



Haushaltsplan

2015

Stadt

Schloß Holte-Stukenbrock

INHALTSVERZEICHNIS

Haushalt 2015

1. Bestätigungsvermerk gemäß § 80 GO	Seite	1
2. Statistische Informationen	Seite	3
3. Vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2012	Seite	9
4. Haushaltssatzung	Seite	13
5. Vorbericht	Seite	17
6. Budgetregeln	Seite	37
7. Grundsätze für die Übertragung von Ermächtigungen	Seite	41
8. Gesamtergebnisplan (kontenscharf) und Gesamtfinanzplan	Seite	43
9. Haushaltsübersicht nach Produktbereichen	Seite	53
10. Investitionsplan		
- Einzahlungen	Seite	56
- Auszahlungen	Seite	57
11. Teilergebnispläne (kontenscharf) und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen und Produkten	Seite	63
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	Seite	65
01.01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung	Seite	71
01.01.02 Städtepartnerschaften und Patenschaftskompanie 5./203	Seite	77
01.01.03 Rechnungsprüfung (örtlich und überörtlich)	Seite	81
01.01.04 Gleichstellung von Frau und Mann	Seite	85
01.02.01 Allgemeine Steuerungsunterstützung	Seite	89
01.02.02 Personalmanagement	Seite	95
01.02.03 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Seite	101
01.03.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Seite	107
01.03.02 Betrieb des städtischen Bauhofes	Seite	113
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	Seite	119
02.01.01 Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	Seite	125
02.01.02 Melde- und Personenstandsangelegenheiten	Seite	131
02.02.01 Gewerbeangelegenheiten	Seite	137
02.02.02 Märkte	Seite	141
02.03.01 Straßenverkehrs- und Kfz.-Angelegenheiten	Seite	147
02.04.01 Feuerschutz	Seite	153
02.05.01 Allgemeine Statistikaufgaben	Seite	161
02.05.02 Wahlen und Abstimmungen	Seite	165

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	Seite 169
03.01.01 Michaelsschule	Seite 175
03.01.03 Katholische Grundschule Stukenbrock	Seite 181
03.01.04 Pollhansschule	Seite 189
03.01.06 Grauthoff-Elbracht-Schule ab 2013	Seite 195
03.02.01 Hauptschule	Seite 201
03.02.02 Realschule	Seite 207
03.02.03 Gymnasium	Seite 213
03.02.04 Gesamtschule ab 2014	Seite 219
03.03.01 Sonstige Leistungen des Schulträgers	Seite 225
Statistische Daten für den Produktbereich 03	Seite 230
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	Seite 239
04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen	Seite 245
04.01.02 Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen und Personen	Seite 251
04.01.03 Dienstleistungen für die Volkshochschule Verl/Harsewinkel/SHS	Seite 255
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	Seite 259
05.01.02 Dienstleistungen für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger	Seite 265
05.01.03 Dienstleistungen im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung	Seite 269
05.02.01 Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber	Seite 273
05.02.03 Sonstige soziale Leistungen	Seite 279
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite 283
06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Seite 289
06.01.02 Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche	Seite 295
06.01.03 Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen	Seite 299
Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste	Seite 303
07.01.01 Krankenhausumlage und sonstige Maßnahmen	Seite 307
Produktbereich 08 - Sportförderung	Seite 311
08.01.01 Turn- und Sporthallen	Seite 317
08.01.02 Sportplätze und sonstige Sportanlagen	Seite 323
08.01.03 Kinderspielplätze	Seite 329
08.01.04 Hallenbad	Seite 333
08.02.01 Allgemeine Sportförderung	Seite 339
Produktbereich 09 - Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.	Seite 343
09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung	Seite 347
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	Seite 351
10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht	Seite 355
10.01.02 Denkmalschutz, Denkmalpflege	Seite 361
10.02.01 Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.	Seite 365
10.02.02 Wohnraumsicherung und -versorgung	Seite 369

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	Seite 373
11.01.01 Konzessionsverträge über Strom-, Gas- und Wassernetze	Seite 379
11.01.04 Wasserversorgung	Seite 383
11.01.05 Energiewende	Seite 391
11.02.01 Abfallentsorgung	Seite 397
11.02.02 Abwasserentsorgung	Seite 403
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Seite 411
12.01.01 Verkehrsentwicklungsplanung	Seite 417
12.01.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen	Seite 421
12.02.01 Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen	Seite 429
12.02.02 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst	Seite 433
12.02.03 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	Seite 439
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	Seite 443
13.01.01 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer	Seite 449
13.01.03 Friedhofs- und Bestattungswesen	Seite 455
Produktbereich 14 - Umweltschutz	Seite 461
14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz	Seite 465
14.01.02 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	Seite 469
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	Seite 473
15.01.01 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	Seite 479
15.01.02 Tourismusförderung und Stadtmarketing	Seite 483
15.01.04 Beteiligung an Unternehmen	Seite 489
15.01.05 Aula am Gymnasium	Seite 495
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 501
16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Seite 505
16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich	Seite 511
Produktbereich 17 - Stiftungen (nicht belegt)	

12. Stellenplan	Seite 515
13. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite 523
14. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	Seite 527
15. Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seite 529
16. Beteiligungsbericht	Seite 531

1.

**Bestätigungsvermerk
gemäß § 80 GO**

Bestätigungsvermerke

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2015 mit ihren Anlagen wurde gemäß § 80 der Gemeindeordnung NW aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Schloß Holte-Stukenbrock, den 03. November 2014

gez. Junker

Kämmerer

2. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2015 mit ihren Anlagen wird gemäß § 80 der Gemeindeordnung NW bestätigt.

Der bestätigte Entwurf weicht von dem vorgelegten Entwurf nicht ab.

Schloß Holte-Stukenbrock, den 04. November 2014

gez. Erichlandwehr

Bürgermeister

3. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2015 mit Anlagen hat nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung vom 01. Dezember 2014 bis 10. Februar 2015 öffentlich ausgelegen.

Über Einwendungen von Einwohnern oder Abgabepflichtigen hat der Rat gemäß § 80 Abs. 3 GO in öffentlicher Sitzung vor der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung entschieden.

Die Haushaltssatzung mit Anlagen stimmt mit den in der öffentlichen Ratssitzung am 10. Februar 2015 gefassten Beschlüssen überein.

Schloß Holte-Stukenbrock, den 25. Februar 2015



(Erichlandwehr)

Bürgermeister

2.

Statistische Informationen

Statistische Informationen

zum

Haushaltsplan

2015

A) Realsteuerhebesätze im Vergleich

B) Kommunalprofil (kurz) Schloß Holte-Stukenbrock

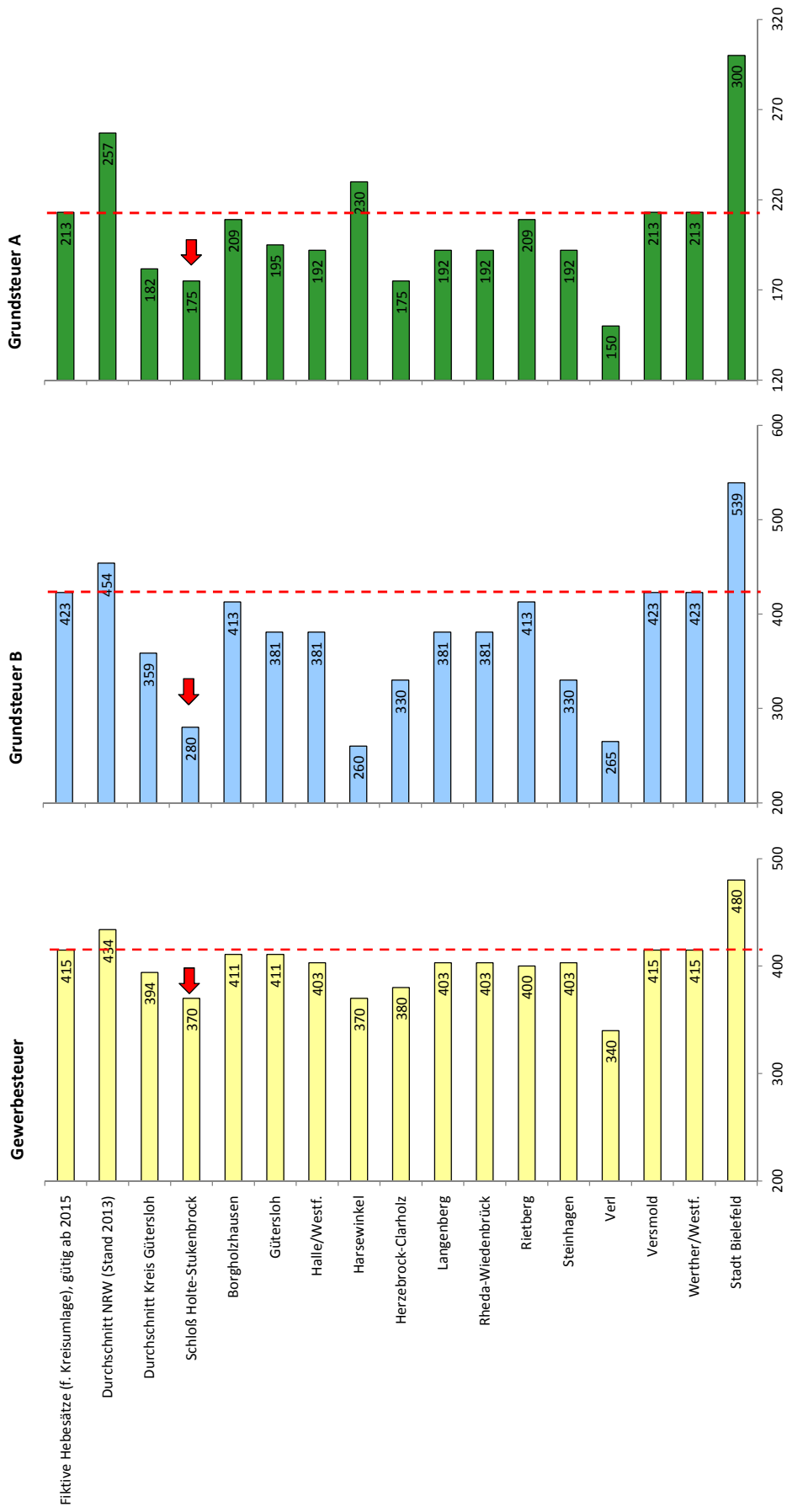
Stand: 10.12.2014

Unter www.it.nrw.de/kommunalprofil/ finden Sie die ausführliche Version des aktuellen Kommunalprofils und ältere Fassungen des Kommunalprofils der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock.

Unter www.pro-wirtschaft-gt.de (Strukturbericht) finden Sie weitere wichtige Daten über die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock.

C) Spezielle statistische Daten zum Bereich Schulen befinden sich am Ende des Produktbereiches 03 "Schulträgeraufgaben"

Steuerhebesätze 2015 der Stadt Bielefeld und im Kreis Gütersloh zum Vergleich



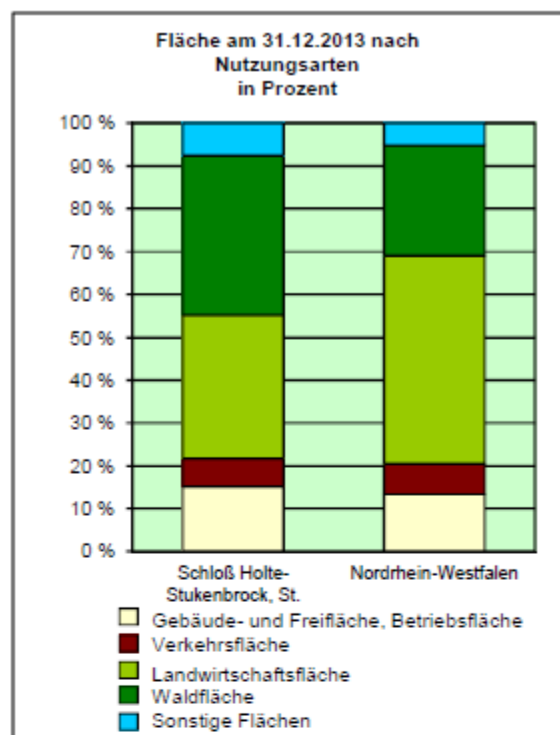
Strukturdaten für

Schloß Holte-Stukenbrock, St.

Fläche (km²): 67,52
 Einwohner: 26 318
 Einwohner je km²: 389,8

Information und Technik NRW
 Geschäftsbereich Statistik
 Internet: www.it.nrw.de

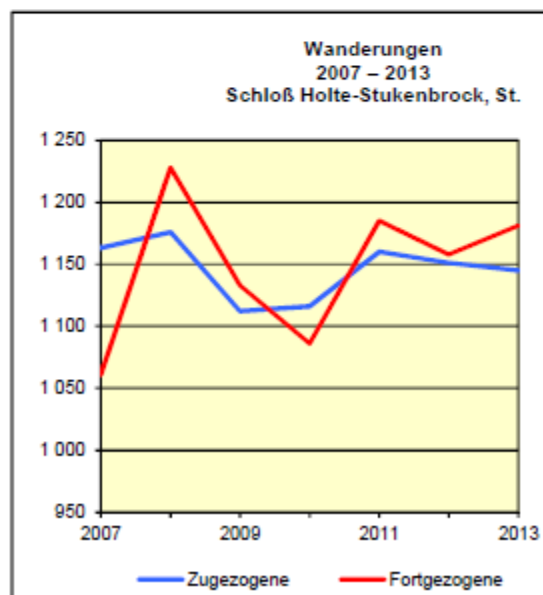
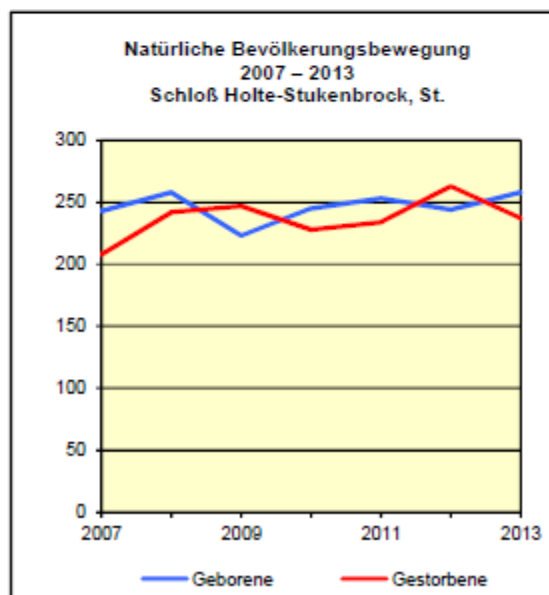
Zentraler Informationsdienst:
 Tel.: 0211 9449-2495/2525
 E-Mail: statistik-info@it.nrw.de

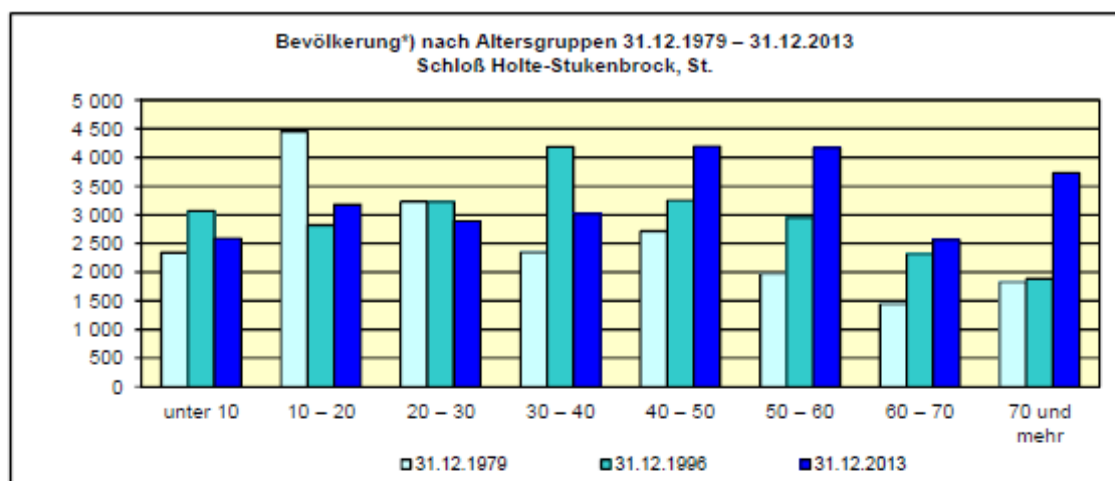


Bevölkerungsstand*) 31.12.1983 – 31.12.2013 in Schloß Holte-Stukenbrock, St.

Bevölkerungsgruppe	1983	1988	1993	1998	2003	2008	2013
Bevölkerung insgesamt	21 129	20 394	22 693	24 764	25 841	26 154	26 318
Weiblich	9 903	10 270	11 298	12 449	13 075	13 279	13 375
Nichtdeutsche ¹⁾	982	1 100	1 713	1 728	1 503	1 284	1 302

*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und ab dem 31.12.2013 auf Basis des Zensus 2011; alle Ergebnisse auf Basis des Zensus 2011 außer „insgesamt“ sind vorläufig. – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst; bis einschließlich 1988 geschätzte Werte.



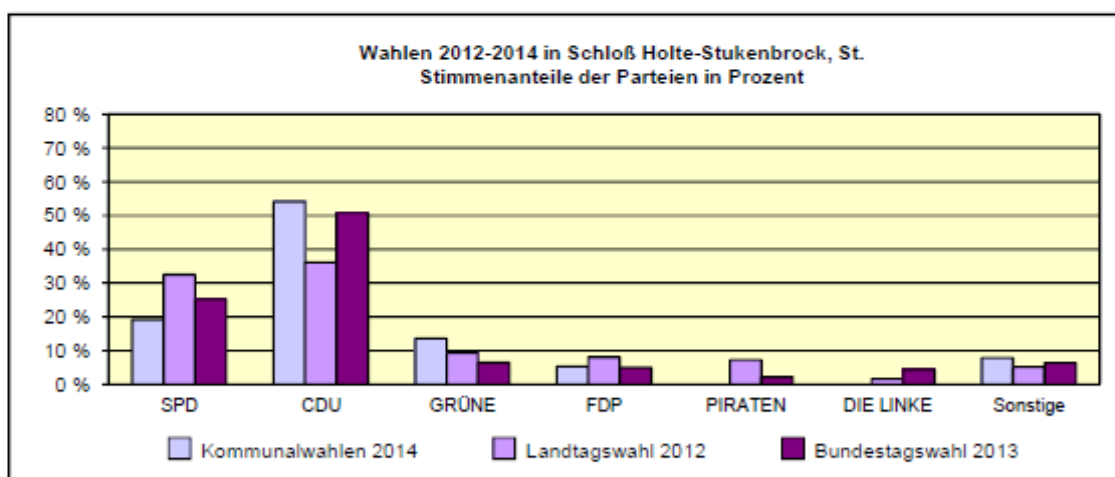


*) Fortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 und ab 31.12.2013 vorläufige Ergebnisse auf Basis des Zensus 2011

Allgemeinbildende Schulen am 15.10.2013 in Schloß Holte-Stukenbrock, St.

Merkmal	Ins- gesamt ¹⁾	Grund- schule	Haupt- schule	Real- schule	Gymna- sium	Gesamt- schule	Förder- schule
Schulen	7	4	1	1	1	–	–
Schüler/-innen	3 033	1 059	303	665	1 006	–	–
Ausländeranteil in %	4,7	3,2	19,5	4,5	2,1	–	–
Verteilung in der 7. Jahrgangsstufe auf die Schulformen in %	100	x	15,3	40,3	44,4	–	0

1) ggf. einschließlich noch nicht umorganisierter Volksschulen, Sekundarschulen, Schularten mit mehreren Bildungsgängen, freier Waldorfschulen und Weiterbildungskollegs



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort 30.6.1998 – 30.6.2013 in Schloß Holte-Stukenbrock, St.

Beschäftigungsumfang a = männlich b = weiblich		1998	2003		2008		2013	
		Anzahl		1998=100	Anzahl	1998=100	Anzahl	1998=100
Insgesamt	a	4 466	4 584	102,6	5 264	117,9	5 747	128,7
	b	2 331	2 415	103,6	2 500	107,3	2 683	115,1
Teilzeitbeschäftigte	a	34	77	226,5	134	394,1	.	.
	b	543	641	118,0	771	142,0	.	.

3.

Vorläufige Bilanz

zum 31.12.2012

Vorläufige Schlussbilanz der Stadt Schloß

AKTIVA	Vorläufige Schlussbilanz 31.12.2012	Schlussbilanz 31.12.2011
1. Anlagevermögen	183.419.567,46	184.388.296,90
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	259.129,97 €	286.853,07
1.2 Sachanlagen	182.203.516,17	183.095.040,18
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.608.568,40	9.524.531,92
1.2.1.1 Grünflächen	7.588.611,81	7.441.937,84
1.2.1.2 Ackerland	506.991,57	505.281,57
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.022.709,73	1.018.365,97
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	490.255,29	558.946,54
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.238.061,64	73.358.003,56
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.869.676,78	2.824.596,27
1.2.2.2 Schulen	47.839.201,23	48.444.122,10
1.2.2.3 Wohnbauten	1.551.701,92	1.666.973,11
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.977.481,71	20.422.312,08
1.2.3 Infrastrukturvermögen	93.663.416,63	94.832.411,46
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.734.086,74	15.674.930,96
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	400.611,11	415.666,90
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	29.409.617,31	29.843.187,20
1.2.3.5 Strassennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	41.871.854,85	42.936.326,26
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	547.180,45	533.441,95
1.2.3.7 Wasserversorgungsanlagen	5.700.066,17	5.428.858,19
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	397.586,33	212.491,08
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	24.790,02	16.781,44
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.817.659,84	1.824.852,33
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.878.628,47	2.847.841,45
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.574.804,84	478.126,94
1.3 Finanzanlagen	956.921,32	1.006.403,65
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	687.356,14	745.530,16
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	157.349,89	137.349,89
1.3.5 Ausleihungen	112.215,29	123.523,60
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	112.215,29	123.523,60
2. Umlaufvermögen	35.535.269,46	30.017.804,08
2.1 Vorräte	35.969,70	40.470,85
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	35.969,70	40.470,85
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.637.634,91	22.915.751,79
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferl.	21.320.674,39	21.504.549,71
2.2.1.1 Gebührenforderung	110.753,78	105.387,31
2.2.1.2 Beitragsforderung	301.010,91	254.709,91
2.2.1.3 Steuerforderung	15.676.477,23	15.821.526,20
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	333,20	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.232.099,27	5.322.926,29
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	28.070,70	15.678,84
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	28.070,70	15.678,84
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.288.889,82	1.395.523,24
davon Grundstücke im Umlaufvermögen	1.113.026,93	1.160.556,85
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	12.861.664,85	7.061.581,44
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	708.715,34	749.195,73
	219.663.552,26	215.155.296,71

Holte-Stukenbrock zum 31.12.2012

PASSIVA	Vorläufige Schlussbilanz 31.12.2012	Schlussbilanz 31.12.2011
1. Eigenkapital	106.598.457,63	102.011.225,25
1.1 Allgemeine Rücklage	91.040.887,24	97.024.785,94
<i>davon zweckgebundene Deckungsrücklage 345.448,79 €</i>		
1.2 Sonderrücklagen	210.477,72	140.389,10
1.3 Ausgleichsrücklage	10.760.396,47	4.704.214,56
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.586.696,20	141.835,65
2. Sonderposten	73.340.104,96	72.782.389,43
2.1 für Zuwendungen	35.514.002,67	35.570.537,45
2.2 für Beiträge	37.011.253,07	36.483.887,10
2.3 für den Gebührenaussgleich	108.307,13	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	706.542,09	727.964,88
3. Rückstellungen	35.452.571,64	35.806.192,37
3.1 Pensionsrückstellungen	11.890.012,00	11.434.038,13
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	220.412,13	730.802,47
3.4 Sonstige Rückstellungen	23.342.147,51	23.641.351,77
4. Verbindlichkeiten	3.728.321,17	4.030.880,03
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.320.547,98	1.466.117,28
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	220.547,98	266.117,28
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.100.000,00	1.200.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichk.	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.230.179,25	879.667,48
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	27.568,51	0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.150.025,43	1.685.095,27
5. Passive Rechnungsabgrenzung	544.096,86	524.609,63
	219.663.552,26	215.155.296,71

Stand: 28.01.2015

4.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.09.2012 (GV. NRW. S. 436) hat der Rat der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock mit Beschluss vom 10.02.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge	auf	46.132.596,-- €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	49.795.630,-- €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	44.669.136,-- €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	45.204.467,-- €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	auf	3.478.539,-- €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	auf	10.172.480,-- €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **3.100.000,-- €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **4.034.000,-- €** festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum
Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf **3.663.034,-- €**

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** wird auf **0,-- €**

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **3.000.000,-- €** festgesetzt.

§ 6

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

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf **175 v.H.**

1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf **280 v.H.**

2. Gewerbesteuer

nach dem Gewerbeertrag auf **370 v.H.**

§ 7

Ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 GO ist nicht aufzustellen.

§ 8

Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind i.S. des § 83

Abs. 2 GO **erheblich**, wenn sie für ein Produkt den Betrag von

25.000,-- €

überschreiten. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates;

im Übrigen sind sie dem Rat vierteljährlich zur Kenntnis zu bringen.

5.

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2 0 1 5

Inhalt:

- A) Vorbemerkungen
- B) Ergebnisrechnung / Ergebnisplan
- C) Finanzrechnung / Finanzplan / Investitionen
- D) Bilanz
- E) Kennzahlen
- F) Zusammenfassung und Ausblick

A) Vorbemerkungen

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

Als Basis für die produktorientierte Haushaltssteuerung hat der Rat der Stadt **Leitziele** entwickelt, die die Schwerpunkte für die Fortentwicklung der Stadt festlegen und an denen die einzelnen Produktziele auszurichten sind.

Das Leitziel für das Themenfeld „Finanzen“ lautet:

Schloß Holte-Stukenbrock ist eine finanziell gesunde Kommune. Diese wichtige Basis für kommunales Handeln ist nachhaltig angelegt worden und bleibt nachhaltig zu gestalten.

Das Haushaltsjahr 2015 ist für die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock bereits das achte Haushaltsjahr, das nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) geplant und abgewickelt wird.

Die Rahmenbedingungen und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft seit der Einführung des NKF ergeben sich aus den nachstehend abgedruckten Zeitreihen aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz.

Die Jahresabschlüsse ab 2012 konnten noch nicht endgültig erstellt werden, so dass es sich bei den Daten noch um **vorläufige**, aber bis einschließlich 2013 um weitgehend belastbare Ergebnisse handelt.

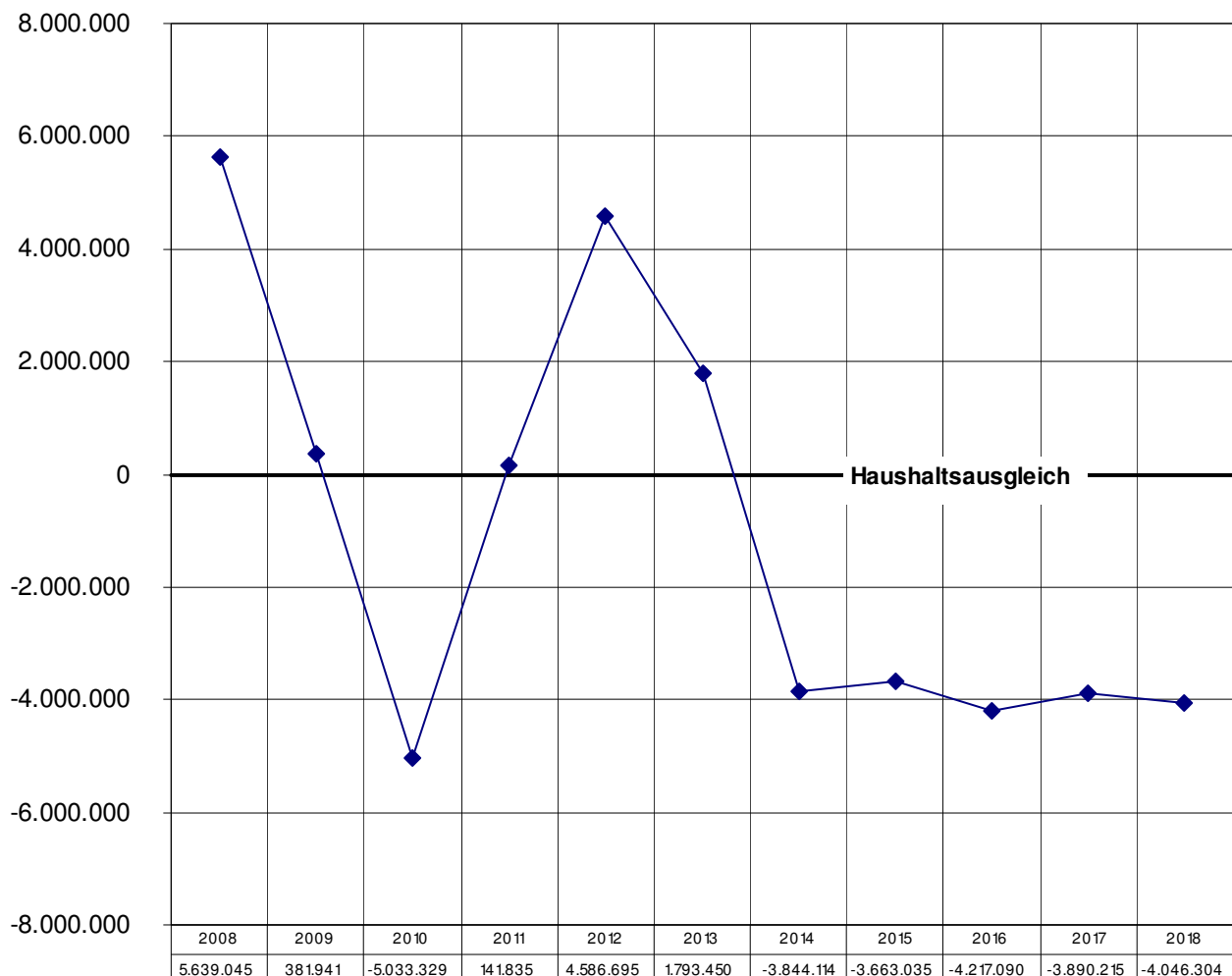
Dieser Vorbericht befasst sich im Wesentlichen mit den produktübergreifenden Daten aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz, da eine fundierte Analyse der einzelnen Produktbereiche und Produkte den Rahmen dieses Berichtes sprengen würde. Bezüglich der Gewichtung der Produktbereiche wird auf die nach dem Gesamtfinanzplan abgedruckte Übersicht verwiesen.

B) Ergebnisrechnung / Ergebnisplan

Der Haushalt muss gemäß § 75 Abs. 2 GO in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn die Erträge mindestens so hoch sind wie die Aufwendungen oder aber wenn Fehlbeträge durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Die folgenden Diagramme zeigen die Entwicklung der Ergebnisrechnung und der Ausgleichsrücklage vom tatsächlichen Rechnungsergebnis 2008 bis zum Planansatz 2018:

Jahresergebnisse



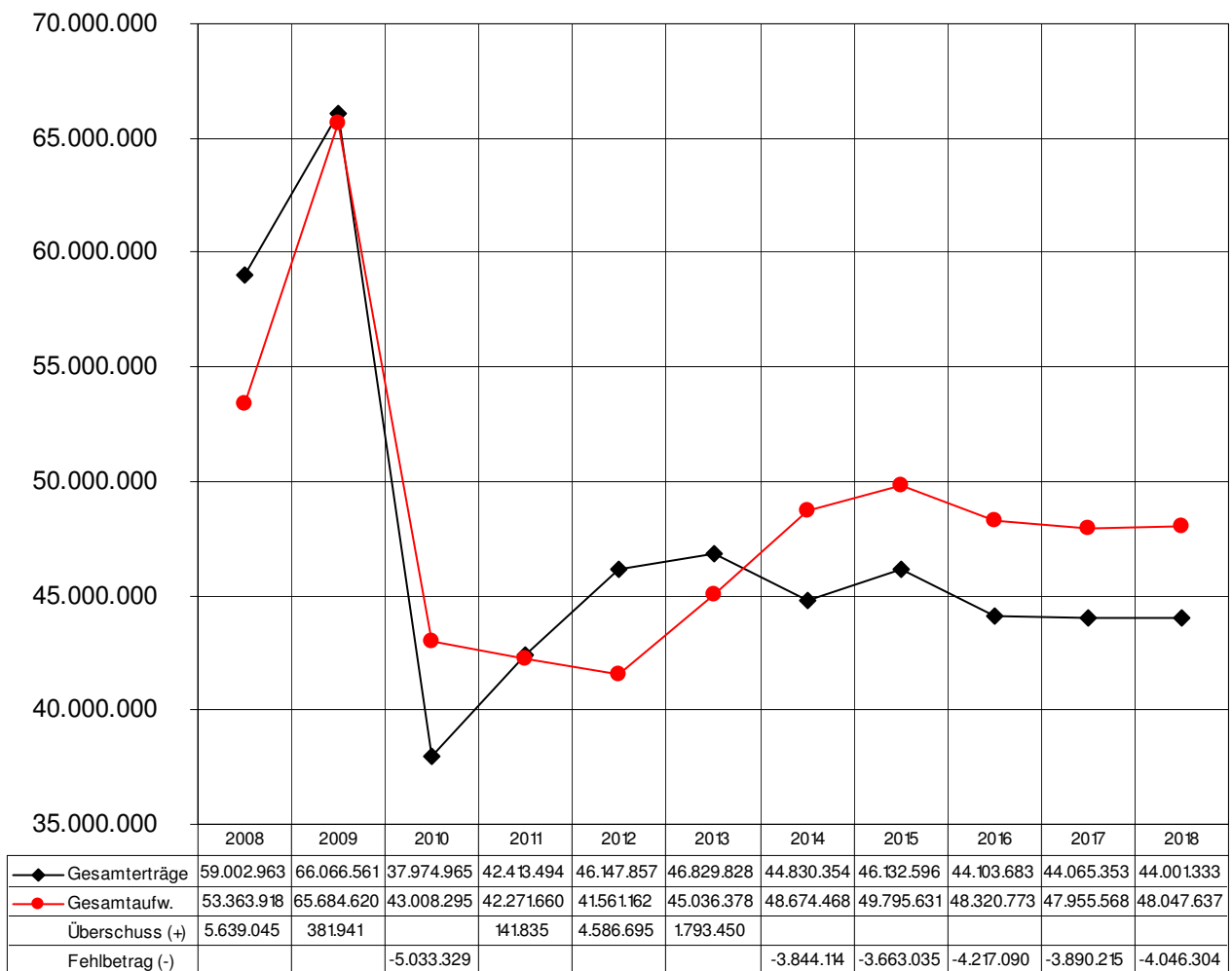
Erläuterungen:

Die mittelfristige Ergebnisplanung sieht einen relativ konstanten jährlichen Fehlbetrag von rd. 4 Mio. € bis zum Planjahr 2018 vor.

Schlüsselzuweisungen vom Land konnten letztmalig in 2012 vereinnahmt werden. Mit weiteren Schlüsselzuweisungen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum ist aufgrund der Steuerkraft nicht zu rechnen. Stattdessen wird Schloß Holte-Stukenbrock seit 2014 als abundante Gemeinde geführt und ist zur Zahlung einer Solidaritätsumlage gegenüber dem Land in Höhe von rd. 445.000 € (2015) verpflichtet.

Ein Haushaltsausgleich ohne Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist seit 2014 bis auf Weiteres nicht möglich.

Erträge und Aufwendungen insgesamt

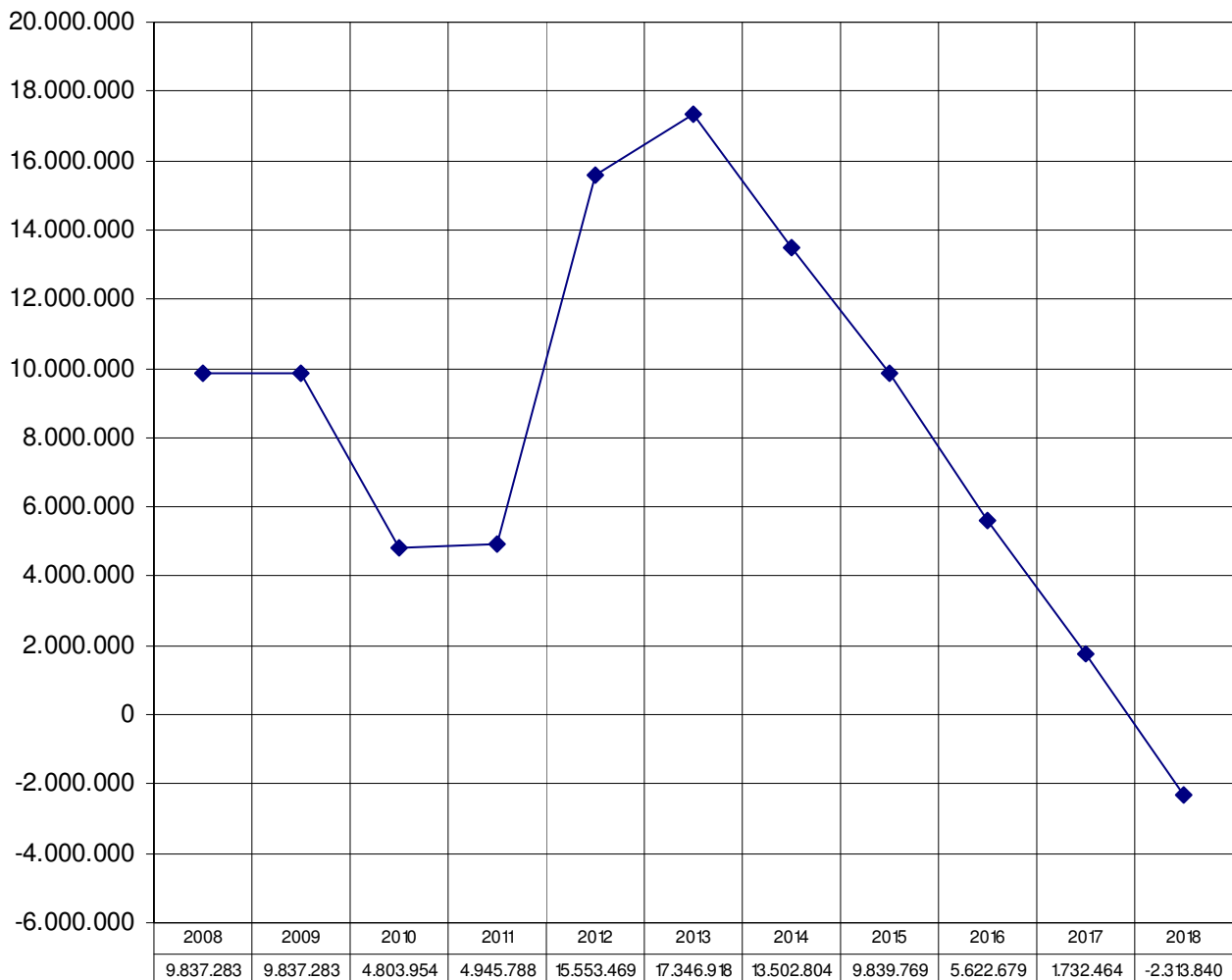


Erläuterungen:

Aufgrund der kontinuierlichen Unterfinanzierung auf der Ertragsseite muss ab dem Haushaltsjahr 2014 die Ausgleichsrücklage über den gesamten Finanzplanungszeitraum hinweg beansprucht werden.

Um die Ausgleichsrücklage nicht vorzeitig aufzubrauchen, sollten rechtzeitig Gegenmaßnahmen zur Steigerung von Erträgen oder zur Reduzierung von Aufwendungen ergriffen werden.

Entwicklung der Ausgleichsrücklage nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz



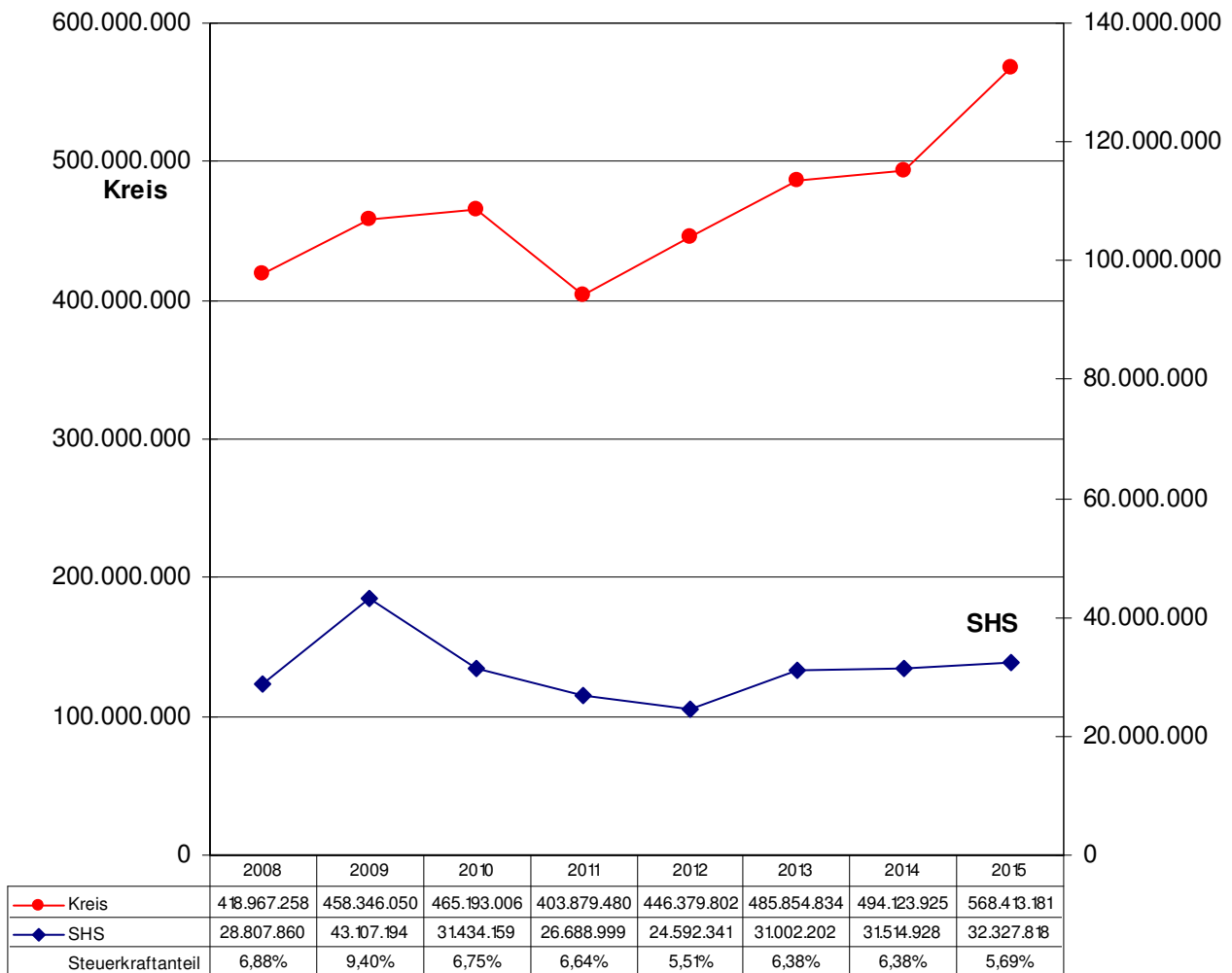
Erläuterungen:

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals und insoweit "nur ein Bilanzposten". Sie dient als Puffer zum Ausgleich von Schwankungen des Ergebnishaushaltes und kann diese Funktion nur erfüllen, wenn die jeweilige Haushaltsplanung darauf ausgerichtet ist, einen ausreichenden Bestand der Ausgleichsrücklage zu sichern.

Mit der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2008 wurde die Ausgleichsrücklage auf rd. 9,8 Mio. € festgestellt. Das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz v. 18.09.2012 lässt zu, dass mit dem Rechnungsergebnis 2012 rückwirkend ab 2008 Überschüsse der Ergebnisrechnung der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, bis zum Erreichen der Obergrenze von 1/3 des Eigenkapitals.

Die ab 2014 veranschlagten Fehlbeträge mindern den Bestand der Ausgleichsrücklage kontinuierlich. Gegen Ende des Finanzplanungszeitraums wird die Ausgleichsrücklage voraussichtlich aufgezehrt sein und die allgemeine Rücklage muss beansprucht werden. Bei Eintreten dieses Szenario müssen spätestens 2018 Vorkehrungen für eine drohende Haushaltssicherung getroffen werden.

Fiktive Steuerkraft (Umlagegrundlagen)



Erläuterungen:

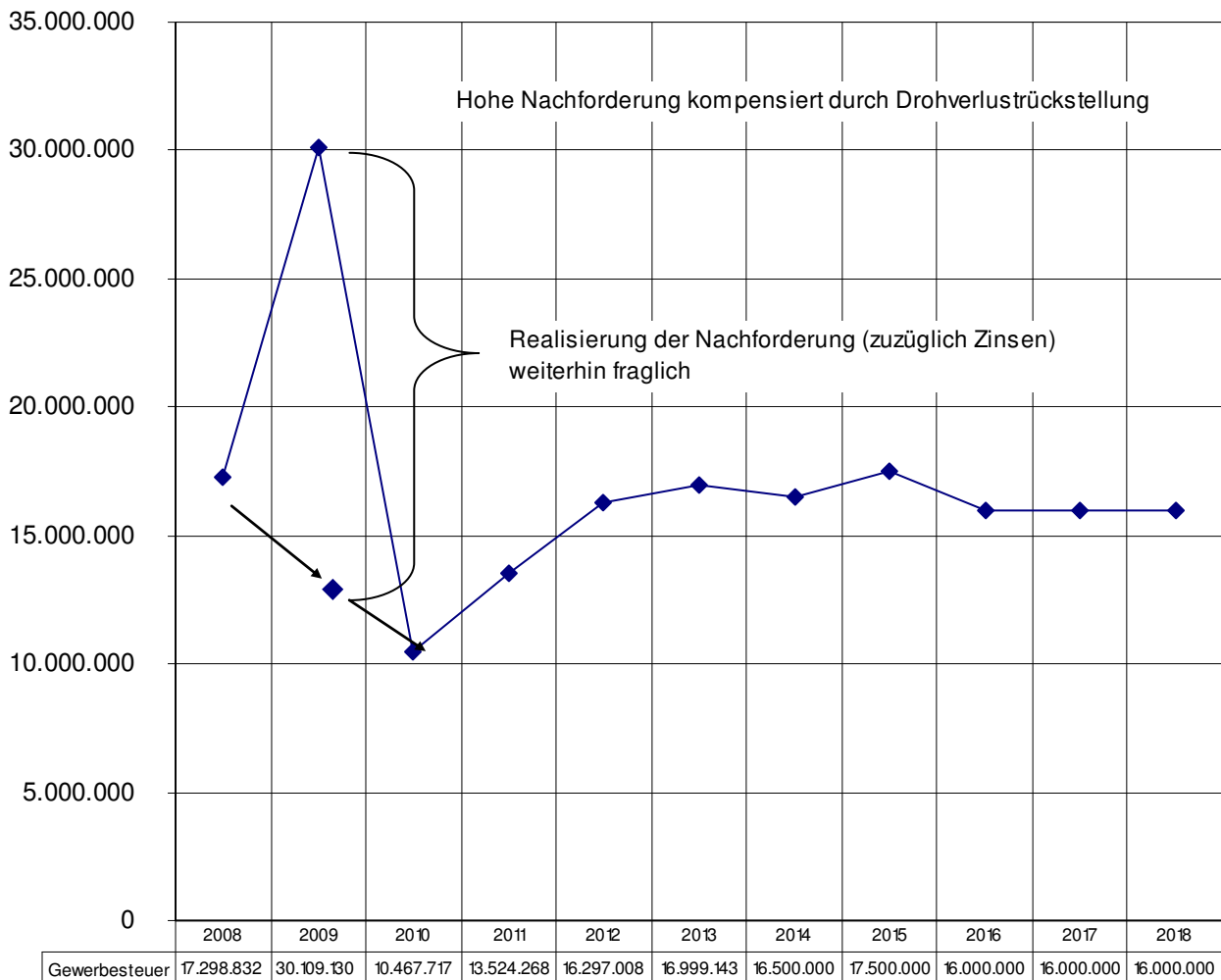
Die fiktive Steuerkraft ergibt sich im Wesentlichen aus der tatsächlich eingegangenen Gewerbesteuer und Grundsteuer, allerdings unter Zugrundelegung der sogenannten "fiktiven" Hebesätze nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).

Die Grafik zeigt, dass sich die Entwicklung der Steuerkraft der Stadt von der im Kreisgebiet tendenziell negativ unterscheidet.

Da die tatsächlichen Hebesätze der Stadt deutlich unter den fiktiven Hebesätzen liegen, werden der Stadt im Rahmen des Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen) und bei der Berechnung der Kreisumlage höhere Erträge zugerechnet als sie tatsächlich erzielt.

Die Einwohnerzahl der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock entspricht rd. 7,5 % der des Kreises. Der fiktive Steuerkraftanteil von 5,7 % ist somit bezogen auf die Einwohnerzahl zu gering.

Gewerbsteuer-Veranlagungssoll lt. Ergebnisrechnung im Haushaltsjahr



Erläuterungen:

Es handelt sich hier um die Summe aus Steuerfestsetzungen im jeweiligen Haushaltsjahr ohne Rücksicht auf das Wirtschafts- bzw. Steuerjahr.

