	+ 151
Betriebliche Aufwendungen			
Materialaufwand	603	806	+ 203
Abschreibungen	885	887	+ 2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.328	1.304	- 24
	2.816	2.997	+ 181
Betriebsergebnis	622	592	- 30
Finanzergebnis	- 242	- 240	- 2
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	114	121	+ 7
Jahresergebnis	266	231	- 35

Die Materialaufwendungen sind gegenüber dem Wirtschaftsplan gestiegen. Sie sind im Wesentlichen mit höheren Instandhaltungen zu erklären.

Wärme (inkl. Strom)

	Plan-Ergebnis T€	Ist-Ergebnis T€	Veränderung T€
Betriebliche Erträge			
Umsatzerlöse	959	316	- 643
Sonstige betriebliche Erträge	13	12	- 1
	972	328	- 644
Betriebliche Aufwendungen			
Materialaufwand	840	213	- 627
Abschreibungen	36	31	- 5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	64	20	- 44
	940	264	- 676
Betriebsergebnis	32	64	+ 32
Finanzergebnis	0	- 2	+ 2
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	15	19	+ 4
Jahresergebnis	17	43	+ 26

Der Stromabsatz hat sich nicht wie geplant entwickelt, dementsprechend wurde auch weniger Strom bezogen.

3. Vermögens- und Finanzlage

3.1 Analyse auf Basis des Jahresabschlusses

Nachfolgend wird die Bilanz nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten untergliedert und analysiert:

In der Übersicht werden die Vermögens-, Kapital- und Schuldposten der Bilanz zum 31. Dezember 2014 zusammengefasst und den entsprechenden Vorjahreszahlen gegenübergestellt.

Vermögensstruktur	31.12.2014		31.12.2013		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Langfristige Aktiva					
Anlagevermögen	20.595	88,5	19.327	80,2	+ 1.268
Kurzfristige Aktiva					
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	950	4,1	1.953	8,1	- 1.003
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	17	0,1	13	0,1	+ 4
Sonstige Vermögensgegenstände	396	1,7	288	1,2	+ 108
Liquide Mittel	1.319	5,7	2.504	10,4	- 1.185
	2.682	11,6	4.758	19,8	- 2.076
	23.276	100,0	24.085	100,0	- 809

Kapitalstruktur	31.12.2014		31.12.2013		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Eigenkapital	7.225	31,0	6.753	28,0	+ 472
Ertragszuschüsse	2.045	8,8	2.113	8,8	- 68
	9.270	39,8	8.866	36,8	+ 404
Langfristiges Fremdkapital					
Rückstellungen	108	0,5	307	1,3	- 199
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.590	41,2	9.095	37,8	+ 495
	9.698	41,7	9.401	39,0	+ 297
	18.968	81,5	18.267	75,8	+ 701
Kurzfristiges Fremdkapital					
Rückstellungen	439	1,9	1.052	4,4	- 613
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	498	2,1	474	2,0	+ 24
Erhaltene Anzahlungen	4	0,0	0	0,0	+ 4
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	515	2,2	477	2,0	+ 38
Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1	0,0	1.311	5,4	- 1.310
Sonstige Verbindlichkeiten	2.851	12,2	2.504	10,4	+ 347
	4.308	18,5	5.818	24,2	- 1.510
	23.276	100,0	24.085	100,0	- 809

Bei der Aufteilung der Vermögens- und Kapitalstruktur bezüglich der Fälligkeiten bzw. Fristigkeiten wurden folgende Annahmen getroffen:

Als kurzfristiges Vermögen und Schulden werden solche mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr definiert; langfristiges Vermögen und Schulden werden erst nach mehr als einem Jahr fällig.

Die sonstige Rückstellung für das Regulierungskonto „Gas" (T€ 108; Vorjahr: T€ 307) wurde vollständig dem langfristigen Bereich zugeordnet. Die übrigen sonstigen Rückstellungen in Höhe von T€ 262 (Vorjahr: T€ 934) wurden als kurzfristig eingestuft. Die Steuerrückstellungen (T€ 177; Vorjahr: T€ 118) wurden vollständig dem kurzfristigen Bereich zugeordnet.

Die Verbindlichkeiten wurden entsprechend den Angaben zu den Restlaufzeiten im Anhang aufgeteilt.

Hinsichtlich der Zusammensetzung der einzelnen Posten der Bilanz zum 31. Dezember 2014 verweisen wir auf unsere Ausführungen im Erläuterungsteil, der als Anlage III diesem Bericht beigefügt ist.

Zur weiteren Erläuterung der Vermögens-, Schulden- und Finanzlage haben wir folgende Entwicklungen im Mehrjahresvergleich der letzten fünf Geschäftsjahre dargestellt:

	2014 %	2013 %	2012 %	2011 %	2010 %
Anlagendeckung	92,1	94,5	97,6	95,4	86,6
Anlagenintensität	88,5	80,2	85,2	86,8	85,3
Eigenkapitalquote	31,0	28,0	29,8	29,9	30,9
Kurzfristige Schuldenquote	18,5	24,2	16,9	17,2	26,1
Liquiditätsgrad I	30,6	43,0	61,4	37,2	35,6
Liquiditätsgrad II	62,3	81,8	87,8	76,8	55,8

3.2 Finanzlage

Liquidität und Deckungsverhältnisse

Der Liquidität und den Deckungsverhältnissen liegen der Gedanke zu Grunde, dass das finanzielle Gleichgewicht dann erhalten bzw. durch kurzfristig wirksame Maßnahmen sichergestellt werden kann, wenn den nach Fälligkeitsfristen geordneten Verbindlichkeiten jeweils Vermögensgegenstände mit gleichen Liquidierbarkeitszeiten gegenüberstehen, die Zahlungsverpflichtungen also durch entsprechende flüssige oder flüssig zu machende Vermögensteile gedeckt sind.

Die Liquiditätslage stellt sich am Bilanzstichtag wie folgt dar:

	31.12.2014 T€	31.12.2013 T€
Liquide Mittel	1.319	2.504
Abzüglich		
Kurzfristiges Fremdkapital	4.308	5.818
Liquidität I	- 2.989	- 3.314
Zuzüglich		
Kurzfristige Forderungen	1.363	2.254
Liquidität II/Unterdeckung (–)	- 1.626	- 1.060
Veränderung des Liquiditätssaldos	- 566	

Die Liquiditätslage weist zum Bilanzstichtag im Berichtsjahr eine Unterdeckung von T€ 1.626 aus. Das kurzfristig realisierbare Schuldendeckungspotential deckt demnach nicht in vollem Umfang das kurzfristige Fremdkapital.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus bestehenden Verträgen oder Vereinbarungen, aus denen sich für die Gesellschaft wesentliche finanzielle Verpflichtungen für die Zukunft ergeben können, sind dem Anhang zu entnehmen.

E. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags

Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)

Gemäß § 53 HGrG haben Gebietskörperschaften Rechte gegenüber privatrechtlichen Unternehmen, die darin bestehen, dass das zuständige Organ des Unternehmens auf Verlangen der Gebietskörperschaft den Abschlussprüfer mit einer Erweiterung nach § 53 HGrG zu beauftragen hat, wenn einer Gebietskörperschaft die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts gehört. Zudem ist für die Gesellschaft gemäß § 108 GO NRW i. V. m. § 106 Abs. 1 GO NRW und § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu prüfen und über die wirtschaftlich bedeutsamen Sachverhalte zu berichten. Nach § 106 Abs. 1 GO NRW haben wir in analoger Anwendung dieser Vorschrift einen entsprechenden Auftrag erhalten und haben demzufolge im Rahmen der Jahresabschlussprüfung auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sowie die wirtschaftlichen Verhältnisse zu prüfen und zu beurteilen.

Einzelfeststellungen sowie der Umfang der Prüfungshandlungen sind der Anlage V dieses Berichts zu entnehmen. Die Gliederung der Feststellungen erfolgte nach dem Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG (IDW PS 720).

Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass wir die Vollständigkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems nicht prüfen konnten, da wesentliche Teile ausgegliedert wurden. Die Abrechnung sowie die Ermittlung des Gas- und Wasserverbrauchs der Kunden wurden bis zum 30. November 2014 durch die E.ON Kundenservice GmbH (EKU), Landshut, durchgeführt. Seit 1. Dezember 2014 übernimmt diese Aufgabe die EnBW Energie Baden-Württemberg, Karlsruhe. Weiterhin wurde für die zum 1. Januar 2014 aufgenommene Tätigkeit „Stromvertrieb" die Abwicklung auf die Stadtwerke Rhede GmbH übertragen.

Bei der Prüfung stellten wir – außer der oben genannten – keine an dieser Stelle hervorzuhebenden Besonderheiten fest.

F. Feststellungen zur Entflechtung in der Rechnungslegung

Gemäß § 6b Abs. 5 EnWG umfasst die Prüfung des Jahresabschlusses die Entflechtung der Tätigkeitsbereiche in der internen Rechnungslegung gemäß § 6b Abs. 3 EnWG. Bei der Prüfung haben wir die im Prüfungsstandard (IDW PS 610) dargelegten Grundsätze über die Prüfung von Energieversorgungsunternehmen beachtet.

Die Stadtwerke Lage GmbH ist ihrer Verpflichtung zur buchhalterischen Entflechtung der Tätigkeiten in der Gasversorgung in vollem Umfang nachgekommen.

Die Gesellschaft hat in der internen Rechnungslegung für die Erdgas-, Wasser-, Strom- und Wärmeversorgung jeweils eine Spartenbilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erstellt. Für die Erdgasversorgung wurden entsprechende Abschlüsse für die Tätigkeiten „Netz" und „Vertrieb" abgeleitet. Die übrigen Sparten enthalten keine Tätigkeiten im Sinne des § 6b Abs. 3 EnWG.

Die Bebuchung der für die einzelnen Tätigkeiten eingerichteten Konten erfolgt, soweit dies mit vertretbarem Aufwand möglich ist, nach der progressiven Methode. Nicht direkt zuzuordnende Beträge werden unter Verwendung branchenspezifischer Schlüssel wie z. B. Anlagenschlüssel und Umsatzschlüssel aufgeteilt.

Die Zuordnung der Konten und die Wertansätze sind nach unserer pflichtgemäßen Prüfung sachgerecht und nachvollziehbar. Der Grundsatz der Stetigkeit wurde ebenso wie die Erklärungspflicht zu den Zuordnungsregeln einschließlich der Abschreibungsmethoden gemäß § 6b Abs. 3 EnWG beachtet. Ausnahmen werden im Tätigkeitsabschluss erläutert und dienen der sachgerechten Zuordnung.

Der Anhang und der Lagebericht enthalten die nach § 6b EnWG vorgeschriebenen Angaben.

G. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer auftragsgemäßen Prüfung haben wir den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 und den Lagebericht der Stadtwerke Lage GmbH, Lage, mit dem folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen:

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Stadtwerke Lage GmbH, Lage:

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Stadtwerke Lage GmbH, Lage, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 geprüft. Nach § 6b Abs. 5 EnWG umfasste die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnGW getrennte Konten zu führen und Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind. Die Buchführung und Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen des Gesellschaftsvertrages sowie die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht sowie für die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des gesetzlichen Vertreters, die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen und Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind, hat zu keinen Einwendungen geführt."

Schlussbemerkung

Den vorstehenden Prüfungsbericht einschließlich des im Prüfungsbericht wiedergegebenen Bestätigungsvermerks erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem Prüfungsstandard zu den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450). Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung.

Münster, am 3. Juni 2015

CONCUNIA GMBH WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT · STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT SIEGEL MÜNSTER

Concunia GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Graf
Wirtschaftsprüferin

Anlagen

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva

	€	Stand 31.12.2014 €	Stand 31.12.2013 T €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Nutzungsrechte	30.879,60		34
2. Geleistete Anzahlungen	71.601,41		29
		102.481,01	63
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.328.409,05		1.375
2. Bezugs- und Verteilungsanlagen	19.144.738,51		17.725
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.428,12		8
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.522,05		156
		20.492.097,73	19.264
		20.594.578,74	19.327
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	950.018,53		1.953
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	16.647,76		13
3. sonstige Vermögensgegenstände	395.562,66		288
		1.362.228,95	2.254
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.319.039,45	2.504
		2.681.268,40	4.758
		23.275.847,14	24.085

Passiva

	€	Stand 31.12.2014 €	Stand 31.12.2013 T €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		3.171.000,00	3.171
II. Kapitalrücklage		1.839.950,67	1.840
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen		202.002,59	202
IV. Gewinnvortrag		539.552,94	401
V. Jahresüberschuss		1.472.991,22	1.139
		7.225.497,42	6.753
B. Ertragszuschüsse		2.044.542,20	2.113
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	176.964,59		118
2. sonstige Rückstellungen	369.929,57		1.241
		546.894,16	1.359
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.088.117,72		9.568
2. erhaltene Anzahlungen	4.065,00		0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	514.501,45		477
4. Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	893,57		1.311
5. sonstige Verbindlichkeiten	2.851.335,62		2.504
davon aus Steuern 5.536,65 € (Vj. 0 T €)			
		13.458.913,36	13.860
		23.275.847,14	24.085

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014

		€	2014 €	2013 T €
1.	Umsatzerlöse		11.185.478,57	12.631
2.	sonstige betriebliche Erträge		408.120,34	157
3.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.915.469,59		5.578
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.198.891,81	5.114.361,40	1.132
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.416.518,10	1.438
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen:			
	a) Konzessionsabgaben	651.999,04		732
	b) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.840.798,63	2.492.797,67	1.848
6.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.729,45	18
	davon 0,00 € aus der Abzinsung (VJ 11 T€)			
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		443.733,66	446
	davon 17.417,78 € aus der Aufzinsung (VJ 8 T€)			
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.131.917,53	1.632
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		658.926,31	493
10.	Jahresüberschuss		1.472.991,22	1.139

Stadtwerke Lage GmbH

Anhang für das Geschäftsjahr 2014

I. Allgemeine Angaben

Vorbemerkung zur Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresabschluss wurde nach den für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.
Die bestehende Gliederung nach § 266 HGB wurde um die Bilanzpositionen
- Ertragszuschüsse erweitert.
Abweichend zum Vorjahr werden die Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin Stadt Lage nicht mehr in einer gesonderten Bilanzposition ausgewiesen. Der Vorjahresausweis wurde dementsprechend angepasst. Die in § 42 Absatz 3 GmbHG geforderten Mitzugehörigkeitsvermerke werden ab 2014 im Anhang gemacht.
Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Position „sonstige betriebliche Aufwendungen" wurde untergliedert in die Positionen „Konzessionsabgaben" und „übrige sonstige betriebliche Aufwendungen".

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen ist mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um nutzungsbedingte Abschreibungen bewertet. Neben der linearen findet auch die degressive Abschreibungsmethode Anwendung. Für Sachanlagen, die

bereits zum 01.01.2010 vorhanden waren und degressiv abgeschrieben wurden, wird die degressive Abschreibung fortgeführt.
Zugänge ab dem Geschäftsjahr 2010 werden ausschließlich linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen erfolgen bei technischer oder wirtschaftlicher Wertminderung. Die Zugänge des beweglichen Anlagevermögens werden monatsgenau abgeschrieben. Bei Zugängen im Netzbereich wird das 1. Halbjahr ab 01.04. und das 2. Halbjahr ab 01.10. abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 150 € und 410 € ohne Umsatzsteuer werden sofort abgeschrieben. Hiervon ausgenommen sind Zähler und Messgeräte.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert angesetzt.

Forderungen der inaktiven Kunden werden unverändert 70 % einzelwertberichtigt (153 T€). Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung (22 T€) in Höhe von 3 % ausreichend Rechnung getragen.

Die liquiden Mittel wurden zum Nennbetrag angesetzt.

Der Posten Ertragszuschüsse beinhaltet die vereinnahmten Baukostenzuschüsse. Bei der Auflösung der Baukostenzuschüsse wurde grundsätzlich eine Gesamtdauer von 20 Jahren unterstellt. Die Auflösung wird hierbei linear über die Gesamtdauer bzw. über die verbleibende Restdauer zugunsten der Umsatzerlöse vorgenommen.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen in ausreichendem Umfang berücksichtigt. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2014 ist in der Anlage zu diesem Anhang (Anlagegitter) dargestellt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Diese Position enthält im Wesentlichen Forderungen aus Gas- und Wasserlieferungen. Davon entfallen 72 T€ (i.V. 64 T€) auf die Gesellschafterin Stadt Lage.

Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Diese Position enthält die Forderungen gegenüber der Gesellschafterin Westfalen Weser Netz GmbH (vormals: Westfalen Weser Netz AG) aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 3 T€ (i.V. 2 T€), sowie aus sonstigen Forderungen in Höhe von 14 T€ (i.V. 11 T€).

Sonstige Vermögensgegenstände

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden im Wesentlichen die Forderung aus Umsatzsteuer (199 T€), sowie aus Erdgassteuer 2014 (80 T€) ausgewiesen. Auf die Gesellschafterin Stadt Lage entfallen davon 45 T€ (i.V. 44 T€) aus dem Einzug der Kanalgebühren sowie im Vorjahr 29 T€ für Gewerbesteuer.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Hier werden die Werte der Giro- und Festgeldkonten ausgewiesen.

Gezeichnetes Kapital

Am Stammkapital sind beteiligt:

Stadt Lage	1.744 T €	55 %
Westfalen Weser Netz GmbH, Paderborn	1.427 T €	45 %

(vormals: Westfalen Weser Netz AG, Paderborn)

Ertragszuschüsse

Der Posten enthält sämtliche Baukostenzuschüsse.

Steuerrückstellungen

Die Steuerrückstellungen betreffen die Körperschaftsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag 2014 (93 T€), sowie die Gewerbesteuer 2014 (84 T€).

Sonstige Rückstellungen

Der Prozess der Mehr-/Mindermengenabrechnung ist im Jahr 2014 weiter standardisiert worden, so dass zum Jahresabschluss 2014 der Abrechnungsrückstand nahezu auf den prozessual bedingten Zeitraum reduziert werden konnte. Aus diesem Grund reduzieren sich die Rückstellungen gegenüber 2013 wesentlich auf 178 T€. Außerdem werden hier drohende Rückzahlungen aus dem Regulierungskonto (108 T€), unterlassene Instandhaltungsaufwendungen an Wassergewinnungsanlagen (55 T€) sowie die Kosten für die Jahresabschlussprüfung des Geschäftsjahres (20 T€) ausgewiesen.