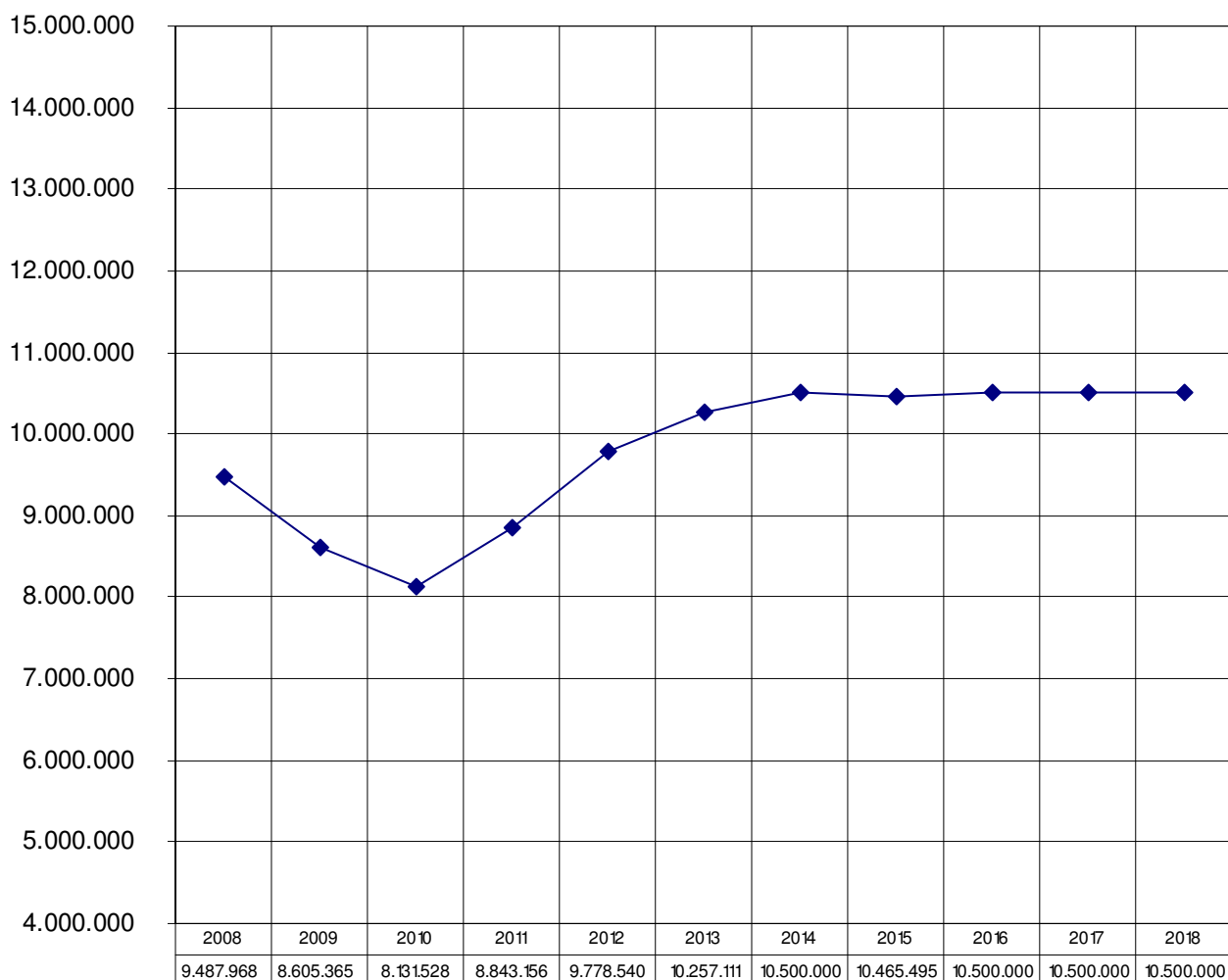
Der starke Ausschlag nach oben im Haushaltsjahr 2009 ist durch eine weitere außergewöhnlich hohe Forderung für ein zurückliegendes Jahr bedingt. Leider wird die Forderung in einem Klageverfahren bestritten. Die Vollziehung ist ausgesetzt, der Ausgang des Verfahrens ist weder in der Sache noch zeitlich kalkulierbar. Die Forderung wurde in voller Höhe durch eine Drohverlustrückstellung kompensiert.

Wegen der starken Sondereffekte und der Erfassung unterschiedlicher Wirtschaftsjahre ist diese Grafik nur bedingt geeignet, die Konjunktorentwicklung abzubilden.

Zum 1.1.2011 wurde der Gewerbesteuer-Hebesatz um 25 Prozentpunkte auf 355 v. H. erhöht.

Zum 1.1.2013 ist eine weitere Anhebung um 15 Punkte auf 370 v. H. erfolgt.

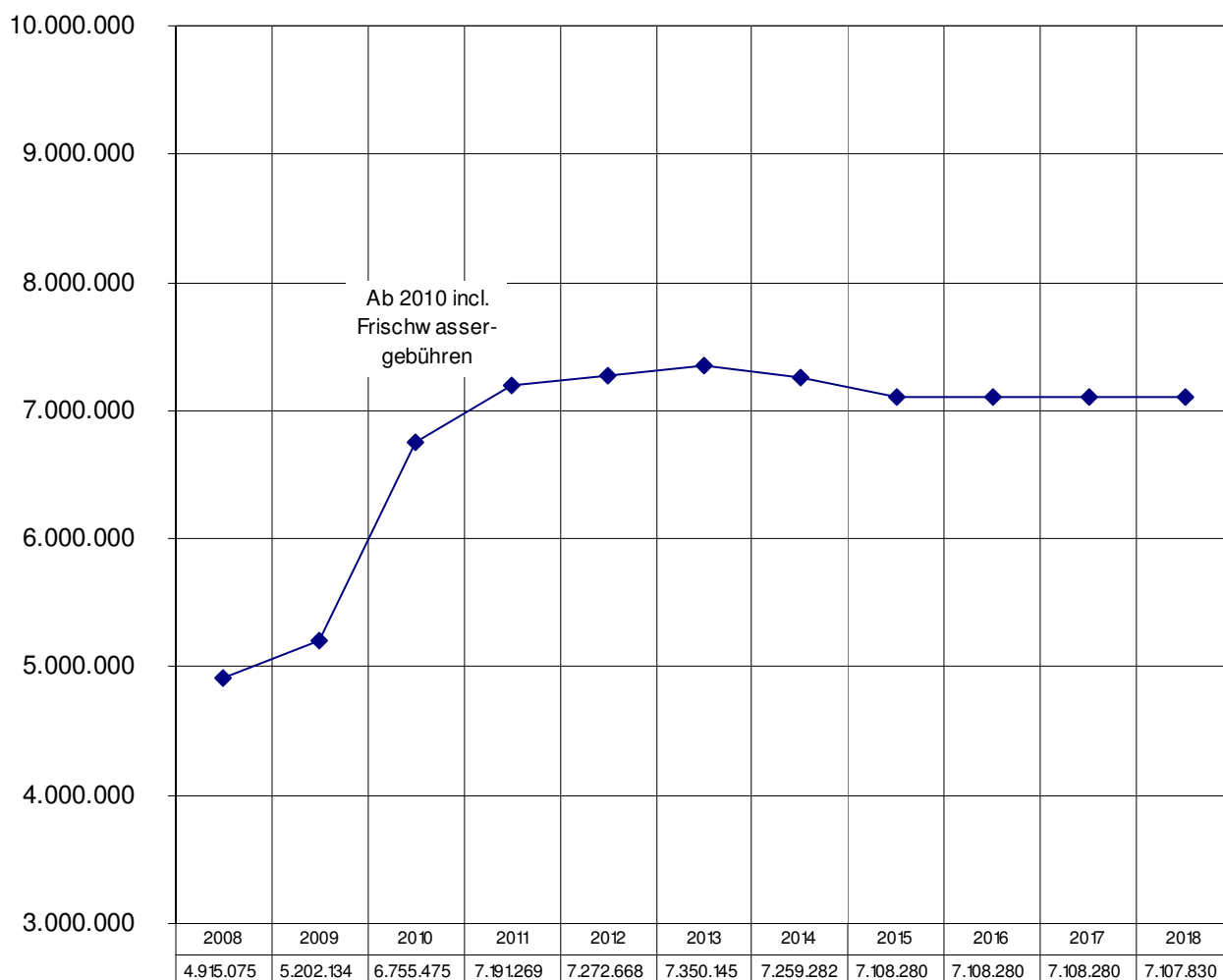
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Erläuterungen:

Die Höhe des Aufkommens unterliegt konjunkturellen Schwankungen und steht in Abhängigkeit zur Situation am Arbeitsmarkt. Der Prognose liegt eine vorsichtige Schätzung zugrunde.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

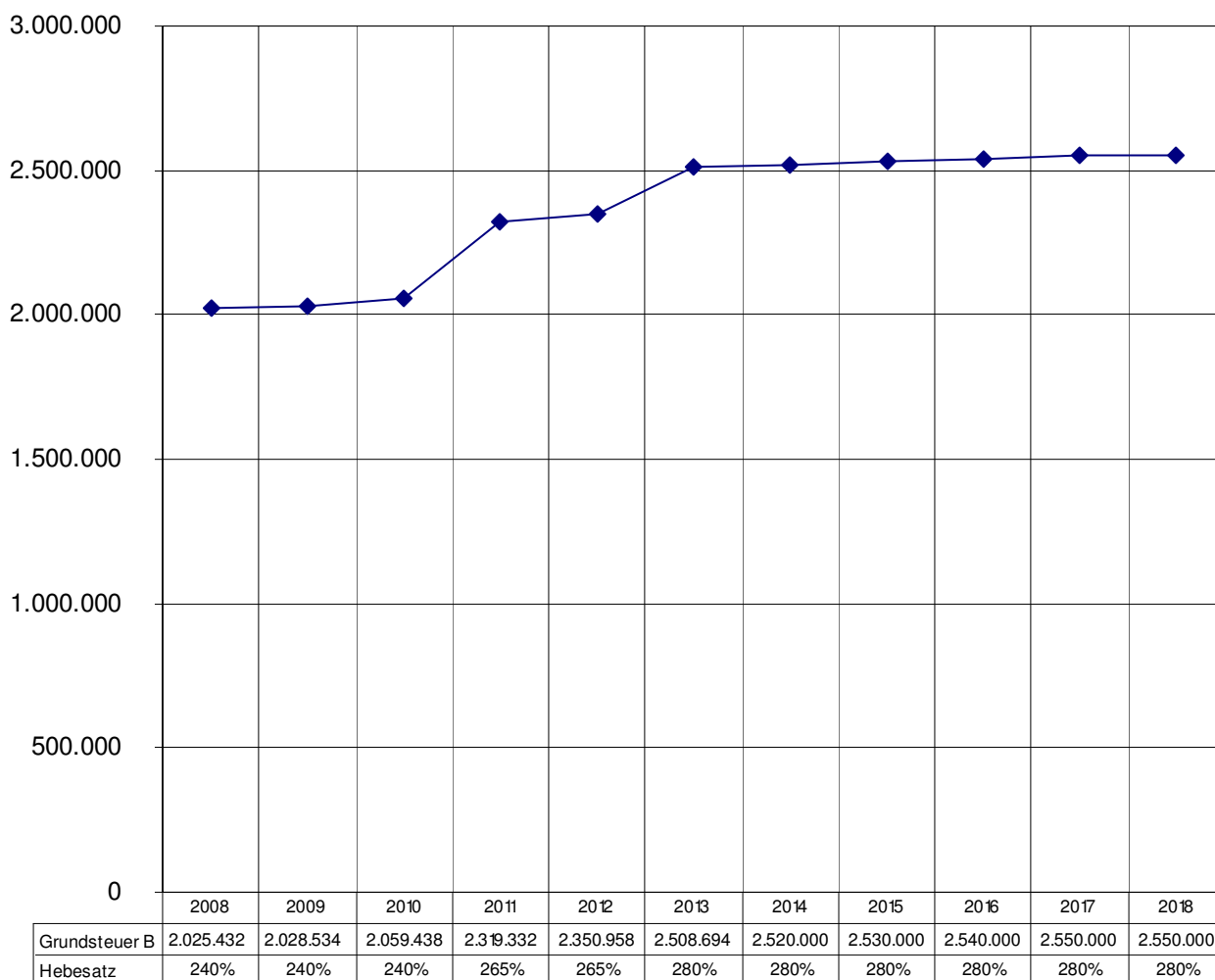


Erläuterungen:

Die Gebühren für die Einrichtungen und Dienstleistungen der Stadt sind ein vergleichsweise stabiler Faktor, da sie regelmäßig der jeweiligen Kostenstruktur angepasst werden.

Der starke Anstieg von 2009 nach 2010 liegt in der Rückführung des Wasserwerkes in den Kernhaushalt begründet.

Grundsteuer B

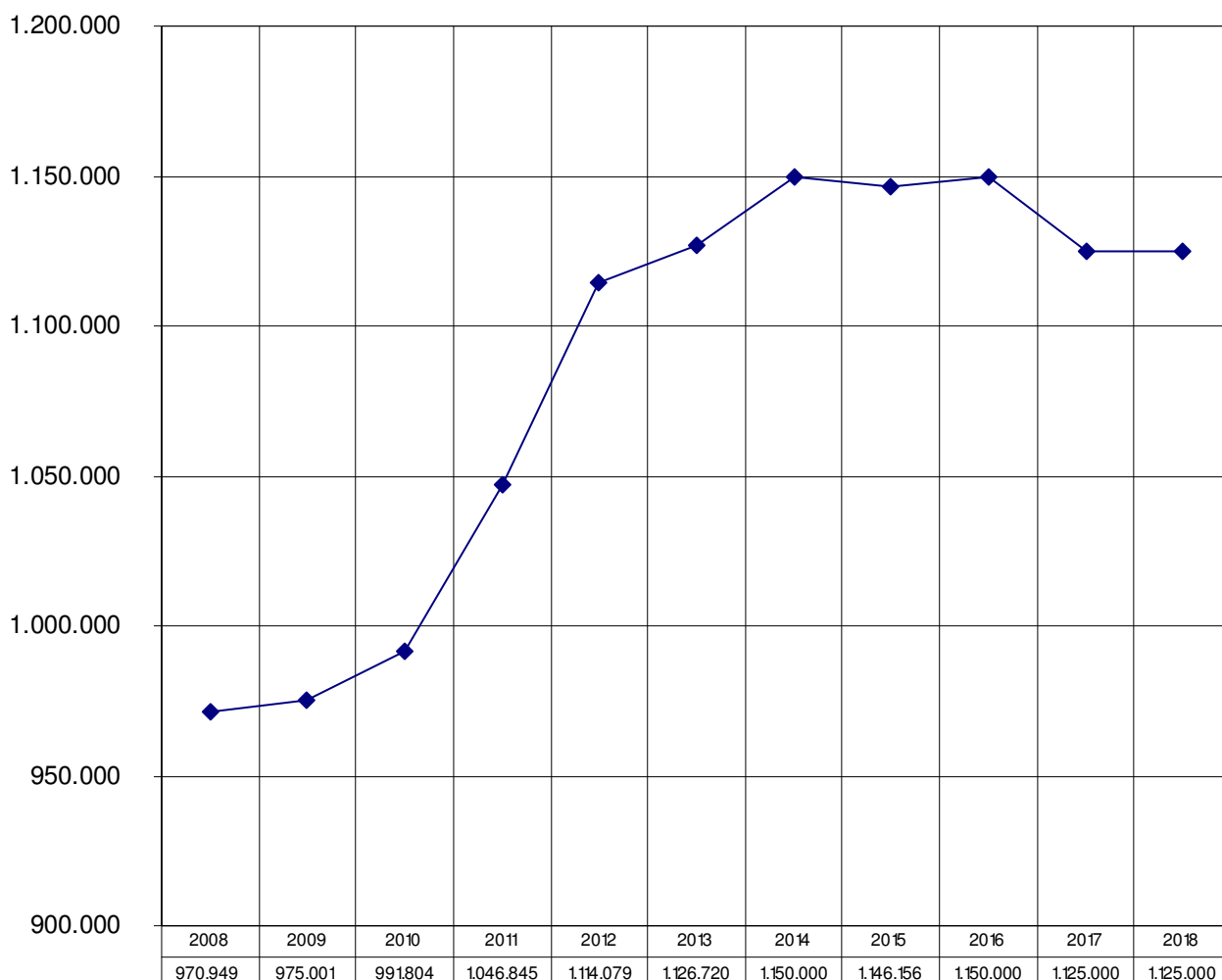


Erläuterungen:

Auch bei der Grundsteuer B handelt es sich um eine verlässliche Größe.

Durch die Anhebung des Hebesatzes von 240 % auf 265 % ab 2011 und um weitere 15 Punkte auf 280 % ab 2013 wurden deutliche Mehrerträge erzielt.

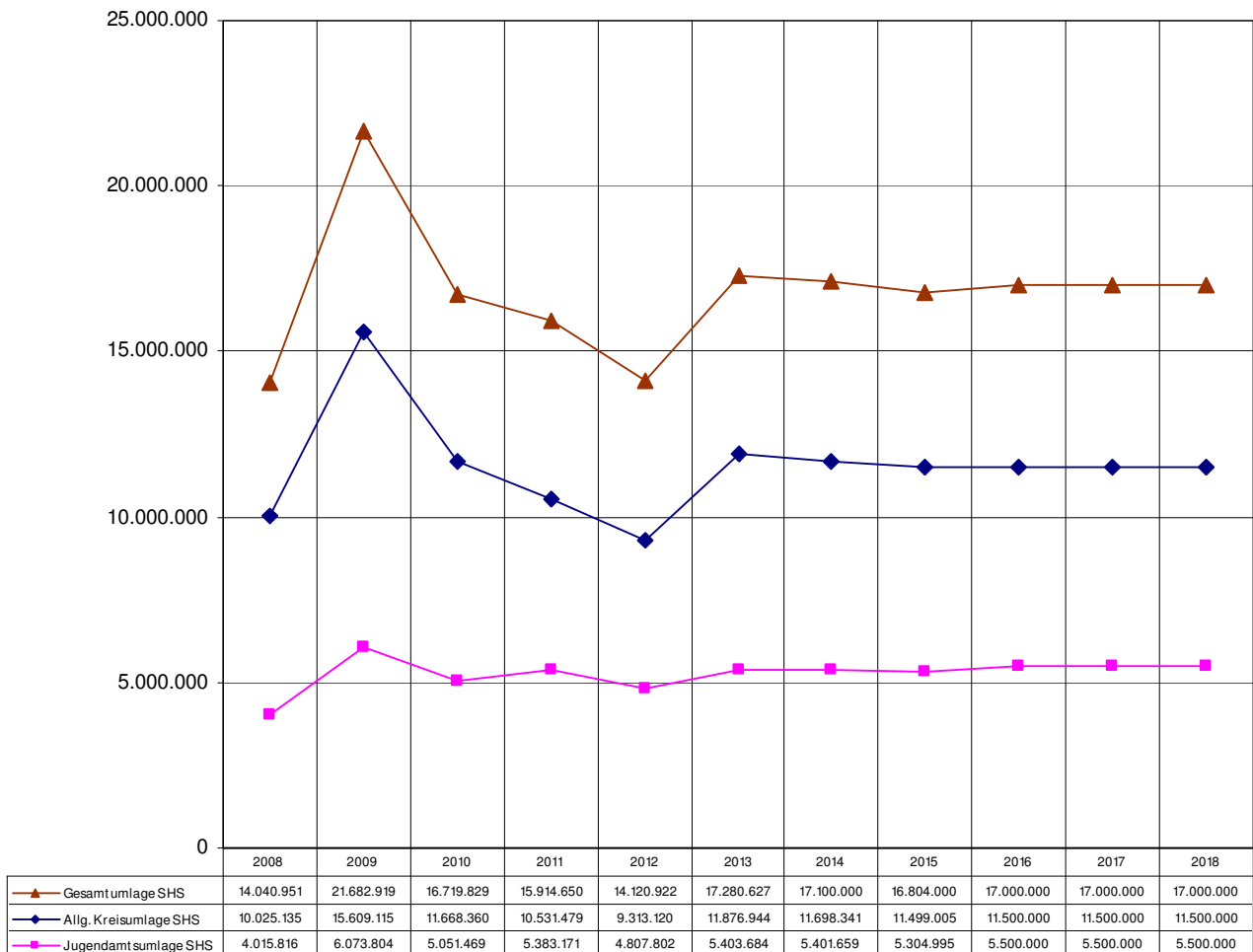
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



Erläuterungen:

Trotz der grundsätzlich positiven Entwicklung ist darauf hinzuweisen, dass die Daten zur Wirtschaftsstruktur im Kommunalprofil der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock im verarbeitenden Gewerbe Umsatzzahlen ausweisen, die im Kreisvergleich deutlich unterdurchschnittlich sind.

Kreisumlage

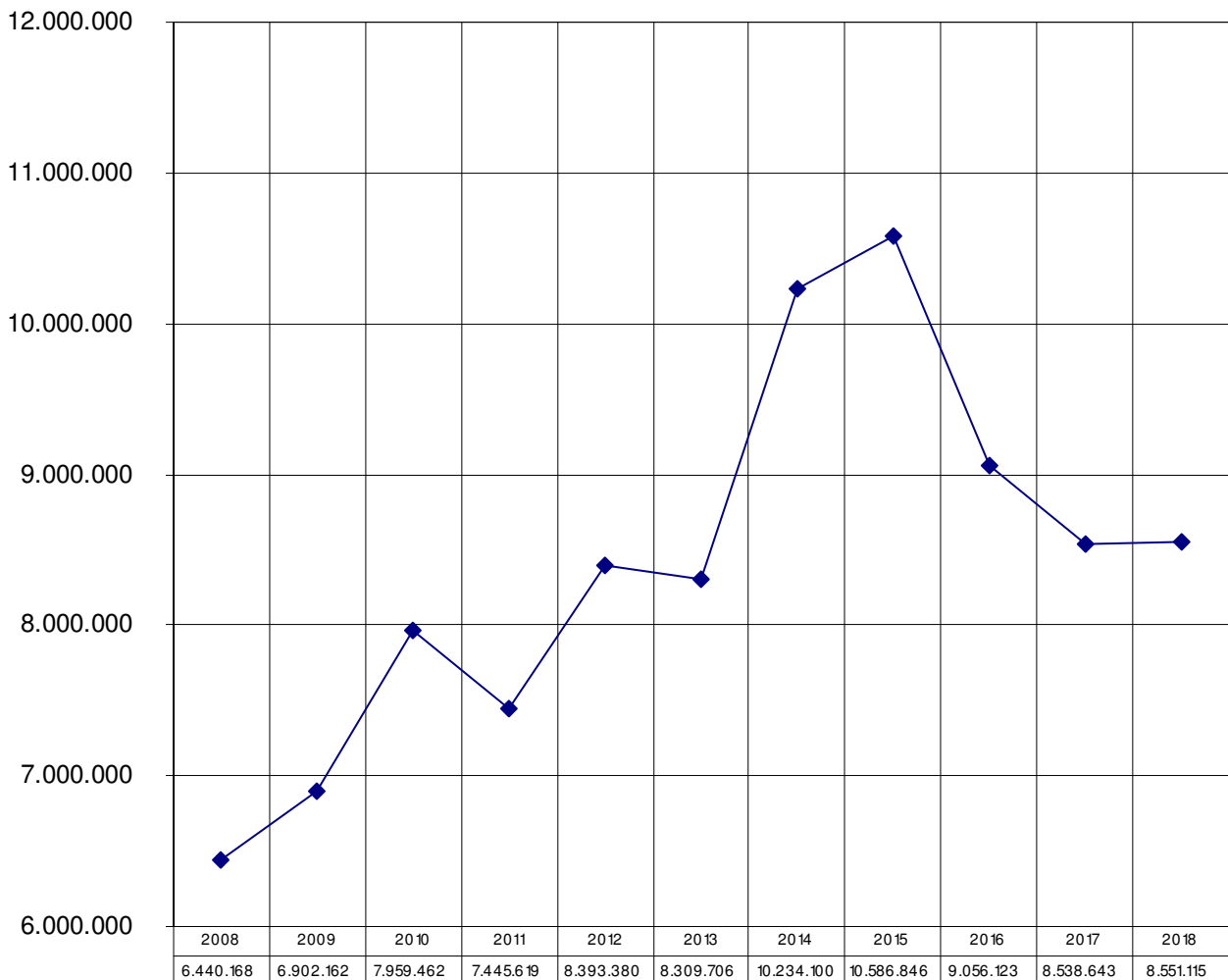


Erläuterungen:

Die Kreisumlage als größter Aufwandsposten richtet sich mit zeitlicher Verzögerung nach der fiktiven Steuerkraft. Nach dem Ausreißer in 2009, der durch die hohe Gewerbesteuernachzahlung in 2008 verursacht wurde, sank die Allgemeine Kreisumlage in den Jahren 2010 bis 2012 auf Grund der gesunkenen fiktiven Steuerkraft (Umlagegrundlagen). Die Jugendamtsumlage blieb wegen des ab 2010 deutlich gestiegenen Umlagesatzes trotz der gesunkenen Steuerkraft relativ konstant.

Die Umlagegrundlagen für Schloß Holte-Stukenbrock und die Hebesätze der Kreisumlage weichen in 2015 nicht wesentlich vom Vorjahr ab.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



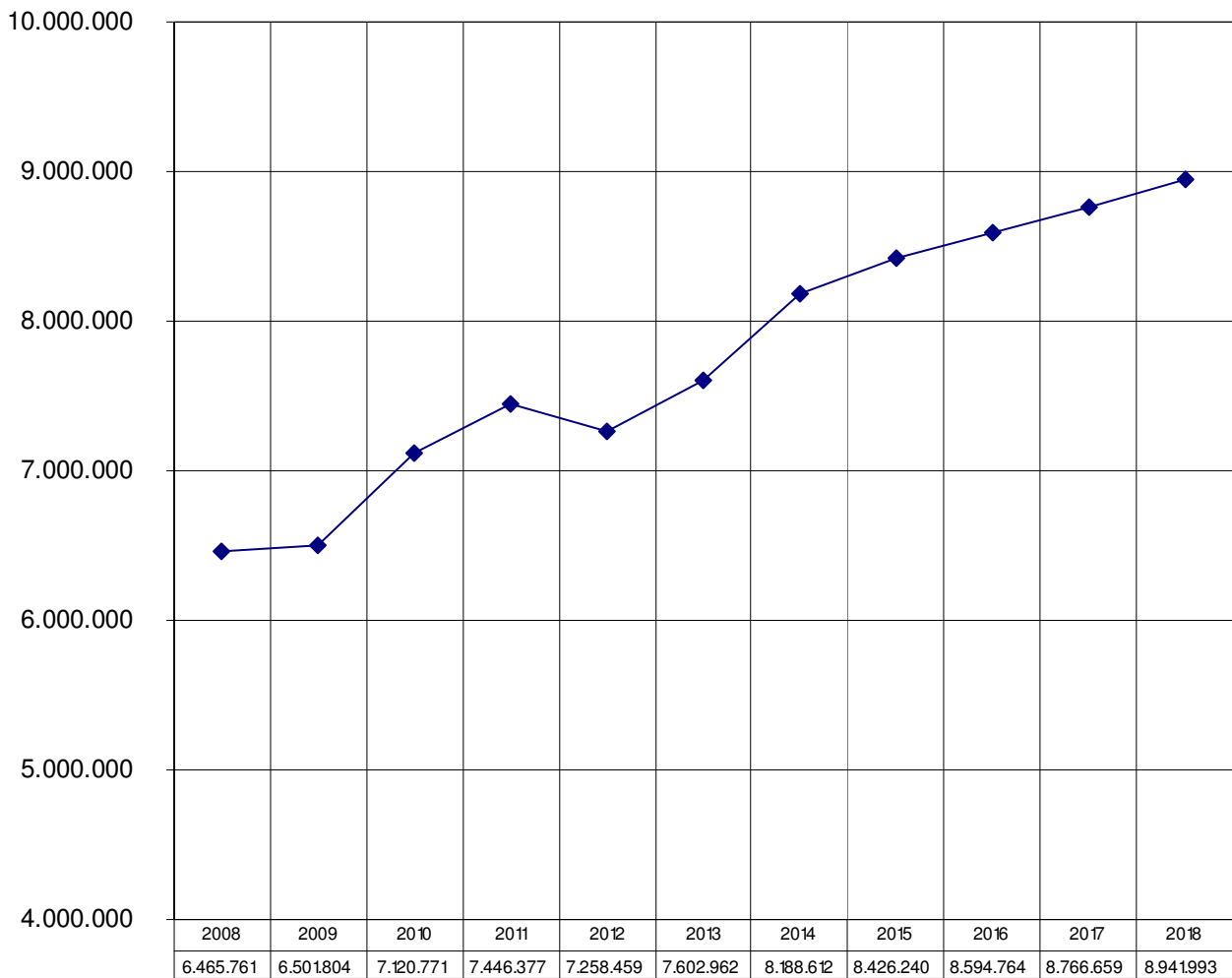
Erläuterungen:

Der Anstieg in 2010 ist zum Teil auf die Wiedereingliederung des bisherigen Eigenbetriebes Wasserwerk zurückzuführen.

In 2011 konnte der Aufwand durch die Auflösung von rd. 1,9 Mio. Rückstellungen reduziert werden. Die Rückstellungen standen aus der Eröffnungsbilanz 2008 zur Verfügung.

In den Verläufen der Jahre 2014 und 2015 sind zum Teil Veranschlagungspuffer in den Haushaltsansätzen enthalten, die sich erfahrungsgemäß im Rechnungsergebnis relativieren werden.

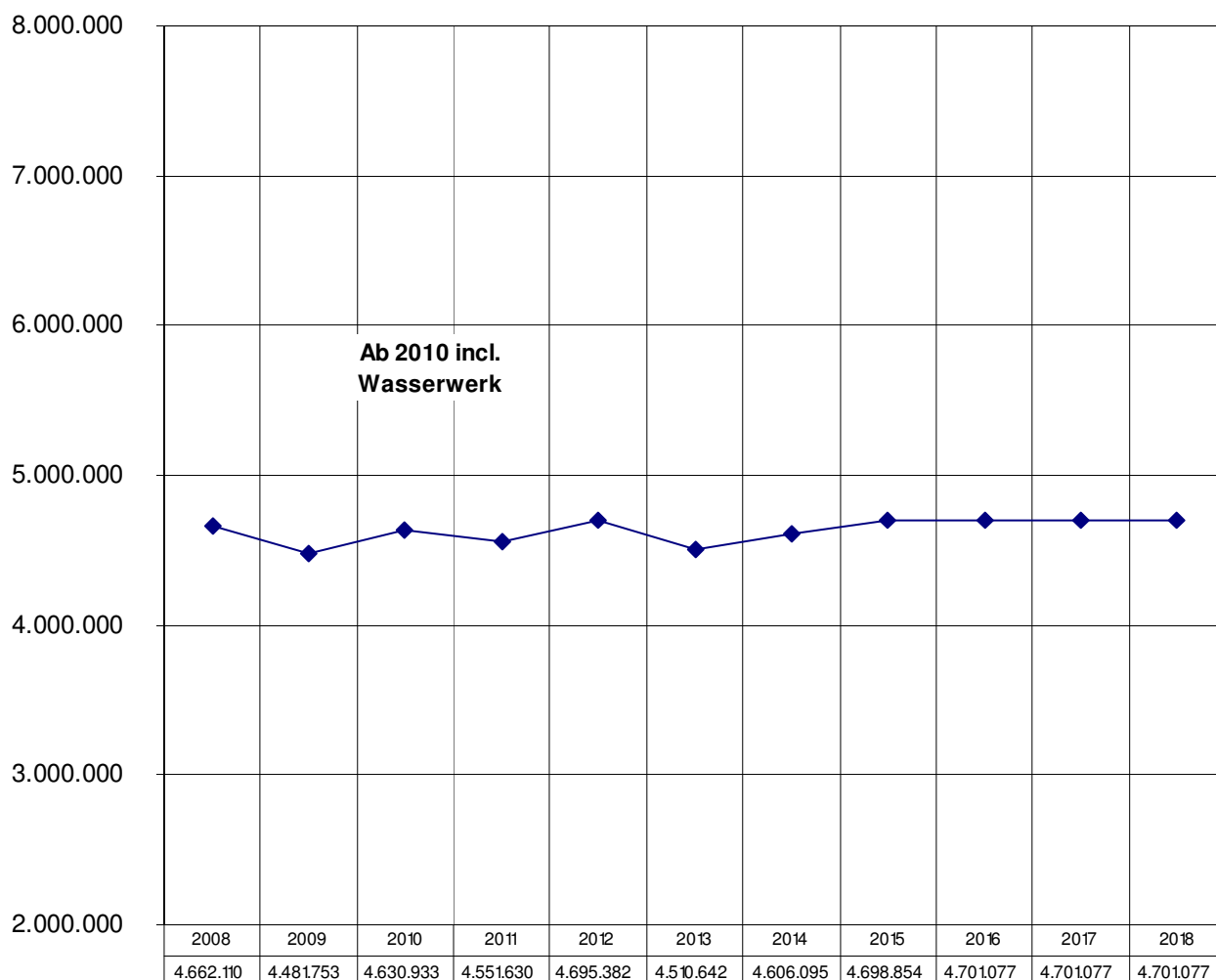
Personalaufwendungen



Erläuterungen:

Die kontinuierliche Steigerung der Personalaufwendungen - mit Ausnahme des Jahres 2012 - ist u.a. der Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen geschuldet. Ferner sind die Planansätze ab 2016 mit einer jährlichen 2%igen Tarif- bzw. Besoldungsanpassung versehen.

Bilanzielle Abschreibungen

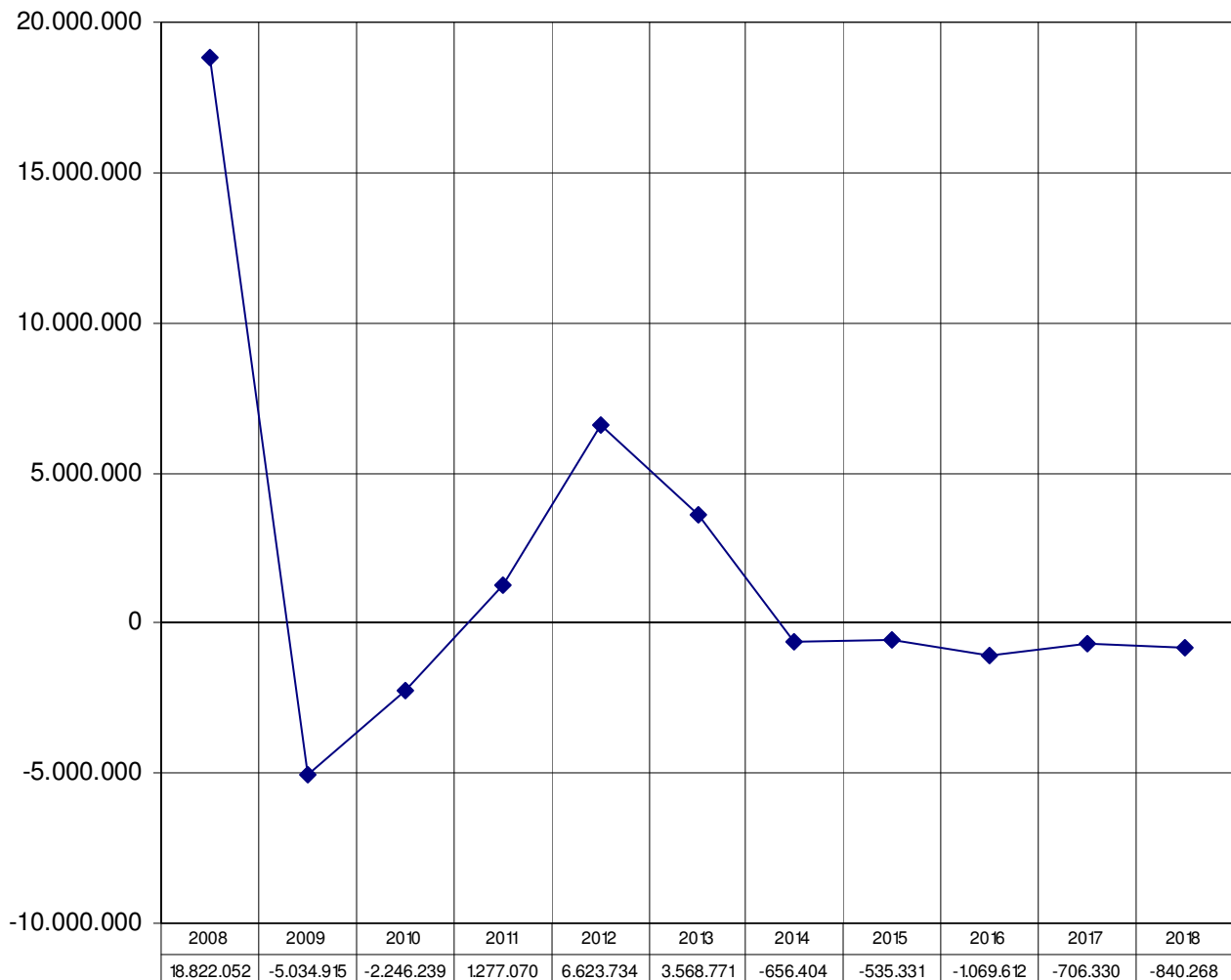


Erläuterungen:

Abgesehen von den festgestellten Rechnungsergebnissen 2008 bis 2011 sind alle anderen Daten noch vorläufig und stehen insoweit unter Vorbehalt.

C) Finanzrechnung / Finanzplan

Liquiditätssaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit



Erläuterungen:

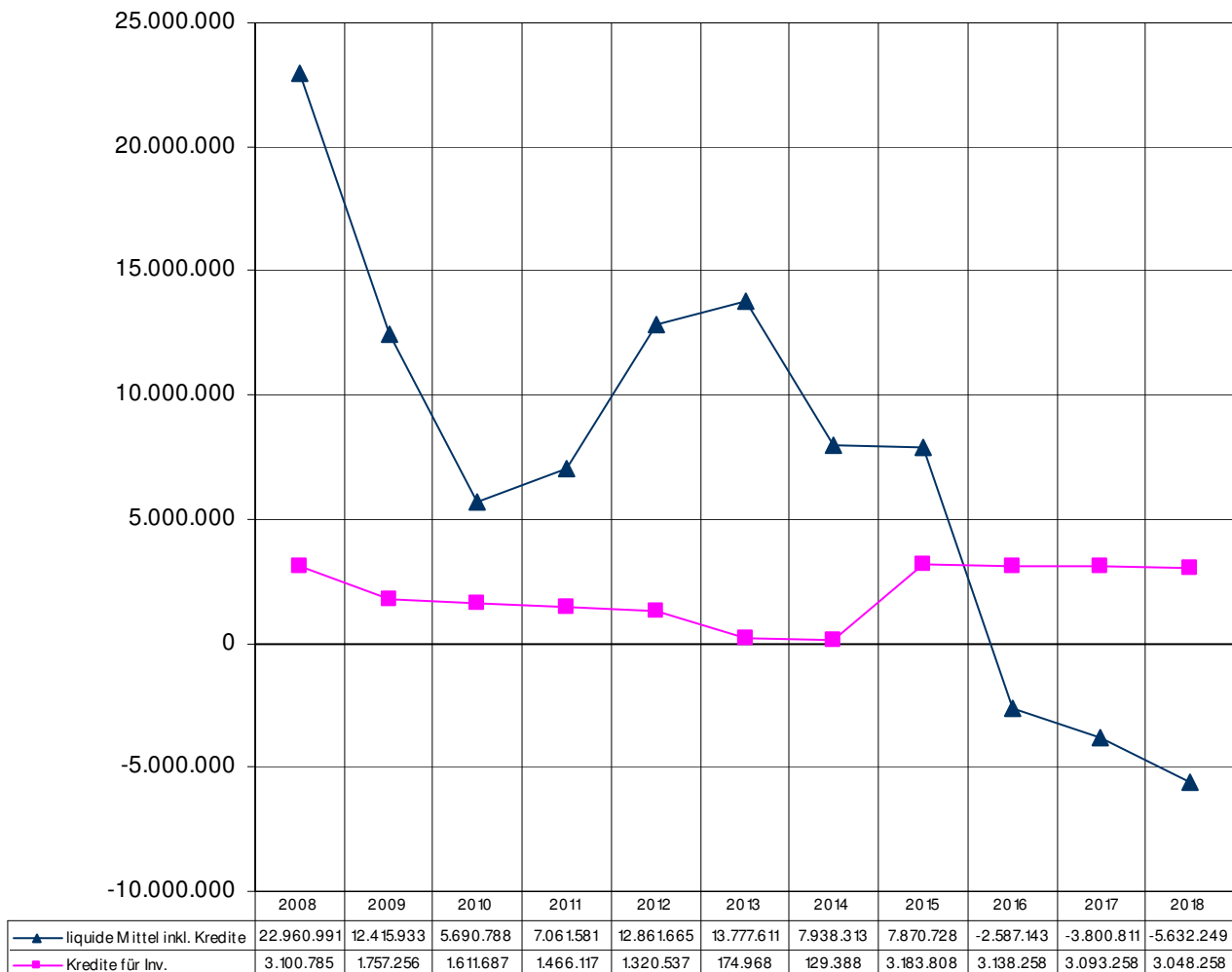
Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit muss (zumindest im Durchschnitt) positiv sein, damit nicht laufende Auszahlungen durch "Kassenkredite" finanziert werden müssen. Außerdem sollten liquide Mittel für die Kredittilgung und für Investitionen zur Verfügung stehen.

Nach einem fast gigantischen Liquiditätsüberschuss in 2008 von 18,7 Mio. € folgte in 2009 und 2010 ein Minus von rd. 5,0 bzw. 2,2 Mio. €.

In den Jahren 2011 bis 2013 wurden Liquiditätsüberschüsse erwirtschaftet. Ab 2014 zeichnet sich eine länger andauernde Unterdeckung im Saldo ab, die den Liquiditätsbestand kontinuierlich schrumpfen lässt.

Über den gesamten Betrachtungszeitraum ergibt sich aber im Schnitt ein Liquiditätsüberschuss, so dass sogenannte „Kassenkredite“ bisher nicht erforderlich wurden und kurzfristig auch nicht erforderlich werden.

Liquidität und Kredite



Erläuterungen:

Die anfänglich obere Linie zeigt die Liquiditätsentwicklung. Anfang 2015 belaufen sich die liquiden Mittel auf rd. 12 Mio. €.

In 2014 waren Investitionsauszahlungen in Höhe von rd. 9,4 Mio. € und Einzahlungen für Investitionen von rd. 3 Mio. € vorgesehen. Hiervon ist per Saldo gut die Hälfte abgeflossen. An investiven Mitteln wurden 2,3 Mio. € übertragen.

In 2015 sinkt die Liquidität durch den Fehlbetrag im Ergebnishaushalt bei gleichzeitig hohen Investitionen auf rd. 4,7 Mio. €. Bei Inanspruchnahme der Kreditermächtigung für Investitionen erhöht sich die Liquidität auf rd. 7,8 Mio. €.

Die (alten) Investitionskredite wurden bzw. werden nach Sondertilgungen in 2008 und 2009 kontinuierlich weiter getilgt. In 2013 ist eine Sondertilgung erfolgt, da die Zinsbindung des Kredites auslief.

Die in 2014 geplante Neukreditaufnahme für die Wasser-Eigenförderung wurde nicht verwirklicht; für investive Maßnahmen im Schulbaubereich sowie für die Schaffung von Flüchtlingsunterkünften steht eine Kreditermächtigung über 3,1 Mio. € bereit.

Investitionen

Das Investitionsprogramm sieht für das Jahr 2015 mit

- Baumaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 7.196.500 € und
- sonstigen Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 2.930.400 €
- Gesamtauszahlungen von 10.126.900 € vor.

Diesen Auszahlungen stehen nur Einzahlungen in Höhe von gegenüber, so dass allein für Investitionen liquide Mittel von benötigt werden.

3.471.519 €
6.655.381 €

Der aus den Vorjahren vorhandene hohe Liquiditätsbestand und das niedrige Zinsniveau lassen die Finanzierung möglich erscheinen. Da der Ergebnishaushalt jedoch keine zusätzlichen Belastungen durch Folgekosten verkräftet, müssen die Investitionen auf das Unvermeidbare reduziert werden.

Liquiditätskredite (sogen. Kassenkredite) sind in 2015 voraussichtlich nicht erforderlich und werden dem entsprechend nicht veranschlagt. In der Haushaltssatzung ist jedoch vorsorglich eine Kreditermächtigung bis zu 3 Mio. € vorgesehen.

D) Bilanz

Bisher konnten nur die Schlussbilanzen bis einschließlich des Jahres 2011 erstellt werden.

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2008	Rechnungs- ergebnis 2009	Rechnungs- ergebnis 2010	Rechnungs- ergebnis 2011
a)	Bilanzsumme AKTIVA	204.185.236 €	214.238.034 €	213.465.043 €	215.155.297 €
b)	Anlagevermögen	175.226.912 €	177.796.525 €	183.710.694 €	184.388.297 €
c)	Finanzanlagen	2.916.708 €	2.917.926 €	911.396 €	1.006.404 €
d)	Forderungen u. sonstige Vermögens- gegenstände	5.270.603 €	23.362.989 €	23.224.467 €	22.915.752 €
e)	Liquide Mittel	22.887.495 €	12.328.174 €	5.690.788 €	7.061.581 €
f)	Bilanzsumme PASSIVA	204.185.236 €	214.238.034 €	213.465.043 €	215.155.297 €
g)	Rückstellungen	26.522.661 €	37.481.176 €	37.301.216 €	35.806.192 €
h)	Verbindlichkeiten	6.203.239 €	4.664.795 €	5.184.792 €	4.030.880 €
i)	Eigenkapital	107.114.693 €	106.915.593 €	101.873.068 €	102.011.225 €

Die vollständige Schlussbilanz 2011 einschließlich der Vorjahresdaten ist im 3. Kapitel des Haushaltsplanentwurfs abgedruckt.

Um den gesetzlichen Vorgaben zum Jahresabschluss baldmöglichst zu entsprechen, sollen die noch ausstehenden Abschlüsse für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 in 2015 und die der Jahre 2014 und 2015 in 2016 erstellt und eingebracht werden. Der Zeitplan wurde mit der Revision und der Kommunalaufsicht besprochen und vereinbart.

E) Kennzahlen

Das NKF sieht neben den produktorientierten Zielen auch Kennzahlen für die Haushaltsplanung, Steuerung und Erfolgskontrolle vor.

Produktorientierte Kennzahlen sind -soweit sinnvoll- in der jeweiligen Produktbeschreibung angegeben.

Die NKF-Kennzahlen zur Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage der Stadt werden jeweils im Jahresabschluss ermittelt und liegen somit bisher nur für die Haushaltsjahre 2008 bis 2011 vor.

Die Kennzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2008	Rechnungs- ergebnis 2009	Rechnungs- ergebnis 2010	Rechnungs- ergebnis 2011
(a) Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation					
01	Aufwandsdeckungsgrad	109,7%	100,1%	88,0%	100,6%
02	Eigenkapitalquote 1	52,5%	49,9%	47,7%	47,4%
03	Eigenkapitalquote 2	83,3%	79,7%	79,5%	80,9%
04	Fehlbetrags- (negativ) bzw. Überschuss- quote (positiv)	5,6%	0,4%	-4,7%	0,1%
(b) Vermögenslage					
05	Infrastrukturquote	44,5%	42,0%	44,4%	44,1%
06	Abschreibungsintensität	8,8%	6,2%	10,4%	10,6%
07	Drittfinanzierungsquote	36,8%	38,1%	45,1%	47,0%
08	Investitionsquote	57,9%	128,7%	192,3%	118,7%
09	Anlagenintensität	85,8%	83,0%	86,1%	85,7%
(c) Finanzlage					
10	Anlagendeckungsgrad 2	104,7%	102,8%	99,0%	101,3%
11	Dynamischer Verschuldungsgrad	0,4%	-5,6%	-15,6%	24,6%
12	Liquidität 2. Grades	834,9%	533,7%	257,3%	332,8%
13	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	1,5%	1,2%	1,4%	1,2%
14	Zinslastquote	0,7%	0,3%	1,0%	0,4%
(d) Ertragslage					
15	Netto-Steuerquote	48,2%	63,7%	59,1%	61,8%
16	Zuwendungsquote	4,2%	1,7%	8,1%	5,3%
17	Personalintensität	12,2%	9,9%	16,7%	17,7%
18	Sach- und Dienstleist.-intensität	12,2%	10,5%	18,7%	17,7%
19	Transferaufwandsquote	39,9%	40,3%	48,2%	47,6%

F) Zusammenfassung und Ausblick

Das Leitziel der Stadt, eine finanziell gesunde Kommune zu sein und zu bleiben, muss mit Blick in die Zukunft kritisch hinterfragt werden. Zwar sollte der Anspruch auf gesunde Kommunalfinanzen nicht aufgegeben werden, gleichwohl kann dessen Realisierung angezweifelt werden.

Während den Kommunen von Bund und Land immer neue Aufgaben ohne angemessenen Kostenausgleich übertragen werden, wird ihnen zugleich durch Finanzausgleichsinstrumente wie der Solidarumlage zum Stärkungspakt die Basis einer soliden Finanzierung entzogen. Zwar profitieren einige wenige Haushaltssicherungskommunen von dieser Art Umverteilung, doch für Schloß Holte-Stukenbrock bedeutet es einen jährlichen Mehraufwand von rd. einer halben Million €. Voraussichtlich auch in den kommenden Haushaltsjahren wird Schloß Holte-Stukenbrock als sogenannte „abundante“ Kommune in die Solidarumlage einzahlen müssen.

Zugleich ist festzustellen, dass die „hausgemachten“ Aufwendungen über den Erträgen liegen und die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erfordern. Weil der Ausgleichsrücklage die Funktion eines Puffers zum Ausgleich von Überschüssen und Fehlbeträgen zukommt, sollte ein frühzeitiger Verzehr der Ausgleichsrücklage vermieden werden. Die Finanzplanung sieht den vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2018 vor, wenn keine haushaltssteuernden Maßnahmen ergriffen werden. Der Haushalt wäre dann nicht mehr ausgeglichen mit der Folge, dass über die Allgemeine Rücklage das Eigenkapital der Stadt reduziert würde. Die Gefahr der Haushaltssicherung wäre dann konkret.

6.

Budgetregeln

B u d g e t r e g e l n

für das Haushaltsjahr

2 0 1 5

1. Grundsatz der Gesamtdeckung

Gemäß § 20 GemHVO gilt der Grundsatz der Gesamtdeckung. Danach dienen grundsätzlich alle Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen, alle Einzahlungen zur Deckung der Auszahlungen, soweit die GemHVO nichts anderes bestimmt.

Zur Unterstützung der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden gemäß § 21 GemHVO folgende Regelungen getroffen:

2. Bildung von Budgets

Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen eines Produktes bilden ein Budget. Hiervon ausgenommen sind Personalaufwendungen und Abschreibungen, für die jeweils eigene Budgets gebildet werden sowie die internen Leistungsverrechnungen, die nicht budgetiert sind.

Darüber hinaus werden Sonderbudgets für bestimmte Bereiche (Schulen, Sportvereine und Büchereien) gebildet. Investitionen werden maßnahmenscharf budgetiert.

Der im Laufe eines Haushaltsjahres auftretende Mehrbedarf ist grundsätzlich unter Ausschöpfung aller Einsparungs- und sonstigen Finanzierungsmöglichkeiten vom zuständigen Budgetverantwortlichen eigenverantwortlich auszugleichen.

Können die zur Deckung des Mehrbedarfs benötigten Mittel nicht oder nicht vollständig innerhalb des Budgets erwirtschaftet werden und insoweit eine Deckung durch allgemeine Deckungsmittel erforderlich, bedarf es hierzu der vorherigen Zustimmung des Kämmerers.

3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Soweit Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen unmittelbar Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen auslösen, können sie zur Deckung des Mehrbedarfs verwendet werden.

Sonstige Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen ab 25.000 € je Produkt gelten als erheblich und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

4. Übertragbarkeit in folgende Haushaltsjahre

§ 22 GemHVO lässt eine weitgehende Übertragung der nicht verbrauchten Mittel in folgende Haushaltsjahre zu.

Die nicht verbrauchten Ansätze der Schulbudgets und für Lernmittel nach dem Lehrmittelfreiheitsgesetz werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen, soweit nicht eine andere Regelung getroffen wird.

Im Übrigen erfolgen Mittelübertragungen auf Antrag des bewirtschaftenden Fachbereiches durch den Kämmerer.

Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO wird in Höhe der Mittelübertragungen eine Deckungsrücklage als Bestandteil des Eigenkapitals gebildet.

7.

Grundsätze für die Übertragung von Ermächtigungen

Grundsätze für die Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 22 Abs.1 GemHVO

Allgemeines

Die Ansätze des Haushaltsplanes sowie über- und außerplanmäßig bereit gestellte Mittel sind in der Regel nur in dem Jahr der Bereitstellung verfügbar und können nur in begründeten Fällen ganz oder teilweise in Folgejahre übertragen werden.

Für die Budgets der Schulen und Lernmittelfreiheit sowie für Jahresabschlussbuchungen (Abschreibungen usw.) gelten diese Grundsätze nicht.

Zweckbindung

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, denen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebundene Erträge und Einzahlungen zugrunde liegen, bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar und können insoweit ohne zeitliche Begrenzung übertragen werden.

Aufwendungen und Auszahlungen für laufende Zwecke

Laufende Aufwendungen und Auszahlungen für das abgelaufene Haushaltsjahr sind bis spätestens 31.01. des Folgejahres zu buchen.

Nicht verbrauchte Mittel dürfen nur übertragen werden, soweit sie zur Abrechnung ausstehender oder bereits erbrachter Leistungen erforderlich sind.

Auszahlungen für Investitionen

Auszahlungsermächtigungen für begonnene Investitionen bleiben bis zur Schlussabrechnung der Maßnahme verfügbar, längstens jedoch 3 Jahre nach der Veranschlagung. Maßnahmen, die im Jahr der Veranschlagung und dem ersten Folgejahr nicht begonnen wurden, sind neu zu veranschlagen, soweit sie nicht zwischenzeitlich aufgegeben wurden.

Verfahren

Die Übertragung von Ermächtigungen erfolgt nur auf Antrag, der vom Produktverantwortlichen bis zum 31.01. des Folgejahres vorzulegen ist.

Der Kämmerer kann die Übertragung in begründeten Fällen ablehnen.

Inkrafttreten

Diese Regelungen gelten ab dem Haushaltsjahr 2013.

Der Bürgermeister

(Erich Landwehr)



8.

Gesamtergebnisplan (kontenscharf) und Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan 2015

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.444.165	32.228.800	33.116.989	31.618.400	31.603.200	31.603.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.063.806	2.499.081	2.743.444	2.648.668	2.645.668	2.605.668
03	+ Sonstige Transfererträge	1.457.550	536.000	779.000	500.000	500.000	500.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.734.492	7.259.282	7.108.280	7.108.280	7.108.280	7.107.830
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.732	588.864	583.738	582.490	582.490	581.490
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.521	257.006	115.785	230.715	261.665	209.095
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.343.038	1.362.830	1.565.290	1.305.170	1.252.170	1.250.260
08	+ Aktivierte Eigenleistung	45.779	32.200	45.300	45.300	45.300	45.300
09	+/-Bestandsveränderungen	33.012	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.147.095	44.764.064	46.057.826	44.039.023	43.998.773	43.902.843
11	- Personalaufwendungen	-7.602.964	-8.188.612	-8.426.240	-8.594.765	-8.766.660	-8.941.993
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.309.706	-10.234.100	-10.586.846	-9.056.123	-8.538.643	-8.551.115
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.510.642	-4.606.095	-4.698.854	-4.701.077	-4.701.077	-4.701.077
15	- Transferaufwendungen	-22.314.974	-23.060.945	-23.619.545	-23.543.951	-23.543.951	-23.543.451
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.209.484	-2.413.716	-2.412.846	-2.373.758	-2.344.338	-2.250.801
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.947.771	-48.503.468	-49.744.330	-48.269.674	-47.894.669	-47.988.437
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.199.325	-3.739.404	-3.686.504	-4.230.651	-3.895.896	-4.085.594
19	+ Finanzerträge	67.081	65.290	73.770	63.660	65.580	97.490
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-88.606	-169.500	-49.800	-49.600	-59.400	-59.200
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-21.525	-104.210	23.970	14.060	6.180	38.290
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.177.800	-3.843.614	-3.662.534	-4.216.591	-3.889.716	-4.047.304
23	+ außerordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	-500	-500	-500	-500	1.000
25.1	= Gesamtbetrag der Erträge	46.214.176	44.830.354	46.132.596	44.103.683	44.065.353	44.001.333
25.2	= Gesamtbetrag der Aufwendungen	-45.036.377	-48.674.468	-49.795.630	-48.320.774	-47.955.569	-48.047.637
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.177.800	-3.844.114	-3.663.034	-4.217.091	-3.890.216	-4.046.304
26.1	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	45	-146	-139	-160	-148	-154

Gesamtfinanzplan 2015

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.274.237	32.228.800	33.116.989	31.618.400	31.603.200	31.603.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.140.412	1.505.620	1.722.294	1.627.518	1.624.518	1.584.518
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.457.550	536.000	779.000	500.000	500.000	500.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.087.597	6.150.080	6.147.780	6.147.780	6.147.780	6.147.330
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.160	588.864	583.738	582.490	582.490	581.490
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	451.113	257.006	115.785	230.715	261.665	209.095
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.946.107	2.033.826	2.129.780	1.745.460	1.401.410	1.401.250
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.955	65.290	73.770	63.660	65.580	97.490
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.988.130	43.365.486	44.669.136	42.516.023	42.186.643	42.124.373
10	- Personalauszahlungen	-6.646.582	-7.155.653	-7.337.686	-7.484.440	-7.634.128	-7.786.811
11	- Versorgungsauszahlungen	-469.139	-576.000	-679.600	-679.600	-679.600	-679.600
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.566.038	-10.234.100	-10.586.846	-9.066.123	-8.538.643	-8.551.115
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-89.120	-169.500	-49.800	-49.600	-59.400	-59.200
14	- Transferauszahlungen	-22.128.540	-23.116.445	-23.261.545	-23.190.151	-23.185.951	-23.185.451
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.519.941	-2.770.192	-3.288.991	-3.115.721	-2.795.251	-2.702.464
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.419.359	-44.021.890	-45.204.467	-43.585.635	-42.892.973	-42.964.641
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	3.568.771	-656.404	-535.331	-1.069.612	-706.330	-840.268
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.444.674	1.460.300	1.201.519	1.030.019	1.030.019	1.030.019
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	300.285	641.000	1.246.000	301.000	301.000	300.000
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	967.275	975.000	1.024.000	740.000	640.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.712.233	3.076.300	3.471.519	2.071.019	1.971.019	1.330.019
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-358.510	-455.000	-830.000	-534.000	-300.000	-200.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-234.000)	(0)	(0)
25	- Baumaßnahmen	-2.978.416	-6.510.500	-6.489.000	-7.200.000	-3.600.000	-1.560.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.500.000)	(0)	(0)
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-316.939	-2.498.600	-2.307.900	-1.016.000	-223.000	-117.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(0)	(0)
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-696.252	-20.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-4.350.118	-9.484.100	-10.126.900	-9.250.000	-4.623.000	-2.377.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.034.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-1.637.885	-6.407.800	-6.655.381	-7.178.981	-2.651.981	-1.046.981
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.034.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	1.930.886	-7.064.204	-7.190.712	-8.248.593	-3.358.311	-1.887.249
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.034.000)	(0)	(0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.146	2.007.020	7.020	7.000	2.500	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.145.569	-45.580	-45.580	-45.550	-45.000	-45.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.133.424	1.961.440	-38.560	-38.550	-42.500	-45.000
35.1	= EZ aus Invest.- u. Finanzierungstätigkeit	2.724.379	5.083.320	3.478.539	2.078.019	1.973.519	1.330.019
35.2	= AZ aus Invest.- u. Finanzierungstätigkeit	-5.495.688	-9.529.680	-10.172.480	-9.295.550	-4.668.000	-2.422.000
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	797.462	-5.102.764	-7.229.272	-8.287.143	-3.400.811	-1.932.249

Gesamtfinanzplan 2015

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.034.000)	(0)	(0)
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.861.665	13.000.000	12.000.000	5.700.000	-400.000	-3.700.000
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	118.484	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	13.777.611	7.897.236	4.770.728	-2.587.143	-3.800.811	-5.632.249

Erläuterungen 2015

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		0	0	0	0	0	0
4011000	Grundsteuer A	38.522	38.800	38.600	38.400	38.200	38.200
4012000	Grundsteuer B	2.508.694	2.520.000	2.530.000	2.540.000	2.550.000	2.550.000
4013000	Gewerbsteuer	16.999.143	16.500.000	17.500.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.257.111	10.500.000	10.465.495	10.500.000	10.500.000	10.500.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.126.720	1.150.000	1.146.156	1.150.000	1.125.000	1.125.000
4031000	Vergnügungssteuer	312.006	330.000	250.000	200.000	200.000	200.000
4032000	Hundesteuer	89.405	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.112.564	1.100.000	1.096.738	1.100.000	1.100.000	1.100.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.444.165	32.228.800	33.116.989	31.618.400	31.603.200	31.603.200
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4140500	Zuweisungen vom Bund	23.259	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	1.051.061	1.443.860	1.660.534	1.565.788	1.562.788	1.522.788
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.257	0	0	0	0	0
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.112	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	665	260	260	230	230	230
4160500	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	1.638	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	885.175	993.461	1.021.150	1.021.150	1.021.150	1.021.150
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	64.657	0	0	0	0	0
4163000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. ZV	1.795	0	0	0	0	0
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	17.350	0	0	0	0	0
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	5.838	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.063.806	2.499.081	2.743.444	2.648.668	2.645.668	2.605.668
4291000	Andere sonstige Transfererträge	1.457.550	536.000	779.000	500.000	500.000	500.000
03	Sonstige Transfererträge	1.457.550	536.000	779.000	500.000	500.000	500.000
4311000	Verwaltungsgebühren	564.257	516.180	479.380	479.380	479.380	479.130
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	393.779	311.200	345.700	345.700	345.700	345.500
4321200	Benutzungsgebühren Müllabfuhr Restmüll	911.209	948.200	948.200	948.200	948.200	948.200
4321210	Benutzungsgebühren Müllabfuhr Biomüll	541.805	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
4321400	Benutzungsgebühren Kanal	2.254.761	2.399.500	2.399.500	2.399.500	2.399.500	2.399.500
4321500	Verkauf von Frischwasser	1.352.741	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4361500	Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichsflächen	4.516	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	684.348	1.109.202	960.500	960.500	960.500	960.500
4381000	Erträge aus d. Auflösung von Sopo - Gebührenausschl.	27.077	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.734.492	7.259.282	7.108.280	7.108.280	7.108.280	7.107.830
4411000	Mieten und Pachten	248.186	253.950	262.700	262.700	262.700	262.700
4411100	Mieten und Pachten 19% UST	5.064	5.064	3.888	2.640	2.640	2.640
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.872	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Erläuterungen 2015

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296.610	325.650	312.950	312.950	312.950	311.950
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.732	588.864	583.738	582.490	582.490	581.490
4480500	Erstattungen vom Bund	52.912	26.740	0	0	16.000	0
4481000	Erstattungen vom Land	185.394	41.500	41.400	41.350	56.300	41.300
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	87.866	32.316	33.985	33.985	33.985	21.485
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	9.943	102.360	360	115.360	115.360	115.360
4484000	Erstattungen von gesetzl. SV	6.992	1.460	1.460	1.450	1.450	0
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	0	5.110	5.110	5.100	5.100	5.100
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	62.466	9.500	9.500	9.500	9.500	2.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	51.746	38.020	23.970	23.970	23.970	23.850
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.521	257.006	115.785	230.715	261.665	209.095
4511000	Konzessionsabgaben	1.005.463	1.110.000	1.010.000	1.010.000	960.000	960.000
4521000	Erstattung von Steuern	8.610	8.410	162.100	12.100	9.100	8.700
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäu	163.901	0	0	0	0	0
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.	6.933	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	27.731	15.150	14.150	14.150	14.150	14.150
4562000	Säumniszuschläge und dgl.	76.522	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
4562002	Mahn- u. Pfändungsgeb. privatrechtlich	0	100	100	100	100	100
4562003	Nebenforderungen Amtshilfeersuchen	9.837	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	315.019	70.000	200.000	100.000	100.000	100.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	860	550	550	550	550	500
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	28.656	29.280	29.800	29.800	29.800	29.800
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	1.548	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	625.875	0	0	0	0	0
4582500	Erträge aus der Auflösung von pRAP	34.861	27.000	32.660	32.660	32.660	32.660
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	0	0	15.000	5.000	5.000	5.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	37.222	39.240	37.830	37.710	37.710	37.250
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.343.038	1.362.830	1.565.290	1.305.170	1.252.170	1.250.260
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	45.779	32.200	45.300	45.300	45.300	45.300
08	Aktivierte Eigenleistung	45.779	32.200	45.300	45.300	45.300	45.300
5011000	DA - Beamte	-1.353.850	-1.462.907	-1.448.363	-1.477.331	-1.506.877	-1.537.015
5012000	DA - Tariflich Beschäftigte	-3.944.446	-4.395.256	-4.536.045	-4.626.765	-4.719.301	-4.813.687
5022000	BzV - Tariflich Beschäftigte	-296.366	-320.597	-347.509	-354.459	-361.548	-368.779
5032000	BzgS - Tariflich Beschäftigte	-773.147	-850.193	-893.441	-911.310	-929.536	-948.127
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	-99.293	-108.500	-104.400	-106.488	-108.618	-110.790
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäft	-876.394	-838.543	-901.518	-919.548	-937.939	-956.698
5051200	Zuführungen zu Rückstellungen Urlaub	-31.491	0	0	0	0	0
5051300	Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden	-11.163	0	0	0	0	0
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	-192.946	-194.416	-187.036	-190.777	-194.592	-198.484
5070100	Pauschalsteuer	-23.866	-18.200	-7.928	-8.086	-8.248	-8.413

Erläuterungen 2015

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
11	Personalaufwendungen	-7.602.964	-8.188.612	-8.426.240	-8.594.765	-8.766.660	-8.941.993
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.908.318	-2.739.050	-2.914.196	-1.588.900	-1.588.900	-1.588.800
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-227.169	-443.000	-428.000	-428.000	-428.000	-428.000
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	-125.875	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
5233000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v Zweckv	-2.468	0	0	0	0	0
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-2.674	-1.410	-1.410	-1.360	-1.360	-1.360
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-53.781	-69.960	-73.360	-72.980	-73.102	-73.227
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-513.455	-604.850	-600.200	-612.174	-624.387	-636.845
5241200	Heizung	-472.150	-597.350	-602.350	-614.397	-626.685	-639.219
5241300	Strom	-599.872	-632.720	-634.620	-647.312	-660.259	-673.464
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-119.235	-130.065	-142.565	-142.565	-142.565	-142.565
5241500	Frischwasserverbrauch	-29.433	-40.835	-48.635	-48.635	-48.635	-48.635
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturverm	-21.639	0	0	0	0	0
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-136.816	-132.750	-129.550	-129.550	-129.550	-129.550
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-81.468	-106.950	-187.950	-111.950	-111.950	-111.950
5271000	Lernmittel	-126.414	-129.000	-138.000	-126.100	-127.500	-128.000
5272000	Schülerbeförderungskosten	-598.441	-642.500	-656.500	-654.500	-652.500	-650.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-501.302	-805.460	-868.960	-868.250	-870.550	-876.550
5281100	AW für Wasserbezug (nur Wasserwerk)	-661.521	-697.000	-665.000	-650.000	-150.000	-150.000
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-125.549	-36.500	-44.500	-39.500	-39.500	-39.500
5281650	AW Dienstbekleidung Feuerwehr (Festwerte)	-18.220	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5281700	AW Bücherei (Festwerte)-Schulen	-633	0	0	0	0	0
5281900	AW für Spielplätze (Festwerte)	-6.507	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-955.385	-1.226.900	-1.254.400	-1.123.300	-1.066.550	-1.036.300
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-1.021.381	-1.034.300	-1.033.150	-1.033.150	-1.033.150	-1.033.150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.309.706	-10.234.100	-10.586.846	-9.056.123	-8.538.643	-8.551.115
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-4.510.642	-4.605.975	-4.688.919	-4.691.142	-4.691.142	-4.691.142
5731000	Abschreibungen auf das UV (Niederschlagung)	0	-120	-9.935	-9.935	-9.935	-9.935
14	Bilanzielle Abschreibung	-4.510.642	-4.606.095	-4.698.854	-4.701.077	-4.701.077	-4.701.077
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-500	-500	-500	-500	-500
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-447	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5314000	Aufwendungen für Zuweisungen an gesetzl. SV	-1.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	-278	0	0	0	0	0
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-198	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen 2015

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-921.401	-1.425.845	-1.495.451	-1.447.251	-1.447.251	-1.447.251
5331000	Sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-5.994	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331100	Grundleistungen	-304.909	-200.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
5331300	Unterkunftskosten gem. SGB XII	-114.823	-105.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
5331400	Gemeinnützige Arbeit	-1.792	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5331500	Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einricht.	-36.171	-35.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5332000	Leistungen d. Sozialhilfe innerhalb v. Einrichtung	-57.010	-45.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-3.371	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-62.047	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.581.394	-1.580.000	-1.655.000	-1.515.000	-1.515.000	-1.515.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.536.213	-1.535.000	-1.608.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.470.000
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-143.634	-582.000	-445.394	-500.000	-500.000	-500.000
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-17.280.625	-17.101.500	-16.805.500	-17.001.500	-17.001.500	-17.001.500
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-119.736	-121.600	-125.200	-125.200	-125.200	-125.200
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-143.633	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
15	Transferaufwendungen	-22.314.974	-23.060.945	-23.619.545	-23.543.951	-23.543.951	-23.543.451
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-112.554	-135.850	-121.050	-121.050	-121.050	-120.250
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-62.136	-62.050	-70.450	-69.350	-69.550	-67.350
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-17.551	-21.365	-19.265	-19.165	-19.365	-18.665
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-281.058	-292.740	-274.740	-274.740	-283.240	-274.740
5422000	Mieten, Pachten	-77.624	-72.732	-135.089	-133.089	-133.089	-77.982
5423000	Leasing	-22.001	-33.000	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-326.129	-354.245	-371.230	-370.930	-373.930	-370.780
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-107.361	-231.035	-115.035	-101.025	-65.025	-64.925
5431000	Büromaterial	-70.972	-30.800	-28.250	-28.250	-31.100	-28.250
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-31.351	-18.800	-19.470	-19.420	-19.900	-18.520
5431200	Telekommunikation	-43.025	-36.140	-37.290	-37.290	-37.290	-36.290
5431300	Postgebühren	-56.041	-61.300	-49.300	-49.300	-63.300	-49.300
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-63.307	-120.600	-122.550	-117.550	-117.550	-114.550
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-14.279	-20.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-225.343	-130.000	-202.000	-174.500	-164.500	-162.500
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-26.299	-32.260	-32.410	-32.400	-32.400	-32.300
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-479.534	-497.190	-507.952	-507.952	-508.302	-500.852
5441500	Körperschaftsteuer	-18.570	-20.200	-73.200	-84.200	-71.200	-80.000
5450500	Zuführungen zu Drohverlustrückstellungen	-4.891	0	0	0	0	0
5450600	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-17.500	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
5450660	Zuführungen zu Rückstellungen nach § 107 b BeamtVG	-1.146	-672	-738	-738	-738	-738
5475000	Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen	-39.792	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Erläuterungen 2015

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5476000	Aufwendungen für Erlass v. Forderungen	-7.863	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5481000	Bußgelder	-30	0	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-44.939	-39.817	-39.817	-39.799	-39.799	-39.799
5491000	Verfügun gsmittel	-1.814	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
5492000	Fraktionszuwendungen	-7.521	-8.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5493000	Ehrungen aller Art	-20.361	-25.010	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-21.192	-23.000	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.209.484	-2.413.716	-2.412.846	-2.373.758	-2.344.338	-2.250.801
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu	754	0	580	500	420	340
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	43.944	30.020	20.020	20.010	20.010	20.000
4618400	Zinserträge Stundung, Aussetzung und Hinterziehung	7.185	20.120	20.120	20.100	20.100	20.100
4618500	Zinserträge von Mitarbeitern	91	150	50	50	50	50
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	7.046	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	8.061	0	26.000	16.000	18.000	50.000
19	Finanzerträge	67.081	65.290	73.770	63.660	65.580	97.490
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	-111	-1.500	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-37.764	-110.000	-1.800	-1.600	-1.400	-1.200
5518500	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-42.635	-50.000	-40.000	-40.000	-50.000	-50.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-8.097	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-88.606	-169.500	-49.800	-49.600	-59.400	-59.200

9.

Haushaltsübersicht

nach

Produktbereichen

Haushaltsübersicht 2015 nach Produktbereichen

Produktbereich		(Teil-) Ergebnisplan			(Teil-) Finanzplan				
Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Einzahlungen aus Vw.tätigkeit *	Einzahlungen aus Investitionen	Auszahlungen aus Vw.tätigkeit	Auszahlungen aus Investitionen	Liquide Mittel
01	Innere Verwaltung	2.467.359	-6.539.440	-4.072.081	667.345	1.231.000	-5.688.541	-1.099.900	-4.890.096
02	Sicherheit und Ordnung	610.415	-1.804.291	-1.193.876	506.810	15.000	-1.392.189	-264.000	-1.134.379
03	Schulträgeraufgaben	1.512.418	-5.439.956	-3.927.538	1.197.368	0	-4.492.746	-2.030.000	-5.325.378
04	Kultur und Wissenschaft	9.160	-383.580	-374.420	9.160	0	-356.164	-3.000	-350.004
05	Soziale Leistungen	400.050	-1.661.085	-1.261.035	400.050	0	-1.528.723	-400.000	-1.528.673
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51.100	-1.043.851	-992.751	0	0	-944.254	0	-944.254
07	Gesundheitsdienste	0	-295.000	-295.000	0	0	-295.000	0	-295.000
08	Sportförderung	546.804	-2.899.446	-2.352.642	427.304	0	-2.238.569	-10.000	-1.821.265
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	50	-285.729	-285.679	50	0	-248.980	0	-248.930
10	Bauen und Wohnen	228.700	-512.929	-284.229	228.700	0	-425.508	-3.000	-199.808
11	Ver- und Entsorgung	7.432.100	-5.841.192	1.590.908	6.908.150	384.000	-5.060.637	-4.189.000	-1.957.487
12	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV	774.420	-3.606.868	-2.832.448	11.670	751.500	-995.309	-1.975.500	-2.207.639
13	Natur- und Landschaftspflege	138.420	-458.259	-319.839	104.410	60.000	-384.181	-144.500	-364.271
14	Umwelt- und Klimaschutz	68.500	-184.368	-115.868	68.500	0	-171.093	0	-102.593
15	Wirtschaft und Tourismus	222.150	-523.862	-301.712	217.950	0	-468.078	-8.000	-258.128
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.921.669	-20.566.494	13.355.175	45.928.689	1.030.019	-20.560.074	0,00	26.398.634
	S U M M E	48.383.315	-52.046.350	-3.663.034	56.676.156	3.471.519	-45.250.047	-10.126.900	4.770.728
* einschließlich Anfangsbestand									
	GESAMT JAHRESERGEBNIS (ohne ILV)	46.132.596	-49.795.630	-3.663.034	56.676.156	3.471.519	-45.250.047	-10.126.900	4.770.728

10.

Investitionsplan

Investitionsprogramm - Einzahlungen
Haushaltsjahr 2015

Invest.- Nr.	Name	Kosten- stelle	Kosten- träger	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
0065	Erschließungsbeiträge	6696300	12010201	516.929,60	700.000,00	580.000,00	500.000,00	500.000,00	0
0073	Kanalanschlussbeiträge	2000000	11020201	221.535,11	35.000,00	180.000,00	40.000,00	40.000,00	0
0076	Verkauf von Grundstücken	6000000	01030101	455.713,55	640.000,00	1.210.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0077	Allgemeine Investitionspauschale	2000000	16010101	809.818,57	988.300,00	1.030.019,02	1.030.019,02	1.030.019,02	1.030.019,02
0104	Wasseranschlussbeiträge	8100010	11010401	186.141,72	100.000,00	97.000,00	50.000,00	50.000,00	0
0131	Landeszuweisung Hauptstraße	6696300	12010201		109.000,00	0	0	0	0
0264	Straßenausbaubeiträge nach KAG	6696300	12010201		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0
0283	Aufwandersatz	8100010	11010401	55.481,02	40.000,00	67.000,00	50.000,00	50.000,00	0
0304	Verkauf Gerätewagen (GT-2830)	3252830	02040102		0	15.000,00	0	0	0
0342	Zuschüsse für BV KiGa St. Joseph	4064660	06010101	302.970,00	0	0	0	0	0
0351	Landesförderung Dorfplatz Stukenbrock-Senne	6696300	12010201	51.735,48	0	0	0	0	0
0355	Knoten Bahnhof/Oerlingh-Str. Bahn+StrBaulastträger	6696300	12010201	280.000,00	0,00	0	0	0	0
0369	Landesförderung f.maschinelle Einrichtungen	6757600	11020201		100.000,00	0	0	0	0
0373	Landesförderung Kanalsanierung b.öff. Liegensch.	6797300	11020201		40.000,00	40.000,00	0	0	0
0389	Landeszuschuss Sicherung Bahnübergänge	6696300	12010201		105.000,00	0	0	0	0
0396	Zuschuss Bücherschrank	1600000	15010201	150,05	0	0	0	0	0
0399	Verkauf sonst. Geräte u. Maschinen Bauhof	7759999	01030201	5.108,97	0	0	0	0	0
0427	Landesförderung f. Sanierung Belüfter u. Gebläse	6757600	11020201		110.000,00	0	0	0	0
0432	Zuwendungen f. Steganlage Sammelteich	6666900	13010101		8.000,00	0	0	0	0
0442	Förderung Umrüstung auf LED-Technik	6696303	12020201		0	21.500,00	0	0	0
0464	Verkauf von Fahrzeugen, Bauhof	7752499	01030201		0	20.000,00	0	0	0
0472	Kostenanteil Krds. GT Radweg Dechant-Brill-Str.	6696301	12010201		0	50.000,00	0	0	0
0476	Förderung Umgestaltung Wapelbachaue, Liemke	6665800	13010101		0	60.000,00	0	0	0
ohne	Veräußerungsgewinne bewegl. Vermögen	7759999	01030201	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Gesamtsumme Investitions-Einzahlungen				2.885.584,07	3.076.300,00	3.471.519,02	2.071.019,02	1.971.019,02	1.330.019,02

Investitionsprogramm - Auszahlungen
Haushaltsjahr 2015

Invest.- Nr.	Name	Kosten- stelle	Kosten- träger	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
0007	Pensionsfond	1000000	01020201	-49.762,40	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	Maschinen, techn. Anlagen, \Fahrzeuge Löschzug SH	3251310	02040101	-26.288,48	-440.000,00	-100.000,00	-150.000,00	-170.000,00	-20.000,00	0,00
0015	Maschinen, techn. Anlagen, \Fahrzeuge Löschzug Stuk	3251320	02040102	-27.096,09	-340.000,00	-100.000,00	-150.000,00	-260.000,00	-20.000,00	0,00
0030	Sportplätze, Sportanlagen \- Verschiedenes-	4000000	08010201	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0034	Erweiterung der Straßen-\beleuchtung	6696303	12020201	-65.700,63	-75.000,00	-69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035	Anschaffung von bew. \Vermögensgegenständen	8100010	11010401	-1.401,51	-31.000,00	-8.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
0036	Erweiterung der \Versorgungsanlage	8191000	11010401	-82.067,63	-80.000,00	-86.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
0037	Erneuerung/Austausch von \Hydranten & Armaturen	8191000	11010401	-15.949,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038	Erstellung von Hausanschlüssen	8195000	11010401	-106.195,81	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
0039	Neuanschaffung von Wasserzählern	8191000	11010401	-109.181,39	-97.000,00	-140.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00
0046	Grunderwerbskosten - Infrastruktur	6696300	12010201	-77.192,44	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
0054	verschiedene Erschließungen	6696300	12010201	-15.786,43	-30.000,00	-30.000,00	-500.000,00	-2.000.000,00	-1.500.000,00	0,00
0056	Anschaffung Öfen, u.a. Holter Hütte	4000000	04010102	-3.341,94	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
0059	Maschinelle Einrichtungen	6757600	11020201	-32.964,92	-700.000,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
0060	Erwerb von beweglichen Sachen	6701000	11020201	-12.677,45	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
0061	Nachträgliche Haus- und Grundstücksanschlüsse	6701000	11020201	-53.554,37	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
0063	Kanalbau kleinere Erschließungen	6797100	11020201	-10.975,89	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
0074	Fahrzeug- und Maschinenausstattung	7700000	01030201	-64.068,62	-36.500,00	-65.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
0075	Kauf von Grundstücken	6000000	01030101	-248.975,44	-355.000,00	-330.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
0079	Software	1000000	01020101	0,00	-10.000,00	-10.900,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0081	Ersatz der \Graugussleitung	8100010	11010401	-95.542,32	-110.000,00	-150.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
0127	Ausbau Meisenweg	6696300	12010201	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0128	Ausbau Habichtweg	6696300	12010201	-32.942,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129	Ausbau Alte Spellerstraße	6696300	12010201	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0146	Planungskosten Trinkwasserförderung/Neubau WW	8191000	11010401	-19.271,10	-1.000.000,00	-2.320.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
0149	Planungs- u. Baukosten Mensa u. Aula d. Gymnasiums	4062304	03020301	-19.016,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0165	Hardware und sonstige EDV-Geräte	1000000	01020101	-34.678,00	-86.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
0194	Kanalsanierungen	6797300	11020201	-1.134,08	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	Hardware FB Bürgerservice und Ordnung	3200000	02010201	-725,90	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	Anschaffung BGA Hallenbad inkl. Sauna	4005700	08010401	-3.486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	Erneuerung von Straßen	6696300	12010201	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
0214	Ausbau Pollstraße Wendehammer	6696300	12010201	-33.188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216	Größere Instandsetzungen	6696300	12010201	-160.803,43	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
0228	BGA Löschzug Stukenbrock	3201320	02040102	-2.205,80	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm - Auszahlungen
Haushaltsjahr 2015

Invest.- Nr.	Name	Kosten- stelle	Kosten- träger	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
0230	Werkzeuge und Geräte Bauhof	7700000	01030201	-690,20	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
0233	GWG Löschzug Stukenbrock	3251320	02040102	-7.746,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0238	BGA Bauhof	7700000	01030201	-1.728,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0244	GWG Hallenbad	4065780	08010401	-4.275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0245	GWG Löschzug SH	3201310	02040101	-8.052,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0248	Sonstiges EEW	1600000	15010201	-3.018,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0256	BGA und GWG; KT: 01.02.01.01	1000000	01020101	-9.028,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0261	Kunstrasenplatzerneuerung FC Stukenbrock	4065610	08010201	-102.542,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0262	Kunstrasenplatzerneuerung VfB Schloß Holte	4065620	08010201	-149.230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0268	Ausbau Lange Wiese 1.BA	6696300	12010201	-141.745,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0269	Erlebnisfläche Sammelteich	6666900	13010101	0,00	-14.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0285	BGA und GWG Rathaus	6060000	01030101	-554,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0290	GWG Wasserwerk	8100010	11010401	-4.690,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0295	Dorfplatz Stuk. Senne / Senner Str.-LippstädterWeg	6696300	12010201	-163.733,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0298	GWG Bauhof	7700000	01030201	-4.296,62	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	Photovoltaikanlage Klärwerk	6797000	11020201	-3.172,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	Stromerzeuger 25 KVA	3259004	02040102	-293,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0307	Bonifatiusweg	6696300	12010201	0,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0308	Planungskosten / Baustraßen B-Plan Gerkens Hof	6696300	12010201	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0309	Allgemeine Planungskosten	6696300	12010201	-16.243,55	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
0310	Knoten Alte Poststraße / Detmolder Str.	6696300	12010201	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0311	Grauthoffweg (zw. Bahn u. Dopheide) / Häherweg	6696300	12010201	-181.565,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0312	Fahrstuhl Realschule	4062200	03020201	-120.221,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0316	Neubau Vereinsheim PSV	4065645	08010201	-8.550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0321	Sanierung Schultrakt Michaelschule	4062100	03010101	-48.265,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0327	Geschwindigkeitsdisplays	3200000	02030101	253,47	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0328	Dorfentwicklung Liemke	6696300	12010201	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0329	GWG Fachbereich 5	6064640	01030101	-173,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0333	Glasstelen	1600000	15010201	-651,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0334	GWG u. BGA Übergangshaus Siewekeweg 2; FB 4	5064362	05020101	-1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0335	GWG u. BGA FB 4, Übergangshaus Emsweg	5064361	05020101	-538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0336	BGA Löschzug Schl. Holte	3201310	02040101	-799,68	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0341	BV KiGa St. Joseph	4064660	06010101	-280.388,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0344	Hardware FB Zentrale Dienste	1000000	01010101	-3.502,68	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm - Auszahlungen
Haushaltsjahr 2015

Invest.- Nr.	Name	Kosten- stelle	Kosten- träger	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
0345	Software FB Zentrale Dienste	1000000	01010101	0,00	-18.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0346	Carport inkl. Zuwegung	6060000	01030101	-17.097,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0347	Erweiterung Stellplätze	6060000	01030101	-15.452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0348	Software Bauaufsicht	6300000	10010101	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0349	Ausbau Lange Wiese/Kleine Heide 2. BA	6696300	12010201	-144.096,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350	Baustraße B-Plan Mergelheide	6696300	12010201	0,00	-96.000,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0352	Stichweg Flugplatzstraße Hs. Nr. 8-16	6696300	12010201	-32.206,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0353	Lippstädter Weg von Emsweg bis Sennealm	6696300	12010201	-93.893,16	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0354	Knoten Oerlinghauser Str./Bahnhofstr./Sender Str.	6696300	12010201	-358.696,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0356	Zeiterfassung	1000000	01020101	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0357	Farbdrucker / Falzgerät	1000000	01020101	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0358	Defibrillatoren	1000000	01020101	-1.520,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0360	Wasserleitung B-Plan Mergelheide	8191000	11010401	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0361	Wasserleitung Gutenbergsstr./Reiherweg	8191000	11010401	-45.420,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0362	Wasserleitung Kerstingweg	8191000	11010401	-40.601,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0363	Wasserleitung Kirchstr./Ursulaweg/Am Oelbach	8191000	11010401	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0364	Ringschluss Alte Speller Str./Trapphoffstr.	8191000	11010401	-46.630,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0365	Ringschluss Am Landerbach/Stadtweg	8191000	11010401	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0366	Ringschluss Brinkweg v. Helleforthstr. b. Waldweg	8191000	11010401	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	Sanierung Hauptsammler Helleforthstr.	6797500	11020201	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-250.000,00	-250.000,00
0372	Kanalsanierung bei öffentl. Liegenschaften	6797300	11020201	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0380	GWG Turn- und Sporthallen	4062151	08010101	-95,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0384	GWG Aula am Gymnasium	4062304	15010501	-995,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0385	GWG Michaelschule	4002100	03010101	-841,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0386	Wasserleitg. f.Erschließg. Tiltsiter Weg (Stichw.)	8191000	11010401	0,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0387	Kanalbau f.Erschl. Tiltsiter Weg als Stichweg	6797100	11020201	0,00	-30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0388	Beteiligung an Westfalen Weser Energie GmbH Co.KG	2000000	15010401	-646.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	Ausbau Tiltsiter Weg (Stichweg)	6696300	12010201	0,00	-28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0391	Umbau Bahnübergänge	6696300	12010201	0,00	-365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0392	Umbau Oerlingh.Str. zw. BÜ u. Falkenstr.	6696300	12010201	-1.594,60	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0393	Rad- und Fußweg entl. Bahnhofstr.	6696300	12010201	0,00	-280.000,00	-285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0394	GWG Fachbereich 3	3200000	02030101	-200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0395	Bücherschrank	1600000	15010201	-150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0397	GWG Standesamt KT: 02.01.02.01	3200000	02010201	-286,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm - Auszahlungen
Haushaltsjahr 2015

Invest.- Nr.	Name	Kosten- stelle	Kosten- träger	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
0398	GWG und BGA Klärwerk	6701000	11020201	-1.347,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	Haushaltsgeräte/Einrichtungsgesent. OGS und Mensa	4002120	03010601	-1.509,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	GWG Kath. Grundschule Stukenbrock	4002130	03010301	-77,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	Wasserleitung Oerlingh., Schloss-, Bahnhofstr.	8191000	11010401	-47.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404	GWG Friedhof Stukenbrock	3262000	13010301	-179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405	BGA Aula am Gymnasium	4062304	15010501	-913,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406	Zufahrt Städtische Grundst. Kita Trapphofstr.	6696300	12010201	-3.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407	BGA Melde- und Pers.-Standangelegenh.	3200000	02010201	-725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408	GWG Gymnasium	4062304	03020301	-139,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0409	Vollausbau Johannes-Stiewe-Straße	6696300	12010201	-4.597,38	-243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0410	BGA Frießkapelle Schloß Holte	3261500	13010302	-1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0411	Dienstkleidung/Funktionswesten (neuer Erlass)	3201310	02040101	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0412	Dienstkleidung/Funktionswesten (neuer Erlass)	3201320	02040102	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0413	Gefahrt-/Fasspumpe, Gefahrsstoffleitungen	3251320	02040102	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0414	Neubau Pavillonklassen f. OGS-Bereich	4062100	03010101	0,00	-30.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0415	Kehrmaschine f. Grauth.-Elbr.-Schule	4062112	03010601	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0416	Neubau Pavillonklassen f. OGS-Bereich	4062120	03010601	0,00	-819.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0417	Außenterrasse (Verbindung zum Bürgerpark)	4062300	03020301	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0418	Erweiterung u. Einrichtungen an beiden Standorten	4002400	03020401	0,00	-1.000.000,00	-1.030.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
0419	Ringschluss Brinkweg (Waldweg bis Michaelstr.)	8191000	11010401	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	Wasserleitung B-Plan Gerkens Hof	8191000	11010401	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0421	Ringschl.Mergelheide (Holter ü. Heideweg b.Kaunit.)	8191000	11010401	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0422	Wasserleitung Feilenweg	8191000	11010401	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0423	Photovoltaikanlage Rathaus	6060000	11010501	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0424	Photovoltaikanlage Aula am Gymnasium	4062304	11010501	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0425	Nahwärmeversorgung Hallenb./Realsch./Gymn./Rath.	6600000	11010501	0,00	-15.000,00	-690.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
0426	Sanierung Nachklärung	6797000	11020201	0,00	-123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0428	SWK B-Plan Gerkens Hof	6797100	11020201	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0429	RWK Gerkens Hof	6797400	11020203	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	Regenversickerungsbecken Gerkens Hof	6797500	11020203	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0431	Umgestaltung Grünfläche Aula / Rathaus	6665800	13010101	0,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0433	Beamerinstallation inkl. Bühnenumbau	4062304	15010501	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0434	Teichweg	6696300	12010201	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0435	Brinkweg (Helleforthstr.b.Waldw.) inkl. Planungsk	6696300	12010201	0,00	-15.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm - Auszahlungen
Haushaltsjahr 2015

Invest.- Nr.	Name	Kosten- stelle	Kosten- träger	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
0436	Umsetzung v. Maßnahmen des Radwegekonzeptes	6696301	12010201	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
0437	Querungshilfe Rathaustraße	6696300	12010201	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0438	Trinkwasser-Standrohre mit BA-Systemtrenner	6696305	02020201	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0439	Austausch Leuchtenköpfe	6696303	12020201	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
0440	Ersatz (Kompletttausch) nach Beschädigungen	6696303	12020201	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
0441	Umrüstung auf LED-Technik	6696303	12020201	0,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0443	Umgestaltung Wapelbachau, Liemke	6665800	13010101	0,00	-50.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0444	San.Beregnungsanl. Sportpark am Ölpark, Hauptplatz	4065650	08010201	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0445	Besander f. Rasen-u.Wegeflächen, Ersatzbeschaffg.	4065650	08010201	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0446	Mähwerk, Ersatzbeschaffung	4065650	08010201	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0447	Anbau Sportheim SCW Liemke	4065665	08010201	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0448	GWG Museen, Sammlungen, Ausstellungen	4000000	04010102	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0449	Außenanlagen Hallenbad	4065770	08010401	-10.098,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0450	BGA Straßenverkehrs- u. KFZ-Angelegenheiten	3200000	02030102	-833,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	Weitere Querungshilfen	6696300	12010201	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0452	Radweg Am Furlbach	6696301	12010201	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0458	Ringschluss Am Menkebach	8191000	11010401	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0459	Ringschluss Holter Str.-Traphofstr.	8191000	11010401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
0460	Ringschluss Alte Speller Str.-Osttritzer Str.	8191000	11010401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
0461	SWK B-Plan Mergelheide	6797100	11020201	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0462	Umsetzung der ABK-Maßnahmen	6797100	11020201	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00	-130.000,00	-420.000,00
0463	Ausschilderung der Aula	4062304	15010501	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0465	Einzeleuchten	6696303	12020201	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0466	Kabelmitverlegungen	6696303	12020201	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0467	Verbesserung des Wohnumfeldes	6665800	13010101	0,00	0,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0468	Gutenbergstraße	6696300	12010201	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0469	Dammweg	6696300	12010201	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	Helleforthstraße	6696300	12010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00
0471	Radweg Dechant-Brill-Straße	6696301	12010201	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0473	WLAN-Netz f. Sitzungssäle (Router/Software)	1000000	01020101	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0474	Relaunch Website inkl. Responsive Design	1000000	01020101	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0475	Übungsturm	3201310	02040101	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
0477	Ankauf von Containern zur Unterbr. v. Asylbew.	5000000	05020101	0,00	0,00	-400.000,00	-234.000,00	-234.000,00	0,00	0,00
0483	Kanalbau Ostpreußenweg	6797100	11020201	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm - Auszahlungen
Haushaltsjahr 2015

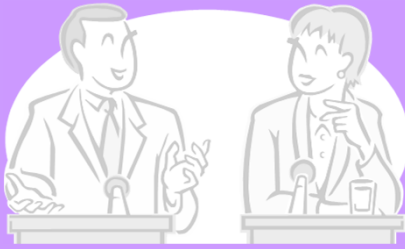
Invest.- Nr.	Name	Kosten- stelle	Kosten- träger	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
0484	Anschaffung von Sirenen	3261330	02040104	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0485	Baustraße Ostpreußenweg	6696300	12010201	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0486	Behindertentoilette im Umfeld d. Bahnhofs	6000000	01030101	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0487	Kapitalstock zur Finanzierung Pensionsverpflicht.	1000000	01020201	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
Gesamtsumme Investitionen				-4.343.286,93	-9.484.100,00	-10.126.900,00	-4.034.000,00	-9.250.000,00	-4.623.000,00	-2.377.000,00

11.

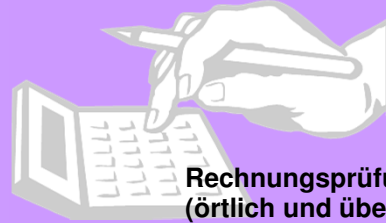
Teilergebnispläne (kontenscharf) und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen und Produkten

Produktbereich

Innere
Verwaltung

01

**Politische Gremien
und
Verwaltungsführung**



**Rechnungsprüfung
(örtlich und überörtlich)**



**Städtepartnerschaften
und Patenschaften**

Personalmanagement

**Gleichstellung von
Frau und Mann**

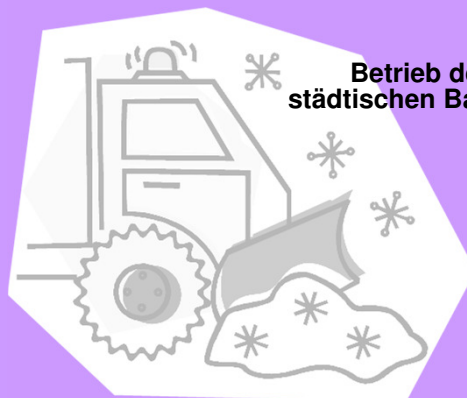
**Finanzmanagement
und
Rechnungswesen**



**Allgemeine
Steuerungsunterstützung**



**Grundstücks-
und
Gebäudemanagement**



**Betrieb des
städtischen Bauhofes**

PRODUKTBEREICH 01 Innere Verwaltung Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.333	129.027	139.950	43.950	43.950	43.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.622	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.294	250.700	257.700	257.700	257.700	257.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.397	57.666	33.895	33.895	33.895	21.395
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	581.927	128.750	258.750	158.750	158.750	157.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	597	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	963.170	568.143	692.295	496.295	496.295	482.745
11	- Personalaufwendungen	-3.039.426	-3.161.448	-3.155.130	-3.218.233	-3.282.597	-3.348.249
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.943	-1.191.525	-1.518.675	-712.113	-715.110	-715.166
14	- Bilanzielle Abschreibung	-335.621	-295.934	-290.457	-290.457	-290.457	-290.457
15	- Transferaufwendungen	397	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-960.328	-1.195.757	-1.180.323	-1.179.313	-1.168.313	-1.159.563
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.803.922	-5.851.364	-6.151.285	-5.406.816	-5.463.177	-5.520.136
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.840.752	-5.283.221	-5.458.990	-4.910.521	-4.966.882	-5.037.391
19	+ Finanzerträge	7.200	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-48.529	-58.000	-48.000	-48.000	-58.000	-58.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-41.329	-38.000	-28.000	-28.000	-38.000	-38.000
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.882.081	-5.321.221	-5.486.990	-4.938.521	-5.004.882	-5.075.391
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.882.081	-5.321.221	-5.486.990	-4.938.521	-5.004.882	-5.075.391
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	1.748.111	1.687.270	1.755.064	1.755.064	1.755.064	1.755.064
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-107.099	-102.800	-107.120	-107.120	-107.120	-105.220
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-162.088	-142.600	-161.935	-161.935	-161.935	-159.235
30	- Bauhofleistungen	-71.102	-78.250	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-2.474.258	-3.957.601	-4.072.081	-3.523.612	-3.589.973	-3.655.882
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-94	-150	-155	-134	-136	-139

PRODUKTBEREICH 01 Innere Verwaltung Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	95.000	96.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.601	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.245	250.700	257.700	257.700	257.700	257.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.148	57.666	33.895	33.895	33.895	21.395
07	+ Sonstige Einzahlungen	586.574	127.750	257.750	157.750	157.750	157.700
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.809	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	925.377	553.116	667.345	471.345	471.345	458.795
10	- Personalauszahlungen	-2.628.196	-2.668.209	-2.653.917	-2.706.995	-2.761.135	-2.816.358
11	- Versorgungsauszahlungen	-253.205	-275.041	-312.915	-312.915	-312.915	-312.915
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-510.603	-1.191.525	-1.518.675	-722.113	-715.110	-715.166
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-49.043	-58.000	-48.000	-48.000	-58.000	-58.000
14	- Transferauszahlungen	397	-6.700	-6.700	-10.900	-6.700	-6.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-903.265	-1.225.658	-1.148.335	-1.147.325	-1.136.325	-1.127.575
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.343.915	-5.425.133	-5.688.541	-4.948.248	-4.990.184	-5.036.714
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-3.418.538	-4.872.017	-5.021.196	-4.476.903	-4.518.839	-4.577.919
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	300.285	641.000	1.231.000	301.000	301.000	300.000
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	230	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.515	641.000	1.231.000	301.000	301.000	300.000
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-281.345	-355.000	-330.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.243	-173.500	-199.900	-107.000	-107.000	-107.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-49.762	-20.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-451.350	-548.500	-1.099.900	-807.000	-807.000	-807.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-150.835	92.500	131.100	-506.000	-506.000	-507.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-3.569.373	-4.779.517	-4.890.096	-4.982.903	-5.024.839	-5.084.919
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-3.569.373	-4.779.517	-4.890.096	-4.982.903	-5.024.839	-5.084.919
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.861.665	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-3.276	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	9.289.016	-4.779.517	-4.890.096	-4.982.903	-5.024.839	-5.084.919

PRODUKTBEREICH 01 Innere Verwaltung Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4141000	Zuweisungen vom Land	0	95.000	96.000	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	43.333	34.027	43.950	43.950	43.950	43.950
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.333	129.027	139.950	43.950	43.950	43.950
4311000	Verwaltungsgebühren	1.622	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.622	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411000	Mieten und Pachten	243.232	245.000	252.000	252.000	252.000	252.000
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.127	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.935	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.294	250.700	257.700	257.700	257.700	257.700
4480500	Erstattungen vom Bund	45.433	10.440	0	0	0	0
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	16.233	21.216	22.885	22.885	22.885	10.385
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	4.843	360	360	360	360	360
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	1.913	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.772	25.650	10.650	10.650	10.650	10.650
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.397	57.666	33.895	33.895	33.895	21.395
4521000	Erstattung von Steuern	1.132	0	0	0	0	0
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäu	163.901	0	0	0	0	0
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.	6.933	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4562000	Säumniszuschläge und dgl.	76.522	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562002	Mahn- u. Pfändungsgeb. privatrechtlich	0	100	100	100	100	100
4562003	Nebenforderungen Amtshilfeersuchen	9.837	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4562100	Zinserträge aus der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	315.019	70.000	200.000	100.000	100.000	100.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	860	500	500	500	500	500
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	365	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.254	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	104	150	150	150	150	100
07	Sonstige ordentliche Erträge	581.927	128.750	258.750	158.750	158.750	157.700
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-157.624	-663.000	-1.015.500	-270.000	-270.000	-270.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-46	0	0	0	0	0
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-133	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-14.352	-26.500	-26.500	-26.620	-26.742	-26.867
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-46.296	-58.000	-53.100	-54.162	-55.245	-56.350
5241200	Heizung	-40.551	-48.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
5241300	Strom	-36.073	-33.600	-37.800	-38.556	-39.327	-40.114
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-5.161	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
5241500	Frischwasserverbrauch	-3.667	-4.375	-4.375	-4.375	-4.375	-4.375
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-79.995	-79.500	-80.850	-80.850	-80.850	-80.850
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-14.649	-15.700	-29.700	-15.700	-15.700	-15.700

PRODUKTBEREICH 01 Innere Verwaltung Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-25.306	-35.800	-39.300	-39.300	-39.300	-36.300
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-9.033	-32.000	-42.000	-37.000	-37.000	-37.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-34.934	-181.500	-126.000	-81.000	-81.000	-81.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-1.122	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.943	-1.191.525	-1.518.675	-712.113	-715.110	-715.166
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-335.621	-295.934	-290.457	-290.457	-290.457	-290.457
14	Bilanzielle Abschreibung	-335.621	-295.934	-290.457	-290.457	-290.457	-290.457
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-500	-500	-500	-500	-500
5339000	Sonstige soziale Leistungen	397	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
15	Transferaufwendungen	397	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-20.465	-135.050	-120.250	-120.250	-120.250	-120.250
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-29.540	-32.000	-36.000	-35.000	-34.000	-33.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-4.921	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.200
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-163.149	-190.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5422000	Mieten, Pachten	-9.129	-11.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
5423000	Leasing	-22.001	-33.000	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT- DL etc.	-241.287	-291.350	-299.150	-299.150	-299.150	-299.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-2.657	-2.975	-2.975	-2.965	-2.965	-2.865
5431000	Büromaterial	-22.004	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-8.626	-9.850	-10.350	-10.350	-10.350	-9.250
5431200	Telekommunikation	-14.773	-22.700	-23.400	-23.400	-23.400	-22.400
5431300	Postgebühren	-45.661	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-18.978	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-15.600
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-6.013	-4.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-102.498	-91.500	-91.500	-91.500	-81.500	-79.500
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-14.223	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.200
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-167.706	-171.050	-171.250	-171.250	-171.250	-171.250
5450500	Zuführungen zu Drohverlustrückstellungen	-4.891	0	0	0	0	0
5450600	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-17.500	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
5450660	Zuführungen zu Rückstellungen nach § 107 b BeamtVG	-1.146	-672	-738	-738	-738	-738
5475000	Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen	-5.545	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5476000	Aufwendungen für Erlass v. Forderungen	-6.738	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5491000	Verfügun gsmittel	-1.814	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
5492000	Fraktionszuwendungen	-7.521	-8.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

PRODUKTBEREICH 01
Innere Verwaltung
ERLÄUTERUNGEN 2015

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5493000	Ehrungen aller Art	-20.361	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-1.180	-5.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-960.328	-1.195.757	-1.180.323	-1.179.313	-1.168.313	-1.159.563
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
4618400	Zinserträge Stundung, Aussetzung und Hinterziehung	7.185	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	15	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge	7.200	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5518500	Zinsaufwendungen der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-42.635	-50.000	-40.000	-40.000	-50.000	-50.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-5.894	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-48.529	-58.000	-48.000	-48.000	-58.000	-58.000

Produkt 01.01.01		BESCHREIBUNG 2015
Politische Gremien und Verwaltungsführung		
Schloß Holte-Stukenbrock		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Pol. Gremien u. Verw.führung, Städtepartn., Gleichstellung, Rechnungsprüfung
Produkt	01.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produktinformation		
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -		Verantwortliche Person(en): H. Klein / R. Mimberg
Kurzbeschreibung	Strategische Ausrichtung der Verwaltung, Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen und Rahmenregelungen und deren Überwachung, Geschäftsführung für Rat/Ausschüsse (Sitzungsvor- und Nachbereitung inklusive Einladung und Protokollierung, Unterhaltung des Ratsinformationssystems), Besetzung von Ausschüssen, Sitzungsmanagement, Abrechnung von Aufwandsentschädigungen und Fraktionsgeldern, Rechtsfragen im Zusammenhang mit Gemeindeorganen. Aktuell bestehen die politischen Gremien und die Verwaltungsführung aus dem Bürgermeister, 3 Vertretern, 32 Ratsmitgliedern, 5 Fraktionen, 9 Fachausschüssen, dem Seniorenbeirat, dem Jugendparlament, dem Integrationsbeauftragten, der Beauftragten für Menschen mit Beeinträchtigungen, sowie ca. 60 sachkundigen Bürgern und 12 Ausschussmitgliedern mit beratend (inkl. Stellvertreter/innen). Pro Jahr finden ca. 8 Ratssitzungen, 30 Fachausschusssitzungen, 10 Seniorenbeiratssitzungen und regelmäßige Jugendparlamentssitzungen statt.	
Zielgruppe	Rats- und Ausschussmitglieder, Seniorenbeirats- und Jugendparlamentsmitglieder, Gemeindeorgane	
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsrecht, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, Ratsbeschlüsse, Vorgaben von Bürgermeister und Verwaltungsvorstand	
Ziele	Durch die Fortentwicklung des technikunterstützten Ratsinformationssystems ist eine effiziente Rats- und Ausschussarbeit gewährleistet.	