Verbindlichkeiten

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt-betrag	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	T €	T €	T €	T €
	(i.V. T€)	(i.V. T€)	(i.V. T€)	(i.V. T€)
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.088 (9.569)	498 (474)	1.827 (1.866)	7.763 (7.229)
Erhaltene Anzahlungen	4 (0)	4 (0)	- -	- -
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	515 (477)	515 (477)	- -	- -
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1 (1.311)	1 (1.311)	- -	- -
Sonstige Verbindlichkeiten	2.851 (2.504)	2.851 (2.504)	- -	- -
	13.459	3.869	1.827	7.763

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind 4.720 T€ (i.V. 4.676 T€) durch Ausfallbürgschaften der Stadt Lage gesichert.

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind 23 T€ (i.V. 24 T€) gegenüber der Gesellschafterin Stadt Lage enthalten.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen 1 T€ (i.V.1.311 T) Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen gegenüber der Gesellschafterin Westfalen Weser Netz GmbH.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um einen Überhang aus den erhaltenen Abschlägen zu den hochgerechneten Ertragsabgrenzungen in Höhe von 2.031 T€ (i.V. 1.519 T€). 658 T€ (i.V. 788 T€) der sonstigen Verbindlichkeiten betreffen die Gesellschafterin Stadt Lage.

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Von den Umsatzerlösen entfallen 7.480 T€ auf die Gasversorgung, 3.390 T€ auf die Wasserversorgung und 315 T€ auf die Wärmeversorgung (einschließlich Strom).

Sonstige betriebliche Erträge

Diese Position enthält im Wesentlichen die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (112 T€), dem Abgang von Anlagevermögen (91 T€), sowie aus der Vermietung und Verpachtung (56 T€).

Materialaufwand

Im Materialaufwand ist als Hauptposten der Gasbezug enthalten.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Es handelt sich um planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sowie auf Sachanlagen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Diese Position enthält im Wesentlichen das Betriebsführungsentgelt, die Gas- und Wasserkonzessionsabgaben, sowie Wertberichtigungen auf Forderungen.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Körperschaftsteuer wurde unter Berücksichtigung eines Steuersatzes von 15 % ermittelt.

IV. Sonstige Angaben

Angaben nach § 6b Abs. 2 EnWG

Es bestanden folgende Geschäfte größeren Umfangs außerhalb der Energieversorgung mit verbundenen und assoziierten Unternehmen gemäß § 6b Abs. 2 EnWG, die nicht lediglich von untergeordneter Bedeutung sind:

Westfalen Weser Netz GmbH, Paderborn (Aufwand 1.982 T€ / Ertrag 42 T€)

Die kaufmännische und technische Betriebsführung der Stadtwerke Lage GmbH wird durch die Westfalen Weser Netz GmbH durchgeführt.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bewegen sich im Rahmen der üblichen Verpflichtungen aus Pachtverträgen, dem Bestellobligo aus Investitionen sowie laufenden Bestellungen. Aus Gasabnahmeverpflichtungen besteht für die Jahre 2015/2016 eine Verpflichtung in Höhe von 3.615 T€.

Abschlussprüfungshonorar

Die Gewinn- und Verlustrechnung beinhaltet Aufwendungen für Leistungen des Abschlussprüfers für das Berichtsjahr in Höhe von 20 T€, die vollständig auf die Jahresabschlussprüfung entfallen.

Zusammensetzung der Organe, Bezüge der Organmitglieder

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

Aufsichtsrat:

Gerd Lütge	Geschäftsführer Vorsitzender
Michael Heidkamp	Geschäftsführer Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG Stellvertretender Vorsitzender (ab 27.01.2014)
Thomas Ahle	Geschäftsführer
Gisela Ellerbrok	Rentnerin (bis 02.07.2014)
Dieter Kaiser	Geschäftsführer Westfalen Weser Netz GmbH
Anton Volk	Rechtsanwalt
Christian Liebrecht	Bürgermeister Stadt Lage
Hans Hofste	Angestellter (bis 02.07.2014)
Rainer Echterhölter	Unternehmer (bis 02.07.2014)
Susanne Fabry	Prokuristin Westfalen Weser Netz GmbH
Klaus Billerbeck	Rechtsanwalt
Stanislaus Sayn-Wittgenstein	Prokurist Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG
Michael Wippermann	Prokurist Westfalen Weser Netz GmbH
Monika Rieke	Rentnerin (ab 03.07.2014)
Andreas Fritz	Diplom-Verwaltungswirt (ab 03.07.2014)

Titus Donhauser	Lehrer (ab 03.07.2014)
Geschäftsführer:	Herr Arthur Diele

Die Aufwandsentschädigungen für den Aufsichtsrat betrugen 2.500 €.

Die Gesellschafterversammlung besteht aus Vertretern des Rates der Stadt Lage sowie Vertretern Westfalen Weser Netz GmbH.

Personal

Für kaufmännische und technische Arbeiten stellt die Westfalen Weser Netz GmbH, Paderborn, gemäß Betriebsführungsvertrag Personal zur Verfügung.

Angaben zum Jahresergebnis

Die Geschäftsführung schlägt vor vom Jahresüberschuss in Höhe von 1.472.991,22 € einen Betrag in Höhe von 1.300.000,00 € an die Gesellschafter auszuschütten und 172.991,22 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Lage, den 3. Juni 2015

STADTWERKE LAGE GMBH
Der Geschäftsführer
Diele

Stadtwerke Lage GmbH

Anlage zum Anhang

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS 2014

	Anschaffungswerte in €					Abschreibungen in €					Buchwerte in €	
	01.01.2014	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2014	01.01.2014	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2013
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Nutzungsrechte	231.706,14				231.706,14	197.739,69	3.086,85			200.826,54	30.879,60	33.966,45
2. Geleistete Anzahlungen	29.095,97	42.505,44			71.601,41					0,00	71.601,41	29.095,97
Immaterielle Vermögensgegenstände	260.802,11	42.505,44	0,00	0,00	303.307,55	197.739,69	3.086,85	0,00	0,00	200.826,54	102.481,01	63.062,42
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	3.699.864,35	0,00	135,29	0,00	3.699.729,06	2.325.244,87	46.075,14	0,00	0,00	2.371.320,01	1.328.409,05	1.374.619,48
2. Bezugs- und Verteilungsanlagen	68.585.694,09	2.627.336,11	599.620,00	156.176,13	70.769.586,33	50.860.236,43	1.364.178,71	599.567,32	0,00	51.624.847,82	19.144.738,51	17.725.457,66
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	395.904,75	1.054,80	0,00	0,00	396.959,55	388.354,03	3.177,40	0,00	0,00	391.531,43	5.428,12	7.550,72
4. Anlagen im Bau	156.176,13	13.522,05	0,00	-156.176,13	13.522,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.522,05	156.176,13
Sachanlagen	72.837.639,32	2.641.912,96	599.755,29	0,00	74.879.796,99	53.573.835,33	1.413.431,25	599.567,32	0,00	54.387.699,26	20.492.097,73	19.263.803,99
ANLAGEVERMÖGEN	73.098.441,43	2.684.418,40	599.755,29	0,00	75.183.104,54	53.771.575,02	1.416.518,10	599.567,32	0,00	54.588.525,80	20.594.578,74	19.326.866,41

Anlage I.4

Stadtwerke Lage GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014

I. Das Unternehmen

Die Stadtwerke Lage sind glaubwürdiger und leistungsstarker Partner ihrer Kunden. Die sichere und preiswerte Energieversorgung für Kunden aus Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft und Haushalten steht im Mittelpunkt der Aktivitäten der Stadtwerke Lage GmbH. Zuverlässigkeit, Partnerschaft und regionales Engagement sind die Leitplanken des Unternehmens.

Wenn die Stadtwerke im Wettbewerb bestehen wollen, können wir uns nicht allein auf die Rolle des zuverlässigen Netzbetreibers zurückziehen. Um konkurrenzfähig zu bleiben, müssen die Stadtwerke Lage kontinuierlich wettbewerbsfähige Produkte und verlässliche Dienstleistungen, die auf den individuellen Bedarf passgenau zugeschnitten sind, entwickeln. Kooperationen mit Industrie, Handwerk und der kommunalen Verwaltung sind fester Bestandteil der Unternehmensaktivitäten.

Als rein kommunal aufgestelltes Unternehmen versorgen die Stadtwerke Lage bereits Generationen zuverlässig mit Erdgas und Trinkwasser. Nach der Einführung der Wärmesparte im Jahr 2012 runden zwei zum Ende 2013 etablierte Stromprodukte das Energieportfolio des Unternehmens ab. Damit können die Bürgerinnen und Bürger in Lage neben Wasser auch sämtliche Energien im Haushalt aus einer Hand von den Stadtwerken beziehen.

Erdgas ist der mit Abstand wichtigste Energieträger für Raumwärme nicht nur in Deutschland sondern auch in Lage. Etwa zweidrittel der Wohnungen in Lage werden durch eine Erdgas-Zentralheizung versorgt. Auch im Neubau ist Erdgas mit einem Marktanteil von 49,6% die bevorzugte Wahl.

Der Wettbewerb auf dem Gasmarkt gewinnt immer mehr an Fahrt. Der Trend zu einer immer größer werdenden Anbietervielfalt verfestigt sich zunehmend. Dies dokumentieren die Datenerhebungen und Ergebnisse des in 2014 veröffentlichten Monitoring-Berichts der Bundesnetzagentur. Die Wechselquoten von Industrie- und Gewerbekunden haben im Gasmarkt inzwischen das Niveau der Wechselquoten im Strombereich erreicht.

Im Bereich der Sondervertragskunden besteht inzwischen ein bundesweiter Wettbewerbsmarkt. Nicht zuletzt führen die steigende Zahl der aktiven Gaslieferanten und die damit verbundene Anbietervielfalt auch im Bereich der Haushaltskunden zu einer höheren Wechselbereitschaft und einem erhöhtem Wettbewerbsdruck.

Die Anzahl der Transportkunden im Gasnetz der Stadtwerke steigt seit der Marktliberalisierung kontinuierlich an. Ende 2014 nutzen 72 Transportkunden das Gasnetz der Stadtwerke zur Versorgung von Gaskunden, was einem Anstieg über 20% gegenüber 2013 entspricht.

Die Wettbewerbsangebote werden für die Kunden in Lage stetig vielfältiger und preislich immer attraktiver. Die Preispolitik vieler Wettbewerber, unter Kosten zu liefern, erschwert die Marktposition der Stadtwerke Lage zunehmend. Hinzu kommt die gesetzlich geregelte Ungleichbehandlung des örtlichen Grundversorgers gegenüber Wettbewerbern mit Blick auf die Höhe der abzuführenden Konzessionsabgabe.

Zum Stichtag 31.12.2014 werden rund 84 % aller Lagenser Bürger und Unternehmen von den Stadtwerken mit Erdgas versorgt.

Umso wichtiger ist es für die Stadtwerke Lage günstige, transparente und nachhaltige Kundenangebote zu entwickeln und damit dem individuellen Kundenbedarf zu entsprechen. Vom umweltbewussten, sozialen und kulturellen Engagement der Stadtwerke profitiert nicht zuletzt die Stadt, die Region und der gesamte Wirtschaftsstandort Lage.

Die Stadtwerke Lage nehmen ihre Vorbildfunktion eines bewussten und verantwortungsvollen Umgangs mit den Ressourcen sehr ernst. Bei allen Entscheidungen im Unternehmen wird die Verantwortung für den Schutz der Umwelt und der Natur berücksichtigt.
Die Leistungen im Umweltschutz sind Voraussetzung für die Unternehmensentwicklung und die Verbesserung der Wettbewerbsposition. Die Einhaltung der Gesetze und Verordnungen auf dem Gebiet des Umwelt- und Naturschutzes betrachtet die Stadtwerke Lage als selbstverständlich.

Dieses Selbstverständnis dokumentieren zwei exemplarische Beispiele:

Umsetzungsbeispiel 1:

Im Geschäftsjahr 2014 haben die Stadtwerke Lage in einem 2. Bauabschnitt die umfangreiche Sanierung der BHKW- und Kesselanlage im Schulzentrum Werreanger abgeschlossen. Die alte vorhandene Kesselanlage wurde demontiert und durch zwei hocheffiziente Brennwertkesselanlagen mit je 600 kW Heizleistung ersetzt.
Die gesamte Erzeugungsanlage wurde durch die Installation eines weiteren BHKW-Moduls mit einer Leistung von 140 kWelektr und 210 kWtherm komplettiert. Alle im Schulzentrum Werreanger installierten BHKW-Module sind im Dezember 2014 an die Stadt verpachtet worden.

Umsetzungsbeispiel 2:

Die Stadtwerke Lage sind seit Februar 2015 Mitglied im „KlimaPakt Lippe". Damit bekennen sich die Stadtwerke klar als Verantwortungsträger für den Klimaschutz in der Region. Das Klimaschutzkonzept bündelt die Aktivitäten des Kreises Lippe im Bereich Klimaschutz, bringt die relevanten Akteure zusammen, baut auf vorhandenen Netzwerken auf und motiviert darüber hinaus weitere Akteure zur aktiven Mitarbeit. Das Integrierte Klimaschutzkonzept ist ein wichtiger Baustein für die Umsetzung der Energie- und Klimaschutzstrategie auf kommunaler Ebene, und die Stadtwerke Lage sind ein Teil davon.

Die sichere und qualitativ hochwertige Trinkwasserversorgung ist eine der Kernaufgaben der Stadtwerke Lage. Das Lagenser Trinkwasser hat eine hohe Wasserqualität und nur sehr geringe Nitratbelastungen.

Aufgrund der vielen enthaltenen Mineralien wird das Wasser sogar im „Mineralwasser-Bereich" eingestuft. Die Förderung des Trinkwassers erfolgt direkt aus dem Grundwasser, das im Untergrund von Lage und Umgebung fließt. Ein Bezug aus fremden Quellen oder anderen Wasserversorgungsgebieten ist hier nicht notwendig. Regelmäßige Kontrollen, umfassende Schutzzonen sowie die Kooperation zum Gewässerschutz mit der Landwirtschaft sichern die hervorragende Qualität des „Lagenser Trinkwassers" nachhaltig ab.

Die vorhandenen vier Wasserschutzgebiete im Bereich der Stadt Lage werden in den nächsten Jahren auslaufen und müssen neu festgelegt werden. Zum Wohl der Allgemeinheit und künftiger Generationen ist es weiterhin erforderlich, das Grundwasser im Einzugsbereich der bestehenden Brunnen vor nachteiligen Einwirkungen zu schützen. Die Stadtwerke Lage haben das Ingenieurbüro Geodienste GmbH, Hannover-Garbsen mit der Erstellung der notwendigen Gutachten zur Neuausweisung der Wasserschutzgebiete beauftragt. Die zuständigen Behörden erstellen bei Bedarf vorläufige Anordnungen, um den Grundwasserschutz in dem Einzugsgebiet der Brunnen weiterhin aufrechtzuerhalten. Die vorläufige Anordnung je Schutzgebiet hat jeweils eine Laufzeit von maximal drei Jahren.

Die Stadtwerke Lage haben die gesamten technischen und kaufmännischen Tätigkeiten der Stadtwerke einschließlich der Abrechnung der städtischen Abwassergebühren an die Westfalen Weser Netz GmbH (WWN) beauftragt.

Die WWN ist Teil der 2013 im Zuge der Kommunalisierung neu gegründeten Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG. Die WWE-Gruppe ist aus der E.ON Westfalen Weser AG hervorgegangen und befindet sich zu 100% in kommunalem Eigentum. Damit können die Stadtwerke jederzeit die hohe Kompetenz und das Know-how eines sehr erfahrenen und effizient aufgestellten regionalen Energiedienstleisters nutzen.

Im Zuge der Kommunalisierungsprozesses wurde festgelegt, dass die WWE-Gruppe sich innerhalb eines mehrjährigen Prozesses aus allen bestehenden Verflechtungen mit dem E.ON-Konzern herauslöst und dabei ebenfalls Prozesse und (System-) Dienstleistungen in den Eigenbetrieb bzw. marktorientiert zu neuen Dienstleistern überführt. Die energiewirtschaftlichen Dienstleistungen sind ebenfalls Bestandteil der vollumfänglichen Betriebsführung der WWN für die Stadtwerke Lage. Als neuer Partner der WWN stellt die EnBW Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) künftig Systeme und Prozessdienstleistungen umfänglich zur Verfügung. Die Auswahl und Beauftragung des neuen Abrechnungsdienstleister basiert auf den Ergebnissen eines aufwendigen europaweiten Ausschreibungsverfahrens.

Von der WWE-Gruppe wurden hierfür umfangreiche und detaillierte Lastenhefte, funktionale Prozessbeschreibungen und ein stringenter Umsetzungszeitplan erarbeitet. Die Bewertung und Auswahl des neuen Dienstleisters EnBW AG wurde sorgfältig nach qualitativen und wirtschaftlichen Kriterien durchgeführt.

Im Vergabeverfahren zeigte der neue Dienstleister umfangreiche Kompetenz und Erfahrung aus energiewirtschaftlichen Shared-Service-Dienstleistungen für große und kleinere Netzbetreiber und Stadtwerke. Das gesamte Stadtwerke Gas- und Wasservertriebsgeschäft wurde wie geplant zum 01.12.2014 auf die IT-Plattform des neuen Abrechnungsdienstleisters EnBW migriert.

II. Wirtschaftliche Entwicklung - Energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen

Der europäische und damit auch der deutsche Energiesektor wandeln sich grundlegend. Ständig wechselnde politische und regulatorische Leitplanken erschweren zunehmend das tägliche Geschäft. Die konjunkturelle Entwicklung der Weltwirtschaft ist im Jahr 2014 bisher hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Dies ist vor allem auf die anhaltende Konjunkturschwäche des Euro-Raums und ein gegenüber den vergangenen Jahren eher verhaltenes Wachstum in den Schwellenländern zurückzuführen.

Die Europäische Zentralbank hat weiter an der umfassenden geldpolitischen Lockerung festgehalten. Die Konditionen auf dem Geldmarkt sind deshalb weiterhin entspannt.

Für das Jahr 2015 ist mit einer leichten Beschleunigung des globalen Wachstums zu rechnen, wobei die zweigeteilte Entwicklung fortbestehen wird. Mit Wachstumsraten von 3,1 % und 2,6% werden die USA bzw. Großbritannien erneut zu den Wachstumslokomotiven unter den hochentwickelten Volkswirtschaften zählen.
Für den Euro-Raum zeichnet sich in 2015 nach Expertenmeinung eine eher verhaltene Entwicklung der Wachstumsrate um 1% ab.

In Deutschland lag das Bruttoinlandsprodukt nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes 2014 um 1,6% über dem Vorjahr. Ursächlich hierfür war u.a. das robuste private Konsumverhalten.

Der Preisauftrieb hat sich – gemessen am Verbraucherpreisindex – im Jahr 2014 weiter verlangsamt. Die Konjunkturprognose der Bundesregierung in Höhe von 1,2% wurde in 2014 leicht übertroffen.