Produkt 01.01.01

TEILERGEBNISPLAN 2015

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.990	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.226	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
11	- Personalaufwendungen	-404.535	-423.818	-447.693	-456.647	-465.780	-475.096
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.817	-6.700	-6.800	-6.802	-6.804	-6.806
14	- Bilanzielle Abschreibung	-349	-155	-1.656	-1.656	-1.656	-1.656
15	- Transferaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.952	-246.310	-240.810	-240.810	-240.810	-240.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-615.654	-677.483	-697.459	-706.415	-715.550	-724.868
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-613.428	-674.433	-694.409	-703.365	-712.500	-721.818
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-613.428	-674.433	-694.409	-703.365	-712.500	-721.818
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-613.428	-674.433	-694.409	-703.365	-712.500	-721.818
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-18.725	-17.600	-18.725	-18.725	-18.725	-18.725
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-28.339	-24.500	-28.340	-28.340	-28.340	-28.340
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-660.492	-716.533	-741.474	-750.430	-759.565	-768.883
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-25	-27	-28	-29	-29	-29

Produkt 01.01.01

TEILFINANZPLAN 2015

Politische Gremien und Verwaltungsführung

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.990	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	221	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.211	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
10	- Personalauszahlungen	-258.239	-283.906	-292.440	-298.289	-304.255	-310.340
11	- Versorgungsauszahlungen	-56.139	-78.018	-96.927	-96.927	-96.927	-96.927
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.945	-6.700	-6.800	-6.802	-6.804	-6.806
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-204.571	-246.310	-240.810	-240.810	-240.810	-240.810
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-524.894	-615.434	-637.477	-643.328	-649.296	-655.383
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-522.683	-612.384	-634.427	-640.278	-646.246	-652.333
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.503	-18.000	-40.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-3.503	-18.000	-40.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-3.503	-18.000	-40.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-526.186	-630.384	-674.427	-640.278	-646.246	-652.333
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-526.186	-630.384	-674.427	-640.278	-646.246	-652.333
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-526.186	-630.384	-674.427	-640.278	-646.246	-652.333

ERLÄUTERUNGEN 2015

Produkt 01.01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.990	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.990	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	6	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	230	500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236	500	500	500	500	500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-20	0	-100	-102	-104	-106
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-3.426	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-644	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.717	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.817	-6.700	-6.800	-6.802	-6.804	-6.806
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-349	-155	-1.656	-1.656	-1.656	-1.656
14	Bilanzielle Abschreibung	-349	-155	-1.656	-1.656	-1.656	-1.656
5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	Transferaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.084	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-705	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-163.149	-190.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5423000	Leasing	-2.997	-3.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT- DL etc.	-3.617	-7.700	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-55	-100	-100	-100	-100	-100
5431000	Büromaterial	-47	-300	-300	-300	-300	-300
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-658	-500	-700	-700	-700	-700
5431200	Telekommunikation	-639	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431800	Aufwendungen für Beiträge	0	-50	-50	-50	-50	-50
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-2.305	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5491000	Verfüugungsmittel	-1.814	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
5492000	Fraktionszuwendungen	-7.521	-8.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5493000	Ehrungen aller Art	-20.361	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.952	-246.310	-240.810	-240.810	-240.810	-240.810

Teilergebnisplan**Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-**

Produkt 01.01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung	ERLÄUTERUNGEN 2015

Schloß Holte-Stukenbrock

Für die Schulungen für Rich Client (papierloser Sitzungsdienst) sind beim Sachkonto 5412000 Mittel iHv. 2.000 € geplant.
Zusätzlich entstehen für Rich Client beim Sachkonto 5424000 Aufwendungen iHv. 1.500 € pro Halbjahr.

Produkt 01.01.01 **INVESTITIONEN 2015**
Politische Gremien und Verwaltungsführung

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
0344 Hardware FB Zentrale Dienste	-3.503	0	-20.000	0	0	0	
0345 Software FB Zentrale Dienste	0	-18.000	-20.000	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.503	-18.000	-40.000	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produkt 01.01.02 B E S C H R E I B U N G 2 0 1 5 Städtepartnerschaften und Patenschaftskompanie 5./203

Schloß Holte-Stukenbrock

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Pol. Gremien u. Verw.führung, Städtepartn., Gleichstellung, Rechnungsprüfung
Produkt	01.01.02	Städtepartnerschaften und Patenschaftskompanie 5./203

Produktinformation

Fachausschuss Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -

Verantwortliche Person(en):

H. Klein / R. Mimberg

Kurzbeschreibung Unterstützung der Politik bei der Gründung neuer Städtepartnerschaften und Betreuung der Patenschaftskompanie 5./203

Zielgruppe Einwohner, Gremienmitglieder, Partnerkommune, Patenschaftskompanie

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Partnerschaftsvereinbarungen

Ziele Die Patenschaft mit dem Patenbataillon 5./203 wird gepflegt.

Produkt 01.01.02 **TEILFINANZPLAN 2015**
Städtepartnerschaften und Patenschaftskompanie 5./203

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produkt 01.01.02 **ERLÄUTERUNGEN 2015**
Städtepartnerschaften und Patenschaftskompanie 5./203

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	Büromaterial	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500

Allgemein

Kostenträger

01.01.02.01 Städtepartnerschaften

01.01.02.02 Patenschaftskompanie 5./203

Produkt 01.01.03 BESCHREIBUNG 2015 Rechnungsprüfung (örtlich und überörtlich) Schloß Holte-Stukenbrock						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.01	Pol. Gremien u. Verw.führung, Städtepartn., Gleichstellung, Rechnungsprüfung				
Produkt	01.01.03	Rechnungsprüfung (örtlich und überörtlich)				
Produktinformation						
Fachausschuss	Rechnungsprüfungsausschuss (RPA)					
Verantwortliche Organisationseinheit Revision				Verantwortliche Person(en): Stefan Katczynski		
Kurzbeschreibung	Die Revision des Kreises Gütersloh prüft und berät als örtliche Rechnungsprüfung die Finanzbuchhaltung sowie die gesamte Verwaltung im Hinblick auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit und berichtet hierüber den politischen Gremien. Das Personal wird vom Kreis Gütersloh in Anspruch genommen und dementsprechend erfolgt eine Personal- und Sachkostenerstattung an den Kreis Gütersloh.					
Zielgruppe	Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, Ämter					
Auftragsgrundlage	GO NW, Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Gütersloh vom 17.12.2002, Rechnungsprüfungsordnung					
Ziele	1.) Turnusmäßige Produktführungen sowie die laufende Kassen- und Vergabepfung unterstützen die Kontrollfunktion des Rates. 2.) Die Revision prüft vor dem 16.11.2015 die Jahresabschlüsse 2012-2013, die die Verwaltung bis zum 15.06.2015 erstellt. 3.) Über ihre Aufgabenerfüllung berichtet die Revision dem Rechnungsprüfungsausschuss vor dem 16.11.2015.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
HAUSHALT SJ AHR :	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8
Vorlage Prüfungsbericht	im Okt. 2014	vor 16.11.2015	vor 16.11.2016	vor 16.11.2017	vor 16.11.2018	vor 16.11.2019
JA '09 ist geprüft; JA '10/'11 werden zzt. erstellt u. sodann geprüft.						
spezielle Kosten pro Einwohner für örtl. Rechnungsprüfung	2,79 €	3,25 €	3,25 €	3,25 €	2,87 €	2,79 €
Kostenerstattung an den Kreis Gütersloh	89.980,50 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	75.000 €	73.000 €
Sonstiges Die überörtliche Prüfung führt die Gemeindeprüfungsanstalt NRW in eigener Verantwortung durch.						

Produkt 01.01.03 TEILFINANZPLAN 2015 **Rechnungsprüfung (örtlich und überörtlich)**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.698	-7.208	-9.011	-9.191	-9.375	-9.563
11	- Versorgungsauszahlungen	-601	-311	-537	-537	-537	-537
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.560	-85.000	-85.000	-85.000	-75.000	-73.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.859	-92.519	-94.548	-94.728	-84.912	-83.099
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-62.859	-92.519	-94.548	-94.728	-84.912	-83.099
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-62.859	-92.519	-94.548	-94.728	-84.912	-83.099
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-62.859	-92.519	-94.548	-94.728	-84.912	-83.099
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-62.859	-92.519	-94.548	-94.728	-84.912	-83.099

Produkt 01.01.03 **ERLÄUTERUNGEN 2015**
Rechnungsprüfung (örtlich und überörtlich)

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-5	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-89.981	-85.000	-85.000	-85.000	-75.000	-73.000
5450600	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-17.500	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.485	-101.250	-101.250	-101.250	-91.250	-89.250

Allgemein

Jährliche Rückstellungszuführung, um Aufwendungen für eine zukünftige überörtliche Prüfung mehrerer Jahre periodengerecht zu verteilen.

Teilergebnisplan

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

85.000 € Prüfungskosten - Erstattung an den Kreis Gütersloh

In 2015 und 2016 wird mit einem erhöhten Aufwand für die Jahresabschlussprüfungen (JA 2012/2013 und JA 2014/2015) gerechnet.
 Darüber hinaus sollen Fachprüfungen nachgeholt werden, die in 2014 wegen der JA-Prüfungen zurückgestellt werden mussten.
 Für 2017 und 2018 wird aufgrund einkehrender Routine insbesondere im NKF mit einem Rückgang der Prüfungstage gerechnet.

Produkt 01.01.04		BESCHREIBUNG 2015				
Gleichstellung von Frau und Mann						
Schloß Holte-Stukenbrock						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.01	Pol. Gremien u. Verw.führung, Städtepartn., Gleichstellung, Rechnungsprüfung				
Produkt	01.01.04	Gleichstellung von Frau und Mann				
Produktinformation						
Fachausschuss		Familien-, Demographie- und Integrationsausschuss (FDIA)				
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Gleichstellung				Verantwortliche Person(en): Barbara Fleiter		
Kurzbeschreibung		Interne und externe Maßnahmen zur Förderung und Durchsetzung der Gleichberechtigung und Chancengleichheit von Frauen und Männern um bestehende Benachteiligungen abzubauen. <u>Interne Leistungen:</u> Die internen Aufgaben ergeben sich aus den §§ 15 ff. LGG. Dieses sind insbesondere die Mitwirkung bei allen sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, einschließlich Stellenausschreibungen, sowie die Aufstellung und Änderung des Frauenförderplans und Erstellung eines Berichts über die Umsetzung. Stellenbesetzungsverfahren, Bewertungskommissionen sowie Mitwirkung in Arbeits- und Projektgruppen und die Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in Fragen der Gleichstellung. Darüber hinausgehende Aufgaben sind die Konzeption und Durchführung von Einzelmaßnahmen zum Abbau von Diskriminierung, zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Männer und Frauen und zur Frauenförderung. <u>Externe Leistungen:</u> Ein Teil der Aufgaben ergeben sich aus § 5 GO NRW. Dazu gehört u.a. die Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben. Darüber hinausgehende Aufgaben sind beispielsweise die Beratung von Einwohnerinnen und Einwohnern in gleichstellungsrelevanten Fragen, sowie Netzwerkarbeit mit Vereinen, Verbänden, Organisationen, Instituten, Frauengruppen und den Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Gütersloh. Des Weiteren werden Veröffentlichungen und Veranstaltungen geplant und durchgeführt.				
Zielgruppe		Beschäftigte und Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, Politische Gremien				
Auftragsgrundlage		Art. 3 Absatz 2 Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz Hauptsatzung				
Ziele		1.) Weiterentwicklung der Gleichberechtigung und Chancengleichheit um bestehende Benachteiligungen in den gesellschaftlichen Lebensbereichen der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock abzubauen. 2.) Weiterentwicklung des Gleichstellungskonzeptes als Teil der Personalentwicklung der Stadtverwaltung Schloß Holte-Stukenbrock für die Dauer von 5 Jahren.				
Kennzahlenvergleich		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Aktionen, Veranstaltungen und Publikationen		15	15	15	15	20

Produkt 01.01.04 TEILERGEBNISPLAN 2015 **Gleichstellung von Frau und Mann**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	445	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.024	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.469	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-29.697	-31.000	-30.922	-31.541	-32.172	-32.815
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.315	-3.500	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.699	-4.860	-5.160	-5.150	-5.150	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.711	-39.360	-41.582	-41.191	-41.822	-37.315
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-33.243	-37.360	-38.582	-38.191	-38.822	-34.315
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-33.243	-37.360	-38.582	-38.191	-38.822	-34.315
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-33.243	-37.360	-38.582	-38.191	-38.822	-34.315
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.884	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.852	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-37.979	-41.960	-43.182	-42.791	-43.422	-34.315
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-1	-2	-2	-2	-2	-1

Produkt 01.01.04

TEILFINANZPLAN 2015

Gleichstellung von Frau und Mann

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	445	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	827	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.272	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-29.697	-31.000	-30.922	-31.541	-32.172	-32.815
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.315	-3.500	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.698	-4.860	-5.160	-5.150	-5.150	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.710	-39.360	-41.582	-41.191	-41.822	-37.315
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-33.438	-37.360	-38.582	-38.191	-38.822	-34.315
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-33.438	-37.360	-38.582	-38.191	-38.822	-34.315
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-33.438	-37.360	-38.582	-38.191	-38.822	-34.315
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-33.438	-37.360	-38.582	-38.191	-38.822	-34.315

Produkt 01.01.04
Gleichstellung von Frau und Mann

ERLÄUTERUNGEN 2015

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	445	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	445	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.024	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.024	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-176	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.140	-2.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.315	-3.500	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-576	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-207	-300	-300	-300	-300	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT- DL etc.	0	-150	-150	-150	-150	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	0	-110	-110	-100	-100	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-531	-300	-600	-600	-600	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-1.385	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.699	-4.860	-5.160	-5.150	-5.150	0

Teilergebnisplan

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Aufgrund des 20-jährigen Jubiläums der Gleichstellungsstelle im Jahr 2015 wurde der Ansatz auf dem Sachkonto 5291000 um 1.000 € erhöht. Der darüber hinaus bestehende Mehrbedarf iHv. 1.000 € wird durch Mehreinnahmen auf dem Sachkonto 4482000 gedeckt.

Produkt 01.02.01		BESCHREIBUNG 2015	
Allgemeine Steuerungsunterstützung			
Schloß Holte-Stukenbrock			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.02	Allgemeine Verwaltung, Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	01.02.01	Allgemeine Steuerungsunterstützung	
Produktinformation			
Fachausschuss			
Haupt- und Finanzausschuss (HFA)			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -		H. Klein / R. Mimberg	
Kurzbeschreibung		Gewährleistung der Infrastruktur für die Erledigung der in der Stadtverwaltung anfallenden Aufgaben hinsichtlich Räumlichkeiten, Arbeitsmaterial und Technikunterstützung. Weiterhin wird der Betrieb und die Unterhaltung des EDV-Netzes (Rathaus, Bauhof, Wasserwerk) gewährleistet sowie die erforderliche Hard- und Software ausgewählt und angeschafft. Hinsichtlich des EDV-Einsatzes werden für alle Mitarbeiter (auch Klärwerk, Schulen etc.) Supportdienstleistungen erbracht. EDV-Schulungsmaßnahmen werden ausgewählt und organisiert, die Telekommunikationsanlagen angeschafft und unterhalten. Weiterhin werden die Telekommunikationsverträge inklusive Mobilfunk verhandelt und abgeschlossen. Weitere Schwerpunkte sind das Erarbeiten von Grundsätzen und Rahmenregelungen, die Gewährleistung arbeitsmedizinischer und sicherheits-technischer Betreuung sowie das gesamte Versicherungswesen. Derzeit gibt es ca. 120 Büroarbeitsplätze im Rathaus und in den Nebenstellen, die mit EDV, Telefon, Mobiliar und Arbeitsmitteln ausgestattet sind. Darüber hinaus werden 8 mobile Endgeräte, 3 Beamer und 6 Server betreut. Gemeinbedarfsräume wie das Archiv, Kopier-, Vortrags-, Aufenthalts- und Sozialräume stehen ebenso zur Verfügung wie eine zentrale Druckerei und Poststelle.	
Zielgruppe		Mitarbeiter, Bewerber, Referendare, Praktikanten, ehrenamtliche Mitarbeiter (z.B. Schiedsmann), externe Auftragnehmer, (Lieferanten, EVU, Telekommunikationsdienstleister, Arbeitsmediziner u.a.)	
Auftragsgrundlage		Arbeits- und Arbeitsschutzrecht, Tarif-, Beamtenrecht, Kommunalverfassungsrecht, Datenschutzrecht, Vergaberecht, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen und -anweisungen	
Ziele		1.) Die personelle, räumliche und technische Infrastruktur entspricht den Anforderungen an eine zeitgemäße Aufgabenerfüllung und ist bei neuen Aufgaben oder Aufgabenänderungen zeitnah dem Bedarf angepasst. 2.) Hinsichtlich der Einrichtung eines eigenen Jugendamtes in Schloß Holte-Stukenbrock wird die Entwicklung der Jugendamtsumlage und der Jugendhilfeleistung für die Stadt von der Verwaltung weiter beobachtet und berichtet.	

Produkt 01.02.01

TEILFINANZPLAN 2015

Allgemeine Steuerungsunterstützung

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	935	510	510	510	510	510
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	935	510	510	510	510	510
10	- Personalauszahlungen	-317.209	-431.777	-380.436	-388.045	-395.806	-403.722
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.040	-36.101	-36.263	-36.263	-36.263	-36.263
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-42.850	-103.600	-123.450	-128.614	-118.781	-118.952
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	397	-6.200	-6.200	-10.400	-6.200	-6.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-388.281	-478.115	-469.315	-469.315	-469.315	-469.315
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-763.982	-1.055.793	-1.015.665	-1.032.637	-1.026.365	-1.034.452
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-763.047	-1.055.283	-1.015.155	-1.032.127	-1.025.855	-1.033.942
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.228	-109.000	-87.900	-50.000	-50.000	-50.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-45.228	-109.000	-87.900	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-45.228	-109.000	-87.900	-50.000	-50.000	-50.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-808.274	-1.164.283	-1.103.055	-1.082.127	-1.075.855	-1.083.942
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-808.274	-1.164.283	-1.103.055	-1.082.127	-1.075.855	-1.083.942
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-808.274	-1.164.283	-1.103.055	-1.082.127	-1.075.855	-1.083.942

Produkt 01.02.01**ERLÄUTERUNGEN 2015****Allgemeine Steuerungsunterstützung**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.244	3.649	3.250	3.250	3.250	3.250
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.244	3.649	3.250	3.250	3.250	3.250
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	109	0	0	0	0	0
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	357	360	360	360	360	360
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	131	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	173	150	150	150	150	150
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770	510	510	510	510	510
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-447	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.922	-6.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-2.077	-2.200	-2.200	-2.244	-2.289	-2.335
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-4.314	-6.300	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-2.007	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-8.058	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-7.580	-30.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.495	-30.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-116	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.015	-103.600	-123.450	-118.614	-118.781	-118.952
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-25.488	-30.000	-23.911	-23.911	-23.911	-23.911
14	Bilanzielle Abschreibung	-25.488	-30.000	-23.911	-23.911	-23.911	-23.911
5339000	Sonstige soziale Leistungen	397	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
15	Transferaufwendungen	397	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-2.698	-12.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-4.049	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-444	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422000	Mieten, Pachten	-8.617	-11.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5423000	Leasing	-19.004	-29.700	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten,IT- DL etc.	-116.979	-160.000	-162.800	-162.800	-162.800	-162.800
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-1.172	-1.265	-1.265	-1.265	-1.265	-1.265
5431000	Büromaterial	-17.931	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-2.962	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431200	Telekommunikation	-11.931	-18.700	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5431300	Postgebühren	-36.124	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-2.635	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Produkt 01.02.01**ERLÄUTERUNGEN 2015****Allgemeine Steuerungsunterstützung**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-13.024	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-145.122	-149.350	-149.350	-149.350	-149.350	-149.350
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-1.180	-5.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383.873	-478.115	-469.315	-469.315	-469.315	-469.315

Teilfinanzplan

Unter der Investitionsnummer 0079 "Software" sind für die Anschaffung der Software "Archivo" zusätzliche Mittel iHv. 900 € geplant.

Unter der Investitionsnummer 0165 "Hardware und sonstige EDV-Geräte" sind u.a. folgende Maßnahmen geplant:

- 1.000 € Server-Festplatte
- 8.000 € Austausch Switches
- 22.500 € HW-Austausch

INVESTITIONEN 2015

Produkt 01.02.01 Allgemeine Steuerungsunterstützung

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
0079 Software	0	-10.000	-10.900	-10.000	-10.000	-10.000	
0165 Hardware und sonstige EDV-Geräte	-34.678	-86.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
0256 BGA und GWG; KT: 01.02.01.01	-9.029	0	0	0	0	0	
0356 Zeiterfassung	0	-10.000	0	0	0	0	
0357 Farbdrucker / Falzgerät	0	-3.000	0	0	0	0	
0358 Defibrillatoren	-1.521	0	0	0	0	0	
0473 WLAN-Netz f. Sitzungssäle (Router/Software)	0	0	-12.000	0	0	0	
0474 Relaunch Website inkl. Responsive Design	0	0	-25.000	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-45.228	-109.000	-87.900	-50.000	-50.000	-50.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produkt 01.02.02 Personalmanagement Schloß Holte-Stukenbrock		B E S C H R E I B U N G 2 0 1 5				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.02	Allgemeine Verwaltung, Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt	01.02.02	Personalmanagement				
Produktinformation						
Fachausschuss		Haupt- und Finanzausschuss (HFA)				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -				Verantwortliche Person(en): H. Klein / R. Mimberg		
Kurzbeschreibung Ausreichendes qualifiziertes Personal für die Aufgabenerfüllung der Stadt zur Verfügung stellen, insbesondere Durchführung von Auswahlverfahren für interne und externe Stellenausschreibungen sowie 4-5 Ausbildungsstellen pro Jahr. Bearbeitung aller Personalangelegenheiten für 187 Mitarbeiter (entspricht 142 Voll-Stellen), davon 1 Bürgermeister, 1 Beigeordneter, 8 Ehrenamtliche, 9 Auszubildende sowie Betreuung der aufgeführten Personen in personalrechtlichen Angelegenheiten. Organisation der Aus- und Fortbildung.						
Zielgruppe Bürgermeister, Beigeordneter, Mitarbeiter, Ehrenamtliche, Auszubildende, Praktikanten, externe Fachkräfte						
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse, Anweisungen des Bürgermeisters, Bundesbesoldungsgesetz, Beamtenstatusgesetz, Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag Öffentlicher Dienst für den Bereich Verwaltung (TVÖD-V), sonstige Tarifverträge, Verordnungen, Erlasse, Bundes- und Landesgesetze, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen						
Ziele 1.) Erforderliche qualitative und quantitative Personalkapazitäten und die rechtmäßige Abwicklung von Personalmaßnahmen sind sichergestellt. 2.) Der Einsatz von Mitarbeitern mit Beeinträchtigungen ist geprüft.						
Kennzahlenvergleich		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:		2013	2014	2015	2016	2017
Personalaufwand je Einwohner		297,24 €	313,89 €	324,76 €		
Ist-Stellen je 1.000 Einwohner		5,09	5,24	5,09		
Ausbildungsstellen je Ist-Stelle		6,72 %	6,52 %	6,72 %		

Produkt 01.02.02 Personalmanagement Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.727	16.656	6.885	6.885	6.885	6.885
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.727	16.656	6.885	6.885	6.885	6.885
11	- Personalaufwendungen	-548.353	-248.249	-271.924	-277.362	-282.909	-288.568
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	-250	-250	-250	-250
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.023	-164.572	-167.138	-167.138	-167.138	-167.138
17	= Ordentliche Aufwendungen	-610.635	-413.821	-440.312	-445.750	-451.297	-456.956
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-554.909	-397.165	-433.427	-438.865	-444.412	-450.071
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-554.909	-397.165	-433.427	-438.865	-444.412	-450.071
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-554.909	-397.165	-433.427	-438.865	-444.412	-450.071
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-21.507	-20.500	-21.510	-21.510	-21.510	-21.510
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-32.550	-28.500	-32.550	-32.550	-32.550	-32.550
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-608.966	-446.165	-487.487	-492.925	-498.472	-504.131
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-23	-17	-19	-19	-19	-19

Produkt 01.02.02 Personalmanagement Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.524	16.656	6.885	6.885	6.885	6.885
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.524	16.656	6.885	6.885	6.885	6.885
10	- Personalauszahlungen	-504.221	-186.546	-210.827	-215.043	-219.344	-223.731
11	- Versorgungsauszahlungen	-108.246	-34.407	-38.144	-38.144	-38.144	-38.144
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-259	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.713	-235.723	-166.400	-166.400	-166.400	-166.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-672.440	-457.677	-416.370	-420.587	-424.888	-429.275
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-626.916	-441.021	-409.485	-413.702	-418.003	-422.390
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-49.762	-20.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-49.762	-20.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-49.762	-20.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-676.678	-461.021	-909.485	-913.702	-918.003	-922.390
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-676.678	-461.021	-909.485	-913.702	-918.003	-922.390
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-676.678	-461.021	-909.485	-913.702	-918.003	-922.390

Produkt 01.02.02
Personalmanagement

Schloß Holte-Stukenbrock

ERLÄUTERUNGEN 2015

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4480500	Erstattungen vom Bund	45.433	10.440	0	0	0	0
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	0	6.216	6.885	6.885	6.885	6.885
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	90	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.727	16.656	6.885	6.885	6.885	6.885
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-43	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-63	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-153	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	0	-250	-250	-250	-250
14	Bilanzielle Abschreibung	0	0	-250	-250	-250	-250
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-10.439	-122.300	-117.300	-117.300	-117.300	-117.300
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-12.357	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-2.292	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT- DL etc.	-14.932	-14.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5431000	Büromaterial	0	-100	-100	-100	-100	-100
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-1.735	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-13.302	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-930	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5450500	Zuführungen zu Drohverlustrückstellungen	-4.891	0	0	0	0	0
5450660	Zuführungen zu Rückstellungen nach § 107 b BeamVG	-1.146	-672	-738	-738	-738	-738
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.023	-164.572	-167.138	-167.138	-167.138	-167.138

Produkt 01.02.02
Personalmanagement

Schloß Holte-Stukenbrock

I N V E S T I T I O N E N 2 0 1 5

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
0007 Pensionsfond	-49.762	-20.000	0	0	0	0	
0487 Kapitalstock zur Finanzierung Pensionsverpflicht.	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-49.762	-20.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produkt 01.02.03 BESCHREIBUNG 2015 Finanzmanagement und Rechnungswesen Schloß Holte-Stukenbrock						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.02	Allgemeine Verwaltung, Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt	01.02.03	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produktinformation						
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)					
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2 - Finanzen -				Verantwortliche Person(en): Olaf Junker		
Kurzbeschreibung	Haushaltsplanung, Controlling, Finanzbuchhaltung, Steuer-, Gebühren- und Beitragsverwaltung, Stundung, Niederschlagung, Erlass, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung					
Zielgruppe	Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Steuer-, Gebühren- und Beitragspflichtige					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Steuergesetze, Steuer-, Beitrags- und Gebührensatzungen, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung					
Ziele	1.) Dauerhaftes Ziel: Die termingerechte Haushaltseinbringung sowie die zeitnahe und vollständige Festsetzung und Einziehung der Forderungen sind gewährleistet. 2.) Die Jahresbescheide für die wiederkehrenden Abgaben (Gewerbsteuer, Grundbesitzabgaben usw.) sind möglichst bis zum 12.01. jeden Jahres den Zahlungspflichtigen zugestellt. 3.) Die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems zur digitalen Rechnungsbearbeitung ist geprüft. 4.) Die Jahresabschlüsse 2012 und 2013 sind bis zum 31.12.2015 vorgelegt. 5.) Dauerhaftes Ziel: Der Jahresabschluss eines Jahres ist bis zum 31.03. des Folgejahres vorgelegt.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Haushaltseinbringung am:	13.11.2012	12.11.2013	18.11.2014			
Jahresabschluss festgestellt am:						
Absendedatum der Jahresbescheide:						
a) Grundbesitzabgaben	14.01.2013	10.01.2014	12.01.2015			
b) Gewerbesteuer	09.01.2013	10.01.2014	12.01.2015			
c) Frischwasser/Abwasser	14.01.2013	10.01.2014	12.01.2015			
Sonstiges Die erwirtschafteten Erträge aus Steuern sowie die zu leistenden Umlagen sind im Produkt 16.01.01 dargestellt. Die Erträge aus Gebühren und Beiträgen sind ebenfalls in dem jeweiligen Produkt (z.B. Abwasserbeseitigung) dargestellt.						

Produkt 01.02.03 **TEILFINANZPLAN 2015**
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.601	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.121	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	421.413	127.650	257.650	157.650	157.650	157.650
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.809	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	432.943	150.850	280.850	180.850	180.850	180.850
10	- Personalauszahlungen	-467.900	-565.917	-541.503	-552.333	-563.380	-574.647
11	- Versorgungsauszahlungen	-60.149	-110.099	-124.745	-124.745	-124.745	-124.745
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.546	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-49.043	-58.000	-48.000	-48.000	-58.000	-58.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-139.902	-124.650	-132.150	-131.150	-130.150	-130.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-718.539	-859.966	-848.198	-858.028	-878.075	-889.342
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-285.596	-709.116	-567.348	-677.178	-697.225	-708.492
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-285.596	-709.116	-567.348	-677.178	-697.225	-708.492
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-285.596	-709.116	-567.348	-677.178	-697.225	-708.492
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.861.665	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-3.276	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	12.572.793	-709.116	-567.348	-677.178	-697.225	-708.492

Schloß Holte-Stukenbrock

Produkt 01.02.03 E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 5 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-5.894	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-48.529	-58.000	-48.000	-48.000	-58.000	-58.000

Allgemein

Mit Ausnahme des Personalaufwandes hängen alle wesentlichen Erträge und Aufwendungen dieses Produktes von Steuerfestsetzungen und vom Zahlverhalten der Pflichtigen ab.

Die Beträge sind daher seitens der Stadt weder beeinflussbar noch verlässlich kalkulierbar.

Teilergebnisplan

Zeile 07: -Sonstige ordentliche Erträge- und Zeile 20: -Zinsen und ähnliche Aufwendungen-

Die Gewerbesteuernachzahlungs- und die Gewerbesteuererstattungszinsen (Sachkonten 5581500 und 4562100) sind abhängig vom Zeitpunkt und der Höhe der Steuerfestsetzungen für vergangene Jahre. Die Beträge sind seitens der Stadt weder beeinflussbar noch kalkulierbar.

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Im Zusammenhang mit den Überlegungen zur Stadtwerkegründung wird beim Sachkonto 5412000 ein erhöhter Schulungsbedarf berücksichtigt.

Produkt 01.03.01 BESCHREIBUNG 2015 Grundstücks- und Gebäudemanagement Schloß Holte-Stukenbrock						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.03	Sonstige zentrale Dienste				
Produkt	01.03.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produktinformation						
Fachausschuss	Wirtschafts-, Marketing- und Stadtentwicklungsausschuss (WMSA)					
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 5 - Stadtentwicklung und Wirtschaft -				Verantwortliche Person(en): Werner Thorwesten		
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Instandhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude und Grundstücke. Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, zur Schaffung von Wohneigentum für die Bevölkerung und zur Ansiedlung von Gewerbe, Gebäudemanagement im Sinne eines Vermieter/Mieterverhältnisses mit entsprechender Aufgabenübernahme.					
Zielgruppe	Fachbereiche der Stadtverwaltung, Bürger, Gewerbetreibende					
Auftragsgrundlage	BGB, VOB, Ratsbeschlüsse, HOAI					
Ziele	1.) Die Miet- und Pachterträge sind annähernd auf Vorjahresniveau stabilisiert. 2.) 7.000 qm Gewerbegrundstück (ca. 30 % der vorh. Fläche) sind veräußert. 3.) Durch das Wohngebiet Mergelheide und Gerkens Hof stehen ausreichend städtische Wohngrundstücke zur Verfügung. 4.) Die städtischen Gebäude, schwerpunktmäßig das Rathaus, sind unter Zugrundelegung des Klimaschutzkonzeptes energetisch weiter optimiert.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Waldfläche	101 ha	101 ha	101 ha	101 ha	101 ha	101 ha
Städtische Gebäude	53	54	54	54	54	54
Verpachtete landwirtschaftliche Fläche	20 ha	20 ha	20 ha	20 ha	20 ha	20 ha
Zu 1) Erzielte Miet- und Pachterträge	245.000 €	245.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Zu 2) Stadteigene Gewerbegrundstücke	33.000 qm	22.000 qm	15.000 qm	Kreuzkrug 100.000	50.000 qm	10.000 qm
Zu 3) Stadteigene Wohngrundstücke	3.000 qm	20.000 qm	12.000 qm	6.000 qm	4.000 qm	2.000 qm
Sonstiges Die Kennzahlen beziehen sich auf das E N D E des jeweiligen Haushaltsjahres.						

Schloß Holte-Stukenbrock

Produkt 01.03.01

TEILFINANZPLAN 2015

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	95.000	96.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.690	245.000	252.000	252.000	252.000	252.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.490	37.500	22.500	22.500	22.500	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	165.033	50	50	50	50	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	439.213	377.550	370.550	274.550	274.550	262.000
10	- Personalauszahlungen	-166.612	-168.170	-168.549	-171.920	-175.359	-178.866
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.020	-13.082	-13.464	-13.464	-13.464	-13.464
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-287.107	-952.800	-1.224.500	-453.600	-456.252	-455.957
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.454	-24.600	-23.100	-23.100	-23.100	-21.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-481.193	-1.158.652	-1.429.613	-662.084	-668.175	-669.787
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-41.980	-781.102	-1.059.063	-387.534	-393.625	-407.787
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	291.650	640.000	1.210.000	300.000	300.000	300.000
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	230	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.880	640.000	1.210.000	300.000	300.000	300.000
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-281.345	-355.000	-330.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-728	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-282.073	-355.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	9.807	285.000	810.000	100.000	100.000	100.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-32.173	-496.102	-249.063	-287.534	-293.625	-307.787
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-32.173	-496.102	-249.063	-287.534	-293.625	-307.787
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-32.173	-496.102	-249.063	-287.534	-293.625	-307.787

Produkt 01.03.01 E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 5 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4141000	Zuweisungen vom Land	0	95.000	96.000	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	27.946	25.493	27.350	27.350	27.350	27.350
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.946	120.493	123.350	27.350	27.350	27.350
4411000	Mieten und Pachten	243.232	245.000	252.000	252.000	252.000	252.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.732	245.000	252.000	252.000	252.000	252.000
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500	0
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	4.486	0	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	1.564	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.840	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.490	37.500	22.500	22.500	22.500	10.000
4521000	Erstattung von Steuern	1.132	0	0	0	0	0
4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäu	163.901	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.254	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	172.287	50	50	50	50	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-113.911	-643.000	-979.500	-250.000	-250.000	-250.000
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-90	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-12.277	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-43.616	-55.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
5241200	Heizung	-34.800	-43.000	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
5241300	Strom	-29.400	-30.800	-35.000	-35.700	-36.414	-37.142
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-4.816	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5241500	Frischwasserverbrauch	-3.354	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-43	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-197	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-809	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.880	-140.000	-74.000	-30.000	-30.000	-30.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.194	-952.800	-1.224.500	-453.600	-456.252	-455.957
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-199.254	-200.159	-202.537	-202.537	-202.537	-202.537
14	Bilanzielle Abschreibung	-199.254	-200.159	-202.537	-202.537	-202.537	-202.537
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-565	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-355	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422000	Mieten, Pachten	-205	-500	-500	-500	-500	-500

Produkt 01.03.01 ERLÄUTERUNGEN 2015 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-2.767	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431000	Büromaterial	0	-500	-500	-500	-500	-500
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-275	-500	-500	-500	-500	0
5431200	Telekommunikation	-228	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-1.077	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-8.839	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-167	-100	-100	-100	-100	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-4.584	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.061	-24.600	-23.100	-23.100	-23.100	-21.500

Teilergebnisplan

Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-

96.000 € Landeszuschuss Bahnhofsumbau (Sachkonto 4141000)

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Die Instandhaltungsaufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich u.a. auf folgende Maßnahmen/Gebäude auf:

7.500 € Hausmeisterwohnung Elbrachtsschule

4.000 € KiGa St. Achatius

53.500 € Rathaus - Nachrüsten Kälteanlage Sitzungssäle

51.000 € Rathaus - Austausch Brandschutzklappen, inkl. Dachdeckerarbeiten (3.500 €) und Elektroarbeiten (2.500 €)

62.000 € Rathaus - Austausch Büro- und Flurbeleuchtung für eine Etage inkl. Ingenieur- und Malerleistungen

9.500 € Rathaus - Brandschau

60.000 € Rathaus - Teppichboden im 1. OG

83.000 € Rathaus - Austausch Glasscheiben 1. Bauabschnitt

47.500 € Rathaus - Dämmung Kellerdecke 1. Bauabschnitt

218.000 € Polizeigebäude

230.000 € Bahnhof Gewerberäume

826.000 € S u m m e

Hinweis:

Die Maßnahmen im Rathaus waren tlw. bereits im letzten Jahr angemeldet, aber gestrichen worden.

Unter das Sachkonto 5291000 fallen die restlichen Vermessungskosten für Gerkens Hof i.H.v. 50.000 €, sowie Wald-Verkehrssicherung i.H.v. 24.000 €.

Teilfinanzplan

Unter der Investitionsnummer 0075 "Kauf von Grundstücken" sind der Ankauf einer Gewerbefläche (130.000 € / 7.000 qm) und sonstiger Grunderwerb (200.000 €) geplant.

Unter der Investitionsnummer 0076 "Verkauf von Grundstücken" ist der Verkauf von Wohnbaugrundstücken Gerkens Hof und Mergelheide (1.000.000 €) und von Gewerbegrundstücken (210.000 €) geplant.

Produkt 01.03.01 **INVESTITIONEN 2015**
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
0075 Kauf von Grundstücken	-248.975	-355.000	-330.000	-200.000	-200.000	-200.000	
0076 Verkauf von Grundstücken	455.714	640.000	1.210.000	300.000	300.000	300.000	
0285 BGA und GWG Rathaus	-555	0	0	0	0	0	
0329 GWG Fachbereich 5	-174	0	0	0	0	0	
0346 Carport inkl. Zuwegung	-17.098	0	0	0	0	0	
0347 Erweiterung Stellplätze	-15.453	0	0	0	0	0	
0486 Behindertentoilette im Umfeld d. Bahnhofs	0	0	-70.000	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-282.254	-355.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	455.714	640.000	1.210.000	300.000	300.000	300.000	

Produkt 01.03.02 Betrieb des städtischen Bauhofes Schloß Holte-Stukenbrock		B E S C H R E I B U N G 2 0 1 5	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.03	Sonstige zentrale Dienste	
Produkt	01.03.02	Betrieb des städtischen Bauhofes	
Produktinformation			
Fachausschuss		Energie- und Umweltausschuss (EUA)	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt -		Verantwortliche Person(en): Manfred Bonensteffen	
Kurzbeschreibung	Erledigung der technischen Dienstleistungen für alle Produkt- und Fachbereiche, insbesondere im Bereich der städtischen Infrastruktur.		
Zielgruppe	Alle Fachbereiche/Fachämter		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Satzungen, Dauer- und Einzelaufträge aus Fachbereichen, Ratsbeschlüsse und Bürgermeisteraufträge		
Ziele	1.) Dauerhaftes Ziel: Die Einzel- und Daueraufträge sind fristgerecht und effektiv erledigt. 2.) Die Leistungen des Bauhofes sind vollständig den Produkten zugerechnet, für die sie erbracht werden. Entsprechende interne Leistungsverrechnungen sind erfolgt. 3.) Der notwendige Ersatz für die Großfahrzeuge für den Winterdienst ist angeschafft.		

TEILERGEBNISPLAN 2015

Produkt 01.03.02 Betrieb des städtischen Bauhofes

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.143	4.885	13.350	13.350	13.350	13.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.151	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.016	1.000	1.000	1.000	1.000	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.310	8.385	16.850	16.850	16.850	15.850
11	- Personalaufwendungen	-883.159	-999.105	-1.024.769	-1.045.264	-1.066.169	-1.087.493
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.980	-121.625	-154.625	-124.797	-124.972	-125.151
14	- Bilanzielle Abschreibung	-65.791	-65.000	-62.103	-62.103	-62.103	-62.103
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.054	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.151.984	-1.211.630	-1.267.397	-1.258.064	-1.279.145	-1.300.647
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.133.674	-1.203.245	-1.250.547	-1.241.214	-1.262.295	-1.284.797
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.133.674	-1.203.245	-1.250.547	-1.241.214	-1.262.295	-1.284.797
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.133.674	-1.203.245	-1.250.547	-1.241.214	-1.262.295	-1.284.797
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	1.063.434	1.059.450	1.069.515	1.069.515	1.069.515	1.069.515
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-2.070	-2.200	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-3.133	-3.000	-3.135	-3.135	-3.135	-3.135
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-75.443	-148.995	-186.237	-176.904	-197.985	-220.487
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-3	-6	-7	-7	-8	-8

TEILFINANZPLAN 2015

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.151	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	128	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.279	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-877.621	-993.685	-1.020.228	-1.040.632	-1.061.445	-1.082.674
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.010	-3.022	-2.835	-2.835	-2.835	-2.835
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-170.581	-121.625	-154.625	-124.797	-124.972	-125.151
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.087	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.085.299	-1.144.233	-1.203.588	-1.194.164	-1.215.152	-1.236.560
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-1.082.020	-1.141.733	-1.201.088	-1.191.664	-1.212.652	-1.234.060
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	8.635	1.000	21.000	1.000	1.000	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.635	1.000	21.000	1.000	1.000	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.784	-46.500	-72.000	-57.000	-57.000	-57.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-70.784	-46.500	-72.000	-57.000	-57.000	-57.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-62.149	-45.500	-51.000	-56.000	-56.000	-57.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.144.169	-1.187.233	-1.252.088	-1.247.664	-1.268.652	-1.291.060
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-1.144.169	-1.187.233	-1.252.088	-1.247.664	-1.268.652	-1.291.060
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.144.169	-1.187.233	-1.252.088	-1.247.664	-1.268.652	-1.291.060

Produkt 01.03.02
Betrieb des städtischen Bauhofes
ERLÄUTERUNGEN 2015

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.143	4.885	13.350	13.350	13.350	13.350
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.143	4.885	13.350	13.350	13.350	13.350
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	122	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	529	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.151	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4542000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Verm.	6.933	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	83	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.016	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-43.267	-10.000	-26.000	-10.000	-10.000	-10.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-46	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-153	-500	-500	-500	-500	-500
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-584	-800	-800	-816	-832	-849
5241200	Heizung	-5.751	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
5241300	Strom	-6.673	-2.800	-2.800	-2.856	-2.913	-2.971
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-345	-350	-350	-350	-350	-350
5241500	Frischwasserverbrauch	-313	-375	-375	-375	-375	-375
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-72.255	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-12.600	-10.500	-24.500	-10.500	-10.500	-10.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-16.618	-14.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.369	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-1.006	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.980	-121.625	-154.625	-124.797	-124.972	-125.151
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-65.791	-65.000	-62.103	-62.103	-62.103	-62.103
14	Bilanzielle Abschreibung	-65.791	-65.000	-62.103	-62.103	-62.103	-62.103
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-7.328	-250	-250	-250	-250	-250
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-3.508	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-86	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-307	-300	-300	-300	-300	-300
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-1.430	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-45	-50	-50	-50	-50	-50
5431200	Telekommunikation	-1.976	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-3.679	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-15.695	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100

Produkt 01.03.02
Betrieb des städtischen Bauhofes

ERLÄUTERUNGEN 2015

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.054	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900

Allgemein

Allgemeines

Mit der NKF- Umstellung erfolgte gleichzeitig die Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung mit dem Ziel, den vollständigen Ressourcenverbrauch (Personal- und Sachleistungen) des Bauhofes den Leistungsempfängern (Produkten) zuzuordnen.

Teilergebnisplan

Zeile 06: -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-

2.500 € Erstattung vom Kreis Gütersloh für die Pflege von Kreisstraßen (Sachkonto 4482000)

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Nachfolgend werden die auf bestimmten Sachkonten geplanten Aufwendungen aufgelistet:

5215000: allgemeine Instandhaltung Bauhof (10.000 €) und Sanierung Unterverteilung und Beleuchtung Werkstatt sowie E-Check Gebäude und Geräte (16.000 €)

5251000: Spritkosten, Reparaturen, Ersatzteile

5255000: Unterhaltung Maschinen, Werkzeuge (in 2015: Hächslers und Spindelmäher)

5281000: Werkzeuge, Schutzkleidungen, Werkstattmaterialien

5291000: Sicherheitsprüfungen

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Nachfolgend werden die auf dem jeweiligen Sachkonto geplanten Aufwendungen aufgelistet:

5422000: Behältermiete

5429000: GEZ Beiträge

Teilfinanzplan

Hinweis:

Die Leistungsverrechnung zwischen dem Bauhof und den anderen Produktbereichen verursacht keine Zahlungsströme und wird deshalb nur im Ergebnisplan abgebildet.

Unter der Investitionsnummer 0074 "Fahrzeug- und Maschinenausstattung" ist die Restzahlung für den Ersatz des Winterdienstfahrzeuges geplant.

Unter der Investitionsnummer 0230 "Werkzeuge und Geräte Bauhof" sind 3.000 € für Werkstattbedarf und 4.000 € für Kleingeräte geplant.

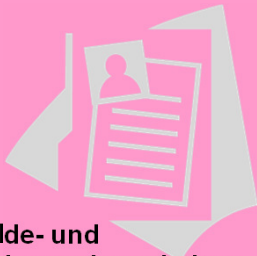
Unter der Investitionsnummer 0464 "Verkauf von Fahrzeugen, Bauhof" ist der Verkauf des Unimogs geplant.

Produkt 01.03.02
Betrieb des städtischen Bauhofes

INVESTITIONEN 2015

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
0074 Fahrzeug- und Maschinenausstattung	-64.069	-36.500	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	
0230 Werkzeuge und Geräte Bauhof	-690	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
0238 BGA Bauhof	-1.728	0	0	0	0	0	
0298 GWG Bauhof	-4.297	-3.000	0	0	0	0	
0399 Verkauf sonst. Geräte u. Maschinen Bauhof	5.109	0	0	0	0	0	
0464 Verkauf von Fahrzeugen, Bauhof	0	0	20.000	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-70.784	-46.500	-72.000	-57.000	-57.000	-57.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	5.109	0	20.000	0	0	0	

Allgemeine Sicherheits-
und OrdnungsangelegenheitenMelde- und
Personenstandsangelegenheiten

Märkte

Wahlen
und
AbstimmungenAllgemeine
StatistikaufgabenStraßenverkehrs- und
KfZ-angelegenheiten

Gewerbeangelegenheiten

Feuerschutz



PRODUKTBEREICH 02 Sicherheit und Ordnung Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.925	137.664	143.210	143.180	143.180	143.180
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.543	450.750	423.950	423.950	423.950	423.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.586	9.850	6.850	6.850	6.850	6.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.626	24.600	8.250	8.250	39.250	8.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.688	9.660	22.500	12.400	12.400	12.400
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	562.367	632.524	604.760	594.630	625.630	594.330
11	- Personalaufwendungen	-723.603	-780.246	-799.748	-815.743	-832.058	-848.699
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.951	-430.090	-400.790	-394.542	-398.131	-397.246
14	- Bilanzielle Abschreibung	-181.685	-182.697	-211.048	-211.048	-211.048	-211.048
15	- Transferaufwendungen	-1.578	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.866	-265.705	-239.550	-239.110	-269.490	-238.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.531.683	-1.666.038	-1.658.436	-1.667.744	-1.718.027	-1.702.604
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-969.316	-1.033.514	-1.053.676	-1.073.114	-1.092.397	-1.108.274
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-969.316	-1.033.514	-1.053.676	-1.073.114	-1.092.397	-1.108.274
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-969.316	-1.035.014	-1.055.176	-1.074.614	-1.093.897	-1.108.274
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	7.387	0	5.655	5.655	5.655	5.655
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-38.686	-36.600	-38.685	-38.685	-38.685	-38.685
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-58.549	-51.400	-58.540	-58.540	-58.540	-58.540
30	- Bauhofleistungen	-42.039	-41.100	-42.040	-42.040	-42.040	-42.040
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	-5.137	0	-5.090	-5.090	-5.090	-5.090
32	= Ergebnis	-1.106.340	-1.164.114	-1.193.876	-1.213.314	-1.232.597	-1.246.974
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-42	-44	-45	-46	-47	-47

PRODUKTBEREICH 02 Sicherheit und Ordnung Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.503	60.260	60.260	60.230	60.230	60.230
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.392	450.750	423.950	423.950	423.950	423.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.586	9.850	6.850	6.850	6.850	6.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.626	24.600	8.250	8.250	39.250	8.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.766	9.660	7.500	7.400	7.400	7.400
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	523.872	555.120	506.810	506.680	537.680	506.380
10	- Personalauszahlungen	-595.280	-643.716	-652.818	-665.874	-679.191	-692.775
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.921	-76.132	-91.731	-91.731	-91.731	-91.731
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-361.096	-430.090	-400.790	-394.542	-398.131	-397.246
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-278	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-245.106	-265.705	-239.550	-239.110	-269.490	-238.310
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.250.682	-1.422.943	-1.392.189	-1.398.557	-1.445.843	-1.427.363
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-726.810	-867.823	-885.379	-891.877	-908.163	-920.983
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	15.000	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-50.133	0	-10.000	-90.000	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.869	-859.600	-254.000	-430.000	-40.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(0)	(0)
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-75.002	-859.600	-264.000	-520.000	-40.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-75.002	-859.600	-249.000	-520.000	-40.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-801.812	-1.727.423	-1.134.379	-1.411.877	-948.163	-920.983
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(0)	(0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-801.812	-1.727.423	-1.134.379	-1.411.877	-948.163	-920.983
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(0)	(0)

PRODUKTBEREICH 02
Sicherheit und Ordnung
TEILFINANZPLAN 2015

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-4.301	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-806.113	-1.727.423	-1.134.379	-1.411.877	-948.163	-920.983

PRODUKTBEREICH 02 Sicherheit und Ordnung Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	520	260	260	230	230	230
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	57.997	77.404	82.950	82.950	82.950	82.950
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	19.132	0	0	0	0	0
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	276	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.925	137.664	143.210	143.180	143.180	143.180
4311000	Verwaltungsgebühren	241.284	265.050	230.250	230.250	230.250	230.200
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	209.259	185.700	193.700	193.700	193.700	193.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.543	450.750	423.950	423.950	423.950	423.700
4411000	Mieten und Pachten	0	3.050	4.800	4.800	4.800	4.800
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.586	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.800	50	50	50	50
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.586	9.850	6.850	6.850	6.850	6.850
4480500	Erstattungen vom Bund	7.479	16.300	0	0	16.000	0
4481000	Erstattungen vom Land	0	0	0	0	15.000	0
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	5.975	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	7.105	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.067	300	250	250	250	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.626	24.600	8.250	8.250	39.250	8.200
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	8.637	6.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4562000	Säumniszuschläge und dgl.	0	100	100	100	100	100
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	0	0	15.000	5.000	5.000	5.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	51	2.860	1.700	1.600	1.600	1.600
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.688	9.660	22.500	12.400	12.400	12.400
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.526	-19.500	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	-2.805	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-636	-1.410	-1.410	-1.360	-1.360	-1.360
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-2.341	-29.850	-29.850	-29.350	-29.350	-29.350
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-5.281	-6.900	-6.900	-7.038	-7.179	-7.322
5241200	Heizung	-11.993	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
5241300	Strom	-38.166	-37.520	-38.720	-39.494	-40.284	-41.090
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-1.130	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241500	Frischwasserverbrauch	-2.772	-4.250	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-45.060	-46.700	-42.150	-42.150	-42.150	-42.150
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-21.173	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-119.269	-149.910	-132.910	-131.900	-133.900	-131.900

PRODUKTBEREICH 02 Sicherheit und Ordnung Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-2.136	-2.000	0	0	0	0
5281650	AW Dienstbekleidung Feuerwehr (Festwerte)	-18.220	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-69.867	-61.800	-57.150	-57.150	-57.400	-57.150
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-7.575	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.951	-430.090	-400.790	-394.542	-398.131	-397.246
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-181.685	-182.577	-201.113	-201.113	-201.113	-201.113
5731000	Abschreibungen auf das UV (Niederschlagung)	0	-120	-9.935	-9.935	-9.935	-9.935
14	Bilanzielle Abschreibung	-181.685	-182.697	-211.048	-211.048	-211.048	-211.048
5314000	Aufwendungen für Zuweisungen an gesetzl. SV	-1.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	-278	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	Transferaufwendungen	-1.578	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.316	-800	-800	-800	-800	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-17.227	-12.500	-13.100	-13.100	-14.300	-13.100
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-4.324	-5.680	-5.330	-5.250	-5.450	-5.250
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-114.007	-99.700	-91.700	-91.700	-100.200	-91.700
5422000	Mieten, Pachten	-18.172	-19.300	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-22.952	-21.765	-19.000	-18.700	-21.700	-18.700
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-1.149	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	Büromaterial	-2.968	-3.550	-1.700	-1.700	-4.550	-1.700
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-2.392	-2.600	-2.470	-2.420	-2.700	-2.420
5431200	Telekommunikation	-4.087	-3.800	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
5431300	Postgebühren	-5.694	-15.100	-3.100	-3.100	-17.100	-3.100
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-10.038	-14.800	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	0	-5.500	-500	-500	-500	-500
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-4.515	-3.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-1.276	-2.060	-2.060	-2.050	-2.050	-2.050
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-29.085	-33.790	-33.640	-33.640	-33.990	-33.640
5481000	Bußgelder	-30	0	0	0	0	0
5493000	Ehrungen aller Art	0	-10	0	0	0	0
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-20.012	-18.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.866	-265.705	-239.550	-239.110	-269.490	-238.310

Produkt 02.01.01		BESCHREIBUNG 2015	
Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten			
Schloß Holte-Stukenbrock			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten	
Produktinformation			
Fachausschuss	Ordnungsausschuss (OA)		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -		Verantwortliche Person(en): Egon Henkenjohann	
Kurzbeschreibung	Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung (z.B. Obdachlosigkeit) sowie das Verhüten und Bekämpfen von Schäden, die einem Einzelnen oder einer Vielzahl von Einwohnern und ihrer Umwelt drohen. Die Aufgabenerledigung erfolgt durch eigenes Personal im Innen- und Außendienst (einschließlich Rufbereitschaft) und in Ordnungspartnerschaft mit der örtlichen Polizei. Für Wohnungslose steht das Obdach Mergelheide 142 mit einer ausreichenden Kapazität und auf Einzelpersonen zugeschnittenen Quartieren zur Verfügung.		
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung, gefährdete Personen und Sachen, Verhaltens- und Zustandsstörer		
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz (OBG) und ordnungsbehördliche Verordnungen; diverse Spezialvorschriften wie Nichtraucherschutzgesetz (NiSchG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG NRW), Landeshundegesetz (LHundG), Jugendschutzgesetz (JSchG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), diverse Dienstanweisungen (DA) wie z.B. DA Fundsachen		
Ziele	Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und die Überwachung des Jugendschutzes bleiben dauerhafte Ziele. Der Nichtraucherschutz ist intensiviert worden.		

Produkt 02.01.01 **TEILERGEBNISPLAN 2015** **Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.791	9.791	10.500	10.500	10.500	10.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.351	7.500	15.700	15.700	15.700	15.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	4.550	4.550	4.550	4.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.067	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.748	2.720	2.720	2.700	2.700	2.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.958	24.711	33.670	33.650	33.650	33.650
11	- Personalaufwendungen	-153.687	-131.459	-166.742	-170.077	-173.478	-176.948
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.406	-18.300	-19.600	-19.814	-20.032	-20.255
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.953	-10.053	-19.871	-19.871	-19.871	-19.871
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.783	-14.600	-15.550	-15.550	-15.550	-14.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.829	-174.412	-221.763	-225.312	-228.932	-231.824
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-164.871	-149.701	-188.093	-191.662	-195.282	-198.174
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-164.871	-149.701	-188.093	-191.662	-195.282	-198.174
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-164.871	-151.201	-189.593	-193.162	-196.782	-198.174
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-7.404	-7.300	-7.405	-7.405	-7.405	-7.405
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-11.205	-10.200	-11.205	-11.205	-11.205	-11.205
30	- Bauhofleistungen	-10.285	-8.800	-10.285	-10.285	-10.285	-10.285
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-193.764	-177.501	-218.488	-222.057	-225.677	-227.069
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-7	-7	-8	-8	-9	-9

Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.062	7.500	15.700	15.700	15.700	15.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	4.550	4.550	4.550	4.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.067	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.705	2.720	2.720	2.700	2.700	2.700
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.834	14.920	23.170	23.150	23.150	23.150
10	- Personalauszahlungen	-126.622	-106.984	-129.082	-131.663	-134.296	-136.982
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.030	-13.648	-23.512	-23.512	-23.512	-23.512
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.993	-18.300	-19.600	-19.814	-20.032	-20.255
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.796	-14.600	-15.550	-15.550	-15.550	-14.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.440	-153.532	-187.743	-190.539	-193.391	-195.499
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-148.606	-138.612	-164.573	-167.389	-170.241	-172.349
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-148.606	-138.612	-164.573	-167.389	-170.241	-172.349
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-148.606	-138.612	-164.573	-167.389	-170.241	-172.349
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-148.606	-138.612	-164.573	-167.389	-170.241	-172.349

Produkt 02.01.01**ERLÄUTERUNGEN 2015****Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.791	9.791	10.500	10.500	10.500	10.500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.791	9.791	10.500	10.500	10.500	10.500
4311000	Verwaltungsgebühren	2.383	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.968	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.351	7.500	15.700	15.700	15.700	15.700
4411000	Mieten und Pachten	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	50	50	50	50
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	4.550	4.550	4.550	4.550
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.067	200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.067	200	200	200	200	200
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	2.734	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4562000	Säumniszuschläge und dgl.	0	100	100	100	100	100
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	15	520	520	500	500	500
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.748	2.720	2.720	2.700	2.700	2.700
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-210	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-54	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-286	-500	-500	-500	-500	-500
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-1.446	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
5241200	Heizung	-1.065	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
5241300	Strom	-2.010	-3.000	-4.200	-4.284	-4.370	-4.457
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-287	-300	-400	-400	-400	-400
5241500	Frischwasserverbrauch	0	-300	-300	-300	-300	-300
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-200	-200	-200	-200	-200
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-1.604	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.444	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.406	-18.300	-19.600	-19.814	-20.032	-20.255
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-9.953	-9.953	-9.936	-9.936	-9.936	-9.936
5731000	Abschreibungen auf das UV (Niederschlagung)	0	-100	-9.935	-9.935	-9.935	-9.935
14	Bilanzielle Abschreibung	-9.953	-10.053	-19.871	-19.871	-19.871	-19.871
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.316	-800	-800	-800	-800	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-3.361	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-2.262	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-1.024	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422000	Mieten, Pachten	-803	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Produkt 02.01.01 E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 5

Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-529	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-1.005	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5431000	Büromaterial	0	-200	-200	-200	-200	-200
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-755	-200	-200	-200	-200	-200
5431200	Telekommunikation	-920	-500	-950	-950	-950	-950
5431300	Postgebühren	-7	0	0	0	0	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	0	-300	-300	-300	-300	-300
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	0	-500	-500	-500	-500	-500
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-500	-500	-500	-500	-500
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-2.486	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.783	-14.600	-15.550	-15.550	-15.550	-14.750

Teilergebnisplan

Zeile 14: -Bilanzielle Abschreibung-

Unter dem Sachkonto 5711000 wird die Abschreibung für das Obdachlosenheim Mergelheide 142 erfasst.

Produkt 02.01.02 Melde- und Personenstandsangelegenheiten Schloß Holte-Stukenbrock B E S C H R E I B U N G 2 0 1 5						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.02	Melde- und Personenstandsangelegenheiten				
Produktinformation						
Fachausschuss	Ordnungsausschuss (OA)					
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -				Verantwortliche Person(en): Egon Henkenjohann		
Kurzbeschreibung Die staatlichen Auftragsangelegenheiten werden im Bürgerservice (Melde- und Passbehörde) und im Standesamt erbracht. Dazu gehören: Führen des Melderegisters; Erstellen von Personalausweisen, Reise- u. andere Dokumente; Bearbeiten von Namens- sowie Staatsangehörigkeitsangelegenheiten; Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen; Trauungen im Rathaus und Heimathaus II; Fortführung der Personenstandsbücher und Vornahme sonstiger Beurkundungen u. Beglaubigungen.						
Zielgruppe Einwohner und Neubürger, verschiedene Behörden, Auskunftssuchende						
Auftragsgrundlage Gesetzliche Vorschriften, Verordnungen, Erlasse, Dienstanweisungen						
Ziele Im Bürgerservice-Bereich sind kurze Wartezeiten und guter Service auf dem jetzigen Niveau gehalten.						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
HAUSHALTSJAHR:	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8
Gebühreneinnahmen für Pässe, Ausweise, sonst. Dokum.	145.000 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €		
Fallzahl	10.500	10.500	10.500	10.500		
Gebühreneinnahmen im Bereich Standesamt	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €		
Anzahl Eheschließungen	100	110	110	110		
Anzahl Sterbefälle	160	150	140	140		
Fallzahlen insgesamt	1.350	1.350	1.350	1.350		
Gebühreneinnahmen Auskunft/Zentrale	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €		
Fallzahlen	1.650	1.650	1.650	1.650		

Schloß Holte-Stukenbrock

TEILFINANZPLAN 2015

Produkt 02.01.02 Melde- und Personenstandsangelegenheiten

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.360	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	520	200	200	200	200
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.360	180.520	150.200	150.200	150.200	150.200
10	- Personalauszahlungen	-207.671	-226.582	-232.287	-236.933	-241.672	-246.505
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.020	-11.425	-14.043	-14.043	-14.043	-14.043
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-93.840	-125.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.378	-17.360	-17.360	-17.350	-17.350	-17.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.909	-380.867	-369.191	-373.826	-378.565	-383.398
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-175.549	-200.347	-218.991	-223.626	-228.365	-233.198
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.738	-2.600	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.738	-2.600	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-1.738	-2.600	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-177.286	-202.947	-218.991	-223.626	-228.365	-233.198
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-177.286	-202.947	-218.991	-223.626	-228.365	-233.198
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	400	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-176.886	-202.947	-218.991	-223.626	-228.365	-233.198

Produkt 02.01.02 E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 5

Melde- und Personenstandsangelegenheiten

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4311000	Verwaltungsgebühren	154.894	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.894	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	250	100	100	100	100	100
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	420	100	100	100	100
07	Sonstige ordentliche Erträge	250	520	200	200	200	200
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-92.387	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-2.136	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-355	-500	-500	-500	-500	-500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.877	-125.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-2.081	-2.210	-2.066	-2.066	-2.066	-2.066
14	Bilanzielle Abschreibung	-2.081	-2.210	-2.066	-2.066	-2.066	-2.066
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.157	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-199	-450	-450	-450	-450	-450
5422000	Mieten, Pachten	-750	-200	-200	-200	-200	-200
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten,IT- DL etc.	-11.676	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5431000	Büromaterial	-138	-250	-250	-250	-250	-250
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-363	-300	-300	-300	-300	-300
5431300	Postgebühren	-48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	0	-160	-160	-150	-150	-150
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-7.124	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.456	-17.360	-17.360	-17.350	-17.350	-17.350

Produkt 02.01.02 INVESTITIONEN 2015
Melde- und Personenstandsangelegenheiten

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
0201 Hardware FB Bürgerservice und Ordnung	-726	-2.600	0	0	0	0	
0397 GWG Standesamt KT: 02.01.02.01	-286	0	0	0	0	0	
0407 BGA Melde- und Pers.-Standesangelegenh.	-726	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.738	-2.600	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten Schloß Holte-Stukenbrock		B E S C H R E I B U N G 2 0 1 5				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen				
Produkt	02.02.01	Gewerbeangelegenheiten				
Produktinformation						
Fachausschuss		Ordnungsausschuss (OA)				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -				Verantwortliche Person(en): Egon Henkenjohann		
Kurzbeschreibung Die Gewerbemeldestelle ergänzt den Bürgerservice-Bereich mit den wesentlichen Aufgaben: - Führen des Gewerberegisters (An-, Ab- und Ummeldungen) - Erteilen von Konzessionen (Gaststätten, Spielhallen) und Erlaubnissen (Reisegewerbe, Bewachungsunternehmen usw.) - Überwachung dieser und sonstiger Gewerbetätigkeiten - Nachgehen verbotener Tätigkeiten wie z.B. Schwarzarbeit, Gewerbeunzucht usw.						
Zielgruppe Örtliche Gewerbetreibende und Bevölkerung						
Auftragsgrundlage Gewerbeordnung, Gaststättengesetz und andere Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
HAUSHALTSJAHR:	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8
Gebühreneinnahmen und Gewerbemeldungen	18.000	18.000	18.000			
Fallzahlen	300	330	330			

Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.651	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.463	920	920	900	900	900
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.114	15.920	15.920	15.900	15.900	15.900
11	- Personalaufwendungen	-81.341	-80.932	-71.355	-72.782	-74.237	-75.722
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380	-210	-210	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-20	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.832	-7.125	-1.360	-1.350	-1.350	-1.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.553	-88.287	-72.925	-74.332	-75.787	-77.272
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-59.439	-72.367	-57.005	-58.432	-59.887	-61.372
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-59.439	-72.367	-57.005	-58.432	-59.887	-61.372
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-59.439	-72.367	-57.005	-58.432	-59.887	-61.372
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-4.597	-4.100	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-6.957	-5.800	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-70.993	-82.267	-68.545	-69.972	-71.427	-72.912
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-3	-3	-3	-3	-3	-3

Produkt 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.181	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.115	920	920	900	900	900
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.296	15.920	15.920	15.900	15.900	15.900
10	- Personalauszahlungen	-57.934	-59.772	-53.641	-54.713	-55.808	-56.924
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.020	-11.799	-11.059	-11.059	-11.059	-11.059
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-273	-210	-210	-200	-200	-200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.792	-7.125	-1.360	-1.350	-1.350	-1.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.018	-78.906	-66.270	-67.322	-68.417	-69.533
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-44.723	-62.986	-50.350	-51.422	-52.517	-53.633
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-44.723	-62.986	-50.350	-51.422	-52.517	-53.633
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-44.723	-62.986	-50.350	-51.422	-52.517	-53.633
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-44.723	-62.986	-50.350	-51.422	-52.517	-53.633

Produkt 02.02.01
Gewerbeangelegenheiten

ERLÄUTERUNGEN 2015

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4311000	Verwaltungsgebühren	20.651	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.651	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	3.463	500	500	500	500	500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	420	420	400	400	400
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.463	920	920	900	900	900
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-151	-10	-10	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-229	-200	-200	-200	-200	-200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380	-210	-210	-200	-200	-200
5731000	Abschreibungen auf das UV (Niederschlagung)	0	-20	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	0	-20	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-99	-500	-500	-500	-500	-500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-367	-300	-300	-300	-300	-300
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT- DL etc.	-1.265	-1.265	-500	-500	-500	-500
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	0	-60	-60	-50	-50	-50
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	0	-5.000	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.832	-7.125	-1.360	-1.350	-1.350	-1.350

Produkt 02.02.02 Märkte Schloß Holte-Stukenbrock	BESCHREIBUNG 2015																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Produktbereich</td> <td style="width: 15%;">02</td> <td>Sicherheit und Ordnung</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>02.02</td> <td>Gewerbewesen</td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>02.02.02</td> <td>Märkte</td> </tr> </table>		Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen	Produkt	02.02.02	Märkte																			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung																											
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen																											
Produkt	02.02.02	Märkte																											
Produktinformation																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fachausschuss</td> <td>Wirtschafts-, Marketing- und Stadtentwicklungsausschuss (WMSA)</td> </tr> </table>		Fachausschuss	Wirtschafts-, Marketing- und Stadtentwicklungsausschuss (WMSA)																										
Fachausschuss	Wirtschafts-, Marketing- und Stadtentwicklungsausschuss (WMSA)																												
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -	Verantwortliche Person(en): Egon Henkenjohann																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; vertical-align: top;">Kurzbeschreibung</td> <td> Ausrichten von Märkten als öffentliche Einrichtungen und Genehmigung von Märkten und ähnlichen Veranstaltungen. Die Stadt betreibt als öffentliche Einrichtungen den Jahrmarkt "Pollhans", den Wochenmarkt in Schloß Holte und den Weihnachtsmarkt in Schloß Holte. Genehmigt werden regelmäßig private Märkte (Stukenbrocker Herbst, Weihnachtsmarkt Stukenbrock, Trödelmärkte usw.). Alle genannten Veranstaltungen und darüber hinaus Schützen-, Sport- und sonstige Feste (z.B. Weiberfastnacht) unterliegen der Überwachung. Die Weiberfastnacht wird gemeinsam von der Wirtschaft, den "Weibern" und der Stadt ausgerichtet, ein eindeutig verantwortlicher Veranstalter fehlt. </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zielgruppe</td> <td>Einwohner, Besucher, Marktgewerbetreibende</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Auftragsgrundlage</td> <td>§ 8 Gemeindeordnung NRW, Titel IV Gewerbeordnung, Ortsrecht</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Ziele</td> <td> 1.) Die Märkte sind ständig an die Besucherinteressen und Marktgegebenheiten angepasst (z.B. durch Sonderaktionen). 2.) Der Pollhansmarkt ist durch einen veränderten und umfangreicheren Internetauftritt beworben. 3.) Das Abrechnungsdefizit ist gegenüber dem Vorjahr weiter reduziert. 4.) Bis 2015 wird der Weihnachtsmarkt in Schloß Holte mit deutlich verringertem Zuschuss betrieben. </td> </tr> </table>		Kurzbeschreibung	Ausrichten von Märkten als öffentliche Einrichtungen und Genehmigung von Märkten und ähnlichen Veranstaltungen. Die Stadt betreibt als öffentliche Einrichtungen den Jahrmarkt "Pollhans", den Wochenmarkt in Schloß Holte und den Weihnachtsmarkt in Schloß Holte. Genehmigt werden regelmäßig private Märkte (Stukenbrocker Herbst, Weihnachtsmarkt Stukenbrock, Trödelmärkte usw.). Alle genannten Veranstaltungen und darüber hinaus Schützen-, Sport- und sonstige Feste (z.B. Weiberfastnacht) unterliegen der Überwachung. Die Weiberfastnacht wird gemeinsam von der Wirtschaft, den "Weibern" und der Stadt ausgerichtet, ein eindeutig verantwortlicher Veranstalter fehlt.	Zielgruppe	Einwohner, Besucher, Marktgewerbetreibende	Auftragsgrundlage	§ 8 Gemeindeordnung NRW, Titel IV Gewerbeordnung, Ortsrecht	Ziele	1.) Die Märkte sind ständig an die Besucherinteressen und Marktgegebenheiten angepasst (z.B. durch Sonderaktionen). 2.) Der Pollhansmarkt ist durch einen veränderten und umfangreicheren Internetauftritt beworben. 3.) Das Abrechnungsdefizit ist gegenüber dem Vorjahr weiter reduziert. 4.) Bis 2015 wird der Weihnachtsmarkt in Schloß Holte mit deutlich verringertem Zuschuss betrieben.																				
Kurzbeschreibung	Ausrichten von Märkten als öffentliche Einrichtungen und Genehmigung von Märkten und ähnlichen Veranstaltungen. Die Stadt betreibt als öffentliche Einrichtungen den Jahrmarkt "Pollhans", den Wochenmarkt in Schloß Holte und den Weihnachtsmarkt in Schloß Holte. Genehmigt werden regelmäßig private Märkte (Stukenbrocker Herbst, Weihnachtsmarkt Stukenbrock, Trödelmärkte usw.). Alle genannten Veranstaltungen und darüber hinaus Schützen-, Sport- und sonstige Feste (z.B. Weiberfastnacht) unterliegen der Überwachung. Die Weiberfastnacht wird gemeinsam von der Wirtschaft, den "Weibern" und der Stadt ausgerichtet, ein eindeutig verantwortlicher Veranstalter fehlt.																												
Zielgruppe	Einwohner, Besucher, Marktgewerbetreibende																												
Auftragsgrundlage	§ 8 Gemeindeordnung NRW, Titel IV Gewerbeordnung, Ortsrecht																												
Ziele	1.) Die Märkte sind ständig an die Besucherinteressen und Marktgegebenheiten angepasst (z.B. durch Sonderaktionen). 2.) Der Pollhansmarkt ist durch einen veränderten und umfangreicheren Internetauftritt beworben. 3.) Das Abrechnungsdefizit ist gegenüber dem Vorjahr weiter reduziert. 4.) Bis 2015 wird der Weihnachtsmarkt in Schloß Holte mit deutlich verringertem Zuschuss betrieben.																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 25%;">Kennzahlenvergleich</th> <th style="width: 12.5%;">Ist</th> <th style="width: 12.5%;">Plan</th> <th style="width: 12.5%;">Plan</th> <th style="width: 12.5%;">Plan</th> <th style="width: 12.5%;">Plan</th> <th style="width: 12.5%;">Plan</th> </tr> <tr> <th>HAUSHALTSJAHR:</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> <tr> <td>Anzahl Pollhansmarkt-Beschicker</td> <td>350 - 400</td> <td>350 - 400</td> <td>350 - 400</td> <td>350 - 400</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl Marktstände Wochenmarkt Schloß Holte</td> <td>6 - 10</td> <td>6 - 10</td> <td>6 - 10</td> <td>6 - 10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	HAUSHALTSJAHR:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anzahl Pollhansmarkt-Beschicker	350 - 400	350 - 400	350 - 400	350 - 400			Anzahl Marktstände Wochenmarkt Schloß Holte	6 - 10	6 - 10	6 - 10	6 - 10		
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan																							
HAUSHALTSJAHR:	2013	2014	2015	2016	2017	2018																							
Anzahl Pollhansmarkt-Beschicker	350 - 400	350 - 400	350 - 400	350 - 400																									
Anzahl Marktstände Wochenmarkt Schloß Holte	6 - 10	6 - 10	6 - 10	6 - 10																									

Produkt 02.02.02 Märkte Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604	604	600	600	600	600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.829	136.050	131.050	131.050	131.050	131.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.586	3.600	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	840	420	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	142.019	141.094	134.370	134.350	134.350	134.300
11	- Personalaufwendungen	-47.004	-73.024	-58.464	-59.633	-60.826	-62.042
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.919	-108.450	-108.450	-108.850	-109.309	-109.777
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.841	-2.841	-3.258	-3.258	-3.258	-3.258
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.007	-35.220	-35.270	-35.150	-35.150	-35.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.770	-219.535	-205.442	-206.891	-208.543	-210.228
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-23.751	-78.441	-71.072	-72.541	-74.193	-75.928
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-23.751	-78.441	-71.072	-72.541	-74.193	-75.928
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-23.751	-78.441	-71.072	-72.541	-74.193	-75.928
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-2.667	-2.700	-2.665	-2.665	-2.665	-2.665
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-4.036	-3.700	-4.035	-4.035	-4.035	-4.035
30	- Bauhofleistungen	-22.737	-24.200	-22.740	-22.740	-22.740	-22.740
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	-5.092	0	-5.090	-5.090	-5.090	-5.090
32	= Ergebnis	-58.283	-109.041	-105.602	-107.071	-108.723	-110.458
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-2	-4	-4	-4	-4	-4

Produkt 02.02.02 Märkte Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.892	136.050	131.050	131.050	131.050	131.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.586	3.600	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	840	420	400	400	400
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.478	140.490	133.770	133.750	133.750	133.700
10	- Personalauszahlungen	-25.895	-53.980	-45.174	-46.077	-46.999	-47.939
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.621	-10.619	-8.297	-8.297	-8.297	-8.297
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-96.839	-108.450	-108.450	-108.850	-109.309	-109.777
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.075	-35.220	-35.270	-35.150	-35.150	-35.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.431	-208.269	-197.191	-198.375	-199.755	-201.163
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-36.953	-67.779	-63.421	-64.625	-66.005	-67.463
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-25.000	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	-25.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	-25.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-36.953	-92.779	-63.421	-64.625	-66.005	-67.463
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-36.953	-92.779	-63.421	-64.625	-66.005	-67.463
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	49	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-36.904	-92.779	-63.421	-64.625	-66.005	-67.463

Produkt 02.02.02 Märkte Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	604	604	600	600	600	600
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604	604	600	600	600	600
4311000	Verwaltungsgebühren	6.030	6.550	1.550	1.550	1.550	1.500
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.799	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.829	136.050	131.050	131.050	131.050	131.000
4411000	Mieten und Pachten	0	1.300	300	300	300	300
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.586	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.586	3.600	2.300	2.300	2.300	2.300
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	840	420	400	400	400
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	840	420	400	400	400
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-180	-1.250	-1.250	-1.200	-1.200	-1.200
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-713	-27.350	-27.350	-27.350	-27.350	-27.350
5241200	Heizung	-2.896	0	0	0	0	0
5241300	Strom	-16.955	-22.500	-22.500	-22.950	-23.409	-23.877
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-256	-300	-300	-300	-300	-300
5241500	Frischwasserverbrauch	-1.210	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-6.924	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-49.251	-43.050	-43.050	-43.050	-43.050	-43.050
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-7.534	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.919	-108.450	-108.450	-108.850	-109.309	-109.777
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-2.841	-2.841	-3.258	-3.258	-3.258	-3.258
14	Bilanzielle Abschreibung	-2.841	-2.841	-3.258	-3.258	-3.258	-3.258
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-118	0	0	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-156	-280	-280	-200	-200	-200
5422000	Mieten, Pachten	-16.619	-18.900	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-3.063	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	0	-40	-40	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-13	0	0	0	0	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-10.038	-14.300	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	0	-700	-700	-700	-700	-700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.007	-35.220	-35.270	-35.150	-35.150	-35.150
Allgemein							

**Produkt 02.02.02
Märkte**

Schloß Holte-Stukenbrock

ERLÄUTERUNGEN 2015**Kostenträger**

02.02.02.01 Pollhans-Markt

02.02.02.02 Sonstige Märkte und Veranstaltungen

02.02.02.03 Weihnachtsmarkt

02.02.02.04 Wochenmarkt

Produkt 02.02.02
Märkte

Schloß Holte-Stukenbrock

I N V E S T I T I O N E N 2 0 1 5

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
0438 Trinkwasser-Standrohre mit BA-Systemtrenner	0	-25.000	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-25.000	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produkt 02.03.01 Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten Schloß Holte-Stukenbrock BESCHREIBUNG 2015						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.03	Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten				
Produkt	02.03.01	Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten				
Produktinformation						
Fachausschuss	Ordnungsausschuss (OA)					
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -				Verantwortliche Person(en): Egon Henkenjohann		
Kurzbeschreibung		Wahrnehmung der Aufgaben einer mittleren kreisangehörigen Stadt als Straßenverkehrsbehörde (Lenkung, Sicherung, und Regelung des Verkehrs, Erteilen von Erlaubnissen und Verboten). Überwachung des ruhenden Verkehrs als örtliche Ordnungsbehörde. Die Stadt fungiert als Dienstleister für den Kreis Gütersloh in den Bereichen Führerscheintausch, KfZ-Abmeldungen, Halter- und Fahrzeugermittlungen; übernommen und abgesichert durch Personalgestellungsverträge.				
Zielgruppe		Straßenverkehrsteilnehmer, Tiefbau- und Versorgungsunternehmen, Veranstalter, Fahrzeughalter				
Auftragsgrundlage		Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungsbehördengesetz, sonstige Gesetze und Verordnungen sowie Erlasse und Dienstanweisungen, Personalgestellungsverträge mit dem Kreis Gütersloh				
Ziele		1.) Dauerhaftes Ziel: Gesetzlich vorgeschriebene und gebotene Kontrollen hinsichtlich getroffener Anordnungen sowie beim ruhenden Verkehr sind mit Augenmaß vorgenommen worden. 2.) Insbesondere nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer sind durch gezielte Maßnahmen besser geschützt. 3.) Soweit bundesrechtlich Gebührenrahmen vorgegeben sind, orientieren sich die entsprechenden Gebühren an dessen Mittelwert. Eine entsprechende Tabelle ist erarbeitet.				
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
HAUSHALTSJAHR:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gebühren als Dienstleister	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €		
Fallzahlen	3.000	3.000	3.000	3.000		

Produkt 02.03.01

TEILERGEBNISPLAN 2015

Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.326	56.200	56.200	56.200	56.200	56.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.191	4.420	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.516	60.670	59.200	59.200	59.200	59.000
11	- Personalaufwendungen	-116.143	-140.468	-141.328	-144.155	-147.038	-149.979
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.196	-16.450	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.025	-1.025	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.333	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.697	-174.393	-170.821	-173.648	-176.531	-179.472
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-73.181	-113.723	-111.621	-114.448	-117.331	-120.472
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-73.181	-113.723	-111.621	-114.448	-117.331	-120.472
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-73.181	-113.723	-111.621	-114.448	-117.331	-120.472
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-5.461	-5.200	-5.465	-5.465	-5.465	-5.465
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-8.265	-7.400	-8.260	-8.260	-8.260	-8.260
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-86.908	-126.323	-125.346	-128.173	-131.056	-134.197
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-3	-5	-5	-5	-5	-5

Produkt 02.03.01

TEILFINANZPLAN 2015

Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.766	56.200	56.200	56.200	56.200	56.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.661	4.420	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.427	60.670	59.200	59.200	59.200	59.000
10	- Personalauszahlungen	-91.795	-104.875	-105.180	-107.283	-109.429	-111.617
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.621	-19.847	-22.568	-22.568	-22.568	-22.568
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.495	-16.450	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.444	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.355	-157.623	-156.048	-158.151	-160.297	-162.486
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-58.929	-96.953	-96.848	-98.951	-101.097	-103.486
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-781	0	-7.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-781	0	-7.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-781	0	-7.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-59.710	-96.953	-103.848	-98.951	-101.097	-103.486
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-59.710	-96.953	-103.848	-98.951	-101.097	-103.486
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-59.710	-96.953	-103.848	-98.951	-101.097	-103.486

Produkt 02.03.01**ERLÄUTERUNGEN 2015****Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4311000	Verwaltungsgebühren	57.326	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	200	200	200	200	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.326	56.200	56.200	56.200	56.200	56.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	50	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	0	0	0	0
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	2.191	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	420	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.191	4.420	3.000	3.000	3.000	3.000
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	-2.805	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	0	-150	-150	-150	-150	-150
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-37	-300	-200	-200	-200	-200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-354	-5.000	-500	-500	-500	-500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.196	-16.450	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.025	-1.025	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193
14	Bilanzielle Abschreibung	-1.025	-1.025	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-50	-500	-500	-500	-500	-500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-415	-750	-750	-750	-750	-750
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-330	-800	-800	-800	-800	-800
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-136	-400	-400	-400	-400	-400
5499000	Übrige sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungst.	-10.402	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.333	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450

Allgemein**Kostenträger**

02.03.01.01 Straßenverkehrsbehörde

02.03.01.02 Dienstleistungen für den Kreis Gütersloh

Teilergebnisplan**Zeile 04: -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-**

Unter dem Sachkonto 4311000 sind Erträge für die Erteilung von Genehmigungen im Rahmen von Baumaßnahmen und Veranstaltungen sowie von Ausnahmegenehmigungen etc. erfasst.

Zeile 07: -Sonstige ordentliche Erträge-

Unter dem Sachkonto 4561000 sind Erträge aus Bußgeldern u.a. aufgrund von Verstößen aus dem Bereich "Ruhender Verkehr" erfasst.

Produkt 02.03.01 **INVESTITIONEN 2015**
Straßenverkehrs- und KfZ-Angelegenheiten

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
0327 Geschwindigkeitsdisplays	253	0	-7.000	0	0	0	
0394 GWG Fachbereich 3	-201	0	0	0	0	0	
0450 BGA Straßenverkehrs- u. KFZ-Angelegenheiten	-834	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-781	0	-7.000	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produkt 02.04.01 Feuerschutz Schloß Holte-Stukenbrock	BESCHREIBUNG 2015								
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.04 Brand- und Gefahrenschutz Produkt 02.04.01 Feuerschutz									
Produktinformation									
Fachausschuss Ordnungsausschuss (OA)									
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -	Verantwortliche Person(en): Egon Henkenjohann								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; vertical-align: top;">Kurzbeschreibung</td> <td> Vorbeugender und abwehrender Feuerschutz sowie sonstiger Gefahrenschutz auf Basis einer Freiwilligen Feuerwehr mit 2 Standorten (Löschzügen), 12 - 13 Fahrzeugen und ohne hauptamtliche Kräfte. Für die regelmäßigen Brandschauen (< 5 Jahre) ist ein Brandschutztechniker ebenfalls ehrenamtlich tätig. Die Löschwasserversorgung ist durch das öffentliche Leitungsnetz, Brunnen, Speicherbecken, Stauanlagen sowie zugänglichen Teichanlagen gesichert und wird im Bedarfsfall ergänzt. Die Alarmierung erfolgt über digitale Melder, ggfls. können 2 Sirenenanlagen aktiviert werden. </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Zielgruppe</td> <td>Bevölkerung, Landschaft und Objekte</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Auftragsgrundlage</td> <td>Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Brandschutzbedarfsplan, Satzungen, Abwehrpläne</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Ziele</td> <td> 1.) Die Einhaltung der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Ziele ist anhand der Einsatzdokumentationen überprüft. 2.) Die notwendigen Nachweise zur weiteren Befreiung von der Verpflichtung, hauptamtliche Feuerwehrrkräfte einstellen zu müssen, sind erbracht. </td> </tr> </table>		Kurzbeschreibung	Vorbeugender und abwehrender Feuerschutz sowie sonstiger Gefahrenschutz auf Basis einer Freiwilligen Feuerwehr mit 2 Standorten (Löschzügen), 12 - 13 Fahrzeugen und ohne hauptamtliche Kräfte. Für die regelmäßigen Brandschauen (< 5 Jahre) ist ein Brandschutztechniker ebenfalls ehrenamtlich tätig. Die Löschwasserversorgung ist durch das öffentliche Leitungsnetz, Brunnen, Speicherbecken, Stauanlagen sowie zugänglichen Teichanlagen gesichert und wird im Bedarfsfall ergänzt. Die Alarmierung erfolgt über digitale Melder, ggfls. können 2 Sirenenanlagen aktiviert werden.	Zielgruppe	Bevölkerung, Landschaft und Objekte	Auftragsgrundlage	Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Brandschutzbedarfsplan, Satzungen, Abwehrpläne	Ziele	1.) Die Einhaltung der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Ziele ist anhand der Einsatzdokumentationen überprüft. 2.) Die notwendigen Nachweise zur weiteren Befreiung von der Verpflichtung, hauptamtliche Feuerwehrrkräfte einstellen zu müssen, sind erbracht.
Kurzbeschreibung	Vorbeugender und abwehrender Feuerschutz sowie sonstiger Gefahrenschutz auf Basis einer Freiwilligen Feuerwehr mit 2 Standorten (Löschzügen), 12 - 13 Fahrzeugen und ohne hauptamtliche Kräfte. Für die regelmäßigen Brandschauen (< 5 Jahre) ist ein Brandschutztechniker ebenfalls ehrenamtlich tätig. Die Löschwasserversorgung ist durch das öffentliche Leitungsnetz, Brunnen, Speicherbecken, Stauanlagen sowie zugänglichen Teichanlagen gesichert und wird im Bedarfsfall ergänzt. Die Alarmierung erfolgt über digitale Melder, ggfls. können 2 Sirenenanlagen aktiviert werden.								
Zielgruppe	Bevölkerung, Landschaft und Objekte								
Auftragsgrundlage	Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Brandschutzbedarfsplan, Satzungen, Abwehrpläne								
Ziele	1.) Die Einhaltung der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Ziele ist anhand der Einsatzdokumentationen überprüft. 2.) Die notwendigen Nachweise zur weiteren Befreiung von der Verpflichtung, hauptamtliche Feuerwehrrkräfte einstellen zu müssen, sind erbracht.								

Produkt 02.04.01 Feuerschutz Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.530	127.269	132.110	132.080	132.080	132.080
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.492	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.750	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.080	8.050	8.050	8.050	8.050	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36	240	15.240	5.200	5.200	5.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	147.138	193.309	211.400	201.330	201.330	201.280
11	- Personalaufwendungen	-64.943	-65.772	-102.108	-104.151	-106.234	-108.358
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.085	-159.430	-155.180	-148.328	-148.990	-149.664
14	- Bilanzielle Abschreibung	-165.785	-166.548	-184.660	-184.660	-184.660	-184.660
15	- Transferaufwendungen	-1.578	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.926	-143.000	-148.690	-148.390	-148.390	-148.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-561.317	-542.050	-597.938	-592.829	-595.573	-598.373
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-414.179	-348.741	-386.538	-391.499	-394.243	-397.093
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-414.179	-348.741	-386.538	-391.499	-394.243	-397.093
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-414.179	-348.741	-386.538	-391.499	-394.243	-397.093
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	7.387	0	5.655	5.655	5.655	5.655
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-3.032	-3.100	-3.035	-3.035	-3.035	-3.035
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-4.589	-4.600	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
30	- Bauhofleistungen	-7.781	-6.700	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	-45	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-422.239	-363.141	-396.288	-401.249	-403.993	-406.843
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-16	-14	-15	-15	-15	-15

Produkt 02.04.01 Feuerschutz Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.503	60.260	60.260	60.230	60.230	60.230
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.131	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.750	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.080	8.050	8.050	8.050	8.050	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	286	240	240	200	200	200
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.999	126.300	124.550	124.480	124.480	124.430
10	- Personalauszahlungen	-61.076	-58.862	-83.464	-85.133	-86.836	-88.572
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.007	-3.853	-11.640	-11.640	-11.640	-11.640
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-155.567	-159.430	-155.180	-148.328	-148.990	-149.664
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-278	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-146.057	-143.000	-148.690	-148.390	-148.390	-148.390
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.986	-372.445	-406.274	-400.792	-403.156	-405.567
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-226.987	-246.145	-281.724	-276.312	-278.676	-281.137
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	15.000	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-50.133	0	-10.000	-90.000	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.350	-832.000	-247.000	-430.000	-40.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(0)	(0)
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-72.483	-832.000	-257.000	-520.000	-40.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-72.483	-832.000	-242.000	-520.000	-40.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-299.471	-1.078.145	-523.724	-796.312	-318.676	-281.137
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(0)	(0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-299.471	-1.078.145	-523.724	-796.312	-318.676	-281.137
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(0)	(0)

Produkt 02.04.01
Feuerschutz
TEILFINANZPLAN 2015

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-4.750	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-304.221	-1.078.145	-523.724	-796.312	-318.676	-281.137

Produkt 02.04.01 Feuerschutz Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	520	260	260	230	230	230
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	47.602	67.009	71.850	71.850	71.850	71.850
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	19.132	0	0	0	0	0
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	276	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.530	127.269	132.110	132.080	132.080	132.080
4311000	Verwaltungsgebühren	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.492	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.492	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4411000	Mieten und Pachten	0	1.750	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.750	0	0	0	0
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	5.975	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	7.105	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	50	50	50	50	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.080	8.050	8.050	8.050	8.050	8.000
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge	0	0	15.000	5.000	5.000	5.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	36	240	240	200	200	200
07	Sonstige ordentliche Erträge	36	240	15.240	5.200	5.200	5.200
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.316	-15.000	-11.500	-5.500	-5.500	-5.500
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-402	-10	-10	-10	-10	-10
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.342	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-3.799	-4.400	-4.400	-4.488	-4.578	-4.669
5241200	Heizung	-8.032	-16.000	-16.000	-16.320	-16.646	-16.979
5241300	Strom	-19.201	-12.020	-12.020	-12.260	-12.506	-12.756
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-587	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5241500	Frischwasserverbrauch	-1.562	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-45.060	-46.700	-42.150	-42.150	-42.150	-42.150
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-21.173	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-17.204	-20.800	-25.500	-24.500	-24.500	-24.500
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	0	-2.000	0	0	0	0
5281650	AW Dienstbekleidung Feuerwehr (Festwerte)	-18.220	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.145	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-41	-700	-700	-700	-700	-700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.085	-159.430	-155.180	-148.328	-148.990	-149.664

Produkt 02.04.01 Feuerschutz Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-165.785	-166.548	-184.660	-184.660	-184.660	-184.660
14	Bilanzielle Abschreibung	-165.785	-166.548	-184.660	-184.660	-184.660	-184.660
5314000	Aufwendungen für Zuweisungen an gesetzl. SV	-1.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5316000	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche	-278	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	Transferaufwendungen	-1.578	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-11.661	-6.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-821	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-108.669	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-770	-500	-1.000	-700	-700	-700
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-144	-300	-300	-300	-300	-300
5431000	Büromaterial	-1.980	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-838	-950	-950	-950	-950	-950
5431200	Telekommunikation	-3.154	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5431300	Postgebühren	-19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	0	-200	-200	-200	-200	-200
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-4.515	-3.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-1.276	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-28.843	-32.540	-32.740	-32.740	-32.740	-32.740
5481000	Bußgelder	-30	0	0	0	0	0
5493000	Ehrungen aller Art	0	-10	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.926	-143.000	-148.690	-148.390	-148.390	-148.390
Allgemein							
Kostenträger							
02.04.01.01 Löschzug Schloß Holte							
02.04.01.02 Löschzug Stukenbrock							
02.04.01.03 Brandschauen, Löschwasser							
02.04.01.04 Sonstiger Gefahrenschutz, Katastrophenschutz, Abwehr v. Großschadensereignissen							
02.04.01.05 Jugendfeuerwehr							
Teilfinanzplan							
Unter der Investitionsnummer 0011 "Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge Löschzug SH" ist die Anschaffung von einem Gerätewagen Logistik 2 (GW-L 2) lt. Brandschutzbedarfsplan veranschlagt.							
Unter der Investitionsnummer 0015 "Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge Löschzug Stuk" ist die Anschaffung von einem Gerätewagen Logistik 2 (GW-L 2) lt. Brandschutzbedarfsplan veranschlagt.							

Produkt 02.04.01
Feuerschutz

Schloß Holte-Stukenbrock

ERLÄUTERUNGEN 2015

Unter der Investitionsnummer 0475 "Übungsturm" sind in 2015 die Planungskosten und in 2016 die Mittel für einen Übungsturm für die Feuerwehr veranschlagt.

**Produkt 02.04.01
Feuerschutz**

Schloß Holte-Stukenbrock

INVESTITIONEN 2015

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
0011 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge Löschzug SH	-26.288	-440.000	-100.000	-170.000	-20.000	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)	0	0	
0015 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge Löschzug Stuk	-27.096	-340.000	-100.000	-260.000	-20.000	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)	0	0	
0228 BGA Löschzug Stukenbrock	-2.206	0	-15.000	0	0	0	
0233 GWG Löschzug Stukenbrock	-7.747	0	0	0	0	0	
0245 GWG Löschzug SH	-8.053	0	0	0	0	0	
0304 Verkauf Gerätewagen (GT-2830)	0	0	15.000	0	0	0	
0305 Stromerzeuger 25 KVA	-294	0	0	0	0	0	
0336 BGA Löschzug Schl. Holte	-800	0	-15.000	0	0	0	
0411 Dienstkleidung/Funktionswesten	0	-12.500	0	0	0	0	
0412 Dienstkleidung/Funktionswesten	0	-12.500	0	0	0	0	
0413 Gefahrgut-/Fasspumpe, Gefahrstoffleitungen	0	-27.000	0	0	0	0	
0475 Übungsturm	0	0	-10.000	-90.000	0	0	
0484 Anschaffung von Sirenen	0	0	-17.000	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-72.483	-832.000	-257.000	-520.000	-40.000	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	15.000	0	0	0	

Produkt 02.05.01 Allgemeine Statistikaufgaben Schloß Holte-Stukenbrock		B E S C H R E I B U N G 2 0 1 5	
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.05	Statistik und Wahlen	
Produkt	02.05.01	Allgemeine Statistikaufgaben	
Produktinformation			
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -		Verantwortliche Person(en): H. Klein / R. Mimberg	
Kurzbeschreibung	Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß Vorschriften von Bund, Land und EU (z.B. Landwirtschaftsstatistiken) und für eigene Zwecke sowie Zwecke Dritter (z.B. für Marktanalysen von Einkaufsketten o.ä.).		
Zielgruppe	Statistikerhebende Behörden, auskunftssuchende Mitarbeiter, auskunftssuchende Dritte		
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Erhebung statistischer Daten, Datenschutzgesetze, Informationsfreiheitsgesetz		
Ziele	1.) Statistiken sind zeitnah und fristgerecht durchgeführt. 2.) Statistische Daten stehen Rat und Verwaltung und ggf. Dritten zur Verfügung.		

Produkt 02.05.01 Allgemeine Statistikaufgaben Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.224	-1.272	-2.076	-2.118	-2.160	-2.203
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.224	-1.372	-2.176	-2.218	-2.260	-2.303
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.224	-1.372	-2.176	-2.218	-2.260	-2.303
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.224	-1.372	-2.176	-2.218	-2.260	-2.303
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.224	-1.372	-2.176	-2.218	-2.260	-2.303
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-79	-100	-80	-80	-80	-80
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-120	-100	-120	-120	-120	-120
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-1.423	-1.572	-2.376	-2.418	-2.460	-2.503
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	0	0	0	0	0	0

Produkt 02.05.01 Allgemeine Statistikaufgaben Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.224	-1.272	-2.076	-2.118	-2.160	-2.203
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1	-100	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.224	-1.372	-2.176	-2.218	-2.260	-2.303
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-1.224	-1.372	-2.176	-2.218	-2.260	-2.303
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.224	-1.372	-2.176	-2.218	-2.260	-2.303
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-1.224	-1.372	-2.176	-2.218	-2.260	-2.303
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.224	-1.372	-2.176	-2.218	-2.260	-2.303

Produkt 02.05.01
Allgemeine Statistikaufgaben

ERLÄUTERUNGEN 2015

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-1	0	0	0	0	0
5431300	Postgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	-100	-100	-100	-100	-100

Produkt 02.05.02		B E S C H R E I B U N G 2 0 1 5
Wahlen und Abstimmungen		
Schloß Holte-Stukenbrock		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Statistik und Wahlen
Produkt	02.05.02	Wahlen und Abstimmungen
Produktinformation		
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss (HFA) Wahlausschuss (WahlA) Wahlprüfungsausschuss (WPA)	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -		Verantwortliche Person(en): H. Klein / R. Mimberg
Kurzbeschreibung	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen (inklusive Wahl- und Stimmbezirkseinteilung) und Abstimmungen (z.B. Bürgerentscheide einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Volksinitiativen) sowie Ermittlung und Präsentation des Ergebnisses. Das hauptamtliche Personal bereitet die Wahlen vor und führt das Briefwahlgeschäft durch. Am Wahltag werden zahlreiche ehrenamtliche Wahlhelfer hinzugezogen.	
Zielgruppe	Wähler, Wahlhelfer, Kommunalwahlbewerber	
Auftragsgrundlage	Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz und -ordnung, Satzung zur Verringerung der Anzahl zu wählender Ratsmitglieder, Gemeindeordnung NRW	
Ziele	Wahlen und Abstimmungen sind rechtmäßig durchgeführt, Ergebnisse zeitnah bekanntgegeben worden.	