Im Jahresdurchschnitt 2014 erhöhten sich die Verbraucherpreise in Deutschland gegenüber 2013 um 0,9 %. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, ist die Jahresteuerungsrate somit seit 2011 rückläufig.

Die moderate Jahresteuerungsrate 2014 resultierte vor allem aus niedrigen Inflationsraten - +0,2% gegenüber 2013 - und den Preisrückgängen bei Energie. Energie verbilligte sich um 2,1 % vor allem infolge der Rohölpreisentwicklung. Am stärksten gingen die Preise für leichtes Heizöl zurück (− 7,8 %), auch die Kraftstoffpreise sanken deutlich (− 4,4 %).
Den starken Preisrückgängen bei Mineralölprodukten standen moderate Preisentwicklungen bei Erdgas (− 0,1 %) und Strom (+ 1,9 %) gegenüber. Ohne Berücksichtigung der Energiepreise insgesamt lag die Jahresteuerungsrate 2014 bei etwa+ 1,3 %.

Konjunkturdämpfend wirkten sich 2014 die zunehmenden geopolitischen Risiken und die ungünstige wirtschaftliche Entwicklung in großen Mitgliedstaaten des Euro-Raums aus. Auch der von der Bundesregierung eingeschlagene Kurs in der Energiepolitik hat sich durch erheblich gestiegene Verbraucherumlagen negativ bemerkbar gemacht. Die Energiewende und die damit verbundenen hohen Belastungen der Haushalte und der Industrie, insbesondere im Strombereich, waren und bleiben zentrales Thema der politischen Debatten.

Für das Jahr 2015 dürfte sich an der eher verhaltenen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland nichts Grundlegendes ändern. Der Sachverständigenrat rechnet mit einer Zuwachsrate des Bruttoinlandsprodukts von 1,0 %. Positive Impulse werden vor allem vom privaten Verbrauch ausgehen, der durch die weiterhin gute Arbeitsmarktlage und steigende Reallöhne gestützt wird. Nach Meinung der Experten wird die Inflationsrate um 1,3 % betragen und somit etwas höher ausfallen als im Jahr 2014.

Im April 2014 hat die Europäische Kommission neue Vorschriften für staatliche Beihilfen auf den Gebieten Umweltschutz und Energie verabschiedet und ein Rahmen festgelegt, innerhalb dessen nationale Beihilfen mit dem EU-Wettbewerbsrecht vereinbar sind und genehmigungsfähig sind.
Die neuen Vorschriften treten an die Stelle von Leitlinien, die 2014 ausgelaufen sind. Grundsatz der EU-Leitplanken ist, dass die Förderung erneuerbarer Energien marktnäher gestaltet werden muss. Feste Einspeisevergütungen sollen auf längere Sicht durch wettbewerbliche Mechanismen wie Ausschreibungsverfahren für die Zuweisung der staatlichen Förderungen ersetzt werden.

Die Direktvermarktung von regenerativ erzeugtem Strom durch die Produzenten soll forciert werden. Erleichterungen für Unternehmen bei der Umlage zur Förderung der erneuerbaren Energien, wie Deutschland sie gewährt, dürfen nach Auffassung der Kommission den innereuropäischen Wettbewerb nicht verzerren. Die Leitlinien sehen daher nur für eine begrenzte Zahl energieintensiver Wirtschaftszweige, die EU-weit festgelegt sind, die Möglichkeit solcher Entlastungen vor.

Anlage I.4

In wesentlicher Übereinstimmung mit den Entscheidungen der Europäischen Kommission ist im August 2014 die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) in Kraft getreten. Die Bundesregierung hat so den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien auf eine tragfähige Grundlage gestellt. Von den EEG-Änderungen sind viele Kunden in Deutschland betroffen. Wesentliche Neuerungen beim EEG 2014 sind im Überblick:

- Änderungen bei der Begrenzung der EEG-Umlage für stromkostenintensive Unternehmen (Besondere Ausgleichsregelung)
- (Anteilige) EEG-Umlage auf Eigenverbrauch aus Eigenerzeugungsanlagen, jedoch Befreiung von Bestandsanlagen bis zu einer Überprüfung in 2017
- Verpflichtende Direktvermarktung als grundsätzlicher Fördermechanismus für Erneuerbare Energien (EE) - Neuanlagen, Direktvermarktungs-Option für EE-Bestandsanlagen und kleinere Anlagen
- Fernsteuerbarkeit ab 01.08.2014 als Voraussetzung für EE-Neuanlagen in Direktvermarktung, ab 01.04.2015 für EE-Bestandsanlagen in Direktvermarktung
- Neu vorgegebene Ausbaupfade für EE in Deutschland: Wind und Sonne jeweils 2.500 MW/Jahr, Biomasse/Biogas 100 MW/Jahr; Ausschreibung aller Förderungen für EE-Neuanlagen ab 2017 vorgesehen
- Reduktion der Einspeisevergütungen für EE-Neuanlagen, insbesondere bei Biomasse/Biogas und bei Wind
- Für EE-Bestandsanlagen gilt Bestandsschutz nach Maßgabe von Übergangsbestimmungen

Strittig bei der Umsetzung der EU-Vorgaben in deutsches Recht bleibt, in welchem Umfang für den Eigenverbrauch produzierter Strom, der vor Inkrafttreten der EEG-Novelle von der EEG-Umlage befreit war, künftig ebenfalls zur Finanzierung der erneuerbaren Energien beitragen soll. Das Gesetz sieht dies bisher nur für Neuanlagen vor. Unternehmen und kleine Selbstverbraucher, die bereits jetzt Eigenstrom nutzen, sollen zunächst weiterhin keine Belastung tragen müssen. Diese „Deutsche Regelung" wird allerdings auf Drängen der EU-Kommission bis zum Jahr 2017 überprüft werden.

Um auch in Zukunft eine sichere Energie- und insbesondere Stromversorgung zu gewährleisten, prüft die Bundesregierung derzeit auch verschiedene Optionen für die künftige Gestaltung des Strommarkts. Ende Oktober 2014 wurde hierfür das Grünbuch „Ein Strommarkt für die Energiewende" veröffentlicht und bis Anfang März 2015 zur öffentlichen Diskussion gestellt. Im Anschluss an die Konsultation wird ein Weißbuch mit konkreten Maßnahmen vorgelegt und ebenfalls zur Diskussion gestellt. Die Ergebnisse sollen als Grundlage für gesetzgeberisches Handeln dienen.

Die Frage nach der Gasversorgungssicherheit hat vor dem Hintergrund der Situation in der Ukraine als wichtigem Transitland für russisches Erdgas in der öffentlichen Wahrnehmung an Bedeutung gewonnen. Die deutsche Gasversorgung ist dadurch gesichert, dass Deutschland aus mehreren Ländern und über verschiedene Transportwege Erdgas importiert. Die Stadtwerke Lage beziehen ihr Erdgas überwiegend aus Förderstätten in Holland und Norwegen.

Der Kundenstamm der Stadtwerke Lage besteht überwiegend aus Haushalts- und Gewerbekunden, deren Erdgasverbrauch in starkem Maße von den Witterungsverhältnissen beeinflusst wird: Je höher die Außentemperaturen, desto weniger Energie wird zum Heizen benötigt. 2014 war es in ganz Europa deutlich wärmer als im zehnjährigen Mittel und auch wesentlich milder als 2013. Vor allem im ersten und vierten Quartal wurden ungewöhnlich hohe Temperaturen im Vergleich zu einem Temperaturnormaljahr gemessen. Außerdem ist seit Längerem der Trend zu einer sparsameren Nutzung von Energie zu beobachten.

Nach Erhebungen des BDEW ist die Gasnachfrage in Deutschland in 2014 um 13% gesunken. Im Vergleich dazu beträgt der Rückgang des Gasabsatzes der Stadtwerke Lage gegenüber den Planwerten rund 20%.

Die Preise im Gashandel tendierten 2014 leichter. Eine wichtige Rolle spielte dabei der witterungsbedingte Nachfragerückgang. Hinzu kam, dass die Ölpreise im Jahresverlauf stark nachgaben. Auch dies übte Druck auf die Gasnotierungen aus, denn Gasimporte basieren teilweise immer noch auf ölpreisindexierten Langfristverträgen, die Erdgasvorlieferanten mit Fördergesellschaften abgeschlossen haben.

Am niederländischen Gashandelspunkt TTF (Title Transfer Facility) beispielsweise wurden Lieferkontrakte für das folgende Kalenderjahr 2015 mit 24 € je MWh abgerechnet. Das sind 3 € weniger, als 2013 für den Forward 2014 bezahlt werden musste.

In Deutschland hat sich Erdgas für Haushalte geringfügig verteuert. Dies trifft auch für die Kunden der Stadtwerke Lage zu. Die Stadtwerke Lage mussten vertriebsseitig aufgrund gestiegener Netzentgelte zum 01.01.2014 den Gaspreis um netto 0,15 ct/kWh anheben. Für einen Standardhaushalt mit einem Verbrauch von 20.000 kWh pro Jahr betrug die Mehrbelastung rund 2,8 %.

Die Strompreise für Haushaltskunden in Deutschland sind in 2014 im Vergleich zu 2013 ebenfalls gestiegen. Maßgeblich dafür sind die in der Stromrechnung enthaltenen staatlichen Aufschläge, die bei Privathaushalten mittlerweile die Hälfte des Gesamtpreises ausmachen. Besondere Bedeutung kommt dabei der EEG-Umlage zu, die in den vergangenen Jahren stark angehoben wurde.

III. Geschäftsverlauf und Lage

Die Energiewende stellt die deutsche Energiewirtschaft weiterhin vor große Herausforderungen. Konventionelle Kraftwerke verlieren an Wettbewerbsfähigkeit, die Wechselbereitschaft der Kunden steigt, Gesetze und Vorschriften ändern sich regelmäßig und die dezentrale Eigenversorgung nimmt zu.

Die Energieversorger geraten so immer stärker unter Druck und müssen wegen des massiven und immer dynamischer werden Wettbewerbs sinkende Ergebnismargen verkraften. Hinzu kommen zahlreiche regulatorische Veränderungen und Anforderungen im Netzbereich, die den Kostendruck auf die gesamte Energiebranche stetig erhöhen.

In 2014 steigt die Anzahl der Marktteilnehmer im Strom- und Gasbereich in Deutschland um jeweils sechs Prozent auf 1.179 (Strom) und 948 (Gas) weiter an. Verbraucher in Deutschland können, je nach Versorgungsgebiet, aus bis zu 191 Strom- und 131 Gasanbietern wählen. Im Schnitt beträgt die Anzahl der Versorger 153 (Strom) bzw. 85 (Gas). Im Gasnetz der Stadtwerke Lage werben mittlerweile 72 Vertriebe (Stand 31.12.2014) um die Kunden.

Die Stadtwerke Lage müssen sich dieser Entwicklung stellen. Im Laufe des Jahres 2014 stieg die Anzahl der Kundenverluste gegenüber 2013 um 3% auf nunmehr 16% an. Durch eine ständige Verfolgung der Gaspreisentwicklung auf den Energiehandelsplätzen sollen möglichst günstige Beschaffungszeitpunkte identifiziert werden, um wettbewerbsfähige Erdgaspreise bieten zu können. Von den günstigen Einkaufspreisen profitierten somit insbesondere unsere Kunden.

Im Verlauf des Geschäftsjahres 2014 konnten die für 2015 benötigten Erdgasmengen im Vergleich zum mittelfristigen Planansatz, um durchschnittlich rund 0,15 ct/kWh günstiger beschafft werden. Mit einer Erdgas-Preissenkung in Höhe von 0,20 ct/kWh zum 01.02.2015 geben die Stadtwerke diese Optimierung an die Kunden vollständig weiter.

Um die Gasvertriebsaktivitäten in den umliegenden Versorgungsgebieten ausbauen zu können, wurden Lieferantenrahmenverträgen mit den Stadtwerken Lemgo GmbH und Stadtwerken Detmold GmbH sowie mit der Westfalen Weser Netz GmbH geschlossen. Dieser erste Schritt zur Erschließung neuer Kundenstämme lag nahe, weil direkte Preisvergleiche zeigen, dass die Stadtwerke Lage im regionalen Umfeld durchaus wettbewerbsfähige Lieferkonditionen für Haushalts- und Gewerbekunden anbieten können. Insbesondere der geringere Konzessionsabgabensatz für Fremdlieferanten und die teilweise geringeren Netzentgelte können Spielräume für eine attraktive Preisgestaltung außerhalb des „Lagenser Erdgasnetzes“ schaffen.

Eine aggressive Ausweitung der Vertriebsaktivitäten ist jedoch zunächst nicht geplant, weil dies hohe Marketing- und Personalkosten verursachen würde. Der Aufsichtsrat

und die Geschäftsleitung analysieren diese Entwicklung mit allen Chancen und Risiken kontinuierlich und setzen kurzfristig Maßnahmen für eine Ergebnisverbesserung an.

Um die Handlungsfähigkeit bei der Energiebeschaffung zu gewährleisten und auf Marktpreisveränderungen rechtzeitig reagieren zu können, wurde mit der E.ON Energy Sales GmbH bereits im November 2013 ein neuer Gasliefervertrag mit einer Laufzeit vom 01.10.2014 bis zum 01.10. 2016 geschlossen. Die Beschaffung wird wie bisher über ein „vertikales Tranchenmodell" erfolgen. Durch das bewährte Beschaffungsmodell werden die Chancen des Marktes genutzt und zum anderen die Risiken einer Einmalbeschaffung verringert.

Der Gasverbrauch der Haushalte wird in hohem Maße von den Witterungsverhältnissen beeinflusst. Je kälter es ist, desto höher der Heizwärmebedarf. Im Wirtschaftsjahr 2014 lagen die Temperaturen deutlich mit Abweichungen von 15-18% über dem langjährigen Durchschnittsniveau. Die Gesamtabsatzmenge der Stadtwerke Lage sank gegenüber dem Planansatz 2014 um rund 20%.

In Zukunft ist zu erwarten, dass die Absatzzahlen infolge von Kundenverlusten und Energieeffizienzmaßnahmen weiter sinken werden. Nur durch einen effizienten Netz- und Anlagenbetrieb, niedrige Betriebsführungskosten, günstigere Erdgasbeschaffungskonditionen, die Ausweitung des bestehenden Dienstleistungsportfolios und Vertriebsaktivitäten außerhalb des heimischen Energiemarktes können diese Markteinflüsse vollständig oder teilweise kompensiert werden.

Die Anreizregulierung sorgt weiterhin für eine teilweise Abkopplung der genehmigten Erlöse von den Kosten. Die Erlöse des Gasnetzbetreibers sind durch die von der Regulierungsbehörde (im Fall der Stadtwerke Lage, der Landesregulierungsbehörde Nordrhein-Westfalen) festgelegten Erlösobergrenzen gedeckelt.

Ziel der Anreizregulierung ist die sukzessive Senkung der Netzentgelte. Infolgedessen nimmt der Kostendruck auf die Netzbetreiber stetig zu. Das Spannungsfeld zwischen Regulierung und Wettbewerbsdruck wird sich in den nächsten Jahren weiter verstärken.

Die Vorgaben, Anforderungen und Veröffentlichungspflichten der zuständigen Landesregulierungsbehörde NRW wurden auch im Berichtsjahr termingerecht und sachgerecht umgesetzt.

Die Bundesnetzagentur legte gem. § 33 Abs. 1 ARegV dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie einen Evaluierungsbericht der Anreizregulierung vor. Im Evaluierungsprozess ist die Bestandsaufnahme mit bisherigen Erfahrungen und die Auswertung der von den in der Stichprobe enthaltenen Unternehmensdaten einen wesentlicher Schwerpunkt gewesen. Den zweiten Schwerpunkt des Evaluierungsberichts bilden Anpassungs- und Verbesserungsvorschläge für die Regulierung. Auf der einen Seite werden Anpassungsvorschläge unabhängig vom zukünftigen Regulierungsmodell unterbreitet und auf der anderen Seite werden vier unterschiedliche Modelle für eine Anpassung der Regulierung vorgestellt.

Das derzeitige Anreizregulierungssystem hat sich grundsätzlich bewährt. Anpassungen am bestehenden System sind jedoch möglich. U.a. sollte der Zeitverzug zwischen Investition und deren Erlöswirksamkeit beim Erweiterungsfaktor, der Erweiterungsinvestitionen im Verteilernetzbereich abbildet (äquivalent zu den Investitionsmaßnahmen im Übertragungsnetzbereich), beseitigt werden. Dadurch werden eine zeitnahe Refinanzierung der Investitionen gewährleistet und die Investitionsbedingungen energiewendefreundlicher ausgestaltet.

Daneben sollten Regelungen geschaffen werden, die den Netzbetreiber anreizen, in intelligente Lösungen zu investieren. Eine Studie des BMWi beziffert das Einsparpotenzial durch intelligente Lösungen mit ca. 10 - 20 % gegenüber konventionellem Netzausbau). Um dies zu erreichen, soll ein Rahmen geschaffen werden, der es dem Netzbetreiber erlaubt, Effizienzgewinne u. a. aus intelligenten Lösungen über die Dauer einer Regulierungsperiode hinaus („Efficiency Carry Over") auszuschöpfen.

Die Ergebnisse, Vorschläge und Lösungsansätze aus dem Evaluierungsbericht sind aus Sicht der Verbände der Energiewirtschaft nicht ausreichend effektiv. Die Veränderungen am Regulierungssystem fallen eher gering aus und die Regulierungsbedingungen werden zugleich deutlich verschärft.

Die Strommärkte entwickeln sich aus wettbewerblicher Sicht weiterhin positiv. Im Bereich der Stromerzeugung sind eine sinkende Marktkonzentration und rückläufige Marktmachttendenzen zu verzeichnen. Der hohen Liquidität der Stromgroßhandelsmärkte kommt eine entscheidende Bedeutung für den Wettbewerb zu. Auf den wichtigsten Stromendkundenmärkten besteht eine beträchtliche Anbietervielfalt, die sich in einer gesunkenen Marktkonzentration widerspiegelt.

Diese günstigen Rahmenbedingungen auf dem Strommarkt haben auch einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der LageStrom-Produkte. Durch die günstigen Beschaffungspreise wollen die Stadtwerke Lage die Stromvertriebssparte weiter aktiv ausbauen. Nach der Produkteinführung Anfang 2014 bekam das Strom-Angebot zunächst eine sehr positive Bürgerresonanz. Die Produkteinführung wurde von diversen Marketingaktionen u.a. Anzeigen, Werbespots im Kino, Flyer als Pressebeileger und eine Mailingaktion flankiert. Die Kundengewinnung blieb insgesamt betrachtet jedoch hinter den Erwartungen zurück. In 2014 konnten nur 400 Stromlieferverträge geschlossen werden. Der Planansatz von 750 abgeschlossenen Stromverträgen konnte somit nicht erreicht werden. Mit der ab 2015 laufenden Gutscheinaktion soll die Wechselbereitschaft der Kunden erhöht werden. Deutlich steigende Abschlusszahlen bereits zum Jahreswechsel zeigen die Wirksamkeit dieser Maßnahme. Die Stadtwerke werden weiter intensiv die geplanten Ziele für die Entwicklung der Stromsparte verfolgen und an modernen und wettbewerbsfähigen Produkten arbeiten.