Produkt 02.05.02 Wahlen und Abstimmungen Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.479	16.300	0	0	31.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.479	16.300	0	0	31.000	0
11	- Personalaufwendungen	-30.170	-40.248	-2.894	-2.952	-3.011	-3.071
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.088	-1.750	0	0	-2.250	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.529	-31.850	-4.770	-4.770	-35.150	-4.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.787	-73.848	-7.664	-7.722	-40.411	-7.841
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-40.308	-57.548	-7.664	-7.722	-9.411	-7.841
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-40.308	-57.548	-7.664	-7.722	-9.411	-7.841
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-40.308	-57.548	-7.664	-7.722	-9.411	-7.841
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.595	0	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.414	0	-2.415	-2.415	-2.415	-2.415
30	- Bauhofleistungen	-1.235	-1.400	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-45.553	-58.948	-12.909	-12.967	-14.656	-13.086
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-2	-2	0	0	-1	-1

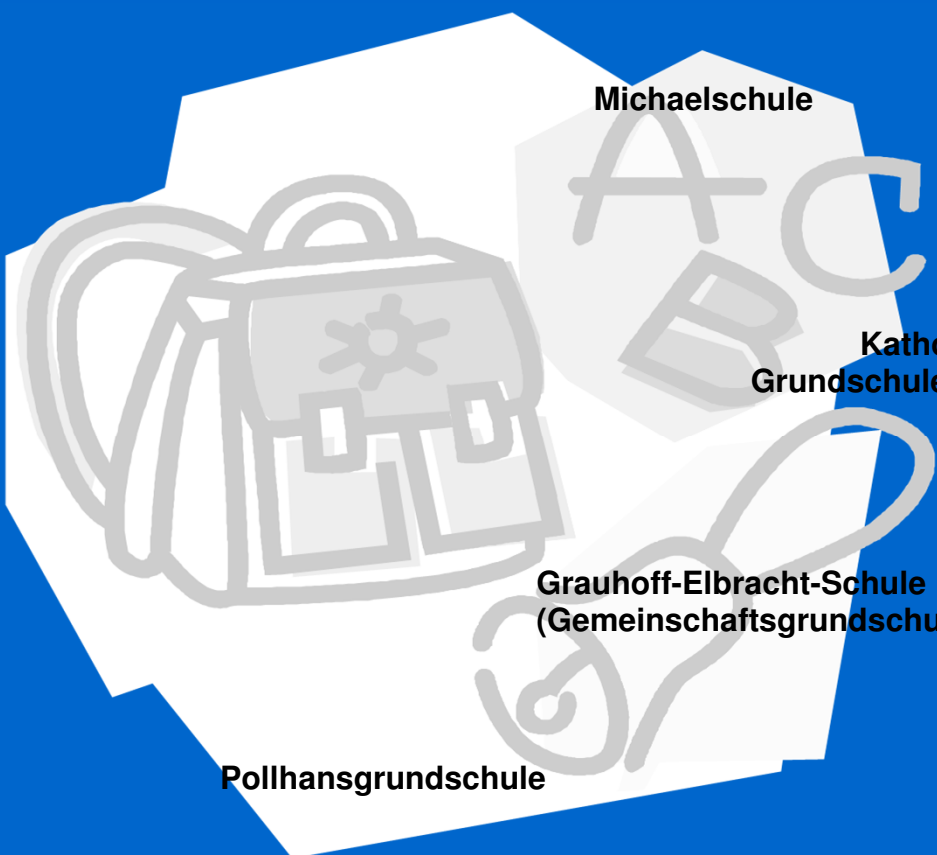
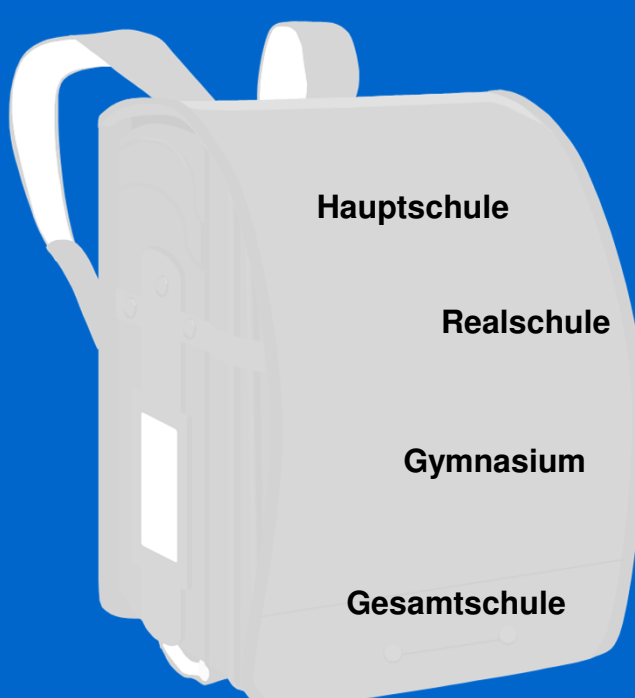
Produkt 02.05.02 Wahlen und Abstimmungen Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.479	16.300	0	0	31.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.479	16.300	0	0	31.000	0
10	- Personalauszahlungen	-23.064	-31.388	-1.915	-1.953	-1.992	-2.032
11	- Versorgungsauszahlungen	-601	-4.940	-611	-611	-611	-611
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.088	-1.750	0	0	-2.250	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.565	-31.850	-4.770	-4.770	-35.150	-4.770
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.318	-69.929	-7.296	-7.334	-40.004	-7.413
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-33.839	-53.629	-7.296	-7.334	-9.004	-7.413
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-33.839	-53.629	-7.296	-7.334	-9.004	-7.413
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-33.839	-53.629	-7.296	-7.334	-9.004	-7.413
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-33.839	-53.629	-7.296	-7.334	-9.004	-7.413

Produkt 02.05.02
Wahlen und Abstimmungen

Schloß Holte-Stukenbrock

ERLÄUTERUNGEN 2015

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4480500	Erstattungen vom Bund	7.479	16.300	0	0	16.000	0
4481000	Erstattungen vom Land	0	0	0	0	15.000	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.479	16.300	0	0	31.000	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-36	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-963	-1.600	0	0	-2.000	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-89	-150	0	0	-250	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.088	-1.750	0	0	-2.250	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-780	-1.400	0	0	-1.200	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-104	-350	0	0	-200	0
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-4.315	-8.000	0	0	-8.500	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT- DL etc.	-4.649	-7.500	-4.500	-4.500	-7.500	-4.500
5431000	Büromaterial	-850	-2.000	-150	-150	-3.000	-150
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-105	-250	-120	-120	-400	-120
5431300	Postgebühren	-5.620	-12.000	0	0	-14.000	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-106	-350	0	0	-350	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.529	-31.850	-4.770	-4.770	-35.150	-4.770

ProduktbereichSchulträger-
aufgaben**03****Michaelschule****Katholische
Grundschule Stukenbrock****Grauhoff-Elbracht-Schule
(Gemeinschaftsgrundschule)****Pollhansgrundschule****Sonstige Leistungen
des Schulträgers****Hauptschule****Realschule****Gymnasium****Gesamtschule**

PRODUKTBEREICH 03 Schulträgeraufgaben Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.112.684	1.482.871	1.512.418	1.513.672	1.510.672	1.470.672
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.488	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.800	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	21.857	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.230.849	1.493.671	1.512.418	1.513.672	1.510.672	1.470.672
11	- Personalaufwendungen	-875.453	-935.832	-1.017.312	-1.037.658	-1.058.411	-1.079.579
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.184.168	-2.643.950	-2.722.477	-2.514.698	-2.472.248	-2.495.875
14	- Bilanzielle Abschreibung	-804.064	-835.453	-844.111	-844.111	-844.111	-844.111
15	- Transferaufwendungen	-174.007	-488.850	-492.756	-492.756	-492.756	-492.756
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381.520	-208.950	-274.257	-274.257	-274.257	-219.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.419.212	-5.113.035	-5.350.912	-5.163.480	-5.141.783	-5.131.472
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.188.362	-3.619.364	-3.838.494	-3.649.808	-3.631.111	-3.660.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.188.362	-3.619.364	-3.838.494	-3.649.808	-3.631.111	-3.660.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.188.362	-3.619.364	-3.838.494	-3.649.808	-3.631.111	-3.660.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-11.315	-14.500	-11.779	-11.779	-11.779	-11.779
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-17.125	-20.300	-17.815	-17.815	-17.815	-17.815
30	- Bauhofleistungen	-54.724	-77.700	-59.450	-59.450	-59.450	-59.450
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	-1.523	-7.500	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-3.273.050	-3.739.364	-3.927.538	-3.738.852	-3.720.155	-3.749.844
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-124	-142	-149	-142	-141	-142

PRODUKTBEREICH 03 Schulträgeraufgaben Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811.820	1.177.260	1.197.368	1.198.622	1.195.622	1.155.622
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	451	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.604	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	908.935	1.177.260	1.197.368	1.198.622	1.195.622	1.155.622
10	- Personalauszahlungen	-848.806	-911.597	-979.900	-999.498	-1.019.488	-1.039.878
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.233	-13.514	-23.357	-23.357	-23.357	-23.357
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.332.611	-2.643.950	-2.722.477	-2.514.698	-2.472.248	-2.495.875
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-148.021	-488.850	-492.756	-492.756	-492.756	-492.756
15	- Sonstige Auszahlungen	-378.548	-208.950	-274.257	-274.257	-274.257	-219.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.721.218	-4.266.861	-4.492.746	-4.304.566	-4.282.106	-4.271.016
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-2.812.283	-3.089.601	-3.295.378	-3.105.944	-3.086.484	-3.115.394
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-293.444	-1.374.200	-1.000.000	-1.000.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(0)	(0)
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.569	-502.500	-1.030.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-296.012	-1.876.700	-2.030.000	-1.000.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-296.012	-1.876.700	-2.030.000	-1.000.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-3.108.295	-4.966.301	-5.325.378	-4.105.944	-3.086.484	-3.115.394
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(0)	(0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-3.108.295	-4.966.301	-5.325.378	-4.105.944	-3.086.484	-3.115.394
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(0)	(0)

PRODUKTBEREICH 03
Schulträgeraufgaben
TEILFINANZPLAN 2015

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	507	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-3.107.789	-4.966.301	-5.325.378	-4.105.944	-3.086.484	-3.115.394

PRODUKTBEREICH 03 Schulträgeraufgaben Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4140500	Zuweisungen vom Bund	16.106	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	795.714	1.177.260	1.197.368	1.198.622	1.195.622	1.155.622
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	290.459	305.611	315.050	315.050	315.050	315.050
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	10.400	0	0	0	0	0
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	5	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.112.684	1.482.871	1.512.418	1.513.672	1.510.672	1.470.672
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	460	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	0	0	0	0	0
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	62.613	0	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	13.798	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	19.077	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.488	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	0	10.800	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	10.800	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-377.568	-631.450	-506.657	-300.000	-300.000	-300.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-10.158	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-315.210	-327.000	-336.080	-342.802	-349.658	-356.651
5241200	Heizung	-177.793	-212.000	-214.800	-219.096	-223.478	-227.947
5241300	Strom	-101.707	-107.300	-128.040	-130.601	-133.213	-135.877
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-12.338	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5241500	Frischwasserverbrauch	-7.640	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-8	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-3.414	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-126.414	-129.000	-138.000	-126.100	-127.500	-128.000
5272000	Schülerbeförderungskosten	-598.441	-642.500	-656.500	-654.500	-652.500	-650.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-71.379	-331.400	-377.800	-388.100	-389.400	-400.400
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-100.441	0	0	0	0	0
5281700	AW Bücherei (Festwerte)-Schulen	-633	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-253.656	-209.100	-311.400	-300.300	-243.300	-243.300
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-27.368	-27.700	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.184.168	-2.643.950	-2.722.477	-2.514.698	-2.472.248	-2.495.875
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-804.064	-835.453	-844.111	-844.111	-844.111	-844.111

PRODUKTBEREICH 03
Schulträgeraufgaben
E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 5

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	Bilanzielle Abschreibung	-804.064	-835.453	-844.111	-844.111	-844.111	-844.111
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-112.003	-488.850	-492.756	-492.756	-492.756	-492.756
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-62.004	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-174.007	-488.850	-492.756	-492.756	-492.756	-492.756
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-23.960	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-367	-500	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-1.987	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
5422000	Mieten, Pachten	-12.418	0	-55.107	-55.107	-55.107	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-13.809	0	0	0	0	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-10.079	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-44.925	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-14.885	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-15.028	0	0	0	0	0
5431300	Postgebühren	-2.653	0	0	0	0	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-411	0	0	0	0	0
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-209	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-40.203	0	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-441	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-190.642	-206.000	-213.450	-213.450	-213.450	-213.450
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381.520	-208.950	-274.257	-274.257	-274.257	-219.150

Produkt 03.01.01 Michaelschule Schloß Holte-Stukenbrock	B E S C H R E I B U N G 2 0 1 5					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.01 Grundschulen Produkt 03.01.01 Michaelschule						
Produktinformation						
Fachausschuss Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)						
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -	Verantwortliche Person(en): Kerstin Steinmeier					
Kurzbeschreibung Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungspersonals, insbesondere - Zuweisung des Schulbudgets - Ausschreibung des Schülerspezialverkehrs - Mitfinanzierung der Offenen Ganztagschule - technische Betreuung des Schulgebäudes Die 2-3-zügige Michael-Grundschule im Ortsteil Liemke wurde mitsamt einer Turnhalle in den 60er Jahren erbaut und in 2012 umfassend saniert. Die Schule verfügt über einen großräumigen Schulhof mit Spielgeräten und eine Kunststofflaufbahn mit Sprunggrube. Der Anbau eines Pavillons erfolgte nachträglich. Seit dem Schuljahr 2007/2008 ist die Michaelschule eine Offene Ganztagschule mit zwei Gruppen. Es besteht ein Schülerspezialverkehr. Zielgruppe Schüler, Eltern Auftragsgrundlage Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse Ziele 1.) Sicherung der Schulraumversorgung und Nachmittagsbetreuung für den Ortsteil Liemke 2.) Sicherung der Zweizügigkeit durch konstant bleibende Einschulungszahlen 3.) Die baulichen Voraussetzungen für die inklusive Beschulung sind geprüft. 4.) Die räumliche Unterbringung von OGS und Randstunden wird durch einen Neubau der Pavillionklassen verbessert.						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8
Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.	198	190	185	192	189	186
Zu 2.) Anzahl der Einschulungen	50	47	47	46	47	44
Zu 2.) Anzahl Klassen	9	9	8	8	8	8
Zu 4.) Anzahl der OGS-Schüler	65	50	50	50	50	50

Produkt 03.01.01 Michaelschule Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.805	133.748	104.688	104.688	104.688	104.688
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.994	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	2.444	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.242	133.748	104.688	104.688	104.688	104.688
11	- Personalaufwendungen	-79.383	-85.026	-83.294	-84.960	-86.659	-88.392
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.373	-170.000	-193.790	-133.870	-134.655	-135.457
14	- Bilanzielle Abschreibung	-39.258	-50.000	-50.288	-50.288	-50.288	-50.288
15	- Transferaufwendungen	-1.005	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.325	-14.400	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.345	-319.426	-341.422	-283.168	-285.652	-288.186
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-155.103	-185.678	-236.734	-178.480	-180.964	-183.499
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-155.103	-185.678	-236.734	-178.480	-180.964	-183.499
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-155.103	-185.678	-236.734	-178.480	-180.964	-183.499
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-770	-1.000	-770	-770	-770	-770
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.166	-1.400	-1.165	-1.165	-1.165	-1.165
30	- Bauhofleistungen	-3.345	-8.200	-3.265	-3.265	-3.265	-3.265
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-160.384	-196.278	-241.934	-183.680	-186.164	-188.699
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-6	-7	-9	-7	-7	-7

Produkt 03.01.01 Michaelschule Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.434	111.710	95.388	95.388	95.388	95.388
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.994	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.428	111.710	95.388	95.388	95.388	95.388
10	- Personalauszahlungen	-77.293	-83.319	-81.276	-82.902	-84.560	-86.251
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.203	-952	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-139.199	-170.000	-193.790	-133.870	-134.655	-135.457
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.163	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.352	-14.400	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-248.210	-268.671	-290.376	-232.081	-234.525	-237.017
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-133.783	-156.961	-194.988	-136.694	-139.137	-141.629
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-48.266	-30.000	-1.000.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-842	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-49.107	-30.000	-1.000.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-49.107	-30.000	-1.000.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-182.890	-186.961	-1.194.988	-136.694	-139.137	-141.629
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-182.890	-186.961	-1.194.988	-136.694	-139.137	-141.629
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-758	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-183.648	-186.961	-1.194.988	-136.694	-139.137	-141.629

Produkt 03.01.01 Michaelschule Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4141000	Zuweisungen vom Land	111.434	111.710	95.388	95.388	95.388	95.388
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.371	22.038	9.300	9.300	9.300	9.300
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.805	133.748	104.688	104.688	104.688	104.688
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	2.994	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.994	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.922	-60.000	-85.690	-25.000	-25.000	-25.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-344	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-15.983	-17.500	-17.500	-17.850	-18.207	-18.571
5241200	Heizung	-12.295	-16.000	-16.000	-16.320	-16.646	-16.979
5241300	Strom	-3.946	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-550	-600	-600	-600	-600	-600
5241500	Frischwasserverbrauch	-786	-900	-900	-900	-900	-900
5271000	Lernmittel	-5.246	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5272000	Schülerbeförderungskosten	-39.998	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-3.757	-20.400	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-12.117	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.782	0	0	0	0	0
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-2.645	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.373	-170.000	-193.790	-133.870	-134.655	-135.457
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-39.258	-50.000	-50.288	-50.288	-50.288	-50.288
14	Bilanzielle Abschreibung	-39.258	-50.000	-50.288	-50.288	-50.288	-50.288
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.005	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-1.005	0	0	0	0	0
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-8.637	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	0	-250	-250	-250	-250
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-206	-400	-400	-400	-400	-400
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten,IT- DL etc.	-624	0	0	0	0	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-216	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-4.260	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-735	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-1.101	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-440	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-12.283	-14.000	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400

Produkt 03.01.01
Michaelschule

Schloß Holte-Stukenbrock

ERLÄUTERUNGEN 2015

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.325	-14.400	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050

Teilergebnisplan
Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die anteilige Schulpauschale.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf:

25.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung

47.600 € Einbau Sicherheitsbeleuchtung (Forderung nach Brandschau), dazu

8.925 € Ing. Leistungen

4.165 € Malerarbeiten

85.690 € S u m m e

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich um das zur Verfügung gestellte Schulbudget iHv. 18.500 €.

Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgt detailliert unter den Sachkonten der Zeile 16.

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Bei den Ansatz auf dem Sachkonto 5412000 handelt es sich um Aufwendungen für die EDV-Schulung der Schulsekretärin(nen).

Produkt 03.01.01
Michaelschule

Schloß Holte-Stukenbrock

INVESTITIONEN 2015

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
0321 Sanierung Schultrakt Michaelschule	-48.266	0	0	0	0	0	
0385 GWG Michaelschule	-842	0	0	0	0	0	
0414 Neubau Pavillonklassen f. OGS-Bereich	0	-30.000	-1.000.000	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-49.107	-30.000	-1.000.000	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produkt 03.01.03 Katholische Grundschule Stukenbrock Schloß Holte-Stukenbrock B E S C H R E I B U N G 2 0 1 5															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Produktbereich</td> <td style="width: 10%;">03</td> <td style="width: 75%;">Schulträgeraufgaben</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>03.01</td> <td>Grundschulen</td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>03.01.03</td> <td>Katholische Grundschule Stukenbrock</td> </tr> </table>							Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produkt	03.01.03	Katholische Grundschule Stukenbrock
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben													
Produktgruppe	03.01	Grundschulen													
Produkt	03.01.03	Katholische Grundschule Stukenbrock													
Produktinformation															
Fachausschuss Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)															
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -				Verantwortliche Person(en): Kerstin Steinmeier											
Kurzbeschreibung Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungspersonals, insbesondere - Zuweisung des Schulbudgets - Verwaltung der Immobilie und technische Betreuung - Mitfinanzierung der Randstundenbetreuung - Organisation des Schülerspezialverkehrs Die 4-zügige Katholische Grundschule im Ortsteil Stukenbrock wurde in den 70er Jahren errichtet. Sie besteht aus 2 Gebäuden, die durch einen Schulhof voneinander getrennt liegen und 2 Turnhallen sowie einem Spielplatz mit Spielgeräten, der in dem Schulhof integriert ist. Schüler aus Stukenbrock-Senne werden über den Schülerspezialverkehr befördert. Weiterhin findet eine Randstundenbetreuung statt. Seit dem Schuljahr 2009/2010 ist die Schule nunmehr mit zwei Gruppen im offenen Ganzttag. Zielgruppe Schüler, Eltern															
Auftragsgrundlage Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse															
Ziele 1.) Sicherung der Schulraumversorgung für die Ortsteile Stukenbrock und Stukenbrock-Senne 2.) Vermeidung des Rückbaus durch Stabilisierung der Schülerzahlen 3.) Die baulichen Voraussetzungen für eine inklusive Beschulung sind geprüft.															
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan									
Haushaltsjahr:	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8									
Anzahl der Einschulungen	85	81	78	79	81	76									
Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.	329	325	319	324	321	316									
Zu 2.) Anzahl der Klassen	14	15	14	14	13	13									
Anzahl der OGS Schüler	75	70	70	70	70	70									

Produkt 03.01.03 **TEILFINANZPLAN 2015**
Katholische Grundschule Stukenbrock

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.434	111.710	95.388	95.388	95.388	95.388
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	757	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.461	111.710	95.388	95.388	95.388	95.388
10	- Personalauszahlungen	-103.137	-121.682	-110.423	-112.631	-114.884	-117.181
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.203	-952	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-279.327	-341.900	-339.857	-299.300	-301.544	-303.833
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.305	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.569	-27.250	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-433.541	-491.783	-477.039	-438.691	-443.187	-447.774
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-321.081	-380.073	-381.651	-343.303	-347.799	-352.386
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-77	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-77	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-321.158	-380.073	-381.651	-343.303	-347.799	-352.386
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-321.158	-380.073	-381.651	-343.303	-347.799	-352.386
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	1.229	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-319.929	-380.073	-381.651	-343.303	-347.799	-352.386

Produkt 03.01.03**ERLÄUTERUNGEN 2015****Katholische Grundschule Stukenbrock**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4141000	Zuweisungen vom Land	111.434	111.710	95.388	95.388	95.388	95.388
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	53.279	62.252	66.800	66.800	66.800	66.800
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	8.973	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.686	173.962	162.188	162.188	162.188	162.188
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270	0	0	0	0	0
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	609	0	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	97	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	50	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-36.056	-91.400	-92.757	-50.000	-50.000	-50.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-319	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-49.738	-57.000	-57.000	-58.140	-59.303	-60.489
5241200	Heizung	-33.168	-36.000	-36.000	-36.720	-37.454	-38.203
5241300	Strom	-12.317	-17.000	-17.000	-17.340	-17.687	-18.041
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-3.095	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5241500	Frischwasserverbrauch	-812	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5271000	Lernmittel	-11.670	-8.300	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
5272000	Schülerbeförderungskosten	-87.263	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-5.206	-31.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-6.711	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.312	0	0	0	0	0
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-5.852	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.519	-341.900	-339.857	-299.300	-301.544	-303.833
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-116.072	-116.073	-116.073	-116.073	-116.073	-116.073
14	Bilanzielle Abschreibung	-116.072	-116.073	-116.073	-116.073	-116.073	-116.073
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.377	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-1.377	0	0	0	0	0
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.567	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	0	-250	-250	-250	-250
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-145	-250	-250	-250	-250	-250
5422000	Mieten, Pachten	-1.466	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten,IT- DL etc.	-6.956	0	0	0	0	0

Produkt 03.01.03 ERLÄUTERUNGEN 2015

Katholische Grundschule Stukenbrock

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-162	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-6.215	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-2.436	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-2.913	0	0	0	0	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-411	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-815	0	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-176	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-22.115	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.554	-27.250	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500

Teilergebnisplan

Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die anteilige Schulpauschale.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf:

Neubau:

25.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung

3.332 € Renovierungsanstrich an Decken und Wänden

28.332 € S u m m e

Altbau:

25.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung plus

27.825 € Sanierung der WC-Anlage UG/Mitte (Jungen und Mädchen), unterteilt in:

1.150 € Demontage und Entsorgung Trennwände und Sanitärartikel

2.500 € Neumontage Vorwandinstallationen WC's

3.100 € Mauer- und Stemmarbeiten an Vorwandinstallation und Bodenabläufen

8.600 € Fliesenverlegung Boden und Wand

850 € Versiegelung

3.350 € Fertiginstallation Sanitär

5.100 € Lieferung und Montage Sanitärrennwände

1.425 € Elektroarbeiten

950 € Malerarbeiten

800 € Tischlerarbeiten

11.600 € Einbau einer Akustikdecke im UG/OG, unterteilt in:

5.800 € Rigipsdecke mit Rundlochung

3.400 € Einbauleuchten

1.400 € umlaufende Vriese

1.000 € Malerarbeiten

64.425 € S u m m e

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich um das zur Verfügung gestellte Schulbudget iHv. 28.500 €.

Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgt detailliert unter den Sachkonten der Zeile 16.

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Produkt 03.01.03**ERLÄUTERUNGEN 2015****Katholische Grundschule Stukenbrock**

Schloß Holte-Stukenbrock

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5412000 handelt es sich um Aufwendungen für die EDV-Schulung der Schulsekretärin(nen).

Produkt 03.01.03 **INVESTITIONEN 2015**
Katholische Grundschule Stukenbrock

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
0402 GWG Kath. Grundschule Stukenbrock	-77	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-77	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produkt 03.01.04 Pollhansschule Schloß Holte-Stukenbrock	BESCHREIBUNG 2015																																										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Produktbereich</td> <td style="width: 15%;">03</td> <td style="width: 70%;">Schulträgeraufgaben</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>03.01</td> <td>Grundschulen</td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>03.01.04</td> <td>Pollhansschule</td> </tr> </table>		Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produkt	03.01.04	Pollhansschule																																	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben																																									
Produktgruppe	03.01	Grundschulen																																									
Produkt	03.01.04	Pollhansschule																																									
Produktinformation																																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fachausschuss</td> <td>Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)</td> </tr> </table>		Fachausschuss	Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)																																								
Fachausschuss	Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)																																										
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -	Verantwortliche Person(en): Kerstin Steinmeier																																										
Kurzbeschreibung Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungspersonals, insbesondere - Zuweisung des Schulbudgets - Verwaltung der Immobilie und technische Betreuung - Teilfinanzierung und Gewährleistung der Offenen Ganztagsschule und Randstunde Die 3-zügige Pollhans-Grundschule im Ortsteil Schloß Holte wurde 1996 errichtet. Eine Turnhalle und ein integrierter Spielplatz mit Spielgeräten sind vorhanden. Seit 2005 ist die Pollhansschule eine Offene Ganztagsschule mit 2 Gruppen und einer Randstundenbetreuung. Zielgruppe Schüler, Eltern Auftragsgrundlage Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse Ziele 1.) Sicherung der Schulraumversorgung für den Ortsteil Schloß Holte 2.) Die baulichen Voraussetzungen für eine inklusive Beschulung sind geprüft. 3.) Die räumliche Unterbringung der OGS und Randstunde wird durch die Einbeziehung eines Nachbargebäudes optimiert.																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 25%;">Kennzahlenvergleich</th> <th style="width: 12.5%;">Ist</th> <th style="width: 12.5%;">Plan</th> <th style="width: 12.5%;">Plan</th> <th style="width: 12.5%;">Plan</th> <th style="width: 12.5%;">Plan</th> <th style="width: 12.5%;">Plan</th> </tr> <tr> <th>Haushaltsjahr:</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Einschulungen</td> <td>61</td> <td>58</td> <td>63</td> <td>61</td> <td>48</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.</td> <td>248</td> <td>254</td> <td>254</td> <td>243</td> <td>240</td> <td>236</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Klassen</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Anzahl OGS Schüler</td> <td>75</td> <td>70</td> <td>70</td> <td>70</td> <td>70</td> <td>70</td> </tr> </table>		Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Haushaltsjahr:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anzahl der Einschulungen	61	58	63	61	48	53	Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.	248	254	254	243	240	236	Anzahl Klassen	10	11	11	12	12	11	Anzahl OGS Schüler	75	70	70	70	70	70
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan																																					
Haushaltsjahr:	2013	2014	2015	2016	2017	2018																																					
Anzahl der Einschulungen	61	58	63	61	48	53																																					
Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.	248	254	254	243	240	236																																					
Anzahl Klassen	10	11	11	12	12	11																																					
Anzahl OGS Schüler	75	70	70	70	70	70																																					

Produkt 03.01.04 Pollhansschule Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.675	138.950	124.588	124.588	124.588	124.588
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	1.214	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140.004	138.950	124.588	124.588	124.588	124.588
11	- Personalaufwendungen	-82.757	-85.903	-84.169	-85.852	-87.569	-89.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.361	-135.700	-124.950	-120.120	-121.262	-122.428
14	- Bilanzielle Abschreibung	-57.718	-57.718	-57.719	-57.719	-57.719	-57.719
15	- Transferaufwendungen	-1.481	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.753	-16.150	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-330.070	-295.471	-284.238	-281.091	-283.950	-286.867
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-190.066	-156.521	-159.650	-156.503	-159.363	-162.279
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-190.066	-156.521	-159.650	-156.503	-159.363	-162.279
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-190.066	-156.521	-159.650	-156.503	-159.363	-162.279
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-721	-1.000	-720	-720	-720	-720
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.092	-1.400	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
30	- Bauhofleistungen	-1.044	-1.600	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-192.923	-160.521	-162.505	-159.358	-162.218	-165.134
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-7	-6	-6	-6	-6	-6

Produkt 03.01.04 Pollhansschule Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.434	111.710	95.388	95.388	95.388	95.388
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.549	111.710	95.388	95.388	95.388	95.388
10	- Personalauszahlungen	-80.667	-84.197	-82.151	-83.794	-85.470	-87.179
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.203	-952	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-156.584	-135.700	-124.950	-120.120	-121.262	-122.428
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.759	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.694	-16.150	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.907	-236.998	-225.761	-222.574	-225.392	-228.267
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-150.358	-125.288	-130.373	-127.186	-130.004	-132.879
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-150.358	-125.288	-130.373	-127.186	-130.004	-132.879
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-150.358	-125.288	-130.373	-127.186	-130.004	-132.879
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-524	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-150.882	-125.288	-130.373	-127.186	-130.004	-132.879

Produkt 03.01.04 Pollhansschule Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4141000	Zuweisungen vom Land	111.434	111.710	95.388	95.388	95.388	95.388
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	27.235	27.240	29.200	29.200	29.200	29.200
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	5	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.675	138.950	124.588	124.588	124.588	124.588
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	115	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-83.213	-41.500	-30.950	-25.000	-25.000	-25.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-153	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-23.882	-27.000	-28.000	-28.560	-29.131	-29.714
5241200	Heizung	-14.646	-18.000	-18.000	-18.360	-18.727	-19.102
5241300	Strom	-5.292	-9.500	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-2.003	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5241500	Frischwasserverbrauch	-733	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-8	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-7.031	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5272000	Schülerbeförderungskosten	-6.645	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-5.197	-24.000	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-2.944	0	0	0	0	0
5281700	AW Bücherei (Festwerte)-Schulen	-497	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.533	0	0	0	0	0
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-2.584	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.361	-135.700	-124.950	-120.120	-121.262	-122.428
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-57.718	-57.718	-57.719	-57.719	-57.719	-57.719
14	Bilanzielle Abschreibung	-57.718	-57.718	-57.719	-57.719	-57.719	-57.719
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.481	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-1.481	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	0	-250	-250	-250	-250
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-24	-150	-150	-150	-150	-150
5422000	Mieten, Pachten	-575	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten,IT- DL etc.	-95	0	0	0	0	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-198	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-2.379	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-989	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-1.106	0	0	0	0	0

Produkt 03.01.04
Pollhansschule

Schloß Holte-Stukenbrock

ERLÄUTERUNGEN 2015

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-352	0	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-86	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-14.827	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.753	-16.150	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400

Teilergebnisplan
Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die anteilige Schulpauschale.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Die Unterhaltungsaufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf:

25.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung plus

5.950 € Brandschau

30.950 € S u m m e

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich um das zur Verfügung gestellte Schulbudget iHv. 22.200 €.

Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgt detailliert unter den Sachkonten der Zeile 16.

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5412000 handelt es sich um Aufwendungen für die EDV-Schulung der Schulsekretärin(nen).

Produkt 03.01.06 Grauthoff-Elbracht-Schule Schloß Holte-Stukenbrock		B E S C H R E I B U N G 2 0 1 5					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen					
Produkt	03.01.06	Grauthoff-Elbracht-Schule					
Produktinformation							
Fachausschuss		Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)					
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -				Verantwortliche Person(en): Kerstin Steinmeier			
Kurzbeschreibung Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungspersonals, insbesondere - Zuweisung des Schulbudgets - Verwaltung der Immobilie und technische Betreuung - Teilfinanzierung und Gewährleistung der Offenen Ganztagschule und Randstunde Die Grauthoff-Elbracht-Schule ist seit dem Schuljahr 2012/13 ein Grundschulverbund mit Hauptstandort Grauthoff und Teilstandort Elbracht. Seit dem Schuljahr 2006/07 gibt es an der ehemaligen Grauthoffschule eine OGS. Daneben wird an beiden Standorten eine Randstunde angeboten. Zielgruppe Schüler, Eltern Auftragsgrundlage Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse Ziele 1.) Sicherung der Schulraumversorgung für die Ortsteile Schloß Holte und Sende. 2.) Die baulichen Voraussetzungen für eine inklusive Schule sind geprüft. 3.) Die angemessene räumliche Unterbringung des OGS und Randstunde ist untersucht worden. 4.) Die räumliche Unterbringung verbessert sich durch einen Neubau der Pavillionklassen.							
Kennzahlenvergleich		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:		2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8
Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.		260	258	2236	242		
Anzahl der Einschulungen		74	70	67	69		
Anzahl Klassen		12	12	12	12		
Anzahl OGS Schüler		36	45	50	50	50	50

Produkt 03.01.06 Grauthoff-Elbracht-Schule Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.044	145.609	122.538	122.538	122.538	122.538
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.252	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	2.450	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	145.746	145.609	122.538	122.538	122.538	122.538
11	- Personalaufwendungen	-129.923	-117.273	-121.729	-124.164	-126.647	-129.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.782	-164.600	-155.899	-154.576	-155.776	-156.999
14	- Bilanzielle Abschreibung	-84.712	-97.532	-87.003	-87.003	-87.003	-87.003
15	- Transferaufwendungen	-234	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.922	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-389.572	-399.405	-386.631	-387.743	-391.426	-395.182
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-243.827	-253.796	-264.094	-265.205	-268.888	-272.644
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-243.827	-253.796	-264.094	-265.205	-268.888	-272.644
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-243.827	-253.796	-264.094	-265.205	-268.888	-272.644
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-2.457	-3.000	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-3.718	-4.200	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720
30	- Bauhofleistungen	-8.816	-14.800	-8.815	-8.815	-8.815	-8.815
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	-7.500	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-258.817	-283.296	-279.079	-280.190	-283.873	-287.629
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-10	-11	-11	-11	-11	-11

Produkt 03.01.06 Grauthoff-Elbracht-Schule Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.434	111.710	95.388	95.388	95.388	95.388
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.252	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.686	111.710	95.388	95.388	95.388	95.388
10	- Personalauszahlungen	-126.276	-113.860	-116.930	-119.268	-121.654	-124.087
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.216	-1.903	-2.996	-2.996	-2.996	-2.996
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-140.476	-164.600	-155.899	-154.576	-155.776	-156.999
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-234	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.809	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.011	-300.363	-297.825	-298.841	-302.426	-306.082
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-186.325	-188.653	-202.437	-203.453	-207.038	-210.694
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	-819.200	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.509	-2.500	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.509	-821.700	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-1.509	-821.700	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-187.835	-1.010.353	-202.437	-203.453	-207.038	-210.694
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-187.835	-1.010.353	-202.437	-203.453	-207.038	-210.694
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	6.800	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-181.035	-1.010.353	-202.437	-203.453	-207.038	-210.694

Produkt 03.01.06 Grauthoff-Elbracht-Schule Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4141000	Zuweisungen vom Land	111.434	111.710	95.388	95.388	95.388	95.388
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	28.183	33.899	27.150	27.150	27.150	27.150
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	1.427	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.044	145.609	122.538	122.538	122.538	122.538
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	2.252	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.252	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-52.547	-59.300	-52.499	-50.000	-50.000	-50.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.511	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-28.612	-32.500	-31.500	-32.130	-32.773	-33.428
5241200	Heizung	-14.236	-21.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
5241300	Strom	-4.155	-6.800	-7.300	-7.446	-7.595	-7.747
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-1.487	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5241500	Frischwasserverbrauch	-892	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5271000	Lernmittel	-6.294	-6.900	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
5272000	Schülerbeförderungskosten	-6.639	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-4.321	-26.700	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-8.642	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.667	0	0	0	0	0
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-1.779	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.782	-164.600	-155.899	-154.576	-155.776	-156.999
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-84.712	-97.532	-87.003	-87.003	-87.003	-87.003
14	Bilanzielle Abschreibung	-84.712	-97.532	-87.003	-87.003	-87.003	-87.003
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-234	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-234	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	0	-500	-500	-500	-500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-1.217	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422000	Mieten, Pachten	-1.665	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT- DL etc.	-593	0	0	0	0	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-432	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-3.935	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-469	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-2.001	0	0	0	0	0
5431300	Postgebühren	-183	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-468	0	0	0	0	0

Produkt 03.01.06
Grauthoff-Elbracht-Schule
ERLÄUTERUNGEN 2015

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-107	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-18.361	-19.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.922	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Teilergebnisplan
Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die anteilige Schulpauschale.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf:

Teilstandort Elbracht:

25.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung

2.499 € Renovierungsanstrich an Decken und Wänden

27.499 € S u m m e

Teilstandort Grauthoffschule:

25.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich um das zur Verfügung gestellte Schulbudget iHv. 26.100 €.

Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgt detailliert unter den Sachkonten der Zeile 16.

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Bei den Aufwendungen auf dem Sachkonto 5412000 handelt es sich um Aufwendungen für die EDV-Schulung der Schulsekretärin(nen).

Produkt 03.01.06
Grauthoff-Elbracht-Schule

Schloß Holte-Stukenbrock

I N V E S T I T I O N E N 2 0 1 5

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
0400 Haushaltsgeräte/Einrichtungsgeg	-1.509	0	0	0	0	0	
0415 Kehrmaschine f. Grauth.-Elbr.-Schule	0	-2.500	0	0	0	0	
0416 Neubau Pavillonklassen f. OGS-Bereich	0	-819.200	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.509	-821.700	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produkt 03.02.01 Hauptschule		B E S C H R E I B U N G 2 0 1 5				
Schloß Holte-Stukenbrock						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.02	Weiterführende Schulen				
Produkt	03.02.01	Hauptschule				
Produktinformation						
Fachausschuss		Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -				Verantwortliche Person(en): Kerstin Steinmeier		
Kurzbeschreibung Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungspersonals, insbesondere - Zuweisung des Schulbudgets - Verwaltung der Immobilie und technische Betreuung - Organisation der Schülerbeförderung Die 3-zügige Hauptschule wurde in den 60ern erbaut und in 1996 und 2009 erweitert. Eine dazugehörige 3-fach Sporthalle wurde Anfang der 80er Jahre errichtet. Für einen Jahrgang besteht in der Ursulaschule eine Dependance. Zum Schuljahr 2008/2009 wurde aufbauend der erweiterte Ganzttag eingeführt. Seit dem Schuljahr 2010/2011 wird integrativ beschult. Beginnend mit dem Schuljahr 2014 / 2015 läuft die Hauptschule aus.						
Zielgruppe		Schüler, Eltern				
Auftragsgrundlage		Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse				
Ziele		1.) Sicherung der Schulraumversorgung für das gesamte Stadtgebiet 2.) Das Auslaufen der Hauptschule und das parallele Einlaufen der Gesamtschule wird über ein Raumkonzept koordiniert.				
Kennzahlenvergleich		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:		2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7
Anzahl der Einschulungen		31	0	0	0	
Schülerfahrtkosten		71.029 €	66.000 €	130.273 €	130.273 €	130.273 €
Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.		314	260 (Ist)	198	144	112
						86

Produkt 03.02.01 Hauptschule Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.523	153.236	139.938	139.938	139.938	139.938
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.968	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	4.023	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	177.565	153.236	139.938	139.938	139.938	139.938
11	- Personalaufwendungen	-78.819	-90.089	-92.222	-94.067	-95.948	-97.867
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.256	-344.900	-346.000	-272.860	-262.269	-251.629
14	- Bilanzielle Abschreibung	-131.798	-130.248	-130.274	-130.274	-130.274	-130.274
15	- Transferaufwendungen	-3.095	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.084	-25.300	-22.250	-22.250	-22.250	-22.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-584.052	-590.537	-590.746	-519.451	-510.741	-502.020
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-406.487	-437.301	-450.809	-379.513	-370.804	-362.082
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-406.487	-437.301	-450.809	-379.513	-370.804	-362.082
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-406.487	-437.301	-450.809	-379.513	-370.804	-362.082
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.008	-800	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.525	-1.200	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525
30	- Bauhofleistungen	-10.065	-11.200	-10.070	-10.070	-10.070	-10.070
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-419.084	-450.501	-463.414	-392.118	-383.409	-374.687
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-16	-17	-18	-15	-15	-14

Produkt 03.02.01 Hauptschule Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.540	111.710	95.388	95.388	95.388	95.388
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.211	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.801	111.710	95.388	95.388	95.388	95.388
10	- Personalauszahlungen	-74.744	-86.675	-87.120	-88.862	-90.640	-92.452
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.005	-1.903	-3.185	-3.185	-3.185	-3.185
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-308.886	-344.900	-346.000	-272.860	-262.269	-251.629
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.701	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.139	-25.300	-22.250	-22.250	-22.250	-22.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-442.476	-458.779	-458.555	-387.158	-378.344	-369.517
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-311.675	-347.069	-363.168	-291.770	-282.957	-274.129
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-311.675	-347.069	-363.168	-291.770	-282.957	-274.129
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-311.675	-347.069	-363.168	-291.770	-282.957	-274.129
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-311.675	-347.069	-363.168	-291.770	-282.957	-274.129

Produkt 03.02.01 Hauptschule Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4140500	Zuweisungen vom Bund	16.106	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	111.434	111.710	95.388	95.388	95.388	95.388
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	42.983	41.526	44.550	44.550	44.550	44.550
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.523	153.236	139.938	139.938	139.938	139.938
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	2.968	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.968	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-91.207	-91.000	-105.600	-50.000	-50.000	-50.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-648	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-56.600	-64.000	-60.000	-61.200	-62.424	-63.672
5241200	Heizung	-33.991	-38.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448
5241300	Strom	-15.596	-22.500	-23.000	-23.460	-23.929	-24.408
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-1.468	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5241500	Frischwasserverbrauch	-870	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-2.812	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-14.970	-16.300	-14.100	-6.100	-5.000	-3.800
5272000	Schülerbeförderungskosten	-71.029	-66.000	-62.000	-50.000	-38.000	-26.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-9.889	-41.600	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-7.357	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.991	0	0	0	0	0
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-4.827	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.256	-344.900	-346.000	-272.860	-262.269	-251.629
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-131.798	-130.248	-130.274	-130.274	-130.274	-130.274
14	Bilanzielle Abschreibung	-131.798	-130.248	-130.274	-130.274	-130.274	-130.274
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.095	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-3.095	0	0	0	0	0
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-753	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	0	-250	-250	-250	-250
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-209	-300	-300	-300	-300	-300
5422000	Mieten, Pachten	-2.067	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten,IT- DL etc.	-1.091	0	0	0	0	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-5.052	0	0	0	0	0

**Produkt 03.02.01
Hauptschule**

Schloß Holte-Stukenbrock

ERLÄUTERUNGEN 2015

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5431000	Büromaterial	-6.483	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-2.507	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-2.980	0	0	0	0	0
5431300	Postgebühren	-496	0	0	0	0	0
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-23	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-8.154	0	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-20	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-21.659	-25.000	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.084	-25.300	-22.250	-22.250	-22.250	-22.250

Teilergebnisplan
Zeile 02: - Zuwendungen und allgemeine Umlagen-

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die anteilige Schulpauschale.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf:

50.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung plus

55.600 € Renovierungskosten, unterteilt in

11.900 € Brandschau

28.800 € Türen und Rauchmelder unter der Decke (inkl. Elektroarbeiten (2.150 €) und Malerarbeiten (2.850 €))

14.900 € Sanierung diverser Unterteilungen in der Hausmeisterloge

105.600 € S u m m e

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich um das zur Verfügung gestellte Schulbudget iHv. 35.800 €.

Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgt detailliert unter den Sachkonten der Zeile 16.

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5412000 handelt es sich um Aufwendungen für die EDV-Schulung der Schulsekretärin(nen).

Produkt 03.02.02 Realschule Schloß Holte-Stukenbrock		B E S C H R E I B U N G 2 0 1 5					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.02	Weiterführende Schulen					
Produkt	03.02.02	Realschule					
Produktinformation							
Fachausschuss		Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)					
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -				Verantwortliche Person(en): Kerstin Steinmeier			
Kurzbeschreibung Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungspersonals, insbesondere - Zuweisung des Schulbudgets - Verwaltung der Immobilie und technische Betreuung - Organisation der Schülerbeförderung Die 4-5-zügige Realschule wurde mitsamt einer Sporthalle im Jahr 1977 erbaut. 1995 wurde die Schule erweitert. Beginnend mit dem Schuljahr 2014 / 2015 läuft die Realschule aus. Zielgruppe Schüler, Eltern Auftragsgrundlage Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse Ziele 1.) Sicherung der Schulraumversorgung für das gesamte Stadtgebiet 2.) Die baulichen Voraussetzungen für eine inklusive Beschulung sind geprüft. 3.) Das Auslaufen der Realschule und das parallele Einlaufen der Gesamtschule wird über ein Raumkonzept koordiniert.							
Kennzahlenvergleich		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:		2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8
Anzahl der Einschulungen		108	0	0	0	0	
Schülerfahrtkosten		125.368 €	110.000 €	90.000 €	70.000 €	50.000 €	30.000 €
Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.		659	556 (Ist)	456	352	260	162

Produkt 03.02.02 Realschule Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.546	158.349	145.438	145.438	145.438	145.438
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.775	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-3.252	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	162.569	158.349	145.438	145.438	145.438	145.438
11	- Personalaufwendungen	-170.785	-179.189	-186.845	-190.582	-194.394	-198.281
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.345	-565.900	-389.500	-335.730	-313.299	-290.007
14	- Bilanzielle Abschreibung	-113.882	-113.882	-113.882	-113.882	-113.882	-113.882
15	- Transferaufwendungen	-4.551	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.324	-40.200	-38.450	-38.450	-38.450	-38.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-719.887	-899.171	-728.677	-678.644	-660.024	-640.620
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-557.317	-740.822	-583.239	-533.206	-514.586	-495.182
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-557.317	-740.822	-583.239	-533.206	-514.586	-495.182
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-557.317	-740.822	-583.239	-533.206	-514.586	-495.182
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-764	-1.800	-765	-765	-765	-765
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.156	-2.500	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
30	- Bauhofleistungen	-9.277	-13.200	-9.275	-9.275	-9.275	-9.275
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-568.515	-758.322	-594.429	-544.396	-525.776	-506.372
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-22	-29	-23	-21	-20	-19

Produkt 03.02.02 Realschule Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.434	111.710	95.388	95.388	95.388	95.388
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	451	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.648	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.273	111.710	95.388	95.388	95.388	95.388
10	- Personalauszahlungen	-166.709	-175.776	-183.617	-187.289	-191.035	-194.856
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.005	-1.903	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-513.051	-565.900	-389.500	-335.730	-313.299	-290.007
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.014	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.299	-40.200	-38.450	-38.450	-38.450	-38.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-752.079	-783.779	-613.582	-563.485	-544.799	-525.328
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-635.806	-672.069	-518.195	-468.097	-449.411	-429.940
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-120.222	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-120.222	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-120.222	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-756.028	-672.069	-518.195	-468.097	-449.411	-429.940
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-756.028	-672.069	-518.195	-468.097	-449.411	-429.940
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-756.028	-672.069	-518.195	-468.097	-449.411	-429.940

Produkt 03.02.02 Realschule Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4141000	Zuweisungen vom Land	111.434	111.710	95.388	95.388	95.388	95.388
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	50.112	46.639	50.050	50.050	50.050	50.050
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.546	158.349	145.438	145.438	145.438	145.438
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	0	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	3.648	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	127	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.775	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.101	-223.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-175	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-52.100	-54.000	-54.000	-55.080	-56.182	-57.305
5241200	Heizung	-26.000	-33.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
5241300	Strom	-9.841	-12.500	-12.500	-12.750	-13.005	-13.265
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-1.334	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241500	Frischwasserverbrauch	-1.146	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-129	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-38.157	-32.100	-26.300	-15.600	-11.200	-5.900
5272000	Schülerbeförderungskosten	-125.368	-110.000	-98.000	-78.000	-58.000	-38.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-16.666	-60.800	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-25.654	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-57.204	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-4.468	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.345	-565.900	-389.500	-335.730	-313.299	-290.007
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-113.882	-113.882	-113.882	-113.882	-113.882	-113.882
14	Bilanzielle Abschreibung	-113.882	-113.882	-113.882	-113.882	-113.882	-113.882
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.551	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-4.551	0	0	0	0	0
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.899	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	0	-250	-250	-250	-250
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-36	-200	-200	-200	-200	-200
5422000	Mieten, Pachten	-79	0	0	0	0	0

Produkt 03.02.02
Realschule

Schloß Holte-Stukenbrock

ERLÄUTERUNGEN 2015

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-854	0	0	0	0	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-4.020	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-5.103	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-3.188	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-1.639	0	0	0	0	0
5431300	Postgebühren	-795	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-8.381	0	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-20	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-38.102	-40.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.324	-40.200	-38.450	-38.450	-38.450	-38.450

Teilergebnisplan
Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die anteilige Schulpauschale.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf:

50.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung plus

25.000 € Renovierungskosten, unterteilt in

7.200 € Renovierung Bio-Raum (Demontage und Entsorgung Mobiliar (1.700 €), Austausch Oberboden (5.000 €)

Malerarbeiten (500 €))

9.400 € Austausch Fenster im Treppenhaus zum Parkplatz

3.000 € Malerarbeiten in der Aula

2.900 € Austausch von losen Bodenfliesen im Treppenhaus 2 im 2.OG

2.500 € Austausch Keramik in Mädchen-WC

75.000 € S u m m e

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich um das zur Verfügung gestellte Schulbudget iHv. 52.200 €.

Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgt detailliert unter den Sachkonten der Zeile 16.

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5412000 handelt es sich um Aufwendungen für die EDV-Schulung der Schulsekretärin(nen).