In der Wasserversorgung bleibt oberste Prämisse, die Wasserrohrnetze und Wassergewinnungsanlagen sowohl durch nachhaltige Sanierungs- und Instandhaltungsstrategien als auch durch gezielte Preispolitik langfristig effizient zu betreiben. Die Stabilität der Wasserpreise im Jahr 2014 wurde gewährleistet, ohne die erforderlichen Investitions- und Unterhaltungsvorhaben zu verringern. Der Wasserabsatz in Höhe von1.389 Tcbm verzeichnete keine wesentlichen Abweichungen zu den Absatzzahlen der letzten Jahre. Die Wasserverluste konnten weiter reduziert werden. Nach DVGW Arbeitsblatt W 392 betrugen diese 10,7% (Vorjahr: 13,1%). Die Stadtwerke Lage investieren kontinuierlich weiter in einer sicheren und qualitativen Trinkwasserförderung und -netz. Die Aufgabe als Trinkwasserversorger nehmen die Stadtwerke Lage verantwortungsvoll, umweltbewusst und - schonend wahr.

IV. Ertragslage

Der Gasabsatz der Stadtwerke Lage an Tarif- und Sondervertragskunden lag in 2014 mit 140 Mio. kWh um 37 Mio. kWh (20,9 %) unter dem Vorjahreswert. Die Netzdurchleitungsmenge insgesamt betrug 174 Mio. kWh (Vorjahr 216 Mio. kWh) was einem Rückgang in Höhe von 19,4 % entspricht Im Zusammenhang mit dem Rückgang der Absatzmengen sind die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr um T€ 1.642 (18,0%) gesunken.

Das Ergebnis der Gassparte betrug 1.198 T€ (2013: 911 T€) und lag um 287 T€ über dem Vorjahresergebnis. Die Ertragslage der Gassparte sowie die Umsatzrendite vor Steuern haben auch in 2014 ein zufriedenstellendes Niveau erreicht. Trotz der um 18% gesunkenen Umsatzerlöse konnte das Ergebnis dennoch verbessert werden, da neben einer ebenfalls gesunkenen Bezugsmenge auch günstigere Beschaffungskonditionen den Materialaufwand gemindert haben. Eine weitere Ergebnisverbesserung ergibt sich aus regulatorischen Effekten.

Der Wasserabsatz liegt mit 1.389 Tcbm (2013: 1.366 Tcbm) um 23 Tcbm höher, damit ungefähr auf Niveau des Vorjahres. In Verbindung mit der Steigerung der Absatzmenge im Privatkundenbereich und aperiodischen Umsatzerlösen aus Vorjahren sind die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr um T€ 156 (4,8%) gestiegen.

Sonstige betriebliche Erträge wurden durch die Veräußerung eines Wohngebäudes inkl. Grundstück erzielt und haben zusätzlich zur Verbesserung des Wasserergebnisses beigetragen.

Der jährliche Gesamtwasserverbrauch im Segment Haushalt/Kleingewerbe beträgt in Lage rund 1,3 Mio. m³ was einem Pro-Kopfverbrauch von etwa 96 Litern pro Tag und Einwohner entspricht. Der durchschnittliche Pro-Kopfverbrauch in Deutschland liegt bei rund 120 Litern pro Einwohner und damit rund 15 % höher. Auch im regionalen kommunalen Quervergleich ist der Pro-Kopfverbrauch in Lage weiterhin unterdurchschnittlich.

Das wirtschaftliche Ergebnis der Sparte Wasser ist in 2014 dennoch zufriedenstellend. Es beträgt nach Steuern 231 T€ und liegt damit über Vorjahresniveau (2013: 163 T€).

Im Geschäftsjahr 2014 ergibt sich insgesamt ein Jahresüberschuss von 1.473 T€. Dieser wurde überwiegend von der Gassparte erwirtschaftet.

Im Einzelnen betrugen die Umsatzerlöse 11.185 T€, ein Rückgang von 1.445 T€ gegenüber 12.631 T€ im Jahr zuvor.

Den sonstigen betrieblichen Erträgen von 408 T€ stehen sonstige betriebliche Aufwendungen von 2.493 T€ gegenüber, die zu 652 T€ auf Konzessionsabgaben entfallen.

Zudem entstand im Jahr 2014 ein Materialaufwand von 5.114 T€. Gegenüber dem Vorjahr verringerte sich der Materialaufwand um 1.596 T€ (23,8%). Die Reduzierung resultiert überwiegend aus den geringeren Aufwendungen für die Gasversorgung in Höhe von 1.796 T€ (30,5%) bei gleichzeitiger Erhöhung der Aufwendungen für den Betrieb der Wassernetze und -anlagen um 146 T€ (22,2%). Die Abschreibungen verminderten sich gegenüber 2013 um 22 T€ auf 1.416 T€.

V. Vermögenslage

Die Bilanzsumme verringerte sich um 809 T€ auf 23.276 T€

Von den Anlagenzugängen in Höhe von 2.684 T€ entfielen 999 T€ auf die Gasversorgung, 1.407 T€ auf die Wasserversorgung und 278 T€ auf die Wärmeversorgung.

Bezogen auf die Bilanzsumme betrug die Eigenkapitalquote zum 31. Dezember 2014 31,0 % (Vorjahr: 28,0 %).

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung wurden regelmäßig innerhalb der vorgegebenen Zahlungsfristen beglichen.

VI. Finanzlage

Die Liquidität war während des gesamten Geschäftsjahres gewährleistet.
Zur Absicherung gegen das Liquiditätsrisiko und zur Aufrechterhaltung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit wird ein fortlaufender Liquiditätsplan erstellt, der kontinuierlich an die aktuellen Änderungen angepasst wird und als Basis für die Geldmitteldisposition dient.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen. Zur Minimierung von Ausfallrisiken verfügt das Unternehmen durch den Betriebsführer über ein effizientes Mahnwesen.

In 2014 wurde ein Darlehen in Höhe von 1.400 T€ aufgenommen.

VII. Finanzielle Leistungsindikatoren

Die Steuerung erfolgt auf der Basis der handelsrechtlichen Rechnungslegung, wobei das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der zentrale Leistungsindikator ist.

Das Ergebnis der Stadtwerke Lage ist dabei wesentlich abhängig von: Investitions- und Abschreibungszyklen, von Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen an Gas- und Wassernetzen und Anlagen, von der Höhe des Betriebsführungsentgeltes, von der Höhe der regulatorisch genehmigten Erlösobergrenze, von den Energiebeschaffungskonditionen sowie der Kundenfluktuation.

Für das Geschäftsjahr 2014 beträgt das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.132 T€ (Wirtschaftsplan: 1.698 T€). Die Abweichung resultierte im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen.

VIII. Berichterstattung gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW (Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung)

Im Gesellschaftsvertrag ist die öffentliche Zwecksetzung mit dem Unternehmensgegenstand, d.h. die Versorgung der Kunden mit Wasser, Gas, Wärme und Strom einschließlich aller dazu dienenden und damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen und Tätigkeiten, insbesondere die Erarbeitung und Umsetzung von Energiekonzepten zur Förderung umweltfreundlicher, wirtschaftlicher und rationeller Umwelttechniken, festgeschrieben. Wesentliches Ziel ist dabei die sichere, preiswürdige und umweltschonende Versorgung der Kunden mit Wasser, Gas, Strom und Wärme.

Die Erläuterungen im Anhang und Lagebericht zeigen, dass die Stadtwerke Lage im Berichtsjahr entsprechend ihrer Aufgabenstellung gemäß Gesellschaftsvertrag tätig war und somit die öffentliche Zwecksetzung und Zweckerreichung gem. § 108 Abs. 3 Nr.2 GO NRW erfüllt. Das Vermögen und die Einnahmen der Stadtwerke sind nur für Zwecke, die Gegenstand des Unternehmens sind, verwendet worden.

IX. Chancen und Risiken

Durch ein effizientes Kostenmanagement und Controlling im Rahmen des mit der WWN geschlossenen Betriebsführungsvertrages wird die Entwicklung des Geschäftsergebnisses der Stadtwerke Lage nachhaltig überwacht. Veränderungen werden dadurch frühzeitig erkannt, ggf. können notwendige Maßnahmen zur Ergebnissicherung dadurch frühzeitig eingeleitet werden.

Das Risikomanagement ist als kontinuierlicher Vorgang in die betrieblichen Abläufe der Stadtwerke Lage und des Betriebsführers WWN eingebunden. Risiken sind definiert, klassifiziert und sollen durch eingestellte Mechanismen und Prozesse frühzeitig erkannt werden. Insbesondere bestandsgefährdende Risiken können so frühzeitig erkannt werden, um rechtzeitig angemessene Gegensteuerungsmaßnahmen zu ergreifen.

Die von den Stadtwerken Lage vorgenommenen Analysen bewerten Risiken anhand ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und ihrer potenziellen Schadenshöhe. Ob und in welchem Umfang ein Handlungsbedarf besteht, kann so unmittelbar abgeleitet werden. Sämtliche Risiken werden systematisch überwacht.

Bei Risiken mit hoher Eintrittswahrscheinlichkeit können soweit notwendig unmittelbar operative Maßnahmen ergriffen werden.

WWN prüft regelmäßig die Qualität und Funktionsfähigkeit des Risikomanagementsystems. Der kontinuierliche Überwachungs- und Verbesserungsprozess stellt sicher, dass gefährdende Entwicklungen im Umfeld und im Inneren des Unternehmens frühzeitig erkannt und angegangen werden.

Folgende Risiken wurden identifiziert:

- Das Verfahren der Anreizregulierung für Strom- und Gasnetze in Deutschland birgt methodische Risiken, weil die von der Regulierungsbehörde genehmigten Erlösobergrenze (EOG) zu niedrig sein können und die tatsächliche Kostenentwicklung nicht widerspiegeln. Regulatorisch bewegen sich die Stadtwerke Lage im vereinfachten Verfahren mit einem Effizienzwert < 90%.
  Die Chance, höhere Ergebnisbeiträge über Effizienzmaßnahmen zu erreichen, wird als eher gering eingestuft. Vielmehr ist davon auszugehen, dass wiederkehrende behördliche Neufestsetzungen der Erlösobergrenze den Kostendruck auf den wirtschaftlichen Betrieb des Gasnetzes und der Gasanlagen weiter erhöhen. Diese erzielbaren Erlöse aus Netzentgelten werden tendenziell immer weiter fallen. Das Margenverlustrisiko stellt ein grundlegendes und nach wie vor nicht unerhebliches wirtschaftliches Risiko dar.

  Darüber hinaus besteht das Risiko von Zwangs- und Bußgeldern für eine nicht fristgerechte Umsetzung regulatorischer Vorgaben.

- Die Bundesregierung hat veranlasst, die Systematik der Anreizregulierung zu überprüfen. In einem Anfang 2015 veröffentlichten Evaluierungsbericht hat die Bundesnetzagentur mehrere Varianten für die künftige Regulierung der deutschen Strom- und Gasnetze dargestellt und Empfehlungen ausgesprochen. Es bestehen Risiken als auch Chancen, dass zukünftige Anpassungen zu Mehr- oder Mindererlösen führen können.

- Kostenrisiken bestehen auch bei der Umsetzung und Implementierung immer neuer energiewirtschaftlicher Richtlinien und behördlicher Anordnungen. Diese behördlichen Anordnungen erfordern in der Regel wesentlich Änderungen im Ablauf der bestehenden internen Geschäftsprozesse und eine Anpassung der bestehenden EDV-Tools. Auch in 2014 führte dies zu einem erheblichen Ressourcenaufwand im Personal- und IT-Bereich des Betriebsführers WWN. Diese Mehraufwendungen können mittelfristig einen Anstieg des Betriebsführungsentgelts zur Folge haben und somit das wirtschaftliche Ergebnis der Gassparte langfristig belasten.

- Die Entwicklungen an den Energiemärkten haben hohen Einfluss auf die Ertragslage der Stadtwerke Lage. So können beispielsweise der kaum prognostizierbare volatile Gasbezugsmarkt und damit verbunden höhere Gasbezugskosten oder weiter ansteigende Netznutzungsentgelte in vorgelagerten Gastransportnetzen zu spürbaren Ergebnisbelastungen führen. Zur Minimierung des Gasbeschaffungsrisikos wird der Gasbeschaffungsmarkt kontinuierlich beobachtetet. Der Gasvorlieferant „ E.ON Energy Sales“ unterstützt die eigene Markteinschätzung mit täglich und wöchentlich zur Verfügung gestellten Markteinschätzungen. Die ab 2012 gewählte Gasbeschaffungsstrategie – vertikales, saisonales Tranchenmodell – schafft zudem große Sicherheit mit Blick auf mögliche witterungsbedingte Absatzschwankungen.

- Die Bilanzierung erfolgt nach dem von der Bundesnetzagentur zugelassenen „Daten – Clearing - Verfahren“. Der Abrechnungsvorgang „Mehr- und Mindermenge“ also die Differenz zwischen allokierter und physikalischer (tatsächlich abgegebener) Gasmenge, erfolgt jeweils mit einem Zeitversatz von mindestens 13 Monaten.

Das Ergebnis aus der Mehr- und Mindermengenabrechnung kann deshalb immer erst verspätet eindeutig beziffert werden. Um mögliche Risiken abzudecken wurde im Wirtschaftsplan eine entsprechende Risikoposition eingestellt.

- Insgesamt werden mit Stand 31.12.2014 rund 16 % der Kunden von fremden Gasanbietern beliefert. Diese Wechselquote ist im Vergleich zum Bundesdurchschnitt (27,1%; Quelle: BDEW Kundenfokus; Stand 6/2014) noch als niedrig einzustufen. Die Stadtwerke Lage können sich auf dieser immer noch komfortablen Position nicht ausruhen, sondern müssen Maßnahmen zur Imageverbesserung und Kundenbindung erarbeiten und durchführen. In diesem Kontext haben die Stadtwerke Lage Ende 2014 eine telefonische Kundenbefragung bei 10% der Lagenser Haushalte durchgeführt, um die Kundenbedürfnisse und Meinungen zu ermitteln.

  Zusätzlich zur Optimierung der Kundenansprache und -bindung müssen die innerbetrieblichen Abläufe sowie das Kosten- und Investitionsmanagement permanent verbessert werden. Trotz aller Anstrengungen ist für die Folgejahre ein weiter sinkender Gasabsatz durch Kundenfluktuation und Energieeffizienzmaßnahmen zu erwarten.

- Im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Lage ist der Pro-Kopfverbrauch von Wasser im Vergleich zum durchschnittlichen Pro-Kopfverbrauch in der Bundesrepublik Deutschland und anderen regionalen Wasserversorgern weiterhin sehr gering. Als wesentliche Gründe werden das Sparverhalten der Endverbraucher und die unterdurchschnittliche Absatzmenge in der Kundengruppe Industrie angesehen. Durch gezielte Investitionstätigkeit konnten die Instandhaltungsaufwendungen und Wasserverluste reduziert und das wirtschaftliche Ergebnis der Wassersparte wie geplant stabilisiert werden. Der stagnierende Wasserabsatz der Vorjahre auf niedrigem Niveau lässt vermuten, dass aus heutiger Sicht deutliche Absatzrückgänge durch Sparmaßnahmen der Kunden nicht mehr zu erwarten sind. Negative Auswirkungen auf die Absatzmengen können durch die demographisch bedingte Entwicklung der Einwohnerzahlen nicht ausgeschlossen werden.

- Um das Risiko für die Wassereinzugsgebiete der Brunnenanlagen der Stadtwerke Lage zu minimieren, erfolgt in Zusammenarbeit mit qualifizierten Hydrogeologen die regelmäßige Beurteilung von geplanten und angezeigten Bauvorhaben im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange.
  Die Grundwasserressourcen werden in den kommenden Jahren sukzessive über entsprechende Neufestsetzungen bestehender Wasserschutzgebiete sowie die Erstfestsetzung des Wasserschutzgebiets im Wassereinzugsgebiet des Wasserwerks Iggenhausen nachhaltig geschützt werden.

- Risiken bezüglich der Wasserqualität in den Gewinnungsanlagen und im Netz der Stadtwerke Lage werden durch die gesetzlich vorgeschriebenen Analysen engmaschig überwacht. Stetige Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen in den Gewinnungsanlagen und Hochbehältern gewährleisten eine hohe Wasserqualität.

Risiken, die den Fortbestand der Stadtwerke Lage gefährden könnten, sind weder im Geschäftsjahr 2014 aufgetreten noch für das nachfolgende Geschäftsjahr 2015 erkennbar.

Neue regulatorische Vorgaben, sinkende Deckungsbeiträge im regulierten und dereguliertem Markt, nicht prognostizierbare kontinuierliche Preisschwankungen an den Energiebeschaffungsmärkten, der schärfere Wettbewerb auf der Vertriebsseite sowie stagnierende Wasserverbräuche bei steigendem Investitionsbedarf und Instandhaltungsaufwand stellen die weiterhin wichtigsten Risikofaktoren dar.

X. Ausblick

Experten erwarten für das kommende Jahr eine Fortsetzung des Konjunkturaufschwungs in Deutschland. Das Ifo Institut für Wirtschaftsforschung rechnet mit einem Wachstum der deutschen Volkswirtschaft in Höhe von 1,5%. Demgegenüber soll nach ersten Prognosen die globale Wirtschaftsleistung um 3% und die im Euroraum um 1% steigen.

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland wird insbesondere von der robusten Arbeitsmarktlage und einem steigenden verfügbaren Einkommen getragen. Es wird erwartet, dass der private Konsum spürbar zulegen wird. Die Inflationsrate soll unter 1 % liegen.

Die Veränderungen in der Energielandschaft und der immer schärfer werdende Verdrängungswettbewerb durch regionale und überregional tätige Energielieferanten macht eine intensivere Ausrichtung des Unternehmens an den Kundenbedürfnissen zur Pflicht. Eine wichtige Säule für zeitnahe Reaktionen auf Veränderungen ist eine schnelle Informationsversorgung. Eine breite Vernetzung mit Partnern und Dienstleistern ist deshalb unumgänglich.
Des Weiteren müssen die Stadtwerke auch notwendige Systementwicklungen und –veränderungen in der Energiebranche verfolgen und im erforderlichen Maße die Umsetzung im eigenen Haus forcieren.