Produkt 03.02.02
Realschule

Schloß Holte-Stukenbrock

I N V E S T I T I O N E N 2 0 1 5

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
0312 Fahrstuhl Realschule	-120.222	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-120.222	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produkt 03.02.03 Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock		B E S C H R E I B U N G 2 0 1 5				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.02	Weiterführende Schulen				
Produkt	03.02.03	Gymnasium				
Produktinformation						
Fachausschuss		Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -				Verantwortliche Person(en): Kerstin Steinmeier		
Kurzbeschreibung Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungspersonals, insbesondere - Zuweisung des Schulbudgets - Verwaltung der Immobilie und technische Betreuung - Organisation der Schülerbeförderung Das 4-zügige Gymnasium inklusive Sporthalle wurde im Jahr 2005 fertiggestellt. Seit 2011 gehört zur Schule eine eigene Aula sowie eine Mensa (Mitnutzung durch die Realschule).						
Zielgruppe		Schüler, Eltern				
Auftragsgrundlage		Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse				
Ziele		1.) Sicherung der Schulraumversorgung für das gesamte Stadtgebiet 2.) Die Voraussetzungen für eine inklusive Beschulung sind geprüft.				
Kennzahlenvergleich		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:		2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7
Anzahl der Einschulungen 5. Jahrgang		131	93	101	92	99
Schülerfahrtkosten		200.649 €	205.000 €	205.000 €	205.000 €	205.000 €
Anzahl der Schüler zum Stichtag 01.08.		1.004	995	988	952	920

Produkt 03.02.03 Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.741	183.727	183.388	183.388	183.388	183.388
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.624	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.800	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	11.537	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	230.902	194.527	183.388	183.388	183.388	183.388
11	- Personalaufwendungen	-178.970	-214.108	-205.335	-209.441	-213.630	-217.903
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-652.494	-616.450	-652.981	-642.742	-646.743	-650.824
14	- Bilanzielle Abschreibung	-260.623	-260.000	-277.573	-277.573	-277.573	-277.573
15	- Transferaufwendungen	-2.265	-3.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.133	-65.150	-70.750	-70.750	-70.750	-70.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.226.485	-1.158.708	-1.206.639	-1.200.507	-1.208.696	-1.217.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-995.583	-964.181	-1.023.251	-1.017.119	-1.025.309	-1.033.662
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-995.583	-964.181	-1.023.251	-1.017.119	-1.025.309	-1.033.662
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-995.583	-964.181	-1.023.251	-1.017.119	-1.025.309	-1.033.662
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.008	-1.600	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.525	-2.200	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525
30	- Bauhofleistungen	-9.485	-13.500	-9.485	-9.485	-9.485	-9.485
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	-1.523	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-1.009.124	-981.481	-1.035.271	-1.029.139	-1.037.329	-1.045.682
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-38	-37	-39	-39	-39	-40

Produkt 03.02.03 Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.445	111.710	95.388	95.388	95.388	95.388
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.624	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.069	111.710	95.388	95.388	95.388	95.388
10	- Personalauszahlungen	-174.895	-210.694	-202.107	-206.149	-210.272	-214.477
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.005	-1.903	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-646.499	-616.450	-652.981	-642.742	-646.743	-650.824
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.978	-3.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-129.671	-65.150	-70.750	-70.750	-70.750	-70.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-956.048	-897.198	-927.853	-921.656	-929.780	-938.067
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-809.979	-785.488	-832.465	-826.269	-834.393	-842.679
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-19.016	-25.000	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-19.156	-25.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-19.156	-25.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-829.135	-810.488	-832.465	-826.269	-834.393	-842.679
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-829.135	-810.488	-832.465	-826.269	-834.393	-842.679
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-829.135	-810.488	-832.465	-826.269	-834.393	-842.679

Produkt 03.02.03 Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4141000	Zuweisungen vom Land	125.445	111.710	95.388	95.388	95.388	95.388
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	73.296	72.017	88.000	88.000	88.000	88.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.741	183.727	183.388	183.388	183.388	183.388
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	1.724	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	18.900	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.624	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	0	10.800	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	10.800	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-74.522	-65.250	-64.161	-50.000	-50.000	-50.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-7.008	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-88.294	-75.000	-88.080	-89.842	-91.638	-93.471
5241200	Heizung	-43.457	-50.000	-54.800	-55.896	-57.014	-58.154
5241300	Strom	-50.560	-34.000	-53.240	-54.305	-55.391	-56.499
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241500	Frischwasserverbrauch	-2.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-473	0	0	0	0	0
5271000	Lernmittel	-43.046	-50.700	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
5272000	Schülerbeförderungskosten	-200.747	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-25.529	-95.000	-94.100	-94.100	-94.100	-94.100
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-36.936	0	0	0	0	0
5281700	AW Bücherei (Festwerte)-Schulen	-136	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-71.774	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-5.213	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-652.494	-616.450	-652.981	-642.742	-646.743	-650.824
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-260.623	-260.000	-277.573	-277.573	-277.573	-277.573
14	Bilanzielle Abschreibung	-260.623	-260.000	-277.573	-277.573	-277.573	-277.573
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.265	-3.000	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-2.265	-3.000	0	0	0	0
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-11.105	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-202	0	-750	-750	-750	-750
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-99	-150	-150	-150	-150	-150
5422000	Mieten, Pachten	-6.566	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten,IT- DL etc.	-3.553	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-16.413	0	0	0	0	0

**Produkt 03.02.03
Gymnasium**

Schloß Holte-Stukenbrock

ERLÄUTERUNGEN 2015

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-4.195	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-2.642	0	0	0	0	0
5431300	Postgebühren	-1.164	0	0	0	0	0
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-186	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-21.594	0	0	0	0	0
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-30	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-63.296	-65.000	-69.850	-69.850	-69.850	-69.850
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.133	-65.150	-70.750	-70.750	-70.750	-70.750

Teilergebnisplan
Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die anteilige Schulpauschale.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf:

50.000 € Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung

2.261 € Erweiterung der ELA-Anlage (elektroakustische Anlage)

5.950 € Softwareupdate

5.950 € Erneuerung/Reperatur von Sonnenschutz

64.161 € S u m m e

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich um das zur Verfügung gestellte Schulbudget iHv. 94.100 €.

Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgt detailliert unter den Sachkonten der Zeile 16.

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5412000 handelt es sich um Aufwendungen für die EDV-Schulung der Schulsekretärin(nen).

Produkt 03.02.03
Gymnasium

Schloß Holte-Stukenbrock

INVESTITIONEN 2015

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
0149 Planungs-u.Baukosten Mensa u. Aula d. Gymnasiums	-19.016	0	0	0	0	0	
0408 GWG Gymnasium	-140	0	0	0	0	0	
0417 Außenterrasse (Verbindung zum Bürgerpark)	0	-25.000	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-19.156	-25.000	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produkt 03.02.04 Gesamtschule Schloß Holte-Stukenbrock	B E S C H R E I B U N G 2 0 1 5					
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.02 Weiterführende Schulen Produkt 03.02.04 Gesamtschule						
Produktinformation						
Fachausschuss Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)						
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -	Verantwortliche Person(en): Kerstin Steinmeier					
Kurzbeschreibung Bereitstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung sowie des Hausmeister- und Verwaltungspersonals, insbesondere - Zuweisung des Schulbudgets - Verwaltung der Immobilie und technische Betreuung - Organisation der Schülerbeförderung Die fünfzügige Gesamtschule hat zum Schuljahr 2014/15 ihren Betrieb aufgenommen. Sie ist eine Schule im Ganztagsbetrieb mit einer Sekundarstufe I. und II. und dem Angebot des gemeinsamen Lernens. Gliederung erstreckt sich die Schule jahrgangsweise auf die Standorte der heutigen Haupt- und Realschule.						
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, Eltern						
Auftragsgrundlage Schulgesetz, Nebengesetze, Ratsbeschlüsse						
Ziele 1. Angebot des gemeinsamen Lernens 2. Schulraumversorgung für das gesamte Stadtgebiet						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8
Anzahl der Einschulungen 5. Jg.		134	134	134	134	134
Schülerfahrtkosten		20.000 €	50.000 €	80.000 €	110.000 €	140.000 €
Anzahl Schüler zum 01.08.		134	268	402	536	670

Produkt 03.02.04 Gesamtschule Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	95.388	95.388	95.388	95.388
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	95.388	95.388	95.388	95.388
11	- Personalaufwendungen	0	0	-58.392	-59.560	-60.752	-61.967
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-40.400	-159.100	-201.200	-187.400	-230.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-10.000	-11.299	-11.299	-11.299	-11.299
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-63.357	-63.357	-63.357	-8.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-50.400	-292.148	-335.416	-322.807	-311.916
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0	-50.400	-196.760	-240.028	-227.419	-216.528
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0	-50.400	-196.760	-240.028	-227.419	-216.528
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-50.400	-196.760	-240.028	-227.419	-216.528
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	0	0	-464	-464	-464	-464
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	0	-700	-700	-700	-700
30	- Bauhofleistungen	0	0	-4.805	-4.805	-4.805	-4.805
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	0	-50.400	-202.729	-245.997	-233.388	-222.497
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	0	-2	-8	-9	-9	-8

Produkt 03.02.04 Gesamtschule Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	95.388	95.388	95.388	95.388
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	95.388	95.388	95.388	95.388
10	- Personalauszahlungen	0	0	-53.290	-54.356	-55.443	-56.552
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-3.185	-3.185	-3.185	-3.185
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-40.400	-159.100	-201.200	-187.400	-230.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-63.357	-63.357	-63.357	-8.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-40.400	-278.932	-322.098	-309.385	-298.387
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	0	-40.400	-183.545	-226.710	-213.997	-203.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	-500.000	0	-1.000.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(0)	(0)
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500.000	-1.030.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	-1.000.000	-1.030.000	-1.000.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	-1.000.000	-1.030.000	-1.000.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	0	-1.040.400	-1.213.545	-1.226.710	-213.997	-203.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(0)	(0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	0	-1.040.400	-1.213.545	-1.226.710	-213.997	-203.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	(0)	(0)

Produkt 03.02.04 Gesamtschule Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	0	-1.040.400	-1.213.545	-1.226.710	-213.997	-203.000

Produkt 03.02.04 Gesamtschule Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4141000	Zuweisungen vom Land	0	0	95.388	95.388	95.388	95.388
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	95.388	95.388	95.388	95.388
5271000	Lernmittel	0	-4.000	-21.700	-28.500	-35.400	-42.400
5272000	Schülerbeförderungskosten	0	-20.000	-50.000	-80.000	-110.000	-140.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	0	-16.400	-30.400	-35.700	-42.000	-48.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-57.000	-57.000	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-40.400	-159.100	-201.200	-187.400	-230.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	-10.000	-11.299	-11.299	-11.299	-11.299
14	Bilanzielle Abschreibung	0	-10.000	-11.299	-11.299	-11.299	-11.299
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	0	-250	-250	-250	-250
5422000	Mieten, Pachten	0	0	-55.107	-55.107	-55.107	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-63.357	-63.357	-63.357	-8.250
Teilergebnisplan							
Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen- Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die anteilige Schulpauschale.							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281000 handelt es sich u.a. um das zur Verfügung gestellte Schulbudget iHv. 30.400 €. Die Verbuchung dieser Aufwendungen erfolgt detailliert unter den Sachkonten der Zeile 16.							
Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen- Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5412000 handelt es sich um Aufwendungen für die EDV-Schulung der Schulsekretärin(nen).							
Teilfinanzplan							
Unter der Investitionsnummer 0418 "Erweiterung u. Einrichtungen an beiden Standorten" ist für 2015 die Anschaffung von div. Möbeln und Geräten für den Technikraum, von Stellwänden und ggfs. einer Musikanlage geplant.							

Produkt 03.02.04
Gesamtschule

Schloß Holte-Stukenbrock

I N V E S T I T I O N E N 2 0 1 5

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
0418 Erweiterung u. Einrichtungen an beiden Standort	0	-1.000.000	-1.030.000	-1.000.000	0	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-1.000.000	-1.030.000	-1.000.000	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produkt 03.03.01 Sonstige Leistungen des Schulträgers Schloß Holte-Stukenbrock		B E S C H R E I B U N G 2 0 1 5					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.03	Sonstige Leistungen des Schulträgers					
Produkt	03.03.01	Sonstige Leistungen des Schulträgers					
Produktinformation							
Fachausschuss		Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)					
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -				Verantwortliche Person(en): Kerstin Steinmeier			
Kurzbeschreibung Unterstützende Maßnahmen zur Verbesserung der Ausbildungssituation. Insbesondere Funktion als Koordinationsstelle für das Projekt "Übergang Schule/Beruf", dem Aufbau des Berufsorientierungszentrums und Mitwirkung bei der Berufsinformationsbörse. Weitere Maßnahmen sind u.a. - Bereitstellung des Schülerspezialverkehrs für auswärtige Schulen (Martinschule Rietberg, Förderschule "Am Kupferhammer" Bielefeld) - Erarbeitung und Modifizierung der Schulwege für Grundschulen - Abrechnung der Fahrtkosten zu Betriebspraktika - Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes - Antragsverfahren und Abrechnung für Randstundenbetreuung, "offener Ganztag", "Geld oder Stelle" und "erweiterter Ganztag" - Koordinationsstelle der Kommune in allen Angelegenheiten des Bildungs- und Teilhabepakets. - Koordinationsstelle Schul-IT							
Zielgruppe Schüler der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, Übergangcoach, Bildungsträger und Jobcenter							
Auftragsgrundlage Schulgesetz und Nebengesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse							
Ziele 1.) Die Berufsorientierung an den weiterführenden Schulen ist ausgeweitet worden.							
Kennzahlenvergleich		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:		2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8
Fahrtkosten für Schüler auswärtiger Schulen		60.000 €	60.000 €	50.000 €	50.000 €		
Besucherzahl der Ausbildungsplatzbörse		300	360	360	360		
Zu 1.)							
Quote LTS-abgänger mit betrieblichem Ausbildungsplatz:		45 %	32 %	32 %	32 %		

24.02.15

Produkt 03.03.01 Sonstige Leistungen des Schulträgers Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.665	395.290	434.266	435.520	432.520	392.520
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.004	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.669	395.290	434.266	435.520	432.520	392.520
10	- Personalauszahlungen	-45.515	-35.394	-62.986	-64.246	-65.531	-66.842
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.203	-3.045	-6.180	-6.180	-6.180	-6.180
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-134.889	-264.100	-360.400	-354.300	-349.300	-354.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-128.997	-485.850	-492.756	-492.756	-492.756	-492.756
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.415	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-312.019	-788.889	-922.823	-917.982	-914.267	-920.578
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-248.351	-393.599	-488.557	-482.462	-481.747	-528.058
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-248.351	-393.599	-488.557	-482.462	-481.747	-528.058
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-248.351	-393.599	-488.557	-482.462	-481.747	-528.058
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-248.351	-393.599	-488.557	-482.462	-481.747	-528.058

ERLÄUTERUNGEN 2015

Produkt 03.03.01 Sonstige Leistungen des Schulträgers

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4141000	Zuweisungen vom Land	1.665	395.290	434.266	435.520	432.520	392.520
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.665	395.290	434.266	435.520	432.520	392.520
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	62.004	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.004	0	0	0	0	0
5272000	Schülerbeförderungskosten	-60.753	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-814	-15.000	-70.000	-75.000	-70.000	-75.000
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-80	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-75.392	-149.100	-190.400	-179.300	-179.300	-179.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.039	-264.100	-360.400	-354.300	-349.300	-354.300
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-97.995	-485.850	-492.756	-492.756	-492.756	-492.756
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-62.004	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-159.999	-485.850	-492.756	-492.756	-492.756	-492.756
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-165	-500	-500	-500	-500	-500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-51	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT- DL etc.	-43	0	0	0	0	0
5431000	Büromaterial	-138	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-367	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-645	0	0	0	0	0
5431300	Postgebühren	-15	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.424	-500	-500	-500	-500	-500

Allgemein**Kostenträger**

03.03.01.01 Fördermaßnahmen für Schüler

03.03.01.02 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan**Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-**

Unter dem Sachkonto 4141000 sind u.a. folgende Zuwendungen / Umlagen abgebildet:

70.000 € Landeszuweisung Hauptschule

18.746 € Landeszuweisung Realschule

25.000 € Landeszuweisung Gymnasium

25.000 € Landeszuweisung Gesamtschule

138.746 € S u m m e

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Unter dem Sachkonto 5281000 sind folgende Aufwendungen geplant:

60.000 € Beschaffung Schul iT

10.000 € IT-Ersatzbeschaffungen für das pädagogische Personal

70.000 € S u m m e

Produkt 03.03.01**ERLÄUTERUNGEN 2015****Sonstige Leistungen des Schulträgers**

Schloß Holte-Stukenbrock

Unter dem Sachkonto 5291000 sind folgende Aufwendungen geplant:

20.000 € IT-Service für die Grundschulen

20.000 € IT-Service für die LTS/Hauptschule

21.300 € IT-Service für das Gymnasium

10.000 € Mitfinanzierung des Berufsorientierungszentrums

20.000 € IT-Service regio iT für die Realschule

40.000 € Kostenanteil Martinschule Rietberg

48.000 € Übergangcoach

11.100 € Schulverweigerung - Die 2. Chance

190.400 € S u m m e

Zeile 15: -Transferaufwendungen-

Unter dem Sachkonto 5318000 sind folgende Aufwendungen geplant:

324.510 € OGS (Offene Ganztagschule)

29.500 € Randstunden

138.746 € pädagogische Übermittagsbetreuung

492.756 € S u m m e

Zusammenstellung der Schülerzahlen Schuljahr						2014/2015		
						Stand:	03.07.2014	
	Michael-	Klas.	Grundsch	Klas.	Pollhans-	Klas.	Grauthoff	Klas.
	schule	Zahl	Stukenbr.	Zahl	schule	Zahl	schule	Zahl
Schüler/Klassen	190	8	325	15	254	11	292	12
Klasse 1 / E a	23	1	22	1	21	1	23	1
Klasse 1 / E b	24	1	22	1	21	1	21	1
Klasse 1 / E c	0	0	22	1	21	1	0	0
Klasse 1 / E d	0	0	23	1	0	0	0	0
Klasse 1 / E e	0	0	23	1	0	0	0	0
Klasse 1 / A	0	0	20	1	0	0	25	1
Klasse 1 / B	0	0	21	1	0	0	26	1
Klasse 1 / E h	0	0	20	1	0	0	0	0
Summe Klasse 1	47	2	173	8	63	3	95	4
Klasse 2 / E a	22	1	0	0	24	1	26	1
Klasse 2 / E b	22	1	0	0	25	1	24	1
Klasse 2 / E c	0	0	0	0	24	1	0	0
Summe Klasse 2	44	2	0	0	73	3	50	2
Klasse 3 a	24	1	18	1	23	1	22	1
Klasse 3 b	24	1	22	1	23	1	22	1
Klasse 3 c	0	0	23	1	20	1	27	1
Klasse 3 d	0	0	18	1	0	0	0	0
Summe Klasse 3	48	2	81	4	66	3	71	3
Klasse 4 a	24	1	24	1	28	1	26	1
Klasse 4 b	27	1	23	1	24	1	26	1
Klasse 4 c	0	0	24	1	0	0	24	1
Klasse 4 d	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Klasse 4	51	2	71	3	52	2	76	3

	Haupt- schule	Klas. Zahl	Real- schule	Klas. Zahl	Gym- nasium	Klas. Zahl	Gesamt- schule	Klas. Zahl
	260	12	556	20	995	21	134	5
Klasse 5 a					24	1	23	1
Klasse 5 b					25	1	27	1
Klasse 5 c					27	1	28	1
Klasse 5 d					25	1	28	1
Klasse 5 e					25	1	28	1
Summe Klasse 5					126	5	134	5
Klasse 6 a	19	1	27	1	28	1		
Klasse 6 b	19	1	27	1	27	1		
Klasse 6 c	0	0	27	1	28	1		
Klasse 6 d	0	0	27	1	28	1		
Summe Klasse 6	38	2	108	4	111	4		
Klasse 7 a	23	1	25	1	28	1		
Klasse 7 b	23	1	26	1	30	1		
Klasse 7 c	0	0	25	1	30	1		
Klasse 7 d	0	0	25	1	29	1		
Summe 3 / 7	46	2	101	4	117	4		
Klasse 8 a	22	1	28	1	29	1		
Klasse 8 b	21	1	28	1	27	1		
Klasse 8 c	0	0	27	1	30	1		
Klasse 8 d	0	0	27	1	30	1		
Summe Klasse 8	43	2	110	4	116	4		
Klasse 9 a	24	1	29	1	24	1		
Klasse 9 b	23	1	29	1	29	1		
Klasse 9 c	23	1	30	1	27	1		
Klasse 9 d	0	0	29	1	28	1		
Summe Klasse 9	70	3	117	4	108	4		
Klasse 10 a / A1	20	1	30	1				
Klasse 10 b / Az	0	0	31	1				
Klasse 10 c / AP	17	1	29	1				
Klasse 10 d / B	26	1	30	1				
Summe Klasse 10	63	3	120	4				
Jahrgangsstufe 10/EF					140	Kurse		
Jahrgangsstufe 11/Q1					139	Kurse		
Jahrgangsstufe 12/Q2					138	Kurse		
					417	Kurse		

Statistische Daten für das Schulwesen der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

Stand: 03.07.2014

2014/2015

Schülerzahlen für das Schuljahr:

(Zahlen in Klammern = Schuljahr 2013/2014)

	Gesamt	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 4	*)
Michael-schule	Schüler 190 (188) Klassen 8 (8)	47 (39) 2 (2)	44 (45) 2 (2)	48 (56) 2 (2)	51 (48) 2 (2)	In der Grauthoffschule (vorher in der Elbrachtschule) und in der Grundschule Stukenbrock ist die flexible Eingangsstufe 1/2 eingerichtet.
Grundschule Stukenbrock	Schüler 325 (341) Klassen 15 (16)	173 (179) *) 8 (8) *)	0 (0) *) 0 (0) *)	81 (78) 4 (4)	71 (84) 3 (4)	Es gibt eine Eingangsstufe, in der die früheren Klassen 1 und 2 zusammengefasst sind.
Pollhans-schule	Schüler 254 (249) Klassen 11 (11)	63 (67) 3 (3)	73 (67) 3 (3)	66 (52) 3 (2)	52 (63) 2 (3)	Die Kinder können bis zu 3 Jahre in der Eingangsstufe bleiben, können aber nach Durchlaufen der Jahrgangsstufe auch in die 3 Klasse kommen. Es gibt in diesem Sinne keine 2. Klasse mehr.
Grauthoff-schule	Schüler 292 (282) Klassen 12 (12)	95 (97) *) 4 (4) *)	50 (44) 2 (2)	71 (77) 3 (3)	76 (64) 3 (3)	**) Seit dem Schuljahr 2012/2013 gibt es einen Grundschulverbund. Die Kinder der ehemaligen Elbrachtschule sind nun bei der Gemeinschaftsgrundschule Grauthoff/Elbracht aufgeführt.
Grund-schule	Schüler 1061 (1060)	378 (382)	167 (156)	266 (263)	250 (259)	
Gesamt	Klassen 46 (47)	17 (17)	7 (7)	12 (11)	10 (12)	

	Gesamt	Klasse 5	Klasse 6	Klasse 7	Klasse 8	Klasse 9	Klasse 10
Haupt-schule	Schüler 260 (304) Klassen 12 (15)	0 (31) 0 (2)	38 (35) 2 (2)	46 (42) 2 (2)	43 (64) 2 (3)	70 (65) 3 (3)	63 (67) 3 (3)
Real-schule	Schüler 556 (665) Klassen 20 (24)	0 (104) 0 (4)	108 (105) 4 (4)	101 (108) 4 (4)	110 (118) 4 (4)	117 (120) 4 (4)	120 (110) 4 (4)
Gesamt-schule	Schüler 134 (0) Klassen 5 (0)	134 (0) 5 (0)					Neueinrichtung ab dem Schuljahr 2014/2015
Gymna-sium	Schüler 995 (1007) Klassen 21 (21)	126 (128) 5 (5)	111 (112) 4 (4)	117 (119) 4 (4)	116 (117) 4 (4)	108 (108) 4 (4)	Jahrg. EF 140 (140) Kurse 139 (141) Kurse 138 (142)
		Sekundarstufe I					Jahrg. Q 1 139 (141) Kurse 138 (142) Kurse 138 (142)
		Sekundarstufe II					

Budgetbeträge der Schulen

Zahlenübersicht für das Haushaltsjahr 2015										
Schule	Sockelbetrag		Grundbetrag					Pauschal- betrag gesamt €	Gesamt Ansatz 2015	
	pro Schule €	2. Ge- bäude €	je Klasse €	An- zahl	Klassen- betrag €	je Schü- ler €	Schü- ler	Schüler- betrag €		
Michaelschule	7.700,00	0,00	330,00	x 8 =	2.640,00	42,50	x 190 =	8.075,00	18.415,00	18.500,00 €
Grundsch. Stukenbrock	7.700,00	2.000,00	330,00	x 15 =	4.950,00	42,50	x 325 =	13.812,50	28.462,50	28.500,00 €
Pollhans- schule	7.700,00	0,00	330,00	x 11 =	3.630,00	42,50	x 254 =	10.795,00	22.125,00	22.200,00 €
Grauthoff- schule (incl. Elbrachtsch.)	7.700,00	2.000,00	330,00	x 12 =	3.960,00	42,50	x 292 =	12.410,00	26.070,00	26.100,00 €

Schule	Sockelbetrag		Grundbetrag						Pauschal- betrag gesamt €	Gesamt Ansatz 2015
	pro Schule €	2. Ge- bäude €	je Klasse €	An- zahl	Klassen- betrag €	je Schü- ler €	Schü- ler	Schüler- betrag €		
Hauptschule	9.000,00	0,00	585,00	x 12 =	7.020,00	84,50 x	260 =	21.970,00	37.990,00	35.800,00 €
	abzüglich Klasse 6 für die 1. Hälfte des Schuljahres 2015/2016									
			585,00	X 2 =	-1.170,00	84,50 x	38 =	-3.211,00	-4.381,00	
	Betrag geteilt durch 2, da ja nur 1/2 Schuljahr				-4.381,00	:	2	=	-2.190,50	
Realschule	9.000,00	0,00	585,00	x 20 =	11.700,00	65,00 x	556 =	36.140,00	56.840,00	52.200,00 €
	abzüglich Klasse 6 für die 1. Hälfte des Schuljahres 2015/2016									
			585,00	X 4 =	-2.340,00	65,00 x	108 =	-7.020,00	-9.360,00	
	Betrag geteilt durch 2, da ja nur 1/2 Schuljahr				-9.360,00	:	2	=	-4.680,00	
Gesamtschule (ab Schuljahr 2014/2015)	9.000,00	0,00	585,00	x 5 =	2.925,00	84,50 x	134 =	11.323,00	23.248,00	30.400,00 €
	plus für die kommende 5. Klasse für die 1. Hälfte des Schuljahres 2015/2016									
			585,00	X 5 =	2.925,00	84,50 x	134 =	11.323,00	14.248,00	
	Betrag geteilt durch 2, da ja nur 1/2 Schuljahr				14.248,00	:	2	=	7.124,00	

Schule	Sockelbetrag		Grundbetrag					Pauschal- betrag gesamt €	Gesamt Ansatz 2015	
	pro Schule €	2. Ge- bäude €	je Klasse €	An- zahl	Klassen- betrag €	je Schü- ler €	Schü- ler			Schüler- betrag €
Gymnasium	9.000,00	0,00	585,00	x 21 =	12.285,00	21.285,00				94.100,00 €
	Sek I - Klassen 5 bis 9					65,00 x 578 =	37.570,00	37.570,00		
	Sek II - Jahrgang 10 - 12					84,50 x 417 =	35.236,50	35.236,50		

Schulverwaltungsamt**Mittelanmeldung für Lernmittelfreiheit****Haushaltsjahr 2015**

Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz:

Schulkindergarten	24,00 €
Grundschule	36,00 €
Hauptschule	78,00 €
Realschule	78,00 €
Gesamtschule	78,00 €
Gymnasium Sekundarstufe I	78,00 €
Gymnasium Sekundarstufe II	71,00 €

Die Eltern haben 33 % des jeweiligen Durchschnittsbetrages als Eigenanteil zu tragen.

Für dieses Jahr ergibt sich folgender Betrag:

Michaelschule

190 Grundschüler x	36,00 €	6.840,00 €	
abzügl.	33% Elternanteil	<u>2.257,20 €</u>	
		4.582,80 €	4.600,00 €

Grundschule Stukenbrock

325 Grundschüler x	36,00 €	<u>11.700,00 €</u>	
abzügl.	33% Elternanteil	<u>11.700,00 €</u>	
		<u>3.861,00 €</u>	
		7.839,00 €	7.900,00 €

Pollhansschule

254 Grundschüler x	36,00 €	<u>9.144,00 €</u>	
abzügl.	33% Elternanteil	<u>9.144,00 €</u>	
		<u>3.017,52 €</u>	
		6.126,48 €	6.200,00 €

Grauthoffschule-Elbracht-Gemeinschaftsschule

292 Grundschüler x	36,00 €	10.512,00 €	
abzügl.	33% Elternanteil	<u>3.468,96 €</u>	
		7.043,04 €	7.100,00 €

Hauptschule

260 Hauptschüler x	78,00 €	20.280,00 €	
abzügl. 6.Klasse nur für ein halbes Jahr			
38 Hauptschüler x	78,00 € geteilt durch 2	1.482,00 €	
		18.798,00 €	
abzügl.	33% Elternanteil	<u>6.203,34 €</u>	
		14.076,66 €	14.100,00 €

Realschule

556 Realschüler x	78,00 €	43.368,00 €	
abzügl. 6.Klasse nur für ein halbes Jahr			
108 Realschüler x	78,00 € geteilt durch 2	4.212,00 €	
		39.156,00 €	
abzügl.	33% Elternanteil	<u>12.921,48 €</u>	
		26.234,52 €	26.300,00 €

Gesamtschule

268 Gesamtschüler x	78,00 €	20.904,00 €	
abzügl.	33% Elternanteil	<u>6.898,32 €</u>	
		14.005,68 €	
zzgl. 1.500 EUR Erstbeschaffung je Klasse und neuem Jahrgang		<u>7.500,00 €</u>	
		21.610,20 €	21.700,00 €

Gymnasium

578 Gymnasialschüler Sek.I x	78,00 €	45.084,00 €	
Klasse 5-9			
417 Gymnasialschüler Sek.II x	71,00 €	29.607,00 €	
Jahrgang 10 - 12			
		<u>74.691,00 €</u>	
abzügl.	33% Elternanteil	<u>24.648,03 €</u>	
		50.042,97 €	50.100,00 €

Kosten nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

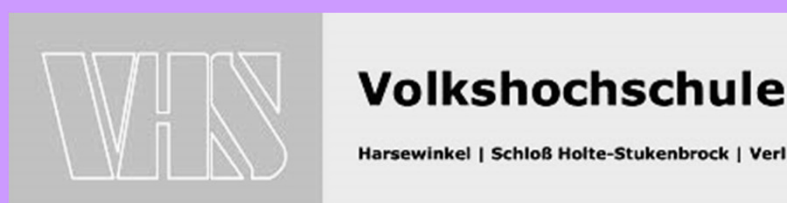
Produkt 03.01.01	Michaelschule	4.600,00 €
Produkt 03.01.03	Grundschule Stukenbrock	7.900,00 €
Produkt 03.01.04	Pollhansschule	6.200,00 €
Produkt 03.01.05	Grauthoffschule	7.100,00 €
Produkt 03.02.01	Hauptschule	14.100,00 €
Produkt 03.02.02	Realschule	26.300,00 €
Produkt 03.02.04	Gesamtschule	21.700,00 €
Produkt 03.02.03	Gymnasium	50.100,00 €



**Förderung kulturtätiger Vereine,
Gruppen und Personen**



**Kulturelle Veranstaltungen
und Einrichtungen**



**Dienstleistungen für die
Volkshochschule**

PRODUKTBEREICH 04 Kultur und Wissenschaft Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360	10.550	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.037	5.110	5.110	5.100	5.100	5.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.397	15.860	9.160	9.150	9.150	9.150
11	- Personalaufwendungen	-77.684	-79.829	-79.153	-80.736	-82.351	-83.998
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.491	-25.050	-38.250	-38.460	-38.674	-38.893
14	- Bilanzielle Abschreibung	-173	-173	-199	-199	-199	-199
15	- Transferaufwendungen	-170.308	-206.395	-237.795	-207.295	-207.295	-207.295
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.477	-8.253	-8.503	-8.503	-8.503	-8.503
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.133	-319.700	-363.900	-335.193	-337.022	-338.887
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-267.736	-303.840	-354.740	-326.043	-327.872	-329.737
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-267.736	-303.840	-354.740	-326.043	-327.872	-329.737
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-267.736	-303.840	-354.740	-326.043	-327.872	-329.737
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-4.633	-5.740	-4.630	-4.630	-4.630	-4.630
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-7.012	-8.160	-7.015	-7.015	-7.015	-7.015
30	- Bauhofleistungen	-6.737	-13.500	-8.035	-8.035	-8.035	-7.935
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-286.119	-331.240	-374.420	-345.723	-347.552	-349.317
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-11	-13	-14	-13	-13	-13

PRODUKTBEREICH 04 Kultur und Wissenschaft Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360	10.550	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.600	5.110	5.110	5.100	5.100	5.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	200	50	50	50	50
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.293	15.860	9.160	9.150	9.150	9.150
10	- Personalauszahlungen	-70.160	-74.038	-72.702	-74.156	-75.639	-77.152
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.416	-3.229	-4.027	-4.027	-4.027	-4.027
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-17.161	-25.050	-38.250	-38.460	-38.674	-38.893
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-168.593	-206.395	-237.795	-207.295	-207.295	-207.295
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.839	-3.140	-3.390	-3.390	-3.390	-3.390
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.168	-311.852	-356.164	-327.328	-329.026	-330.757
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-258.875	-295.992	-347.004	-318.178	-319.876	-321.607
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.342	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-4.342	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-4.342	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-263.217	-298.992	-350.004	-321.178	-319.876	-321.607
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-263.217	-298.992	-350.004	-321.178	-319.876	-321.607
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-5.965	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-269.182	-298.992	-350.004	-321.178	-319.876	-321.607

PRODUKTBEREICH 04 Kultur und Wissenschaft Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360	10.550	4.000	4.000	4.000	4.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360	10.550	4.000	4.000	4.000	4.000
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	5.100	0	0	0	0	0
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteilig	0	5.110	5.110	5.100	5.100	5.100
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	937	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.037	5.110	5.110	5.100	5.100	5.100
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	50	50	50	50
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	50	50	50	50
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	0	0	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
5241200	Heizung	0	0	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
5241300	Strom	0	0	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-9.357	-6.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-186	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.947	-18.550	-25.050	-25.050	-25.050	-25.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.491	-25.050	-38.250	-38.460	-38.674	-38.893
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-173	-173	-199	-199	-199	-199
14	Bilanzielle Abschreibung	-173	-173	-199	-199	-199	-199
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-447	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-50.125	-86.995	-114.795	-84.295	-84.295	-84.295
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-119.736	-117.400	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
15	Transferaufwendungen	-170.308	-206.395	-237.795	-207.295	-207.295	-207.295
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-105	-500	-500	-500	-500	-500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-281	0	0	0	0	0
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640
5422000	Mieten, Pachten	-631	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten,IT- DL etc.	-1.866	0	-200	-200	-200	-200
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-127	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-36	0	-50	-50	-50	-50
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-498	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-181	0	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-5.113	-5.113	-5.113	-5.113	-5.113	-5.113

PRODUKTBEREICH 04
Kultur und Wissenschaft
ERLÄUTERUNGEN 2015

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.477	-8.253	-8.503	-8.503	-8.503	-8.503

Produkt 04.01.01 BESCHREIBUNG 2015 Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen Schloß Holte-Stukenbrock						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung, VHS				
Produkt	04.01.01	Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen				
Produktinformation						
Fachausschuss	Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)					
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -				Verantwortliche Person(en): Kerstin Steinmeier		
Kurzbeschreibung Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen außerhalb der Aula am Gymnasium sowie Betreuung und Förderung kultureller Einrichtungen (Büchereien, Kino). Weiterhin finden hier der Aufbau und die Pflege des Archivs, die Heimatpflege sowie die Begleitung und der Aufbau von Ausstellungen statt. Für die Musikschule Gütersloh und die VHS wird die Raumplanung in den städtischen Schulen durchgeführt. Die Stadt fungiert als Veranstalter von Musikaufführungen (häufig auch in Kooperation mit Dritten), als Verleiher des Kulturpreises und des Förderpreises junger Künstler und sonstiger unregelmäßig wiederkehrender kultureller Veranstaltungen.						
Zielgruppe	Bürger, Besucher, kulturtragende Vereine, kulturelle Einrichtungen					
Auftragsgrundlage	Archivgesetz NRW, Rats- bzw. Fachausschussbeschlüsse					
Ziele	1.) Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements 2.) Aufbau eines städtischen Archivs mit Bestandsverwaltung und Benutzerdiensten 3.) Ein städtisches Kulturprogramm ist erstellt. 4.) Maßnahmen für die Übernahme eines privaten Fotoarchivs sind in Abstimmung mit dem Eigentümer eingeleitet worden.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Veranstaltungen	5	5	3	4	4	4
Besucher	500	500	500	500	500	500

Produkt 04.01.01 TEILERGEBNISPLAN 2015 **Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360	10.550	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	150	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.360	10.700	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-48.519	-51.017	-55.635	-56.748	-57.883	-59.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.304	-25.050	-27.750	-27.750	-27.750	-27.750
14	- Bilanzielle Abschreibung	-173	-173	-199	-199	-199	-199
15	- Transferaufwendungen	-7.800	-35.795	-35.795	-35.795	-35.795	-35.795
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.426	-8.253	-8.503	-8.503	-8.503	-8.503
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.222	-120.288	-127.882	-128.995	-130.130	-131.287
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-81.862	-109.588	-123.882	-124.995	-126.130	-127.287
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-81.862	-109.588	-123.882	-124.995	-126.130	-127.287
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-81.862	-109.588	-123.882	-124.995	-126.130	-127.287
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-3.053	-4.240	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-4.621	-6.060	-4.625	-4.625	-4.625	-4.625
30	- Bauhofleistungen	-6.545	-11.200	-6.545	-6.545	-6.545	-6.545
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-96.081	-131.088	-138.102	-139.215	-140.350	-141.507
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-4	-5	-5	-5	-5	-5

Produkt 04.01.01 TEILFINANZPLAN 2015 **Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360	10.550	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	150	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.693	10.700	4.000	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-46.429	-50.334	-54.828	-55.925	-57.043	-58.184
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.804	-381	-504	-504	-504	-504
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-16.974	-25.050	-27.750	-27.750	-27.750	-27.750
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-7.800	-35.795	-35.795	-35.795	-35.795	-35.795
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.788	-3.140	-3.390	-3.390	-3.390	-3.390
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.795	-114.700	-122.267	-123.364	-124.482	-125.623
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-75.102	-104.000	-118.267	-119.364	-120.482	-121.623
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.342	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-4.342	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-4.342	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-79.444	-107.000	-121.267	-122.364	-120.482	-121.623
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-79.444	-107.000	-121.267	-122.364	-120.482	-121.623
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-79.444	-107.000	-121.267	-122.364	-120.482	-121.623

Produkt 04.01.01 E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 5 Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360	10.550	4.000	4.000	4.000	4.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360	10.550	4.000	4.000	4.000	4.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	150	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	150	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-9.357	-6.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.947	-18.550	-25.050	-25.050	-25.050	-25.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.304	-25.050	-27.750	-27.750	-27.750	-27.750
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-173	-173	-199	-199	-199	-199
14	Bilanzielle Abschreibung	-173	-173	-199	-199	-199	-199
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.800	-35.795	-35.795	-35.795	-35.795	-35.795
15	Transferaufwendungen	-7.800	-35.795	-35.795	-35.795	-35.795	-35.795
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-105	-500	-500	-500	-500	-500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-229	0	0	0	0	0
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640	-2.640
5422000	Mieten, Pachten	-631	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-1.866	0	-200	-200	-200	-200
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-127	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-36	0	-50	-50	-50	-50
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-498	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-181	0	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-5.113	-5.113	-5.113	-5.113	-5.113	-5.113
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.426	-8.253	-8.503	-8.503	-8.503	-8.503

Allgemein**Kostenträger**

04.01.01.01 Förderung von Bibliotheken in fremder Trägerschaft
 04.01.01.02 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 04.01.01.03 Konzerte und sonstige Musikkpflege
 04.01.01.04 Heimat- und Kunstpflge
 04.01.01.05 Sonstige Kulturmaßnahmen

Teilergebnisplan**Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-**

Unter dem Sachkonto 5215000 sind Aufwendungen für die Instandhaltung der Ehrenmäler in Stukenbrock und Schloß Holte geplant.

Produkt 04.01.01 ERLÄUTERUNGEN 2015 Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen

Schloß Holte-Stukenbrock

Unter dem Sachkonto 5281000 sind Aufwendungen für die Anschaffung von Archivmaterial (1.200 €) und Aufwendungen für Sachleistungen und Wareneinkauf im Zusammenhang mit Konzerten geplant (1.000 €).

Unter dem Sachkonto 5291000 sind u.a. folgende Aufwendungen geplant:

3.000 € Ankauf von Archivalien

19.000 € Aufwendungen für Konzerte außerhalb der Aula am Gymnasium (insbesondere für das Schloßkonzert und Veranstaltungen unter dem Bühnendach im Bürgerpark)

3.000 € Aufwendungen im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege

25.000 € S u m m e

Zeile 15: -Transferaufwendungen-

Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5318000 beziehen sich auf:

9.195 € Zuschüsse an die Büchereien

10.000 € Zuschuss zu Vereinsbühnen (einmalig)

8.000 € Dokumentationsstätte Stalag

1.800 € Kulturkreis Altenkamp

3.000 € Heimat- und Verkehrsverein Schloß Holte-Stukenbrock e.V.

1.500 € Ortsgemeinschaft Stukenbrock

800 € Industriemuseum

1.500 € Kulturpreis etc.

35.795 € S u m m e

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Unter dem Ansatz des Sachkontos 5421000 ist die Büchereileiterpauschale erfasst.

Unter dem Sachkonto 5486000 ist der jährliche Auflösungsbetrag der in der Vergangenheit geleisteten Investitionszuschüsse an die Dokumentationsstätte Stalag erfasst, bei denen eine mehrjährige einklagbare Gegenleistungsverpflichtung besteht.

Produkt 04.01.01 **INVESTITIONEN 2015**
Kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
0056 Anschaffung Öfen, u.a. Holter Hütte	-3.342	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	
0448 GWG Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-1.000	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.342	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produkt 04.01.02 Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen und Personen Schloß Holte-Stukenbrock B E S C H R E I B U N G 2 0 1 5						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung, VHS				
Produkt	04.01.02	Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen und Personen				
Produktinformation						
Fachausschuss	Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)					
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -				Verantwortliche Person(en): Kerstin Steinmeier		
Kurzbeschreibung	Förderung kulturtätiger Vereine zur Stärkung des kulturellen Vereinslebens in Schloß Holte-Stukenbrock. Räumlichkeiten für Proben und Aufführungen werden zur Verfügung gestellt.					
Zielgruppe	Kulturtreibende Vereine in Schloß Holte-Stukenbrock, Stadtkulturverband					
Auftragsgrundlage	Kulturförderrichtlinien, Rats- bzw. Fachausschussbeschlüsse					
Ziele	1.) Förderung des kulturellen ehrenamtlichen Engagements 2.) Sicherung der finanziellen Förderung des Stadtkulturverbandes 3.) Stärkung der Aufbauarbeit und Heranführung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen an kulturelle Inhalte					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8
Zu 3.)						
Mitglieder (Kinder) in den kulturtätigen Vereinen	0	0	0	0		
Mitglieder (Jugendliche) in den kulturtätigen Vereinen	263	198	198	198		
Mitglieder (Erwachsene) in den kulturtätigen Vereinen	618	710	710	710		

Produkt 04.01.02 TEILERGEBNISPLAN 2015
Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen und Personen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	937	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.542	-9.616	-3.464	-3.533	-3.604	-3.676
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-42.325	-51.200	-79.000	-48.500	-48.500	-48.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.058	-60.816	-82.464	-52.033	-52.104	-52.176
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-51.121	-60.816	-82.464	-52.033	-52.104	-52.176
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-51.121	-60.816	-82.464	-52.033	-52.104	-52.176
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-51.121	-60.816	-82.464	-52.033	-52.104	-52.176
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-572	-500	-570	-570	-570	-570
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-866	-800	-865	-865	-865	-865
30	- Bauhofleistungen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-52.560	-63.316	-85.099	-54.668	-54.739	-54.811
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-2	-2	-3	-2	-2	-2

Produkt 04.01.02 **TEILFINANZPLAN 2015**
Förderung kulturtätiger Vereine, Gruppen und Personen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-9.124	-9.274	-3.060	-3.121	-3.184	-3.247
11	- Versorgungsauszahlungen	-601	-190	-252	-252	-252	-252
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-186	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-40.610	-51.200	-79.000	-48.500	-48.500	-48.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-5	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.527	-60.665	-82.312	-51.873	-51.936	-51.999
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-50.027	-60.665	-82.312	-51.873	-51.936	-51.999
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-50.027	-60.665	-82.312	-51.873	-51.936	-51.999
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-50.027	-60.665	-82.312	-51.873	-51.936	-51.999
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-5.965	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-55.992	-60.665	-82.312	-51.873	-51.936	-51.999

Produkt 04.01.02 **ERLÄUTERUNGEN 2015**
Förderung kultureller Vereine, Gruppen und Personen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	937	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937	0	0	0	0	0
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-186	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-42.325	-51.200	-79.000	-48.500	-48.500	-48.500
15	Transferaufwendungen	-42.325	-51.200	-79.000	-48.500	-48.500	-48.500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-5	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Zeile 15: -Transferaufwendungen-

Unter dem Sachkonto 5318000 sind folgende Aufwendungen geplant:

48.500 € Stadtkulturverband

1.500 € IG Stukenbrocker Weiberfastnacht

5.000 € Zuschuss Kinoverein

24.000 € Vorfinanzierung Zuschuss Land und Filmförderungsanstalt

79.000 € S u m m e

Produkt 04.01.03		B E S C H R E I B U N G 2 0 1 5	
Dienstleistungen für die VHS Verl/Harsewinkel/Schloß Holte-Stukenbrock			
Schloß Holte-Stukenbrock			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen und Kulturförderung, VHS	
Produkt	04.01.03	Dienstleistungen für die VHS Verl/Harsewinkel/Schloß Holte-Stukenbrock	
Produktinformation			
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Dienste -		Verantwortliche Person(en): H. Klein / R. Mimberg	
Kurzbeschreibung	Der Bürgermeister der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock ist Verbandsvorsteher der Volkshochschule Verl- Harsewinkel-Schloß Holte-Stukenbrock und übt damit die Dienstaufsicht über den Leiter und 11 Mitarbeiter der Volkshochschule aus. Die Stadtverwaltung erbringt zahlreiche Verwaltungsleistungen für Leitung und Mitarbeiter, insbesondere die - Bearbeitung von Personalangelegenheiten - Postabfertigung - technische Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Beschaffung von Büromaterial - Hauswartung		
Zielgruppe	Leiter und Mitarbeiter der Volkshochschule, Bewerber bei Neubesetzungen		
Auftragsgrundlage	Satzung des Zweckverbandes der Volkshochschule Harsewinkel - Schloß Holte-Stukenbrock - Verl vom 14.12.1977 i.d.F. der 5. Änderungssatzung vom 09.12.2010, Tarifrecht, bundes- und landesrechtliche Vorschriften, Dienst- und Geschäftsordnung für die VHS, Dienstanweisung für die Verwaltung der Zahlstelle		
Ziele	1.) Qualitative und quantitative Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazitäten und rechtmäßige Abwicklung von Personalmaßnahmen 2.) Unterstützung bei der Umsetzung der leistungsorientierten Bezahlung für die Mitarbeiter des Zweckverbandes		

Produkt 04.01.03 **TEILERGEBNISPLAN 2015**
Dienstleistungen für die VHS Verl/Harsewinkel/Schloß Holte-Stukenbrock

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	5.110	5.110	5.100	5.100	5.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.100	5.160	5.160	5.150	5.150	5.150
11	- Personalaufwendungen	-19.624	-19.196	-20.054	-20.455	-20.864	-21.281
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.500	-10.710	-10.924	-11.143
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-120.183	-119.400	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.852	-138.596	-153.554	-154.165	-154.788	-155.424
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-134.752	-133.436	-148.394	-149.015	-149.638	-150.274
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-134.752	-133.436	-148.394	-149.015	-149.638	-150.274
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-134.752	-133.436	-148.394	-149.015	-149.638	-150.274
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.008	-1.000	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.525	-1.300	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525
30	- Bauhofleistungen	-193	-1.100	-290	-290	-290	-190
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-137.478	-136.836	-151.219	-151.840	-152.463	-152.999
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-5	-5	-6	-6	-6	-6

Produkt 04.01.03 Dienstleistungen für die VHS Verl/Harsewinkel/Schloß Holte-Stukenbrock Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.100	5.110	5.110	5.100	5.100	5.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.100	5.160	5.160	5.150	5.150	5.150
10	- Personalauszahlungen	-14.608	-14.429	-14.814	-15.110	-15.412	-15.721
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.010	-2.658	-3.271	-3.271	-3.271	-3.271
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-10.500	-10.710	-10.924	-11.143
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-120.183	-119.400	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-46	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.847	-136.487	-151.585	-152.092	-152.608	-153.135
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-133.747	-131.327	-146.425	-146.942	-147.458	-147.985
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-133.747	-131.327	-146.425	-146.942	-147.458	-147.985
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-133.747	-131.327	-146.425	-146.942	-147.458	-147.985
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-133.747	-131.327	-146.425	-146.942	-147.458	-147.985

Produkt 04.01.03 **ERLÄUTERUNGEN 2015**
Dienstleistungen für die VHS Verl/Harsewinkel/Schloß Holte-Stukenbrock

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	5.100	0	0	0	0	0
4485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligt	0	5.110	5.110	5.100	5.100	5.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	5.110	5.110	5.100	5.100	5.100
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	0	0	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
5241200	Heizung	0	0	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
5241300	Strom	0	0	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.500	-10.710	-10.924	-11.143
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-447	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-119.736	-117.400	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
15	Transferaufwendungen	-120.183	-119.400	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-46	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46	0	0	0	0	0

**Dienstleistungen für
den Kreis Gütersloh
als Sozialhilfeträger****Dienstleistungen im Bereich
der Renten- und Pflegeversicherung****Sonstige
soziale
Leistungen****Einrichtungen und Leistungen
für Asylbewerber**

24.02.15

PRODUKTBEREICH 05 Soziale Leistungen Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.848	95.000	280.000	280.000	280.000	280.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.086	85.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	50	50	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208.933	180.050	400.050	400.050	400.050	400.000
10	- Personalauszahlungen	-196.553	-167.403	-184.982	-188.681	-192.455	-196.304
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.641	-20.994	-26.341	-26.341	-26.341	-26.341
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-39.084	-63.300	-104.400	-95.130	-94.875	-85.634
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.203	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-382.883	-475.000	-831.500	-829.500	-829.500	-829.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-165.535	33.400	-381.500	-381.500	-381.500	-381.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-802.898	-693.297	-1.528.723	-1.521.152	-1.524.670	-1.518.779
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-593.965	-513.247	-1.128.673	-1.121.102	-1.124.620	-1.118.779
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-400.000	-234.000	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.183	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.183	0	-400.000	-234.000	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-2.183	0	-400.000	-234.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-596.148	-513.247	-1.528.673	-1.355.102	-1.124.620	-1.118.779
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-596.148	-513.247	-1.528.673	-1.355.102	-1.124.620	-1.118.779
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	9.226	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-586.922	-513.247	-1.528.673	-1.355.102	-1.124.620	-1.118.779

PRODUKTBEREICH 05 Soziale Leistungen Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4141000	Zuweisungen vom Land	120.348	95.000	280.000	280.000	280.000	280.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.348	95.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.500	85.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.500	85.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4484000	Erstattungen von gesetzl. SV	6.992	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.992	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	160	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	160	50	50	50	50	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.556	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-3.894	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-2.174	-2.500	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
5241200	Heizung	-7.730	-12.000	-18.000	-18.360	-18.727	-19.102
5241300	Strom	-13.705	-27.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-3.292	-4.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5241500	Frischwasserverbrauch	-3.144	-4.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-682	-2.100	-23.100	-13.100	-12.100	-12.100
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-215	-200	-300	-300	-300	-300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.391	-63.300	-104.400	-95.130	-94.875	-85.634
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-31.114	-31.064	-55.607	-57.830	-57.830	-57.830
14	Bilanzielle Abschreibung	-31.114	-31.064	-55.607	-57.830	-57.830	-57.830
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.023	-24.000	-24.000	-22.000	-22.000	-22.000
5331000	Sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-420	0	0	0	0	0
5331100	Grundleistungen	-304.909	-200.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
5331300	Unterkunftskosten gem. SGB XII	-114.823	-105.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
5331400	Gemeinnützige Arbeit	-1.792	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5331500	Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einricht.	-36.171	-35.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5332000	Leistungen d. Sozialhilfe innerhalb v. Einrichtung	-57.010	-45.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-3.371	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-440	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.000
15	Transferaufwendungen	-535.958	-419.500	-1.189.500	-1.187.500	-1.187.500	-1.187.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-441	-1.150	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

PRODUKTBEREICH 05 Soziale Leistungen Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-187	-700	-550	-550	-550	-550
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-235	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-7.831	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT- DL etc.	-7.325	-7.700	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-345	-350	-350	-350	-350	-350
5431200	Telekommunikation	-619	-400	-400	-400	-400	-400
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-309	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	0	-500	-500	-500	-500	-500
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.421	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.818	-22.100	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-2.203	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.203	0	0	0	0	0