Um diesen Herausforderungen sicher und flexibel zu begegnen, müssen geeignete Strategien und „Neue Produkte" entwickelt werden. Marktfähige, neue Geschäftsmodelle sollen zukünftig mehr als nur die reine Lieferung von Gas, Wasser und Strom beinhalten. Dabei sind die Kostenfaktoren für neue Produkte und Wachstumsmaßnahmen im wirtschaftlichen Verhältnis zu kontrollieren und genau zu bewerten. Im Vertriebscontrolling müssen die Wirtschaftlichkeit und Effektivität der Business-Fälle stetig analysiert und weiter an den wechselnden Rahmenbedingungen neu kalkuliert werden. Die Stadtwerke analysieren stetig das energiewirtschaftliche Umfeld mit Unterstützung des Betriebsführers WWN, um die unterjährigen Erkenntnisse der Geschäftsentwicklung mit dem vorliegenden Planansatz zu verproben. Es ist sicherzustellen, dass Schwankungen in der Ergebniserzielung möglichst früh identifiziert werden und mit geeigneten Gegenmaßnahmen kompensiert werden.

Im technischen Netzbereich ist die oberste Prämisse, die hohe Versorgungsqualität und -sicherheit für die Stadtwerke Lage Netzkunden trotz des im Rahmen der Anreizregulierung weiter gestiegenen Kostendrucks zu gewährleisten.

Die Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen müssen nachhaltig und vorausschauend geplant und umgesetzt werden. Die Zielpunkte für die angesetzten technischen Maßnahmen müssen auf Basis realistischer Netzanalysen und Trendentwicklungen aufgestellt werden. Die Stadtwerke Lage haben die Möglichkeit mit Ihrem leistungsfähigen Partner im Netzbetrieb, diese Entwicklungsschwerpunkte im eigenen Versorgungsnetz langfristig umzusetzen.

Der Trend der vergangenen Jahre setzt sich fort. Zweifelhaften Forderungen gegen Gas- und Wasserkunden müssen mittlerweile wertberichtig werden, weil sie trotz Titel nicht realisierbar sind. Die Quote und Höhe der Forderungsausfälle muss in den kommenden Jahren durch konsequentes Sperren und leistungsfähige Inkassodienste weiter reduziert werden.

Aufgrund sinkender Netznutzungsentgelte und günstigeren Beschaffungskonditionen für 2015 wurden die Gaspreise für die grundversorgten Kunden der Stadtwerke Lage sowie für die Sonderverträge für Haushalt und Gewerbe zum 01.02.2015 um einen Betrag von 0,20 ct/kWh (netto) gesenkt.

Der Gaspreise im europäischen Großhandel ist zum Jahreswechsel 2014/2015 um bis zu 0,4 ct/kWh im Vergleich zum langjährigen Mittel eingebrochen. Ursache hierfür ist ein Gasüberangebot hervorgerufen durch die ungewöhnlich milden Temperaturen in 2014 und der Preisverfall im Rohölsektor.

Um die historisch günstigen Bezugskonditionen nutzen zu können hat, der Aufsichtsrat auf Empfehlung der Geschäftsführung im Januar 2015 beschlossen einen weiteren Gasliefervertrag mit E.ON Energy Sales GmbH mit einer Laufzeit vom 01.10.2016 bis zum 01.10.2018 mit leicht verbesserten Konditionen zu schließen. Die Beschaffung wird wie bisher über ein „vertikales, saisonales Tranchenmodell" erfolgen.

Gasseitige Neuerschließungsmaßnamen werden auch weiterhin lokalpolitisch gefordert. Sie sind aufgrund geringer Absatzmengen und permanent sinkender Netznutzungsentgelte i. d. R. wirtschaftlich nur schwer darstellbar.

Die Investitionen für die Erschließung amortisieren sich bei genauer Betrachtung zumeist nicht. Anschlussverdichtungsmaßnahmen in bereits erschlossenen Gebieten hingegen bleiben unter netzwirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll.

Im Gebäudewärmemarkt wird der Gasabsatz aufgrund von Sanierungen und hohen energetischen Anforderungen an Neubauten mittel- und langfristig weiter an Volumen verlieren.

Der Margen- und Preisdruck über alle Kundengruppen wird auch in 2015 erheblich bleiben und die Wechselaktivität der Kunden wird weiter zunehmen. Die Kundenverluste können im Wesentlichen nur durch wettbewerbsfähige Produkte vermieden und/oder eine Ausweitung des Akquisitionsgebiets ausgeglichen werden.

Insgesamt gesehen kann die Bindung der Kunden der Stadtwerke Lage, insbesondere der Privat und Gewerbekunden, trotz bestehender Angebotsvielfalt, als weiterhin hoch angesehen werden. Mit einem guten Kundenservice vor Ort und günstige Energiebeschaffung soll die Kundenbindung erhalten und wo möglich verbessert werden.

Die künftigen Aktivitäten im Geschäftsfeld „Wärme" müssen mit einem angemessen Risikobewusstsein erfolgen. Größere KWK-Anlagen lassen sich nach Inkrafttreten der EEG-Novelle 2014 kaum noch wirtschaftlich darstellen, weil erstmalig der selbst erzeugte und verbrauchte Strom mit der EEG-Umlage belastet wird. Diese Regelung gilt für alle nach Anlagen, die ab dem 01.08.2014 ans Netz gegangen sind. Einzig für die Errichtung von Nano- und Mini-BHKW bis 20 kW elektr. stehen noch ggf. ausreichende Fördermöglichkeiten zur Verfügung.

Zur Stärkung der zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit wird der Betriebsführer WWN weiterhin Prozesseffizienzen und Organisationsverbesserungen vorantreiben, um die Betriebsführungsentgelte auf angemessenem Niveau zu halten. Die Stadtwerke Lage erwarten für das Versorgungsgebiet kein nennenswertes Wachstum. Für die kommenden Jahre rechnet die Geschäftsführung aufgrund des anhaltend starken Wettbewerbs im Strom- und Gasbereich mit weiter sinkenden Rohmargen.

Die kostenintensive Wassersparte wird nur mit angemessenen Wasserpreiserhöhungen ein sinkendes Spartenergebnis vermeiden können. Die kaum berechenbaren globalpolitischen Rahmenbedingungen und damit der verbundene volatile Energiebeschaffungsmarkt prägen das Ergebnis zusätzlich und erschweren die Ergebnisprognose.

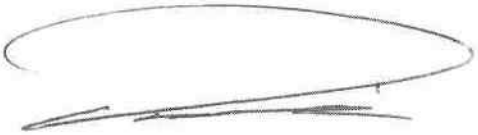
Neue Produkte und eine Ausweitung der Vertriebstätigkeit über die Grenzen der Stadt Lage hinaus können positive Deckungsbeiträge generieren und das Geschäftsergebnis mittel- und langfristig stützen.

Im kommenden Geschäftsjahr wird mit Investitionen in Höhe von 2.041 T€ gerechnet. Der Umsatz wird mit 13.276 T€ erwartet. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Steuern für das Geschäftsjahr 2015 ist mit 1.676 T€ geplant. Aufgrund der ungewöhnlich warmen Witterung und damit verbundenen Gasabsatzmengen im 1. Quartal 2015 ist zunächst davon auszugehen, dass das für 2015 geplante Geschäftsergebnis nicht ganz erreicht werden kann. Die Vertragsabschlüsse im neuen Geschäftsfeld Strom sind bisher auf Planniveau.

XI. Ereignisse nach dem Abschlussstichtag

Nach dem Bilanzstichtag haben sich keine Geschäftsvorfälle ergeben, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben oder von besonderer Bedeutung waren.

Lage, 3. Juni 2015
Stadtwerke Lage GmbH



Arthur Diele

Rechtliche Grundlagen

Allgemeine rechtliche Verhältnisse

Die rechtliche Grundlage der Gesellschaft bildet der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 30. Juli 2002, zuletzt geändert am 18. Juli 2011.

Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Lemgo unter der Nummer HRB 3525 eingetragen. Sitz der Gesellschaft ist Lage.

Der Gegenstand der Gesellschaft ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages die Versorgung mit Wasser, Gas, Wärme und Strom einschließlich aller dazu dienenden und damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen und Tätigkeiten, insbesondere die Erarbeitung und Umsetzung von Energiekonzepten (Anwendungs- und Versorgungskonzepte) zur Förderung umweltfreundlicher, wirtschaftlicher und rationeller Energietechniken. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche Unternehmen erwerben, errichten oder pachten sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten.

Organe der Gesellschaft sind gemäß § 6 des Gesellschaftsvertrages die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung oblag im Berichtsjahr Herrn Arthur Diele. Gesamtprokura hatte bis zum 30. Juni 2014 Herr Dirk Rabeneck, ab dem 30. Juni 2014 ist Herrn Shteryo Shterev Gesamtprokura erteilt.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 11 des Gesellschaftsvertrages aus 13 Mitgliedern. Der Bürgermeister der Stadt Lage ist für die Dauer seiner Amtszeit ein sog. „geborenes" Mitglied des Aufsichtsrates. Darüber hinaus werden sieben Mitglieder von der Stadt Lage sowie fünf Mitglieder von Westfalen Weser Netz GmbH (WWN) entsendet. Der Aufsichtsratsvorsitzende wird von den Mitgliedern der Stadt Lage, sein Stellvertreter von den Mitgliedern der WWN gestellt.

Gesellschafterversammlung

Gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages hat die Stadt Lage das Recht, höchstens drei Vertreter in die Gesellschaftsversammlung zu entsenden; WWN entsendet höchstens zwei Vertreter. Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates.

Gesellschafter

Die Stadt Lage ist zu 55 % und die Westfalen Weser Netz GmbH zu 45 % an der Gesellschaft beteiligt.

Sonstige rechtserhebliche Tatbestände von wesentlicher Bedeutung

Langfristige Verträge

Laut Angaben der Geschäftsführung bestehen folgende wesentliche Vertragsverhältnisse:

Vertragsart	Vertragsgegenstand	Vertragspartner
Konzession	Konzessionsvertrag für öffentliche Versorgung mit Gas und Wasser	Stadt Lage
Kaufmännische und technische Betriebsführung	Betriebsführungsvertrag	Westfalen Weser Netz GmbH
Miete	Mietvertrag	Westfalen Weser Netz GmbH
Erdgas	Erdgaslieferungsvertrag	Seit 1. Oktober 2012 E.ON Energy Sales
Kaufmännische Betriebsführung Sparte „Strom“	Kooperationsvertrag	Stadtwerke Rhede GmbH

Weitere Verträge, die wegen ihres Gegenstands, ihrer Dauer, möglicher Vertragsstrafen oder aus anderen Gründen für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage von Bedeutung sind oder werden können, bestehen nach den uns gegebenen Auskünften nicht.

Versicherungen

Nach den uns vorgelegten Unterlagen ist die Gesellschaft gegen die üblicherweise zu versichernden Risiken versichert.

Die Prüfung des Versicherungsschutzes war nicht Gegenstand der Abschlussprüfung.

Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird unter der Steuernummer 313/5804/0353 beim Finanzamt Detmold geführt. Die steuerliche Betreuung der Gesellschaft wird im Rahmen der Betriebsführung von der WWN wahrgenommen.

Wirtschaftliche und technische Verhältnisse

Gasversorgung

Die Gasversorgung der Stadtwerke Lage GmbH umfasst derzeit den Kernstadtbereich und – mit Ausnahme der Stadtteile Wellentrup, Hüntrup und Heßloh – auch die außen liegenden Stadtbereiche. Die Stadtteile Ohrsen, Hardissen und Müssen werden teilweise mit Gas versorgt. Die Gasversorgung des Stadtteils Pottenhausen wurde 1996 aufgenommen. Das an Sylbach angrenzende Gebiet des Ortsteils Waddenhausen wird seit Januar 1997 nach Anbindung an das Versorgungsnetz von der Stadtwerke Lage GmbH versorgt. Die WWN ist Gasnetzbetreiber im Stadtteil Hörste/Stapelage.

Das versorgte Gebiet umfasst rd. 34.042 Einwohner (Stand: 31. Dezember 2013).

Erdgasvorlieferantin seit 1. Oktober 2012 ist die E.ON Energy Sales GmbH, Essen.

Nach den Unterlagen und Auskünften der Gesellschaft zeigen die Stände der Verteilungsanlagen auf Grundlage der Auswertungen aus dem grafischen Informationssystem und der Kundendatenbank folgendes Bild:

		31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
Übergabestation	Stück	4	4	4
Rohrnetz ND (HL)	km	82,0	81,6	81,5
Rohrnetz MD (HL)	km	116,7	100,4	100,2
Gas – HAL	km	91,6	83,9	82,2
Hausanschlüsse	Stück	5.590	5.546	5.494
Zähler	Stück	6.883	6.866	6.765

Gasbezug, Gasabgabe und Gasergebnisse entwickelten sich wie folgt:

	2014	2013	2012
	rd. MWh	rd. MWh	rd. MWh
Gasabgabe (einschl. Eigenverbrauch)	140.069	180.073	168.630
Gasbezug	135.860	186.363	174.656
Rechnerische Gasgewinne/-verluste	+ 4.209	- 6.290	- 6.026

Ab 2013 ist im Eigenverbrauch der Gasverbrauch zur Wärmeerzeugung enthalten. Die rechnerischen Gasnetzgewinne betrugen damit 3,1 % (Vorjahr: Gasnetzverlust von 3,4 %) der Bezugsmenge. Die Mengendifferenz wird über den Mehr-/Mindermengennachkauf ausgeglichen.

Wasserversorgung

Zur Wasserversorgung bedient sich die Gesellschaft der Grundwasserförderung in den Quellgebieten der Gemarkung Lage, Ehrentrup, Hardissen/Lückhausen und Pottenhausen/Iggenhausen sowie der Tiefbrunnen in den Ortsteilen Heiden und Hörste.

Mit Beginn des Jahres 1997 wurde das Wasserwerk Iggenhausen in Betrieb genommen. Die Fördermenge 2014 betrug 262.713 m³ (Vorjahr: 225.005 m³). In 2012 wurden zwei weitere Förderbrunnen erstellt, die 2014 wie geplant in Betrieb genommen wurden. Nach erfolgtem Endausbau des Wasserwerks kann die jährliche Fördermenge bis auf die genehmigte Wassermenge von 570.000 m³ gesteigert werden. Die Wasseranalysen lassen die Mischbarkeit mit den übrigen Wässern zu und ermöglichen somit bei optimierter Form des Netzbetriebszustandes die nachhaltige Versorgungssicherheit im Wasserversorgungsgebiet der Stadtwerke Lage.

Für die Fördergebiete Ehrentrup und Armkamp mit einer Grundwasserentnahmemenge in Höhe von 338.350 m³ (Vorjahr: 312.816 m³) – Auslastungsquote: 68 % – wurde die wasserrechtliche Erlaubnis für die Grundwassererfassung am 25. Mai 2000 erteilt. Die Erlaubnis ist befristet bis zum 31. Dezember 2020. Auf Grund der Rückgabe des Wasserrechts für die stillgelegten Brunnen Werreanger 5 und 6 wurde der erste Änderungsbescheid vom 27. Januar 2006 erteilt. Dieser beinhaltet für das Wasserwerk Ehrentrup eine genehmigte Wassermenge von 496.000 m³ pro Jahr.

Der Bewilligungsbescheid für das Wasserwerk Hardissen-Lückhausen wurde den Stadtwerken am 28. Dezember 2007 erteilt und ist befristet bis 30. September 2037. Die bewilligte Menge beträgt 1,1 Mio. m³/a. Die Fördermenge in 2014 beträgt 788.653 m³ (Vorjahr: 851.661 m³), was einer Auslastung von 72 % entspricht.

Im Wasserwerk Heiden wurden in 2014 91.302 m³ (Vorjahr: 105.114 m³) und in Hörste 107.008 m³ (Vorjahr: 111.532 m³) gefördert.

Die rund 36.950 Einwohner (Stand: 31. Dezember 2013) des Versorgungsgebietes wurden im Berichtsjahr aus insgesamt 16 Brunnen versorgt. An Speicherraum (Roh- und Reinwasserbehälter) standen unverändert 3.350 m³ zur Verfügung.

		31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012
Rohrnetz HL	km	290,3	290,5	290,8
Rohrnetz HAL	km	161,6	159,3	154,6
Hausanschlüsse	Stück	9.130	9.159	8.921
Wasserzähler	Stück	9.493	9.484	9.471

Wasser-Netzeinspeisung, Wasserabgaben und Netzverluste entwickelten sich wie folgt:

	2014 m³	2013 m³	2012 m³
Wasser-Netzeinspeisung	1.579.715	1.598.973	1.620.965
Wasserabgabe (einschl. Eigenverbrauch)	1.389.425	1.366.323	1.387.261
Filter-, Rohrnetzspülungen, Schleichmengen u. ä.	21.252	21.137	21.468
Rechnerische Wasserverluste	169.038	211.513	212.236

Die rechnerischen Wasserverluste (einschließlich nicht gemessener Mengen) betrugen damit 10,7 % (Vorjahr: 13,2 %) der gesamten Wasserdarbietung. Der spezifische reale Wasserverlust nach DVGW Arbeitsblatt W 392, Tabelle 4, Bereich 3, beträgt 0,04 m³ pro km und Stunde. Die Wasserverluste sind als eher „gering" einzustufen.

Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember 2014 und zur Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

I. Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktivseite

A. Anlagevermögen **€ 20.594.578,74**
Vorjahr: € 19.326.866,41

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres und die kumulierten Abschreibungen sind im Anhang gesondert dargestellt. Eine gesonderte Darstellung der Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens der Sparte Gasverteilung ist der Anlage IV zu entnehmen.

	31.12.2014 €	31.12.2013 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	102.481,01	63.062,42
Sachanlagen	20.492.097,73	19.263.803,99
	20.594.578,74	19.326.866,41

I. Immaterielle Vermögensgegenstände **€ 102.481,01**
Vorjahr: € 63.062,42

	€
Stand am 01.01.2014	63.062,42
+ Zugänge	42.505,44
	105.567,86
- Abschreibungen	3.086,85
Stand am 31.12.2014	102.481,01

Der Ausweis beinhaltet im Wesentlichen Wasserrechte sowie geleistete Anzahlungen für Planungen und Untersuchungen im Zusammenhang mit bereits bestehenden Wasserrechten. Die Zugänge entfallen dabei vollständig auf die geleisteten Anzahlungen.

II. Sachanlagen **€ 20.492.097,73**

Vorjahr: € 19.263.803,99

	€
Stand am 01.01.2014	19.263.803,99
+ Zugänge	2.641.912,96
- Abgänge	187,97
	21.905.528,98
- Abschreibungen	1.413.431,25
Stand am 31.12.2014	20.492.097,73

Die Zugänge entfallen im Bereich der Wasserversorgung im Wesentlichen auf Hausanschlüsse (T€ 397) sowie Versorgungsleitungen (T€ 856). Innerhalb der Sparte Gas entfallen die Zugänge im Wesentlichen auf Hausanschlüsse (T€ 293) sowie auf Nieder- und Mitteldruckleitungen (T€ 636). Im Bereich der Wärme (inkl. Strom) betreffen die Zugänge im Wesentlichen ein Blockheizkraftwerk (T€ 278).

Die Abschreibungen in Höhe von T€ 1.413 stellen ausschließlich planmäßige Abschreibungen dar.

Der aktivierte Anteil des Betriebsführungsentgelts in Höhe von 4 % der Investitionseinzelkosten betrug im Berichtsjahr T€ 103.

B. Umlaufvermögen **€ 2.681.268,40**
Vorjahr: € 4.757.936,15

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände **€ 1.362.228,95**
Vorjahr: € 2.254.316,35

Abweichend zum Vorjahresabschluss werden die Forderungen gegen die Gesellschafterin Stadt Lage nicht mehr unter einer gesonderten Bilanzposition ausgewiesen. Die Vorjahreswerte wurden in der Bilanz zum 31. Dezember 2014 entsprechend angepasst. Die Mitzugehörigkeitsvermerke können dem Anhang entnommen werden.

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen **€ 950.018,53**
Vorjahr: € 1.952.782,68

Darin enthalten sind Wertberichtigungen in Höhe von T€ 175 (Vorjahr: T€ 188).

2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht **€ 16.647,76**
Vorjahr: € 13.464,41

Die Forderungen gegenüber der Westfalen Weser Netz GmbH (Vormals: Westfalen Weser Netz AG) betreffen mit T€ 10 die Mietnebenkosten.

3. Sonstige Vermögensgegenstände **€ 395.562,66**
Vorjahr: € 288.069,26

Die Forderungen bestehen im Wesentlichen aus Steuererstattungsansprüchen (T€ 320). Diese betreffen insbesondere die Umsatzsteuer (T€ 199), die Erdgassteuer (T€ 80) sowie die Stromsteuer (T€ 41). Darüber hinaus werden unter den sonstigen Vermögensgegenständen Forderungen gegenüber der Gesellschafterin Stadt Lage aus dem Einzug von Kanalgebühren in Höhe von T€ 45 ausgewiesen.

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten **€ 1.319.039,45**
Vorjahr: € 2.503.619,80

	31.12.2014 €	31.12.2013 €
Girokonten	1.206.734,91	463.136,49
Tagesgeld	111.627,66	2.040.267,20
Kassenbestand	676,88	216,11
	1.319.039,45	2.503.619,80

Summe der A k t i v s e i t e **€ 23.275.847,14**
Vorjahr: € 24.084.802,56

Passivseite

A. Eigenkapital		**€ 7.225.497,42**
		Vorjahr: € 6.752.506,20
I. Gezeichnetes Kapital		**€ 3.171.000,00**
		Vorjahr: € 3.171.000,00

		Anteile €
Stadt Lage	1.744.050	55%
Westfalen Weser Netz GmbH, Paderborn	1.426.950	45%
	3.171.000	100%

II. Kapitalrücklage		**€ 1.839.950,67**
		Vorjahr: € 1.839.950,67
III. Gewinnrücklage		**€ 202.002,59**
		Vorjahr: € 202.002,59
IV. Gewinnvortrag		**€ 539.552,94**
		Vorjahr: € 400.785,23
V. Jahresüberschuss		**€ 1.472.991,22**
		Vorjahr: € 1.138.767,71

Der Jahresüberschuss des Vorjahres wurde in Höhe von € 1.000.000,00 im Verhältnis ihrer Stammeinlagen an die Gesellschafter ausgeschüttet und € 138.767,71 auf neue Rechnung vorgetragen.

B. Empfangene Ertragszuschüsse **€ 2.044.542,20**

Vorjahr: € 2.113.292,55

Entwicklung:		Gas-versorgung	Wasser-versorgung	Insgesamt
Stand am 01.01.2014	T€	1.033	1.080	2.113
Zuführung	T€	97	102	199
Auflösung	T€	128	139	267
Stand am 31.12.2014	T€	1.002	1.043	2.045

Die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse erfolgt in Anlehnung an die Vorschriften der EigVO NRW mit 5 % p. a. der Ursprungsbeträge und wird bei den Umsatzerlösen ausgewiesen. Die passivierten Beträge betreffen Hausanschlüsse.

C. Rückstellungen **€ 546.894,16**

Vorjahr: € 1.359.083,81

1. Steuerrückstellungen **€ 176.964,59**

Vorjahr: € 117.628,24

Die Steuerrückstellungen setzen sich aus Rückstellungen für Körperschaftsteuer inklusive Solidaritätszuschlag (T€ 93) sowie für Gewerbesteuer (T€ 84) zusammen.

2. Sonstige Rückstellungen **€ 369.929,57**

Vorjahr: € 1.241.455,57

	Stand am 01.01.2014 T€	Zuführungen T€	Auflösung T€	Inanspruchnahme T€	Stand am 31.12.2014 T€
Mehr-/Mindermengen/EEG	898	187	639	259	187
Regulierungskonto Gas	307	17	0	216	108
Prüfungskosten	20	20	1	19	20
Übrige	17	48	0	10	55
	1.241	273	640	504	370

Die Rückstellungen für Mehr-/Mindermengen und andere EEG-Themen sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 711 gesunken. Ursächlich hierfür ist insbesondere die weitere Standardisierung der Abrechnungsprozesse, die zu einer Aufholung des Abrechnungsrückstandes geführt hat. Auf Grund niedriger ausgefallenen Inanspruchnahmen sowie der entfallenen Rückstellung für die Bilanzkreisabgrenzung konnten die Rückstellungen insgesamt in Höhe von T€ 639 aufgelöst werden, wobei die Auflösungen der Mehr-/Mindermengenrückstellungen der Jahre 2011 bis 2013 in Höhe von T€ 529 als Minderung der Materialaufwendungen erfasst sind.

Die Rückstellung für das Regulierungskonto Gas betrifft die Verpflichtung zu künftigen Entgeltabsenkungen, wenn innerhalb der vierjährigen Regulierungsperiode mehr Erlöse erzielt werden als die von der Regulierungsbehörde genehmigten Erlösobergrenzen.

D. Verbindlichkeiten **€ 13.458.913,36**
Vorjahr: € 13.859.920,00

Abweichend zum Vorjahresabschluss werden die Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin Stadt Lage nicht mehr unter einer gesonderten Bilanzposition ausgewiesen. Die Vorjahreswerte wurden in der Bilanz zum 31. Dezember 2014 entsprechend angepasst. Die Mitzugehörigkeitsvermerke können dem Anhang entnommen werden.

	Gesamtbetrag	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	von 1 bis 5 Jahren	von mehr als 5 Jahren
	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.088	498	1.827	7.763
Erhaltene Anzahlungen	4	4	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	515	515	0	0
Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1	1	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	2.851	2.851	0	0
	13.459	3.869	1.827	7.763

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten **€ 10.088.117,72**
Vorjahr: € 9.568.502,72

	31.12.2014 T€	31.12.2013 T€
Darlehen	10.079	9.557
Abgegrenzte Darlehenszinsen	9	12
	10.088	9.569

2. Erhaltene Anzahlungen **€ 4.065,00**
Vorjahr: € 0,00

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **€ 514.501,45**
Vorjahr: € 476.626,45

Im Wesentlichen werden Verbindlichkeiten gegenüber der E.ON Energy Sales GmbH aus Erdgaslieferungen (T€ 348) und gegenüber der Westnetz GmbH aus Netznutzungsentgelten (T€ 12) ausgewiesen.

4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht **€ 893,57**
Vorjahr: € 1.311.014,19

Es handelt sich im Wesentlichen um Verbindlichkeiten gegenüber der Westfalen Weser Netz GmbH (vormals: Westfalen Weser Netz AG) aus der Auftragsabrechnung. Die Abweichung zum Vorjahr ergibt sich aus der in 2013 verspätet erfolgten Auftragsabrechnung, deren Zahlung erst in 2014 erfolgte.

5. Sonstige Verbindlichkeiten **€ 2.851.335,62**
Vorjahr: € 2.503.776,64

Der Posten beinhaltet im Wesentlichen ein Überhang an Abschlagszahlungen von Kunden aus Jahresverbrauchsabrechnungen in Höhe von T€ 2.031 (Vorjahr: T€ 1.519).

Summe der P a s s i v s e i t e **€ 23.275.847,14**
Vorjahr: € 24.084.802,56

II. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse **€ 11.185.478,57**
Vorjahr: € 12.630.949,46

	2014 T€	2013 T€	Veränderung T€
Gasverkauf	7.310	8.986	- 1.676
Wasserverkauf	3.238	3.082	+ 156
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	267	279	- 12
Wärmeverkauf (inkl. Strom)	337	269	+ 68
Übrige	34	15	+ 19
	11.185	12.631	- 1.446

Der Rückgang bei den Erlösen aus Gasverkauf beruht im Wesentlichen auf einer witterungsbedingten Abnahme der Mengen.

Die Abweichungen beim Wasserverkauf sind insbesondere auf einen Anstieg der verkauften Mengen zurückzuführen.

Der Anstieg bei den Erlösen aus Wärmeverkauf inklusive Strom ist insbesondere durch die neu aufgenommene operative Geschäftstätigkeit im Bereich Strom – ohne Wärme – (T€ 90; Vorjahr: T€ 0) begründet.

Gasverkauf

Erlöse und Durchschnittserlöse	2014 T€	2013 T€	2014 ct/kWh	2013 ct/kWh
Tarifkunde/Normierte Verträge	7.495	8.912	5,64	5,35
Sonderkunde	330	410	4,58	4,56
Erdgassteuer	- 782	- 970		
	7.043	8.352		
Erlöse Netznutzung und Messentgelt	543	567		
Veränderung Mehr-/Mindermenge	- 492	201		
Regulierungskonto Gas	216	- 134		
	7.310	8.986		

Mengen und Mengenanteile	2014		2013	
	MWh	%	MWh	%
Tarifkunde/Normierte Verträge	132.859	95	167.309	95
Sonderkunde	7.211	5	9.230	5
	140.070	100	176.539	100

Nachrichtlich:		
Eigenverbrauch	152	191

Wasserverkauf

Erträge und Durchschnittserlöse	2014 T€	2013 T€	2014 ct/m³	2013 ct/m³
Tarifkunde	3.236	3.080	233,1	225,7
Wiederverkäufer	2	2	178,9	137,6
	3.238	3.082		

Mengen und Mengenanteile	2014		2013	
	m³	%	m³	%
Tarifkunde	1.388.207	100	1.364.939	100
Wiederverkäufer	1.118	0	1.290	0
	1.389.325	100	1.366.229	100
zzgl. Eigenverbrauch	100		94	
	1.389.425		1.366.323	

2. Sonstige betriebliche Erträge

€ 408.120,34
Vorjahr: € 157.011,26

	2014 T€	2013 T€	Veränderung T€
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	112	1	+ 111
Erträge aus Abgang Sachanlagen	91	16	+ 75
Erträge aus Mieten und Pachten	56	57	- 1
Vergütung der Stadt Lage	39	38	+ 1
Inkasso	23	22	+ 1
Zählersperrmaßnahmen	14	10	+ 4
Übrige	73	13	+ 60
	408	157	+ 251

3. Materialaufwand

€ 5.114.361,40
Vorjahr: € 6.709.920,21

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

	2014 T€	2013 T€	Veränderung T€
Gasbezug	3.842	4.906	- 1.064
Energieverbrauch	390	360	+ 30
Mehr-/Minderabrechnung	- 517	193	- 710
Wasserentnahmeentgelt	79	79	0
Strombezug	19	1	+ 18
Bezogene Waren	78	40	+ 38
Übrige	24	0	+ 24
	3.915	5.578	- 1.663

		2014	2013
Bezugsmenge Gas	in kWh	139.015.820	186.362.659
Durchschnittlicher Bezugspreis	in ct/kWh	2,76	3,05

Aus Gründen der Vergleichbarkeit beinhaltet der durchschnittliche Bezugspreis auch das unter den Aufwendungen für bezogenen Leistungen erfasste Netznutzungsentgelt (T€ 667; Vorjahr: T€ 736).

Der Energieverbrauch betrifft im Wesentlichen den Strombedarf der Anlagen zur Wasserförderung. Die Aufwendungen für Gasbezug sind entsprechend des witterungsbedingten Rückgangs der Absatzmengen im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

	2014 T€	2013 T€	Veränderung T€
Nutzungsentgelt Gasbezug	667	736	- 69
Versorgungsanlagen	494	396	+ 98
Nutzungsentgelt Strombezug	38	0	+ 38
	1.199	1.132	+ 67

4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen **€ 1.416.518,10**
Vorjahr: € 1.437.858,88

	2014 T€	2013 T€	Veränderung T€
Immaterielles Vermögen	3	3	0
Sachanlagevermögen	1.413	1.435	- 22
	1.417	1.438	- 21

Die Abschreibungen beinhalten ausschließlich die planmäßige Abschreibung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen **€ 2.492.797,67**
Vorjahr: € 2.580.116,10

	2014 T€	2013 T€	Veränderung T€
Betriebsführungsentgelt	1.568	1.535	+ 33
Konzessionsabgaben und sonst. vertragliche Abgaben	652	732	- 80
Abschreibungen und Wertberichtigung auf Forderungen	54	85	- 31
Werbungs- und Bewirtungskosten	38	39	- 1
Gerichts-, Anwalts- und Prüfungskosten	31	38	- 7
Zahlungsverkehr	36	34	+ 2
Beiträge und Gebühren	38	32	+ 6
Versicherungen	33	32	+ 1
Übrige	42	52	- 10
	2.493	2.580	- 87

Betriebsführungsentgelt

Das Betriebsführungsentgelt ist an Lohnentwicklungen gekoppelt. Ein Teil der Aufwendungen, die aus dem Betriebsführungsentgelt resultieren, werden aktiviert. Im Berichtsjahr sind dies 4 % der Investitionseinzelkosten.

Konzessionsabgaben

	2014 T€	2013 T€	Veränderung T€
Gasversorgung	294	372	- 78
Wasserversorgung	358	360	- 2
	652	732	- 80

Im Berichtsjahr wurde vom Gesamtunternehmen die volle laufende Konzessionsabgabe erwirtschaftet.

6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge **€ 5.729,45**
Vorjahr: € 18.379,44

Die Zinserträge setzen sich aus Zinserträgen von Kreditinstituten sowie Forderungsverzinsungen zusammen.

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

€ 443.733,66
Vorjahr: € 446.543,56

	2014 T€	2013 T€	Veränderung T€
Bankzinsen	403	414	- 11
Avalzinsen für Bürgschaftsprovision	23	24	- 1
Aufzinsung Rückstellungen Regulierungskonto Gas	17	8	+ 9
	444	447	- 3

8. Steuern vom Einkommen und Ertrag

€ 658.926,31
Vorjahr: € 493.133,70

	2014 T€	2013 T€	Veränderung T€
Körperschaftsteuer laufendes Jahr (inkl. SolZ)	333	248	+ 85
Gewerbesteuer laufendes Jahr	326	246	+ 80
	659	494	+ 165

9. Jahresüberschuss

€ 1.472.991,22
Vorjahr: € 1.138.767,71

STADTWERKE LAGE GMBH

Nachweis über die Tätigkeitsabschlüsse gemäß § 6b Abs. 3 EnWG der STADTWERKE LAGE GMBH

A Erläuterungen zu den Tätigkeiten

B Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der Tätigkeiten für das Geschäftsjahr 2014

C Anlagespiegel zu den Tätigkeiten für das Geschäftsjahr 2014

A Erläuterungen gemäß § 6b Abs. 3 EnWG der STADTWERKE LAGE GMBH für 2014

1 Grundlage

Nach § 6b Abs. 3 EnWG haben Unternehmen, die zu einem vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen verbunden sind, getrennte Konten für jede ihrer Tätigkeiten in den nachfolgend aufgeführten Bereichen so zu führen, wie dies erforderlich wäre, wenn diese Tätigkeiten von rechtlich selbständigen Unternehmen ausgeführt würden:

Katalogtätigkeiten nach § 6b Abs. 3 S. 1 und 2 EnWG:

- Elektrizitätsübertragung
- Elektrizitätsverteilung
- Gasfernleitung
- Gasverteilung
- Gasspeicherung
- Betrieb von LNG-Anlagen
- Jede sonstige wirtschaftliche Nutzung eines Eigentumsrecht an Elektrizitäts- oder Gasversorgungsnetzen, Gasspeichern oder LNG-Anlagen

Sonstige Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 S. 3 und 4 EnWG:

- Andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitätssektors und innerhalb des Gassektors
- Andere Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitätssektors und außerhalb des Gassektors

Als Betreiber von Gasverteilnetzen führt die Stadtwerke Lage GmbH (SWL) gemäß § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG von den genannten Tätigkeiten die Gasverteilung mit den entsprechenden Netzerlösen und Netzaufwendungen durch.

Neben den unter der Bezeichnung Gasverteilung dargestellten Tätigkeiten werden in 2014 bei der SWL andere Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 S. 3 und 4 EnWG innerhalb und außerhalb des Gassektors ausgeübt.

Die Gesellschaft hat für die Katalogtätigkeiten nach § 6b Abs. 1 S. 1 und 2 EnWG Tätigkeitsabschlüsse (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Erläuterungen) erstellt. Die Systematik zur Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse der Katalogtätigkeiten ist im Folgenden erläutert. Im Anschluss an die Erläuterungen findet sich eine Darstellung der Bilanzen, der Gewinn- und Verlustrechnungen und der Anlagenspiegel nach Tätigkeitsbereichen.

2 Systematik zur Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung

Ausgangspunkt für die Erstellung der Tätigkeiten-Ergebnisrechnung bildet der Jahresabschluss der SWL in Darstellung analog den Vorgaben des Handels- und Gesellschaftsrechts.

Die Zuordnung der Aufwendungen und Erträge auf die Bereiche erfolgt im Wesentlichen innerhalb des SAP-Systems Rechnungswesen. Dabei werden Aufwendungen und Erträge mit eindeutig zugrunde liegendem Sachverhalt den entsprechenden Tätigkeiten direkt oder mit einem fest definierten Schlüssel zugeordnet. In den Fällen, wo dies nicht möglich ist oder mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden wäre, erfolgt die Verteilung der Aufwendungen und Erträge nachträglich außerhalb des SAP-Systems in Excel. Als Basis dienen die dem Jahresabschluss zugrunde liegende kontenscharfe Summen- und Saldenliste, Kostenartenbericht und Profitcenterauswertungen aus SAP.

Die Zuordnung der einzelnen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung ist im Folgenden aufgelistet:

Umsatzerlöse:	a) Direkte Zuordnung nach Konten und Konteninhalten
Sonstige betriebliche Erträge:	a) Direkte Zuordnung nach Konten und Konteninhalten b) Zuordnung nach dem Umsatzschlüssel
Materialaufwand	a) Direkte Zuordnung nach Konten und Kostenstellen b) Ausnahme: Nicht direkt zuzuordnende Kostenstellen (Zuordnung nach Umsatzschlüssel und nach dem Schlüssel des Anlagevermögens)
Abschreibungen:	a) Analog der detaillierten Zuordnung des Anlagenspiegels
Sonstige betriebl. Aufwendungen:	a) Zuordnung nach Konten, Kostenstellen und Konteninhalten b) Zuordnung nach dem Schlüssel des Anlagevermögens c) Zuordnung nach dem Umsatzschlüssel d) Zuordnung nach dem Schlüssel des Betriebsführungsentgelts
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:	a) Zuordnung nach dem Schlüssel Zinserträge b) Zuordnung nach dem Umsatzschlüssel (Gasbereiche)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	a) Zuordnung nach Kostenstellen b) Zuordnung nach dem Schlüssel des Anlagevermögens (Gasbereiche)
Steuern vom Einkommen und Ertrag:	a) Zuordnung auf Basis einer separaten Ertragssteuerverteilung

3 Systematik zur Aufstellung der Bilanz

Ausgangspunkt für die Erstellung der Tätigkeiten-Bilanzen bildet der Jahresabschluss der SWL in Darstellung analog den Vorgaben des Handels- und Gesellschaftsrechts.

Als Basis dient die dem Jahresabschluss zugrunde liegende kontenscharfe Summen- und Saldenliste aus SAP. Dabei werden analog zur Erstellung der Tätigkeiten-Ergebnisrechnungen Sachkonten soweit möglich direkt den jeweiligen Tätigkeiten zugeordnet und darüber hinaus mit sachgerechten Schlüsselungen verteilt (Umsatz, Anlagevermögen, Jahresergebnis).

Aufgrund der teilweise vorgenommenen Schlüsselungen ergeben sich zwangsläufig Differenzen zwischen den Tätigkeiten-Bilanzen. In den sonstigen Vermögensgegenständen werden diese Differenzen als Kapitalausgleichsposten zum Ausgleich der Tätigkeitsbilanzen ausgewiesen.

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die Abschreibungen werden unter Anwendung branchenüblicher Nutzungsdauern vorgenommen.

Die Zuordnung der einzelnen Positionen der Bilanz ist im Folgenden aufgelistet:

<u>Aktiva</u>

Anlagevermögen:	a) Analog der detaillierten Zuordnung des Anlagenspiegels
Forderungen u. Sonstige Vermögensgegenstände:	a) Zuordnung nach Konteninhalten b) Zuordnung nach dem Schlüssel „Umsatzerlöse" c) Kapitalausgleichsposten (Erläuterung s. o.)
Liquide Mittel:	a) Zuordnung nach dem Schlüssel „Umsatzerlöse"

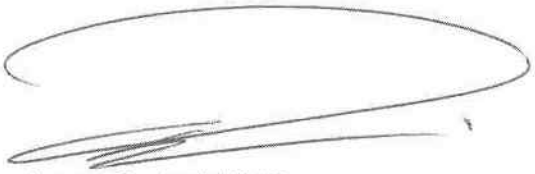
Passiva

Gezeichnetes Kapital, Kapitalrücklagen, Gewinnrücklagen:	a) Zuordnung nach dem Schlüssel „Anlagevermögen“
Gewinnvortrag:	a) Zuordnung nach dem Schlüssel „Jahresüberschuss Vorjahre“
Jahresüberschuss:	a) Analog der GuV-Ergebnisse der Tätigkeitsbereiche des lfd. Jahres
Empfangene Ertragszuschüsse:	a) Direkte Zuordnung nach Konten bzw. Einzelposten
Steuerrückstellungen:	a) Zuordnung zu den Tätigkeiten nach dem Jahresüberschuss des aktuellen Jahres
Sonstige Rückstellungen:	a) Zuordnung nach dem Sachverhalt
Verbindlichkeiten:	a) Zuordnung nach Konteninhalten b) Zuordnung nach Umsatzschlüssel, KA-Schlüssel, Schlüssel des Anlagevermögens c) Kreditverbindlichkeiten analog der gebuchten Zinsaufwendungen

4 Systematik zur Aufstellung des Anlagenspiegels

Die Anforderung der Erstellung eines Anlagenspiegels für die Tätigkeitsbereiche machte es unabdingbar, die Zuordnung der Abschreibungen der GuV einerseits sowie der Buchwerte der Bilanz andererseits mit gleicher Systematik wie bereits beschrieben vorzunehmen. Die erforderliche Detaillierung im Anlagenspiegel macht die genaue Zuordnung der einzelnen Anlagengüter und der dazu gehörigen Positionen des Anlagenspiegels notwendig.

Die einzelnen Anlagegüter wurden durch direkte Zuordnung auf Basis der Kostenstellen den Tätigkeiten zugewiesen.



Lage, 3. Juni 2015

Stadtwerke Lage GmbH

Arthur Diele

B Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der Tätigkeiten für das Geschäftsjahr 2014

Bilanz der

Stadtwerke Lage GmbH in der Tätigkeit Gasverteilung

zum 31. Dezember 2014

Aktivseite

		31.12.2014 €	31.12.2014 €	Vorjahr T€
A.	ANLAGEVERMÖGEN			
I.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	163.531,90		171
2.	Bezugs- und Verteilungsanlagen	6.496.043,69		5.986
3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	547,20		2
			6.660.122,79	6.159
B.	UMLAUFVERMÖGEN			
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	394.991,91		629
2.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.556,20		3
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	2.177.524,93		2.663
			2.575.073,05	3.295
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	374.690,46	374.690,46	758
			9.609.886,30	10.212

Passivseite

			31.12.2014 €	31.12.2014 €	Vorjahr T€
A.	ZUGEORDNETES EIGENKAPITAL			2.922.291,14	2.561
B.	EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE			1.001.780,31	1.033
C.	RÜCKSTELLUNGEN				
1.	Steuerrückstellungen		111.722,77		10
2.	Sonstige Rückstellungen		294.438,71		1.222
				406.161,48	1.232
D.	VERBINDLICHKEITEN				
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		4.297.538,19		4.091
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	-161.188,38 €			
	Vorjahr	203 T€			
2.	erhaltene Anzahlungen		1.254,11		0
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	-1.254,11			
	Vorjahr	0 T€			
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		166.385,67		155
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	166.385,67 €			
	Vorjahr	154,53 €			
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht		288,97		418
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	288,97 €			
	Vorjahr	418,00 €			
5.	Sonstige Verbindlichkeiten		814.186,41		722
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	814.186,41 €			
	Vorjahr	722,00 €			
				5.279.653,36	5.386
				9.609.886,30	10.212

Gewinn- und Verlustrechnung

der Stadtwerke Lage GmbH in der Tätigkeit Gasverteilung

für das Geschäftsjahr 2014 (01.01. - 31.12.)

	2014 €	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	3.177.381,95	3.825
2. Sonstige betriebliche Erträge	142.284,40	12
	3.319.666,35	3.837
3. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-491.981,13	290
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	745.805,21	785
4. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	0,00	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	498.483,33	512
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Konzessionsabgaben	294.048,29	372
b) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	741.846,71	724
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	442,58	12
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	199.028,35	196
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.332.878,17	971
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	402.936,96	293
11. Jahresüberschuss	929.941,21	678

C Anlagespiegel zu den Tätigkeiten für das Geschäftsjahr 2014

Stadtwerke Lage GmbH

Entwicklung des Anlagevermögens in der Tätigkeit Gasverteilung im Jahr 2014

	Anschaffungs- und Herstellungskosten in €					Abschreibungen in €					Buchwerte in €	
	01.01.2014	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	31.12.2014	01.01.2014	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2013
Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Nutzungsrechte	**14.261,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.261,24**	**14.261,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.261,24**	**0,00**	**0,00**
Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	776.443,74	0,00	0,00	0,00	776.443,74	605.429,47	7.482,37	0,00	0,00	612.911,84	163.531,90	171.014,27
2. Bezugs- und Verteilungsanlagen	30.116.032,64	999.169,50	0,00	292.622,00	30.822.580,14	24.129.111,39	489.994,38	0,00	292.569,32	24.326.536,45	6.496.043,69	5.986.921,25
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	232.648,62	0,00	0,00	0,00	232.648,62	231.094,84	1.006,58	0,00	0,00	232.101,42	547,20	1.553,78
4. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen (Gesamt)	**31.125.125,00**	**999.169,50**	**0,00**	**292.622,00**	**31.831.672,50**	**24.965.635,70**	**498.483,33**	**0,00**	**292.569,32**	**25.171.549,71**	**6.660.122,79**	**6.159.489,30**
ANLAGEVERMÖGEN GESAMT	**31.139.386,24**	**999.169,50**	**0,00**	**292.622,00**	**31.845.933,74**	**24.979.896,94**	**498.483,33**	**0,00**	**292.569,32**	**25.185.810,95**	**6.660.122,79**	**6.159.489,30**

Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720

Geschäftsführungsorganisation

1.	**Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge**	
a.	Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen **Geschäftsverteilungsplan** für die Geschäftsleitung? Gibt es darüber hinaus **schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans** zur Organisation für die Geschäftsleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens?	Die Verteilung der Aufgaben auf die Organe ist im Gesellschaftsvertrag festgelegt. Die Organisationsabläufe der Betriebsführung sind nach dem Betriebsführungsvertrag geregelt. Die Abläufe entsprechen im Wesentlichen den Abläufen der Westfalen Weser Netz GmbH. Es wurden größenbedingte Anpassungen vorgenommen. Im Betriebsführungsvertrag ist zurzeit eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2016 vereinbart. Die vereinbarten Regelungen erscheinen sachgerecht.
b.	Wie viele **Sitzungen** der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?	Im Berichtsjahr haben vier Aufsichtsratssitzungen sowie zwei Gesellschafterversammlungen stattgefunden. Protokolle hierüber wurden erstellt.
c.	In welchen weiteren Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?	Der Geschäftsführer, Herr Diele, ist auskunftsgemäß in keinen anderen Gremien tätig.
d.	Wird die **Vergütung** der **Organmitglieder** (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?	Im Anhang wird die im Geschäftsjahr gezahlte Aufsichtsratsvergütung benannt. Für weitere Angaben besteht auf Grund des § 286 Abs. 4 HGB keine gesetzliche Verpflichtung. Der Geschäftsführer ist bei der Westfalen Weser Netz GmbH beschäftigt. Das Entgelt für die Geschäftsführung ist in der Betriebsführungspauschale enthalten.

Geschäftsführungsinstrumentarium

2.	**Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen**	
a.	Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden **Organisationsplan**, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?	Sämtliche kaufmännischen und technischen Aufgaben werden innerhalb des Betriebsführungsvertrages von der Westfalen Weser Netz GmbH bzw. der Stadtwerke Rhede GmbH (Stromsparte) wahrgenommen. Entsprechende Organigramme und Prozessabläufe werden bei dem Betriebsführer geführt und bei Bedarf überprüft und angepasst.
b.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?	Es haben sich keine solchen Anhaltspunkte ergeben.
c.	Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur **Korruptionsprävention** ergriffen und dokumentiert?	Die Betriebsführung hat unvereinbare Funktionen organisatorisch getrennt. Entsprechende Anweisungen liegen vor. Die Westfalen Weser Netz GmbH hat diverse Richtlinien (Complience-Richtlinie, Verhaltenskodex bei Durchsuchungen etc.) und Schulungsprogramme für Mitarbeiter und Führungskräfte entwickelt und umgesetzt. Diese Richtlinien, die vom Jahresabschlussprüfer der Westfalen Weser Netz GmbH ebenfalls Berücksichtigung gefunden haben, werden auch bei der Stadtwerke Lage GmbH umgesetzt. Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine gegenteilige Vorgehensweise festgestellt.

d.	Gibt es geeignete **Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen** für **wesentliche Entscheidungsprozesse** (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?	Die Entscheidungsprozesse verlaufen entsprechend der im Gesellschaftsvertrag geregelten Aufgabenverteilung. Zudem enthalten der Betriebsführungsvertrag sowie eine Vielzahl an internen Organisationsanweisungen der Westfalen Weser Netz GmbH entsprechende Vorkehrungen. In den Aufsichtsratssitzungen werden Planabweichungen zum jeweils gültigen Investitionsplan bzw. mögliche Verschiebungen in Folgejahre sowie die sich daraus ergebenden Konsequenzen auf die Investitionspläne der Folgepläne einzeln erörtert. Hierbei wird insbesondere geprüft, ob das Gesamtbudget eingehalten wird. Unter Umständen kann es zu Überschreitungen des Investitionsbudgets in einer Sparte bzw. Projekten kommen, die durch Minderinvestitionen in der anderen Sparte bzw. Projekten kompensiert werden.
e.	Besteht eine ordnungsmäßige **Dokumentation** von **Verträgen** (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?	Die wichtigsten Verträge werden im Original in den Geschäftsräumen in Lage aufbewahrt.

3.	**Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling**	
a.	Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?	Das Planungswesen ist den Bedürfnissen der Gesellschaft angepasst. Die Geschäftsführung erstellt in Zusammenarbeit mit der Controllingabteilung und dem Bereich Netzwirtschaft der Westfalen Weser Netz GmbH einen Wirtschaftsplan für ein Jahr, der u. a. einen Erfolgsplan enthält. Die Entwicklung der saisonalen Settlement-Gaspreise an der EEX wird regelmäßig überprüft. Flankierend hierzu liegen tägliche und wöchentliche Prognoseberichte zur möglichen Gaspreisentwicklung vor. Es werden Hoch- und Vorausberechnungen zur Gaspreisentwicklung auf Grundlage der vorliegenden Informationen durchgeführt. Eine differenzierte Planung mit der Angabe eines Folgejahres wird aufgestellt. Hierbei werden anhand der Ist-Daten durch die Controllingabteilung Hochrechnungen auf das aktuelle Geschäftsjahr durchgeführt. Weiterhin wird eine mittelfristige Planung für drei bis fünf Jahre durch die Controllingabteilung der Westfalen Weser Netz GmbH im Auftrag der Geschäftsführung erstellt. Die mittelfristige Finanzplanung enthält neben dem Wirtschaftsplan 2014 vier weitere Planjahre.
b.	Werden Planabweichungen systematisch untersucht?	Planabweichungen werden auskunftsgemäß durch den Geschäftsführer regelmäßig und zeitnah untersucht. Die Controllingabteilung der Westfalen Weser Netz GmbH erstellt in Abstimmung mit der Geschäftsführung unterjährige Berichte zum laufenden Geschäftsjahr. Wesentliche Planabweichungen werden an die Geschäftsführung weitergeleitet. Die Berichte und Informationen der Controllingabteilung zur Planabweichung sind Grundlage für die Darstellung des wirtschaftlichen Geschäftsverlaufs in den Aufsichtsratssitzungen. Hierbei werden über wesentliche Aspekte des laufenden Geschäftsjahres – u. a. Kundenfluktuation, Forderungsentwicklung, neue Produkte – und die Preisentwicklung der Energiebezugskosten berichtet. Die Geschäftsführung erläutert die saisonale Gaspreisentwicklung, die aktuelle Beschaffungsquote und gibt Empfehlungen zur Preisanpassung ab.

c.	Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?	Ja. Insbesondere im Hinblick auf die Erstellung der Unbundlingunterlagen wurde eine Kostenstellenrechnung eingerichtet. Die Kostenstellenrechnung entspricht im Wesentlichen den Anforderungen der Gesellschaft.
d.	Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet? werden die laufende Liquiditätskontrolle und die Kreditüberwachung vorgenommen?	Die laufende Liquiditätskontrolle erfolgt durch den Betriebsführer Westfalen Weser Netz GmbH. Zur Ermittlung des Liquiditätsbedarfs wird ein Finanzstatus geführt. Im Geschäftsjahr 2014 wurde ein Kredit für Investitionen in Höhe von T€ 1.400 (Laufzeit 10 Jahre) aufgenommen.
e.	Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?	Das Finanzmanagement des Betriebsführers beinhaltet auch ein zentrales Cash-Management. Echte Zahlungsflüsse werden laufend erfasst und ausgewertet sowie um erwartete Zu- und Abflüsse fortgeschrieben.
f.	Ist sichergestellt, dass **Entgelte** vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende **Mahnwesen** gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?	Die entsprechenden Aufgaben werden von der Westfalen Weser Netz GmbH im Rahmen des Betriebsführungsvertrages bzw. der Stadtwerke Rhede GmbH wahrgenommen. Mit der Abrechnung sowie der Ermittlung des Gas- und Wasserverbrauchs der Kunden wurde von der Westfalen Weser Netz GmbH bis zum 30. November 2014 die E.ON Kundenservice GmbH (EKU), Landshut, beauftragt. Seit 1. Dezember 2014 übernimmt diese Aufgabe die EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe. Der neue Abrechnungsdienstleister wurde im Rahmen eines europaweiten Ausschreibungsverfahrens ermittelt und beauftragt. Der Wechsel ist mit dem Ausscheiden der Westfalen Weser Energie Gruppe aus dem E.ON Konzernverbund begründet (Carve-Out-Projekt). Der qualifizierte und leistungsfähige neue Dienstleister EnBW gewährleistet auch weiterhin die vollständige und zeitnahe Rechnungstellung. Hinsichtlich der „Stromvertriebssparte" wurde ein Kooperationsvertrag mit der Stadtwerke Rhede GmbH geschlossen. Die Leistungen der Stadtwerke Rhede GmbH umfassen u. a. die Abrechnung (Rechnungslegung und Versand) sowie das Forderungsmanagement.

		Ein Testat nach IDW EPS 951 n. F. liegt für alle externen Dienstleister noch nicht vor, sodass Abrechnungsfehler, die die Entgelte der Stadtwerke betreffen, nicht vollständig ausgeschlossen werden können. Wir empfehlen den Stadtwerken Lage, auf eine Zertifizierung nach IDW EPS 951 n. F. hinzuwirken. Die Jahresendabrechnung erfolgt für Jahreszahler am 1. März des Folgejahres. Im laufenden Geschäftsjahr werden Abschläge, die auf Basis der Vorjahresabrechnung von den Kunden ermittelt werden, in Rechnung gestellt. Für die Stromvertriebssparte erfolgt die Jahresendabrechnung am 1. Januar des Folgejahres. Im laufenden Geschäftsjahr werden Abschläge auf Basis von Vorjahresverbräuchen ermittelt und in Rechnung gestellt. Zudem werden Leistungen an Sonderkunden in Form von monatlichen Abrechnungen abgerechnet. Das Mahnwesen erfasst sowohl die Jahres- und Monatsabrechnungen als auch die Abschläge. Die Prozesse des Mahnwesens werden bei der Westfalen Weser Netz GmbH bzw. der Stadtwerke Rhede GmbH dokumentiert und geprüft.
g.	Entspricht das **Controlling** den Anforderungen des Unternehmens und umfasst es alle wesentlichen Unternehmensbereiche?	Der Betriebsführer übernimmt mit seiner entsprechenden Abteilung das Controlling und erstellt regelmäßig Berichte.
h.	Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine **Steuerung** und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?	Nicht zutreffend.

4.	**Risikofrüherkennungssystem**	
a.	Hat die Geschäftsleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?	Zu a–d: Die Betriebsabläufe und das interne Informationssystem des Betriebsführers erscheinen geeignet, bestandsgefährdende Risiken, die sich wesentlich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadtwerke auswirken können, frühzeitig zu erkennen. Grundsätzlich wird bei der Gesellschaft das Risikomanagementsystem der Westfalen Weser Netz GmbH angewandt. Es werden gesellschaftsspezifische Besonderheiten beachtet. Die gesellschaftsbezogene Risikoentwicklung wird regelmäßig und spartenscharf überprüft und bewertet. Die Ergebnisse sind in einem speziellen IT-Tool eingepflegt und unterliegen einem permanenten Monitoring.
b.	Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?	
c.	Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?	
d.	Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?	

5.	**Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate**	
a.	Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört: • Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden? • Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden? • Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen? • Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?	Im November 2013 wurde mit der E.ON Energy Sales GmbH, Essen, ein Gasliefervertrag zu geringfügig verbesserten Bezugsbedingungen geschlossen. Er hat eine zweijährige Laufzeit. Ab 1. Oktober 2014 erfolgt der Erdgasbezug auf der Grundlage dieses Liefervertrages. Die Preisfindung erfolgt wie bisher im Rahmen eines „Saisonalen-Trancheneinkaufs", der bis zu zwei Jahre im Voraus erfolgen kann. Die maximale Gasbezugsmenge ist fest vereinbart. Nach Beendigung des jeweiligen Gaslieferjahres erfolgt eine tagesscharfe Gradtagsbereinigung, um die Bestellmengen den tatsächlichen witterungsbedingten Liefermengen anzupassen. Bei diesem Vertrag handelt es sich um ein Warentermingeschäft.
b.	Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?	Die Warentermingeschäfte werden zur Optimierung des Materialaufwandes eingesetzt, wobei Einsparungen durch Senkung der Verkaufspreise an den Endverbraucher weitergegeben werden.
c.	Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf: • Erfassung der Geschäfte, • Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse, • Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung und • Kontrolle der Geschäfte?	Seit dem 7. Mai 2012 erfolgt auskunftsgemäß zur Optimierung des Gaseinkaufs eine laufende Überwachung der von der European Energy Exchange AG (EEX), Leipzig, veröffentlichten Gaspreise und ein entsprechender Trancheneinkauf.
d.	Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen auf Grund der Risikoentwicklung gezogen?	Solche Geschäfte werden und wurden nicht getätigt.
e.	Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?	Arbeitsanweisungen oder -regularien bezüglich der Abwicklung von Warentermingeschäften bestehen auskunftsgemäß noch nicht.
f.	Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?	Vergleiche Punkt 5 e.

6.	**Interne Revision**	
a.	Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende **Interne Revision**/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?	Zu a–f: Eine eigene Interne Revisionsabteilung besteht nicht. Aufgaben der Innenrevision werden im Rahmen des Betriebsführungsvertrages durch Mitarbeiter des Betriebsführers und der Konzernrevision Westfalen Weser Netz GmbH wahrgenommen. Feststellungen mit Relevanz für die Stadtwerke Lage GmbH wurden im Geschäftsjahr 2014 nicht getroffen.
b.	Wie ist die Anbindung der Internen Revision/ Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?	
c.	Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?	
d.	Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?	
e.	Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?	
f.	Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?	

Geschäftsführungstätigkeit

7.	**Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans**	
a.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?	Es haben sich keine solchen Anhaltspunkte ergeben. Bei Überschreitung des Investitionsplans wird der Aufsichtsrat frühzeitig informiert und grundsätzlich die Zustimmung des Aufsichtsrats eingefordert. Der von den Gremien Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung für das Geschäftsjahr 2014 genehmigte Investitionsplan wurde nicht überschritten.
b.	Wurde vor der **Kreditgewährung** an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?	Es wurden keine solchen Kredite gewährt.
c.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. **Zerlegung** in **Teilmaßnahmen**)?	Es haben sich keine solchen Anhaltspunkte ergeben.
d.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen **nicht** mit **Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen** des Überwachungsorgans **übereinstimmen**?	Es haben sich keine solchen Anhaltspunkte ergeben.

8.	**Durchführung von Investitionen**	
a.	Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf **Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit** und **Risiken geprüft**?	Es ergaben sich keine gegenteiligen Feststellungen. Bei Investitionsbeträgen bis T€ 20 erfolgt eine freihändige Vergabe; über T€ 20 erfolgen öffentliche, beschränkte Ausschreibungen. Bei Rohrleitungsbaumaßnahmen werden in der Regel von der Westfalen Weser Netz GmbH präqualifizierte Unternehmer ausgewählt. Die beauftragten Unternehmen müssen prinzipiell nach den Westfalen Weser-Netz-GmbH-Grundsätzen gemäß DVGW GW 301 zertifiziert sein. Bei Kleinbaumaßnahmen wie Instandhaltung, Erstellung von Standard-Hausanschlüssen etc. wird auf Rahmenverträge der Westfalen Weser Netz GmbH zurückgegriffen.
b.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?	Es haben sich keine solchen Anhaltspunkte ergeben.
c.	Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend **überwacht** und **Abweichungen** untersucht?	Eine Überprüfung erfolgt auskunftsgemäß durch den Betriebsführer. Er berichtet bei Bedarf an die Geschäftsleitung. Der Entwicklungsstand der Investitionsmaßnahmen wird in einer Übersichtstabelle kontinuierlich gepflegt. Bei Baumaßnahmen wird grundsätzlich die Möglichkeit zur Zusammenlegung mit Maßnahmen der Abwasserentsorgung, Telekommunikation oder Stromversorgung überprüft und – sofern möglich – berücksichtigt.
d.	Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?	Der von den Gremien Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung genehmigte Investitionsplan 2014 wurde um T€ 207 (8,45 %) überschritten. Diese Überschreitung wurde in der Aufsichtsratssitzung vom 30. Juni 2014 genehmigt.
e.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?	Keine Feststellungen.

9.	**Vergaberegelungen**	
a.	Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?	Keine Feststellungen. Durch die Zusammenarbeit mit der Einkaufsabteilung der Westfalen Weser Netz GmbH werden die Vergaberegelungen beachtet.
b.	Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?	Auskunftsgemäß werden – soweit möglich – grundsätzlich Konkurrenzangebote eingeholt.

10.	**Berichterstattung an das Überwachungsorgan**	
a.	Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig **Bericht** erstattet?	Die Geschäftsleitung berichtet in jeder Aufsichtsratssitzung.
b.	Vermitteln die Berichte einen **zutreffenden Einblick** in die wirtschaftliche **Lage** des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?	Die unterjährige Berichterstattung erfolgt unter Vorsichtsgesichtspunkten. Insofern die Planwerte beim Jahresergebnis und die Aufwendungen überschritten werden, erfolgt eine entsprechende Berichterstattung. Hierbei werden grundsätzlich auch wesentliche Gründe für die Abweichungen angegeben.
c.	Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?	Nach unseren Feststellungen wurde der Aufsichtsrat über wesentliche Vorgänge zeitnah unterrichtet. Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle haben wir nicht festgestellt.
d.	Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?	Keine Feststellungen.
e.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?	Keine Feststellungen.

f.	Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?	Seit dem Jahr 2006 besteht für die Mitglieder des Aufsichtsrates eine D&O-Versicherung. Der Selbstbehalt beträgt T€ 5 je Versicherungsjahr. Der Geschäftsführer ist bei der Westfalen Weser Netz GmbH angestellt und dort über die allgemeine Versicherung abgesichert.
g.	Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?	Es sind keine Interessenkonflikte bekannt geworden.

Vermögens- und Finanzlage

11.	**Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven**	
a.	Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig **nicht betriebsnotwendiges Vermögen**?	Wir haben während der Prüfung keine Feststellungen getroffen.
b.	Sind **Bestände** auffallend hoch oder niedrig?	Wir haben während der Prüfung keine Feststellungen getroffen.
c.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?	Wir gehen davon aus, dass im Anlagevermögen der Stadtwerke Lage GmbH stille Reserven bestehen. Die Höhe lässt sich im Rahmen einer Abschlussprüfung jedoch nicht bestimmen.

12.	**Finanzierung**	
a.	Wie setzt sich die **Kapitalstruktur** nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?	Hinsichtlich der Zusammensetzung der Kapitalstruktur verweisen wir auf den Abschnitt D III unseres Prüfungsberichts. Die Finanzierung von Investitionen erfolgt im Wesentlichen durch Kapitalzuführungen von Kreditinstituten und Hausanschlussbeiträgen. Zudem erfolgt über die Abschreibungen eine Eigenfinanzierung.
b.	Wie ist die **Finanzlage** des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?	Nicht zutreffend.

c.	In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?	Das Unternehmen hat keine Fördermittel der öffentlichen Hand erhalten.

13.	**Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung**	
a.	**Bestehen Finanzierungsprobleme** auf Grund einer evtl. zu **niedrigen Eigenkapitalausstattung**?	Die Eigenkapitalausstattung beträgt zum 31. Dezember 2014 31,0 % (Vorjahr: 28,0 %) bezogen auf das Gesamtkapital. Die Quote ist unserer Einschätzung nach angemessen. Finanzierungsprobleme erwachsen hieraus nicht.
b.	**Ist** der **Gewinnverwendungsvorschlag** (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?	Vom Jahresüberschuss sollen T€ 1.300 an die Gesellschafter ausgeschüttet und das darüber hinausgehende Ergebnis auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die Ergebnisverwendung ist nicht zu beanstanden.

Ertragslage

14.	**Rentabilität/Wirtschaftlichkeit**	
a.	Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens nach Segmenten zusammen?	Das Betriebsergebnis verteilt sich im Berichtsjahr wie folgt auf die einzelnen Sparten: Gas: T€ 1.199 Wärme (inkl. Strom): T€ 43 Wasser: T€ 231
b.	Ist das Jahresergebnis entscheidend von **einmaligen Vorgängen** geprägt?	Im Berichtsjahr wurden die Rückstellungen für die Bilanzkreisabgrenzung in Höhe von T€ 110 ertragswirksam aufgelöst. Grund hierfür ist, dass ab 2014 die Allokationsmengen des Vertriebs im Bereich Netz übernommen werden und somit keine Rückstellungen für die Bilanzkreisabgrenzung mehr erforderlich sind. Zudem konnten auf Grund niedriger ausgefallener Mehr-/Mindermengenabrechnungen in Höhe von T€ 529 Rückstellungen aufgelöst werden. Die Auflösung wird unter den Materialaufwendungen abgebildet.

c.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass **wesentliche** Kredit- oder andere **Leistungsbeziehungen** zwischen **Konzerngesellschaften** bzw. mit den **Gesellschaftern** eindeutig zu **unangemessenen Konditionen** vorgenommen werden?	Nicht zutreffend.
d.	Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?	Die laufende Gas-Konzessionsabgabe (T€ 294) und Wasser-Konzessionsabgabe (T€ 358) wurden voll erwirtschaftet.

15.	**Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen**	
a.	Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?	Nicht zutreffend.
b.	Wurden **Maßnahmen** zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?	Nicht zutreffend.

16.	**Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage**	
a.	Was sind die Ursachen des **Jahresfehlbetrages**?	Nicht zutreffend.
b.	Welche **Maßnahmen** wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?	Die weitere Optimierung des Kostenmanagements entsprechend der Kriterien der Anreizregulierung soll zur Stabilisierung des Jahresergebnisses beitragen. Wir verweisen an dieser Stelle auf die Ausführungen im Lagebericht. Das Gesamtunternehmen hat gegenüber dem Wirtschaftsplan 2014 ein verbessertes Ergebnis erzielt. Die Ertragslage ist als sehr gut einzuschätzen. Mittelfristig sollen auch in der Stromsparte spürbare, positive Deckungsbeiträge erwirtschaftet werden. Weitere Marketingaktionen und Maßnahmen zur Kundengewinnung sind in Vorbereitung und werden in 2015 umgesetzt. Die kontinuierlich hohe und gezielte Investitionstätigkeit in die vorhandene Wassernetz- und Wasseranlageninfrastruktur soll gewährleisten, dass die Instandhaltungsaufwendungen auf niedrigem Niveau verbleiben.

Berechnungsformeln der im Prüfungsbericht verwendeten Kennzahlen

Kennzahl	Berechnung
Materialintensität	$\frac{\text{Materialaufwand x 100}}{\text{betriebliche Aufwendungen}}$
Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen x 100}}{\text{betriebliche Aufwendungen}}$
Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{betriebliche Erträge x 100}}{\text{betriebliche Aufwendungen}}$
Anlagendeckung	$\frac{\text{Langfristiges Kapital x 100}}{\text{Anlagevermögen}}$
Anlagenintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$
Kurzfristige Schulden-quote	$\frac{\text{Kurzfristiges Fremdkapital x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$
Liquiditätsgrad I	$\frac{\text{Liquide Mittel x 100}}{\text{Kurzfristiges Fremdkapital}}$
Liquiditätsgrad II	$\frac{\text{(Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) x 100}}{\text{Kurzfristiges Fremdkapital}}$

Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2002

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für die Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Beratungen und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Werden im Einzelfall ausnahmsweise vertragliche Beziehungen auch zwischen dem Wirtschaftsprüfer und anderen Personen als dem Auftraggeber begründet, so gelten auch gegenüber solchen Dritten die Bestimmungen der nachstehenden Nr. 9.

2. Umfang und Ausführung des Auftrages

(1) Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf - außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen - der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht darauf gerichtet ist, nicht auf die Prüfung der Frage, ob die Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervorschriften, wie z. B. die Vorschriften des Preis-, Wettbewerbsbeschränkungs- und Bewirtschaftungsrechts beachtet sind; das gleiche gilt für die Feststellung, ob Subventionen, Zulagen oder sonstige Vergünstigungen in Anspruch genommen werden können. Die Ausführung eines Auftrages umfasst nur dann Prüfungshandlungen, die gezielt auf die Aufdeckung von Buchfälschungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten gerichtet sind, wenn sich bei der Durchführung von Prüfungen dazu ein Anlass ergibt oder dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist.

(4) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Aufklärungspflicht des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, daß dem Wirtschaftsprüfer auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß alles unterlassen wird, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährden könnte. Dies gilt insbesondere für Angebote auf Anstellung und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Hat der Wirtschaftsprüfer die Ergebnisse seiner Tätigkeit schriftlich darzustellen, so ist nur die schriftliche Darstellung maßgebend. Bei Prüfungsaufträgen wird der Bericht, soweit nichts anderes vereinbart ist, schriftlich erstattet. Mündliche Erklärungen und Auskünfte von Mitarbeitern des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrages sind stets unverbindlich.

6. Schutz des geistigen Eigentums des Wirtschaftsprüfers

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß die im Rahmen des Auftrages vom Wirtschaftsprüfer gefertigten Gutachten, Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Aufstellungen und Berechnungen, insbesondere Massen- und Kostenberechnungen, nur für seine eigenen Zwecke verwendet werden.

7. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Berichte, Gutachten und dgl.) an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.
Gegenüber einem Dritten haftet der Wirtschaftsprüfer (im Rahmen von Nr. 9) nur, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 gegeben sind.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers zu Werbezwecken ist unzulässig; ein Verstoß berechtigt den Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung aller noch nicht durchgeführten Aufträge des Auftraggebers.

8. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann er auch Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen; ist der Auftrag von einem Kaufmann im Rahmen seines Handelsgewerbes, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder von einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen erteilt worden, so kann der Auftraggeber die Rückgängigmachung des Vertrages nur verlangen, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muß vom Auftraggeber unverzüglich schriftlich geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z. B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse in Frage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gilt die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Haftung bei Fahrlässigkeit, Einzelner Schadensfall

Falls weder Abs. 1 eingreift noch eine Regelung im Einzelfall besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gem. § 54 a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt; dies gilt auch dann, wenn eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein sollte. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfaßt sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(3) Ausschlußfristen

Ein Schadensersatzanspruch kann nur innerhalb einer Ausschlußfrist von einem Jahr geltend gemacht werden, nachdem der Anspruchsberechtigte von dem Schaden und von dem anspruchsbegründenden Ereignis Kenntnis erlangt hat, spätestens aber innerhalb von 5 Jahren nach dem anspruchsbegründenden Ereignis. Der Anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten seit der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde.

Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen mit gesetzlicher Haftungsbeschränkung.

52001
1/2002

nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf
PN 52001/17/0

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Eine nachträgliche Änderung oder Kürzung des durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschlusses oder Lageberichts bedarf, auch wenn eine Veröffentlichung nicht stattfindet, der schriftlichen Einwilligung des Wirtschaftsprüfers. Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfaßt nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, daß der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Falle hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, daß dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfaßt die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger, für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrages. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z. B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen und

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlung, Verschmelzung, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen.

(6) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzuges wird nicht übernommen.

12. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, gleichviel, ob es sich dabei um den Auftraggeber selbst oder dessen Geschäftsverbindungen handelt, es sei denn, daß der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen.

(3) Der Wirtschaftsprüfer ist befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftraggebers zu verarbeiten oder durch Dritte verarbeiten zu lassen.

13. Annahmeverzug und unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers

Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Wirtschaftsprüfer angebotenen Leistung in Verzug oder unterläßt der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 3 oder sonst wie obliegende Mitwirkung, so ist der Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt. Unberührt bleibt der Anspruch des Wirtschaftsprüfers auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Wirtschaftsprüfer von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

14. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

15. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen

(1) Der Wirtschaftsprüfer bewahrt die im Zusammenhang mit der Erledigung eines Auftrages ihm übergebenen und von ihm selbst angefertigten Unterlagen sowie den über den Auftrag geführten Schriftwechsel zehn Jahre auf.

(2) Nach Befriedigung seiner Ansprüche aus dem Auftrag hat der Wirtschaftsprüfer auf Verlangen des Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlaß seiner Tätigkeit für den Auftrag von diesem oder für diesen erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Schriftwechsel zwischen dem Wirtschaftsprüfer und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift besitzt. Der Wirtschaftsprüfer kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.

16. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.