Produkt 05.01.02 Dienstleistung für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger Schloß Holte-Stukenbrock B E S C H R E I B U N G 2 0 1 5						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.01	Dienstleistungen für Arbeitslosengeld-, Sozialhilfe- und Versicherungsträger				
Produkt	05.01.02	Dienstleistung für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger				
Produktinformation						
Fachausschuss		Familien-, Demografie- und Integrationsausschuss (FDIA)				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -				Verantwortliche Person(en): Kerstin Steinmeier		
Kurzbeschreibung		Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB XII (Sozialhilfe) im Wege der Delegation sowie Leistungserbringung zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach dem SGB XII, insbesondere - Hilfe zum Lebensunterhalt - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
Zielgruppe		Kreis Gütersloh als örtlicher Sozialhilfeträger, Bürger				
Auftragsgrundlage		SGB XII; Durchführungsbestimmungen des Kreises Gütersloh, sonstige Sozialgesetzgebung				
Ziele		1.) Sicherung eines menschenwürdigen Lebens 2.) Vorstellung eines "Armutsberichts" im zuständigen Fachausschuss im Zweijahresrhythmus				
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8
Durchschnittliche Fallzahlen pro Monat	166	180	185	195		
Durchschn. Kosten nach SGB XII je SH-Empfänger & Monat	400,00 €	450,00 €	480,00 €	490,00 €		

Produkt 05.01.02 **TEILERGEBNISPLAN 2015**
Dienstleistung für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	160	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-72.137	-70.355	-77.315	-78.861	-80.439	-82.047
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.581	-8.350	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.718	-78.705	-86.065	-87.611	-89.189	-90.797
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-79.558	-78.705	-86.065	-87.611	-89.189	-90.797
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-79.558	-78.705	-86.065	-87.611	-89.189	-90.797
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-79.558	-78.705	-86.065	-87.611	-89.189	-90.797
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-3.766	-2.700	-3.765	-3.765	-3.765	-3.765
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-5.699	-3.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-89.023	-85.105	-95.530	-97.076	-98.654	-100.262
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-3	-3	-4	-4	-4	-4

Produkt 05.01.02 **TEILFINANZPLAN 2015**
Dienstleistung für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-55.731	-54.664	-58.473	-59.642	-60.835	-62.052
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.621	-8.750	-11.763	-11.763	-11.763	-11.763
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.321	-8.350	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.674	-71.764	-78.986	-80.156	-81.349	-82.565
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-71.674	-71.764	-78.986	-80.156	-81.349	-82.565
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-71.674	-71.764	-78.986	-80.156	-81.349	-82.565
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-71.674	-71.764	-78.986	-80.156	-81.349	-82.565
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	2.084	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-69.591	-71.764	-78.986	-80.156	-81.349	-82.565

Produkt 05.01.02 **ERLÄUTERUNGEN 2015**
Dienstleistung für den Kreis Gütersloh als Sozialhilfeträger

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	160	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	160	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-600	-600	-600	-600	-600
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-51	-100	-100	-100	-100	-100
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-7.171	-7.500	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-100	-150	-150	-150	-150	-150
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.581	-8.350	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750

Produkt 05.01.03 BESCHREIBUNG 2015 Dienstleistung im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung Schloß Holte-Stukenbrock						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.01	Dienstleistungen für Arbeitslosengeld-, Sozialhilfe- und Versicherungsträger				
Produkt	05.01.03	Dienstleistung im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung				
Produktinformation						
Fachausschuss	Familien-, Demografie- und Integrationsausschuss (FDIA)					
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -				Verantwortliche Person(en): Kerstin Steinmeier		
Kurzbeschreibung	Beratungstätigkeit und Erteilung von Auskünften in sämtlichen Angelegenheiten der Rentenversicherung sowie Antragsaufnahme.					
Zielgruppe	Bürger, die sich zumeist im Vorrentenalter befinden					
Auftragsgrundlage	SGB VI, Fremdrentengesetz, Rentenreformgesetz 92					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Antragsaufnahmen	740	800	820	840	840	840

Produkt 05.01.03 TEILERGEBNISPLAN 2015
Dienstleistung im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-46.234	-46.445	-47.567	-48.518	-49.489	-50.479
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-399	-750	-750	-750	-750	-750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.634	-47.295	-48.417	-49.368	-50.339	-51.329
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-46.634	-47.295	-48.417	-49.368	-50.339	-51.329
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-46.634	-47.295	-48.417	-49.368	-50.339	-51.329
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-46.634	-47.295	-48.417	-49.368	-50.339	-51.329
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-2.889	-2.800	-2.890	-2.890	-2.890	-2.890
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-4.372	-3.900	-4.370	-4.370	-4.370	-4.370
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-53.895	-53.995	-55.677	-56.628	-57.599	-58.589
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-2	-2	-2	-2	-2	-2

Produkt 05.01.03 **TEILFINANZPLAN 2015**
Dienstleistung im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-46.234	-46.445	-47.567	-48.518	-49.489	-50.479
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-399	-750	-750	-750	-750	-750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.634	-47.295	-48.417	-49.368	-50.339	-51.329
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-46.634	-47.295	-48.417	-49.368	-50.339	-51.329
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-46.634	-47.295	-48.417	-49.368	-50.339	-51.329
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-46.634	-47.295	-48.417	-49.368	-50.339	-51.329
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-46.634	-47.295	-48.417	-49.368	-50.339	-51.329

Produkt 05.01.03 **ERLÄUTERUNGEN 2015**
Dienstleistung im Bereich der Renten- und Pflegeversicherung

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	0	-100	-100	-100	-100	-100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-311	-250	-400	-400	-400	-400
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-88	-500	-350	-350	-350	-350
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-399	-750	-750	-750	-750	-750

Produkt 05.02.01 Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber Schloß Holte-Stukenbrock BESCHREIBUNG 2015						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.02	Soziale Leistungen für bestimmte Gruppen				
Produkt	05.02.01	Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber				
Produktinformation						
Fachausschuss	Familien-, Demografie- und Integrationsausschuss (FDIA)					
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -				Verantwortliche Person(en): Kerstin Steinmeier		
Kurzbeschreibung	Versorgung zugewiesener Asylbewerber und geduldeter Ausländer mit Wohnraum, Leistungsgewährung zur Sicherung des Lebensunterhaltes und Krankenhilfe. Des Weiteren werden die Übergangsheime für Asylbewerber unterhalten, Gebühren festgesetzt und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bewilligt.					
Zielgruppe	Zugewiesene Asylbewerber, geduldete Ausländer					
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Satzungsrecht für Übergangsheime, Flüchtlingsaufnahmegesetz					
Ziele	1.) Sicherung eines menschenwürdigen Lebens. 2.) Leistungsempfänger nach Beendigung des Asylverfahrens in Arbeit bringen bzw. Ausreisepflichtige zur Ausreise bewegen. 3.) Bereitstellung ausreichenden Wohnraums zur Unterbringung von Kriegsflüchtlingen.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Durchschnittliche Kosten nach AsylbLG*) je Person u. Monat	588 €	575 €	600 €	600 €		
Anzahl der Zuweisungen	30	90	90			
Anzahl der Abgänge	25	16	25	25	25	25
Anzahl der zur Verfügung stehenden Wohnplätze (30.06.)	108	108	208			
Belegungsquote zum Stichtag 30.06.	56 %	70 %	100 %			
Anzahl der in Arbeit Vermittelten	-	-	-	-	-	
Kennzahlen	Einrichtungen in Schloß Holte-Stukenbrock: Siewekeweg Emsweg					
Sonstiges	*) AsylbLG = Asylbewerberleistungsgesetz					

Schloß Holte-Stukenbrock

24.02.15

Produkt 05.02.01 Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.348	95.000	280.000	280.000	280.000	280.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.086	85.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.433	180.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	- Personalauszahlungen	-69.382	-43.317	-55.460	-56.569	-57.701	-58.855
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.020	-12.244	-14.578	-14.578	-14.578	-14.578
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-39.084	-63.200	-103.300	-94.030	-94.775	-85.534
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.203	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-366.150	-450.500	-807.000	-807.000	-807.000	-807.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-156.990	42.500	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-641.828	-526.761	-1.352.338	-1.344.177	-1.346.053	-1.337.966
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-438.395	-346.761	-952.338	-944.177	-946.053	-937.966
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-400.000	-234.000	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.183	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.183	0	-400.000	-234.000	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-2.183	0	-400.000	-234.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-440.578	-346.761	-1.352.338	-1.178.177	-946.053	-937.966
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-440.578	-346.761	-1.352.338	-1.178.177	-946.053	-937.966
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	7.143	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-433.435	-346.761	-1.352.338	-1.178.177	-946.053	-937.966

Produkt 05.02.01

ERLÄUTERUNGEN 2015

Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4141000	Zuweisungen vom Land	120.348	95.000	280.000	280.000	280.000	280.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.348	95.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.500	85.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.500	85.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4484000	Erstattungen von gesetzl. SV	6.992	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.992	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.556	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-3.894	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-2.174	-2.500	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
5241200	Heizung	-7.730	-12.000	-18.000	-18.360	-18.727	-19.102
5241300	Strom	-13.705	-27.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-3.292	-4.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5241500	Frischwasserverbrauch	-3.144	-4.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-682	-2.000	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-215	-200	-300	-300	-300	-300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.391	-63.200	-103.300	-94.030	-94.775	-85.534
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-31.114	-31.064	-55.607	-57.830	-57.830	-57.830
14	Bilanzielle Abschreibung	-31.114	-31.064	-55.607	-57.830	-57.830	-57.830
5331000	Sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-420	0	0	0	0	0
5331100	Grundleistungen	-304.909	-200.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
5331300	Unterkunftskosten gem. SGB XII	-114.823	-105.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
5331400	Gemeinnützige Arbeit	-1.792	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5331500	Leistungen bei Krankheit außerhalb von Einricht.	-36.171	-35.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5332000	Leistungen d. Sozialhilfe innerhalb v. Einrichtung	-57.010	-45.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-3.371	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-440	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	Transferaufwendungen	-518.935	-395.000	-1.165.000	-1.165.000	-1.165.000	-1.165.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-130	-300	-300	-300	-300	-300
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-28	-100	-100	-100	-100	-100
5422000	Mieten, Pachten	-7.831	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-154	-200	-200	-200	-200	-200
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-246	-200	-200	-200	-200	-200
5431200	Telekommunikation	-392	-400	-400	-400	-400	-400

Produkt 05.02.01 **ERLÄUTERUNGEN 2015**
Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-309	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	0	-500	-500	-500	-500	-500
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.080	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.014	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-2.203	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.203	0	0	0	0	0

Produkt 05.02.01 **INVESTITIONEN 2015**
Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
0334 GWG u. BGA Übergangsheim Siewekeweg 2;	-1.645	0	0	0	0	0	
0335 GWG u. BGA FB 4, Übergangsheim Emsweg	-538	0	0	0	0	0	
0477 Ankauf von Containern zur Unterbr. v. Asylbew.	0	0	-400.000	-234.000	0	0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-234.000)	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.183	0	-400.000	-234.000	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produkt 05.02.03 Sonstige soziale Leistungen Schloß Holte-Stukenbrock		B E S C H R E I B U N G 2 0 1 5				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.02	Soziale Leistungen für bestimmte Gruppen				
Produkt	05.02.03	Sonstige soziale Leistungen				
Produktinformation						
Fachausschuss		Familien-, Demografie- und Integrationsausschuss (FDIA)				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -				Verantwortliche Person(en): Kerstin Steinmeier		
Kurzbeschreibung Pflegeberatung, insbesondere Informationen über das bestehende Hilfe- und Pflegeangebot, um Hilfebedürftigen und von Pflegebedürftigkeit Bedrohten Zugang zu den benötigten Hilfen zu ermöglichen sowie pflegenden Angehörigen Entlastungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Des Weiteren wird über Finanzierungsmöglichkeiten informiert und Unterstützung bei der Antragstellung geleistet. Unterstützungsleistungen in Form von - Zuschusszahlungen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege - Förderung der Gemeinwesenarbeit (AWO, Übernahme der Miete, Gewährung von Zuschüssen) - Kooperation und Unterstützung des Integrationsbeauftragten						
Zielgruppe		Pflegebedürftige und deren Angehörige, Pflegeanbieter, Wohlfahrtsverbände, Migranten				
Auftragsgrundlage		Landespflegegesetz, SGB XI, SGB XII				
Ziele		1.) Längstmöglicher Verbleib der Pflegebedürftigen in ihrer gewohnten Umgebung. 2.) Familiäres, fürsorgliches Engagement wird gefördert durch Veranstaltungen (z.B. Nachmittag für pflegende Angehörige). 3.) Jährlicher Bericht der AWO über die Verwendung der Mittel zur Förderung der Gemeinwesenarbeit. 4.) Jährlicher Bericht des Integrationsbeauftragten.				
Kennzahlenvergleich		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:		2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7
Beratungsgespräche		268	250	260	270	270

Produkt 05.02.03 Sonstige soziale Leistungen Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	0
11	- Personalaufwendungen	-19.343	-22.978	-23.481	-23.951	-24.430	-24.919
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	-1.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.023	-24.500	-24.500	-22.500	-22.500	-22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-824	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.190	-47.478	-48.981	-47.451	-46.930	-46.919
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-37.190	-47.428	-48.931	-47.401	-46.880	-46.919
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-37.190	-47.428	-48.931	-47.401	-46.880	-46.919
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-37.190	-47.428	-48.931	-47.401	-46.880	-46.919
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.221	-1.000	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.848	-1.400	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-40.258	-49.828	-52.001	-50.471	-49.950	-49.989
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-2	-2	-2	-2	-2	-2

Produkt 05.02.03 Sonstige soziale Leistungen Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	50	50	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	50	50	50	50	0
10	- Personalauszahlungen	-19.343	-22.978	-23.481	-23.951	-24.430	-24.919
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	-1.000	-1.000	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-16.733	-24.500	-24.500	-22.500	-22.500	-22.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-824	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.900	-47.478	-48.981	-47.451	-46.930	-46.919
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-36.900	-47.428	-48.931	-47.401	-46.880	-46.919
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-36.900	-47.428	-48.931	-47.401	-46.880	-46.919
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-36.900	-47.428	-48.931	-47.401	-46.880	-46.919
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-36.900	-47.428	-48.931	-47.401	-46.880	-46.919

Produkt 05.02.03
Sonstige soziale Leistungen

Schloß Holte-Stukenbrock

ERLÄUTERUNGEN 2015

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	0	0	-1.000	-1.000	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	-1.000	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.023	-24.000	-24.000	-22.000	-22.000	-22.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0	-500	-500	-500	-500	0
15	Transferaufwendungen	-17.023	-24.500	-24.500	-22.500	-22.500	-22.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-20	0	0	0	0	0
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-235	0	0	0	0	0
5431200	Telekommunikation	-227	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-342	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-824	0	0	0	0	0

Allgemein
Kostenträger

05.02.03.01 Pflegeberatung

05.02.03.02 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

05.02.03.03 Leistungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Unter dem Sachkonto 5281000 werden Mittel für Frühstück für pflegende Angehörige zur Verfügung gestellt.

Zeile 15: -Transferaufwendungen-

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5318000 handelt es sich u.a. um folgende Einzelmaßnahmen:

5.000 € Förderung der Gemeinwesenarbeit

13.000 € Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege

(2.720 € Miete Kreuzbund, 6.564 € Miete AWO, 3.716 € Seniorenveranstaltungen und Babybegrüßung)

2.000 € DRK-Hein Stukenbrock-Senne (für Strom)

2.000 € Aufwandsentschädigung Seniorenbeirat



**Förderung von Kindern
in Tageseinrichtungen**



**Förderung von
Einrichtungen und Leistungen
für Jugendliche**



**Unterstützung von
Familien, Senioren und
Menschen mit Beeinträchtigungen**



Schloß Holte-Stukenbrock

24.02.15

PRODUKTBEREICH 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.666	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	692	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.096	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.454	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-75.713	-81.885	-96.069	-97.991	-99.951	-101.950
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.804	-6.953	-8.385	-8.385	-8.385	-8.385
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-35.306	-61.000	-69.000	-16.000	-16.000	-16.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-650.677	-742.000	-770.000	-764.000	-764.000	-764.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.477	0	-800	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-764.977	-891.838	-944.254	-887.175	-889.135	-891.134
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-747.524	-891.838	-944.254	-887.175	-889.135	-891.134
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	302.970	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.970	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-280.388	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-280.388	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	22.582	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-724.942	-891.838	-944.254	-887.175	-889.135	-891.134
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-724.942	-891.838	-944.254	-887.175	-889.135	-891.134
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	121.921	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-603.021	-891.838	-944.254	-887.175	-889.135	-891.134

PRODUKTBEREICH 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4141000	Zuweisungen vom Land	14.280	0	0	0	0	0
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.257	0	0	0	0	0
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	386	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.937	47.000	51.100	51.100	51.100	51.100
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	24.767	0	0	0	0	0
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	3.634	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.261	47.000	51.100	51.100	51.100	51.100
4411000	Mieten und Pachten	552	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	692	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	621	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.096	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.717	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.714	-55.000	-63.000	-10.000	-10.000	-10.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-173	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-458	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-5.154	-500	-500	-500	-500	-500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.684	-500	-500	-500	-500	-500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.184	-61.000	-69.000	-16.000	-16.000	-16.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-48.400	-50.607	-51.975	-51.975	-51.975	-51.975
14	Bilanzielle Abschreibung	-48.400	-50.607	-51.975	-51.975	-51.975	-51.975
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-643.344	-732.000	-760.000	-754.000	-754.000	-754.000
5331000	Sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-5.574	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Transferaufwendungen	-648.917	-742.000	-770.000	-764.000	-764.000	-764.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-260	0	0	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-67	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT- DL etc.	-789	0	-800	-800	-800	-800
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-87	0	0	0	0	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-273	0	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-34.758	-29.636	-29.636	-29.636	-29.636	-29.636

PRODUKTBEREICH 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

ERLÄUTERUNGEN 2015

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.397	-29.636	-30.436	-30.436	-30.436	-30.436

Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Schloß Holte-Stukenbrock B E S C H R E I B U N G 2 0 1 5						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.01	Einrichtungen und Leistungen für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren				
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Produktinformation						
Fachausschuss	Familien-, Demografie- und Integrationsausschuss (FDIA) und Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)					
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -				Verantwortliche Person(en): Kerstin Steinmeier		
Kurzbeschreibung	Unterstützung des Kreises Gütersloh als örtlichem Träger der Jugendhilfe bei der Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Tageseinrichtungen für Kinder, insbesondere durch Festsetzung der Elternbeiträge. Des Weiteren werden Zuschüsse zu den Betriebskosten der Kindertagesstätten freiwillig gewährt.					
Zielgruppe	Kinder im Alter von 0-6 Jahren mit Wohnsitz in Schloß Holte-Stukenbrock und deren Eltern, Kindertagesstätten und deren Träger sowie der örtliche Jugendhilfeträger					
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen mit Trägern, Elternbeitragssatzung					
Ziele	1.) (0 - 3-jährige): Erreichen der vom Kreis Gütersloh angestrebten Betreuungsquote von ca. 40% bis 2020 2.) Kindergärten (3 - 6-jährige): Steigerung der Betreuungsquote auf 95 % (Ziel Kreis Gütersloh)					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8
Stichtag für alle Kennzahlen: 01.08.						
U-3-Betreuungsquote Kita (einschl. Kindertagespflege)	18,51 % (25,1 %)	20,71 % (25,3 %)	k.A.	k.A.		
Betreuungsquote Kita + Kindertagespflege + Holtebrocker Spielhaus	30,11 %	30,3 %	k.A.	k.A.		
Betreuungsquote bis Schuleintritt	92,54 %	91,04 %	91,9 %	95 %	95 %	95 %

Produkt 06.01.01 TEILERGEBNISPLAN 2015 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.261	47.000	51.100	51.100	51.100	51.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	621	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.022	47.000	51.100	51.100	51.100	51.100
11	- Personalaufwendungen	-38.346	-39.588	-40.905	-41.723	-42.558	-43.409
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.094	-60.000	-68.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-47.794	-50.000	-51.368	-51.368	-51.368	-51.368
15	- Transferaufwendungen	-538.505	-579.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.998	-18.922	-19.722	-19.722	-19.722	-19.722
17	= Ordentliche Aufwendungen	-682.737	-747.510	-779.995	-727.813	-728.648	-729.499
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-616.715	-700.510	-728.895	-676.713	-677.548	-678.399
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-616.715	-700.510	-728.895	-676.713	-677.548	-678.399
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-616.715	-700.510	-728.895	-676.713	-677.548	-678.399
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-2.189	-2.100	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-3.313	-3.000	-3.315	-3.315	-3.315	-3.315
30	- Bauhofleistungen	0	-1.500	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-622.216	-707.110	-734.400	-682.218	-683.053	-683.904
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-24	-27	-28	-26	-26	-26

Produkt 06.01.01 TEILFINANZPLAN 2015 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.666	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.805	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-34.585	-35.772	-36.667	-37.400	-38.148	-38.911
11	- Versorgungsauszahlungen	-601	-2.128	-2.646	-2.646	-2.646	-2.646
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-28.256	-60.000	-68.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-538.505	-579.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-793	0	-800	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-602.739	-676.900	-708.113	-655.846	-656.594	-657.357
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-587.934	-676.900	-708.113	-655.846	-656.594	-657.357
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	302.970	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.970	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-280.388	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-280.388	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	22.582	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-565.352	-676.900	-708.113	-655.846	-656.594	-657.357
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-565.352	-676.900	-708.113	-655.846	-656.594	-657.357
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	121.921	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-443.431	-676.900	-708.113	-655.846	-656.594	-657.357

Produkt 06.01.01 ERLÄUTERUNGEN 2015 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4141000	Zuweisungen vom Land	14.280	0	0	0	0	0
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.257	0	0	0	0	0
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	386	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.937	47.000	51.100	51.100	51.100	51.100
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	24.767	0	0	0	0	0
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	3.634	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.261	47.000	51.100	51.100	51.100	51.100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	621	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	621	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.714	-55.000	-63.000	-10.000	-10.000	-10.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-380	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.094	-60.000	-68.000	-15.000	-15.000	-15.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-47.794	-50.000	-51.368	-51.368	-51.368	-51.368
14	Bilanzielle Abschreibung	-47.794	-50.000	-51.368	-51.368	-51.368	-51.368
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-538.505	-579.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
15	Transferaufwendungen	-538.505	-579.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-3	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT- DL etc.	-789	0	-800	-800	-800	-800
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-24.044	-18.922	-18.922	-18.922	-18.922	-18.922
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.998	-18.922	-19.722	-19.722	-19.722	-19.722

Teilergebnisplan

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Unter dem Sachkonto 5215000 sind folgende Aufwendungen erfasst:

25.000 € KiGa Edith-Stein (neuer Oberboden für Gruppen-, Nebenräume und Turnhalle)

38.000 € KiGa Liemke (Erneuerung Zaun etc.)

63.000 € S u m m e

Unter dem Sachkonto 5216000 sind 5.000 € für KiGa St. Achatius geplant.

Zeile 15: -Transferaufwendungen-

Produkt 06.01.01 E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 5

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Schloß Holte-Stukenbrock

Unter dem Sachkonto 5318000 sind die Betriebskostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen erfasst:

42.000 € DRK-Kita "Bewegungswelt"

54.000 € Ev. Kita "Versöhnung"

56.000 € Kath. Kita "Abt-Kruse"

38.000 € Kath. Kita "St. Elisabeth"

40.000 € Kath. Kita "St. Heinrich"

33.000 € Kath. Kita "St. Ursula"

59.000 € Kath. Kita "Edith-Stein"

21.000 € Kath. Kita "St. Achatius"

55.000 € Kath. Kita "St. Joseph"

27.000 € Ev. Kita (Familienzentrum) "Laubhütte"

48.000 € AWO-Kita (Familienzentrum) "Laubfrosch"

23.000 € ECG-Kita (Familienzentrum) "Der Spatz"

38.000 € Wertkreis-Kita "Die jungen Wilden"

66.000 € Holtebrocker Spielhaus e.V.

600.000 € S u m m e

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Unter dem Sachkonto 5486000 ist der jährliche Auflösungsbetrag der in der Vergangenheit geleisteten Investitionszuschüsse an Kindergärten und Kindertagesstätten erfasst, bei denen eine mehrjährige einklagbare Gegenleistungsverpflichtung besteht.

Produkt 06.01.01 **INVESTITIONEN 2015**
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
0341 BV KiGa St. Joseph	-280.388	0	0	0	0	0	
0342 Zuschüsse für BV KiGa St. Joseph	302.970	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-280.388	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	302.970	0	0	0	0	0	

Produkt 06.01.02 B E S C H R E I B U N G 2 0 1 5 Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche Schloß Holte-Stukenbrock						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.01	Einrichtungen und Leistungen für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren				
Produkt	06.01.02	Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche				
Produktinformation						
Fachausschuss	Familien-, Demografie- und Integrationsausschuss (FDIA)					
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -				Verantwortliche Person(en): Kerstin Steinmeier		
Kurzbeschreibung	Förderung und Unterstützung der Träger von Jugendhäusern und des Jugendparlaments. Die 5 Jugendhäuser werden mit Betriebskostenzuschüssen gefördert und dem Jugendparlament werden finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden Einzelmaßnahmen, wie Ferienspiele und Freizeithilfen, bezuschusst. Zzt. gibt es drei Jugendhäuser mit hauptamtlichen Fachkräften und vier Jugendhäuser ohne hauptamtliche Fachkräfte.					
Zielgruppe	Jugendliche mit Wohnsitz in Schloß Holte-Stukenbrock, Träger von Einrichtungen					
Auftragsgrundlage	Rahmenkonzeption Offene Kinder- und Jugendarbeit im Kreis Gütersloh, Ratsbeschlüsse, Jugendförderrichtlinien der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, Richtlinien über die Bildung eines Jugendparlaments in Schloß Holte-Stukenbrock					
Ziele	Schaffung von Angeboten für eine sinnvolle Freizeitgestaltung					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8
Öffnungszeiten der Jugendhäuser => siehe Sonstiges	60,0 Std./Woche	60,0 Std./Woche	60,0 Std./Woche			
Anzahl wöchentliche Stammbesucher	500	500	500			
Gelegentliche Besucher wöchentl.	400	400	400			
Sonstiges Öffnungszeiten der Jugendhäuser (offener Treff), ohne sonstige Angebote mit hauptamtlichen Fachkräften						

Produkt 06.01.02 **TEILFINANZPLAN 2015** **Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.096	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.096	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.249	-6.673	-12.646	-12.899	-13.157	-13.421
11	- Versorgungsauszahlungen	-601	-1.576	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.874	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-99.193	-107.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-362	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.280	-115.248	-123.117	-123.370	-123.628	-123.891
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-107.184	-115.248	-123.117	-123.370	-123.628	-123.891
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-107.184	-115.248	-123.117	-123.370	-123.628	-123.891
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-107.184	-115.248	-123.117	-123.370	-123.628	-123.891
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-107.184	-115.248	-123.117	-123.370	-123.628	-123.891

Produkt 06.01.02 E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 5

Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.096	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.096	0	0	0	0	0
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-173	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-1.056	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.684	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.914	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-99.193	-107.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
15	Transferaufwendungen	-99.193	-107.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-2	0	0	0	0	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-87	0	0	0	0	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-273	0	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-10.714	-10.714	-10.714	-10.714	-10.714	-10.714
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.076	-10.714	-10.714	-10.714	-10.714	-10.714

Allgemein**Kostenträger**

06.01.02.01 Förderung von Einrichtungen und Leistungen für Jugendliche

06.01.02.02 Jugendarbeit

Teilergebnisplan**Zeile 15: -Transferaufwendungen-**

Die geplanten Aufwendungen auf dem Sachkonto 5318000 unterteilen sich u.a. wie folgt:

18.000 € Zuschüsse nach Jugendförderrichtlinien

87.000 € Betriebskostenzuschüsse Jugendheime

(22.000 € Jugendcafé St.-Ursula, 26.000 € Jugendheim St.-Johannes-Baptist, 39.000 € Ev. Jugendhaus)

2.000 € Budget Jugendparlament

107.000 € S u m m e

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Unter dem Sachkonto 5486000 ist der jährliche Auflösungsbetrag der in der Vergangenheit geleisteten Investitionszuschüsse an Jugendheime erfasst, bei denen eine mehrjährige einklagbare Gegenleistungsverpflichtung besteht.

Produkt 06.01.03 Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen Schloß Holte-Stukenbrock B E S C H R E I B U N G 2 0 1 5						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.01	Einrichtungen und Leistungen für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren				
Produkt	06.01.03	Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen				
Produktinformation						
Fachausschuss		Familien-, Demografie- und Integrationsausschuss (FDIA) Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -				Verantwortliche Person(en): Kerstin Steinmeier		
Kurzbeschreibung		Beratungs- und Informationsangebot für Familien und Senioren sowie Unterstützungsleistungen in Form von - Gewährung von Vergünstigungen gemäß der Familienpassrichtlinien der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock - Kooperation mit dem Kreisfamilienzentrum - Betreuung und Koordination des Seniorenbeirats - Unterstützung und Kooperation mit der Beauftragen für Menschen mit Beeinträchtigungen				
Zielgruppe		Familien, Senioren, Geringverdiener im Sinne der Familienpassrichtlinien, Menschen mit Beeinträchtigungen				
Auftragsgrundlage		Familienpassrichtlinien der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, Ratsbeschlüsse				
Ziele		1.) Ermöglichung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für Geringverdienerfamilien 2.) Der Wohnraumbedarf im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ist geprüft.				
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8
Anzahl der Familienpässe	319	300	300			

Schloß Holte-Stukenbrock

Produkt 06.01.03 **TEILFINANZPLAN 2015**
Unterstützung von Familien, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	552	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	552	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-34.879	-39.441	-46.756	-47.691	-48.645	-49.618
11	- Versorgungsauszahlungen	-601	-3.249	-4.269	-4.269	-4.269	-4.269
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.176	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.980	-56.000	-61.000	-55.000	-55.000	-55.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-322	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.959	-99.690	-113.025	-107.960	-108.914	-109.886
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-52.406	-99.690	-113.025	-107.960	-108.914	-109.886
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-52.406	-99.690	-113.025	-107.960	-108.914	-109.886
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-52.406	-99.690	-113.025	-107.960	-108.914	-109.886
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-52.406	-99.690	-113.025	-107.960	-108.914	-109.886

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4411000	Mieten und Pachten	552	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	552	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-78	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-4.098	-500	-500	-500	-500	-500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.176	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-607	-607	-607	-607	-607	-607
14	Bilanzielle Abschreibung	-607	-607	-607	-607	-607	-607
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.647	-46.000	-51.000	-45.000	-45.000	-45.000
5331000	Sonstige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-5.574	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Transferaufwendungen	-11.220	-56.000	-61.000	-55.000	-55.000	-55.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-260	0	0	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-62	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322	0	0	0	0	0

Unter dem Sachkonto 5331000 werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit den Familienpassrichtlinien erfasst.

Produktbereich**Gesund-
heits-
dienste****07**

**Krankenhausumlage
und sonstige Maßnahmen**

PRODUKTBEREICH 07 Gesundheitsdienste Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-287.267	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.267	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-287.267	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-287.267	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-287.267	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	0	0	0	0	0	0
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-287.267	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-11	-11	-11	-11	-11	-11

PRODUKTBEREICH 07 Gesundheitsdienste Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-287.267	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.267	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-287.267	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-287.267	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-287.267	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-287.267	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000

PRODUKTBEREICH 07
Gesundheitsdienste
E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 5

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-143.634	0	0	0	0	0
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-143.633	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
15	Transferaufwendungen	-287.267	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000

Produkt 07.01.01		BESCHREIBUNG 2015
Krankenhausumlage und sonstige Maßnahmen		
Schloß Holte-Stukenbrock		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Einrichtungen und Leistungen zur Gesundheitsförderung
Produkt	07.01.01	Krankenhausumlage und sonstige Maßnahmen
Produktinformation		
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2 - Finanzen -		Verantwortliche Person(en): Olaf Junker
Kurzbeschreibung	Leistung eines jährlichen Krankenhaus-Finanzierungsbeitrages an das Land NRW im Rahmen des Finanzausgleichs. Die Krankenhausumlage bemisst sich nach Einwohnerzahlen. Sonstige Leistungen zur Gesundheitsförderung.	
Zielgruppe	Land NRW, Kommunalpolitik, Bürgerinnen und Bürger	
Auftragsgrundlage	Krankenhausfinanzierungsgesetz, Finanzausgleichsbescheid	
Sonstiges	Bezüglich der Krankenhausumlage besteht kein Handlungsspielraum.	

Produkt 07.01.01 TEILERGEBNISPLAN 2015 **Krankenhausumlage und sonstige Maßnahmen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-287.267	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.267	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-287.267	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-287.267	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-287.267	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	0	0	0	0	0	0
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-287.267	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-11	-11	-11	-11	-11	-11

Produkt 07.01.01 **TEILFINANZPLAN 2015**
Krankenhausumlage und sonstige Maßnahmen

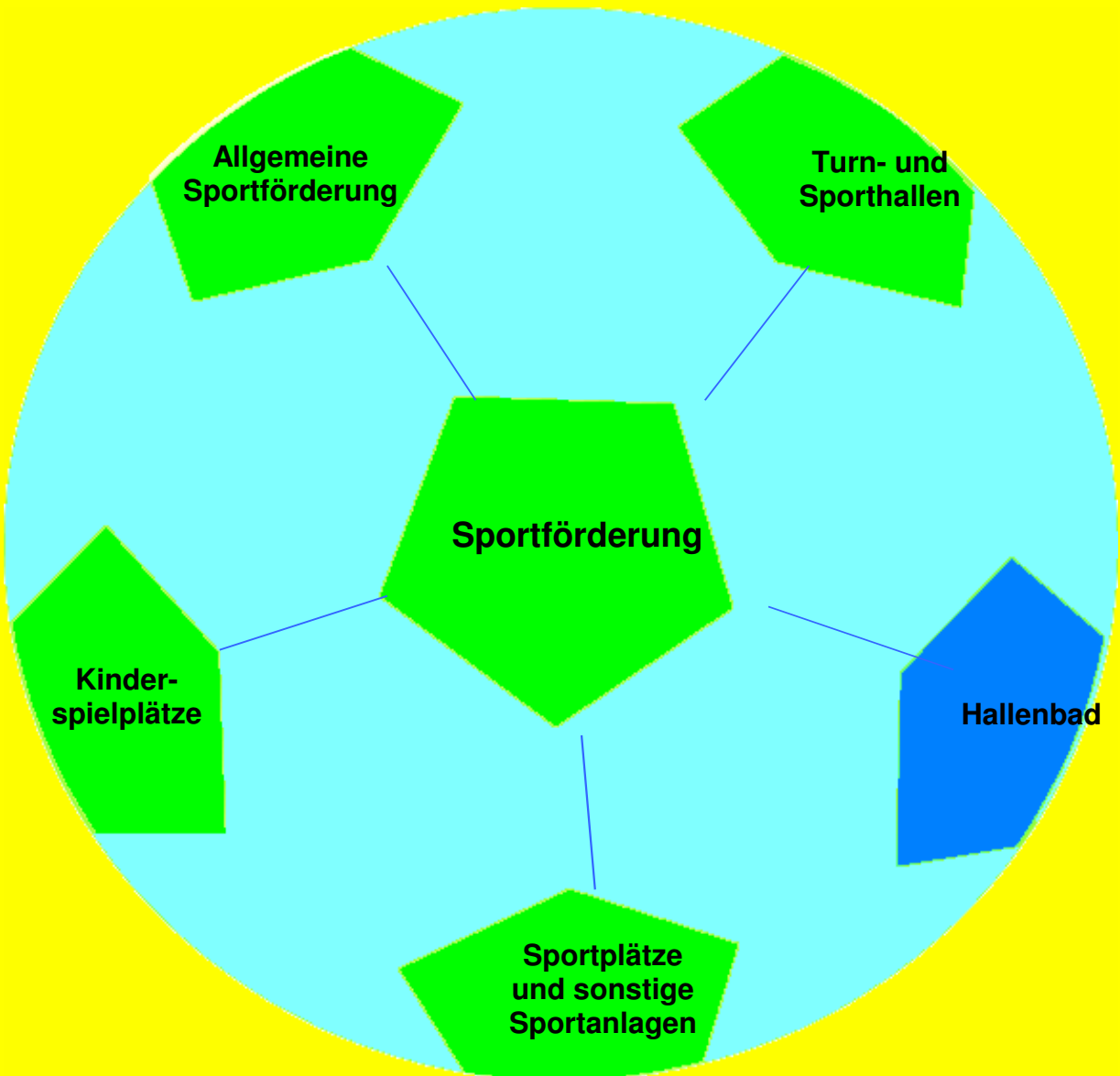
Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-287.267	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.267	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-287.267	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-287.267	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-287.267	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-287.267	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000

Produkt 07.01.01 **ERLÄUTERUNGEN 2015**
Krankenhausumlage und sonstige Maßnahmen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-143.634	0	0	0	0	0
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-143.633	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
15	Transferaufwendungen	-287.267	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000



PRODUKTBEREICH 08 Sportförderung Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.686	263.401	247.316	247.316	247.316	247.316
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.609	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.443	264.064	262.888	261.640	261.640	261.640
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.789	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.943	8.300	36.600	36.600	36.600	36.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	623.470	535.765	546.804	545.556	545.556	545.256
11	- Personalaufwendungen	-513.824	-620.909	-655.257	-668.363	-681.730	-695.364
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.397.196	-1.382.300	-1.363.839	-1.114.062	-1.125.345	-1.136.854
14	- Bilanzielle Abschreibung	-553.593	-558.686	-562.118	-562.118	-562.118	-562.118
15	- Transferaufwendungen	-78.506	-76.300	-85.200	-75.500	-75.500	-75.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.579	-50.982	-63.182	-53.182	-53.182	-53.182
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.705.699	-2.689.177	-2.729.596	-2.473.225	-2.497.875	-2.523.019
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.082.228	-2.153.412	-2.182.792	-1.927.669	-1.952.319	-1.977.763
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.082.228	-2.153.412	-2.182.792	-1.927.669	-1.952.319	-1.977.763
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.082.228	-2.153.412	-2.182.792	-1.927.669	-1.952.319	-1.977.763
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-5.668	-4.200	-5.665	-5.665	-5.665	-5.665
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-8.579	-5.700	-8.580	-8.580	-8.580	-8.580
30	- Bauhofleistungen	-155.617	-173.700	-155.605	-155.605	-155.605	-155.605
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-2.252.092	-2.337.012	-2.352.642	-2.097.519	-2.122.169	-2.147.613
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-86	-89	-89	-80	-81	-82

PRODUKTBEREICH 08 Sportförderung Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.103	72.500	72.666	72.666	72.666	72.666
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.631	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.344	264.064	262.888	261.640	261.640	261.640
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.789	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	95.092	113.961	91.750	87.200	88.200	88.650
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	498.959	450.525	427.304	421.506	422.506	422.956
10	- Personalauszahlungen	-483.416	-591.354	-621.562	-633.993	-646.673	-659.607
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.233	-16.480	-21.036	-21.036	-21.036	-21.036
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.436.980	-1.382.300	-1.363.839	-1.114.062	-1.125.345	-1.136.854
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-78.253	-76.300	-85.200	-75.500	-75.500	-75.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-252.749	-133.956	-146.932	-132.382	-133.382	-134.132
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.264.631	-2.200.390	-2.238.569	-1.976.974	-2.001.937	-2.027.129
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-1.765.672	-1.749.865	-1.811.265	-1.555.468	-1.579.431	-1.604.173
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-264.236	-23.000	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.191	-52.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-275.427	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-275.427	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-2.041.099	-1.824.865	-1.821.265	-1.565.468	-1.589.431	-1.614.173
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-2.041.099	-1.824.865	-1.821.265	-1.565.468	-1.589.431	-1.614.173
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	67	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-2.041.032	-1.824.865	-1.821.265	-1.565.468	-1.589.431	-1.614.173

PRODUKTBEREICH 08 Sportförderung Schloß Holte-Stukenbrock							
E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 5							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4141000	Zuweisungen vom Land	71.119	72.500	72.666	72.666	72.666	72.666
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	339	0	0	0	0	0
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	645	0	0	0	0	0
4160500	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	1.038	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	181.870	190.901	174.650	174.650	174.650	174.650
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	4.675	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.686	263.401	247.316	247.316	247.316	247.316
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.609	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.609	0	0	0	0	0
4411100	Mieten und Pachten 19% UST	5.064	5.064	3.888	2.640	2.640	2.640
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	8	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.371	259.000	259.000	259.000	259.000	259.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.443	264.064	262.888	261.640	261.640	261.640
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	28.553	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	235	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.789	0	0	0	0	0
4521000	Erstattung von Steuern	7.287	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	28.656	0	28.600	28.600	28.600	28.600
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	35.943	8.300	36.600	36.600	36.600	36.300
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-781.718	-727.000	-711.639	-450.800	-450.800	-450.800
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-9.455	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-95.857	-117.700	-117.700	-120.054	-122.455	-124.904
5241200	Heizung	-228.238	-277.000	-276.000	-281.520	-287.150	-292.893
5241300	Strom	-170.413	-157.300	-159.400	-162.588	-165.840	-169.157
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-37.601	-39.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
5241500	Frischwasserverbrauch	-16.401	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-4.535	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-22.547	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-13.754	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281900	AW für Spielplätze (Festwerte)	-6.507	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.912	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-258	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.397.196	-1.382.300	-1.363.839	-1.114.062	-1.125.345	-1.136.854
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-553.593	-558.686	-562.118	-562.118	-562.118	-562.118

PRODUKTBEREICH 08
Sportförderung

Schloß Holte-Stukenbrock

E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 5

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	Bilanzielle Abschreibung	-553.593	-558.686	-562.118	-562.118	-562.118	-562.118
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-78.506	-76.300	-85.200	-75.500	-75.500	-75.500
15	Transferaufwendungen	-78.506	-76.300	-85.200	-75.500	-75.500	-75.500
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-65.282	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-6.445	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-2.254	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422000	Mieten, Pachten	-5.820	-8.882	-8.882	-8.882	-8.882	-8.882
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-141	-200	-200	-200	-200	-200
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-1.474	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	Büromaterial	-666	-500	-700	-700	-700	-700
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-930	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200	Telekommunikation	-1.453	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-877	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-3.921	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-37.188	-7.000	-19.000	-9.000	-9.000	-9.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-455	-500	-500	-500	-500	-500
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-35.673	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.579	-50.982	-63.182	-53.182	-53.182	-53.182

Produkt 08.01.01 Turn- und Sporthallen Schloß Holte-Stukenbrock		BESCHREIBUNG 2015	
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielanlagen	
Produkt	08.01.01	Turn- und Sporthallen	
Produktinformation			
Fachausschuss	Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -		Verantwortliche Person(en): Kerstin Steinmeier	
Kurzbeschreibung	Die Turn- und Sporthallen werden für die Schulen und Sportvereine für eine kostenlose Nutzung bereitgestellt. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke/Anlagen inklusive der Wartung*) der Sportgeräte werden durch die FB Bildung und Soziales / Wirtschaft und Stadtentwicklung wahrgenommen bzw. veranlasst.		
Zielgruppe	Hiesige Schulen und Vereine		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulgesetz		
Ziele	1.) Erhaltung der Einrichtungen 2.) Wahrung der Sicherheit der Sportgeräte 3.) Weitere kostenlose Nutzung für Vereine		
Sonstiges	*) Die Wartung der Sportgeräte erfolgt jährlich.		

Produkt 08.01.01 Turn- und Sporthallen Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.063	121.079	129.900	129.900	129.900	129.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.658	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	125.721	121.079	129.900	129.900	129.900	129.900
11	- Personalaufwendungen	-20.542	-25.882	-28.617	-29.189	-29.773	-30.369
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-727.178	-623.700	-587.239	-433.140	-438.791	-444.555
14	- Bilanzielle Abschreibung	-249.970	-252.000	-252.442	-252.442	-252.442	-252.442
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.645	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.030.334	-910.782	-877.497	-723.971	-730.206	-736.565
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-904.614	-789.703	-747.597	-594.071	-600.306	-606.665
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-904.614	-789.703	-747.597	-594.071	-600.306	-606.665
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-904.614	-789.703	-747.597	-594.071	-600.306	-606.665
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.297	-500	-1.295	-1.295	-1.295	-1.295
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.963	-600	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965
30	- Bauhofleistungen	-4.442	-4.200	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-912.315	-795.003	-755.297	-601.771	-608.006	-614.365
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-35	-30	-29	-23	-23	-23

Produkt 08.01.01 Turn- und Sporthallen Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	984	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.658	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.642	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-19.497	-24.823	-26.655	-27.188	-27.731	-28.286
11	- Versorgungsauszahlungen	-601	-591	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-699.939	-623.700	-587.239	-433.140	-438.791	-444.555
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.830	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-752.867	-658.313	-624.318	-470.753	-476.947	-483.266
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-748.225	-658.313	-624.318	-470.753	-476.947	-483.266
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-95	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-95	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-748.320	-658.313	-624.318	-470.753	-476.947	-483.266
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-748.320	-658.313	-624.318	-470.753	-476.947	-483.266
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-748.320	-658.313	-624.318	-470.753	-476.947	-483.266

Produkt 08.01.01
Turn- und Sporthallen
ERLÄUTERUNGEN 2015

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	339	0	0	0	0	0
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	645	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	121.079	121.079	129.900	129.900	129.900	129.900
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.063	121.079	129.900	129.900	129.900	129.900
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	3.450	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	207	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.658	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-486.805	-330.000	-294.639	-135.000	-135.000	-135.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-2.011	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-73.120	-92.000	-92.000	-93.840	-95.717	-97.631
5241200	Heizung	-81.999	-111.000	-110.000	-112.200	-114.444	-116.733
5241300	Strom	-58.083	-74.900	-75.000	-76.500	-78.030	-79.591
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-5.887	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5241500	Frischwasserverbrauch	-6.322	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-28	0	0	0	0	0
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-11.820	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.103	0	0	0	0	0
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	0	-200	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-727.178	-623.700	-587.239	-433.140	-438.791	-444.555
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-249.970	-252.000	-252.442	-252.442	-252.442	-252.442
14	Bilanzielle Abschreibung	-249.970	-252.000	-252.442	-252.442	-252.442	-252.442
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-9	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-25.663	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-6.973	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.645	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

Teilergebnisplan
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Die Unterhaltungsaufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf:

- 10.000,00 € Turnhalle Michaelschule - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung
- 20.000,00 € Turnhallen Gauthoff-Elbrachtschule - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung
(10.000 € je Turnhalle)
- 20.000,00 € Turnhallen Grundschule Stukenbrock - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung
(10.000 € je Turnhalle)
- 10.000,00 € Turnhalle Pollhansschule - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung

Produkt 08.01.01 Turn- und Sporthallen

ERLÄUTERUNGEN 2015

Schloß Holte-Stukenbrock

5.355,00 € Turnhalle Pollhansschule - GaLa Arbeiten vorm Eingangsbereich/OGS
 5.950,00 € Turnhalle Pollhansschule - Brandschau
 53.550,00 € Turnhalle Pollhansschule - Fenstersanierung (ursprünglich geplant für/in 2014)
 25.000,00 € Sporthalle Hauptschule - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung
 7.199,50 € Sporthalle Hauptschule - neue Außentür zum Parkplatz, inkl. Tischlerarbeiten / Prallschutz
 41.650,00 € Sporthalle Hauptschule - Einbau Sicherheitsbeleuchtung (Forderung nach Brandschau), inkl. Malerarbeiten
 und Trockenbau
 25.000,00 € Sporthalle Realschule - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung
 32.130,00 € Sporthalle Realschule - Verbesserung des Wärmeschutzes und der Akustik an drei Außenwandteilen
 (Maurer/Dämmung: 8.925,00 €, Akustikbekleidung: 17.850,00 €, Wärmedämmung: 3.570,00 € und
 Schutzplatten für Schwingboden: 1.785,00 €)
 9.877,00 € Sporthalle Realschule - Erneuerung der Eingangstürelemente (Alu)
 25.000,00 € Sporthalle Gymnasium - Basisansatz für laufende Gebäudeunterhaltung
3.927,00 € Sporthalle Gymnasium - Sicherheitsüberprüfung der Trennvorhänge
 294.638,50 € S u m m e

nachrichtlich:

Summe Turnhalle Pollhansschule: 74.855,00 €
 Summe Sporthalle Hauptschule: 73.849,50 €
 Summe Sporthalle Realschule: 67.007,00 €
 Summe Sporthalle Gymnasium: 28.927,00 €

Produkt 08.01.01
Turn- und Sporthallen

Schloß Holte-Stukenbrock

I N V E S T I T I O N E N 2 0 1 5

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
0380 GWG Turn- und Sporthallen	-95	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-95	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produkt 08.01.02 Sportplätze und sonstige Sportanlagen Schloß Holte-Stukenbrock		B E S C H R E I B U N G 2 0 1 5					
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielanlagen					
Produkt	08.01.02	Sportplätze und sonstige Sportanlagen					
Produktinformation							
Fachausschuss		Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)					
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -				Verantwortliche Person(en): Kerstin Steinmeier			
Kurzbeschreibung Pauschale Bezuschussung der örtlichen Fußballvereine zur Unterhaltung der Sportplätze und der dazugehörigen Sportheime in eigener Verantwortung. Lediglich der Sportpark am Ölbach wird durch die Verwaltung und den Bauhof unterhalten. Hier werden 5 Fußballplätze, ein Multifunktionsfeld für Streetsoccer, Inlinehockey und Basketball sowie eine Finnenbahn (1.000 m), ein Volleyballfeld, eine Skateanlage und eine BMX-/Dirtbahn zur Nutzung bereitgestellt. Die Überprüfung der Wahrung der Verkehrssicherungspflicht obliegt der Verwaltung. Im Stadtgebiet gibt es 14 Naturrasenfelder (davon 4 Kleinspielfelder), 3 Kunstrasenfelder und 8 Sportheime. Zielgruppe Sportvereine, nicht vereinsgebundene Freizeitsportler Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen mit den Vereinen, DIN-EN-Normen Ziele 1.) Erhalt der bestehenden Sportanlagen, insbesondere der Sportplätze und Sportheime 2.) Kostenlose Bereitstellung der Sportanlagen an die Vereine							
Kennzahlenvergleich		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:		2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8
Budget* VfB Schloß Holte		36.300 €	36.300 €	36.300 €	36.300 €	36.300 €	
Budget SCW Liemke		38.800 €	38.800 €	38.800 €	38.800 €	38.800 €	
Budget SW Sende		32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	
Budget FC Stukenbrock		30.200 €	30.200 €	30.200 €	30.200 €	30.200 €	
Budget PSV Stukenbrock-Senne		32.700 €	32.700 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	
Sonstiges							
* Die jährlich zur Verfügung gestellten Budgets sind für die laufenden Betriebskosten (Kosten für die Unterhaltung der Sportanlagen inklusive Energiekosten, GBA, Versicherungsbeiträge etc.).							

24.02.15

TEILFINANZPLAN 2015

Produkt 08.01.02 Sportplätze und sonstige Sportanlagen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.119	72.500	72.666	72.666	72.666	72.666
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.583	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	50	50	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.502	72.550	72.716	72.716	72.716	72.666
10	- Personalauszahlungen	-15.957	-17.159	-17.829	-18.186	-18.550	-18.921
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.010	-4.924	-6.125	-6.125	-6.125	-6.125
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-289.139	-281.100	-305.600	-225.732	-226.071	-226.416
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.253	-800	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.922	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.281	-314.882	-340.455	-260.943	-261.646	-262.362
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-247.779	-242.332	-267.739	-188.227	-188.930	-189.696
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-255.750	-23.000	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.573	-52.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-260.323	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-260.323	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-508.103	-317.332	-277.739	-198.227	-198.930	-199.696
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-508.103	-317.332	-277.739	-198.227	-198.930	-199.696
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-508.103	-317.332	-277.739	-198.227	-198.930	-199.696

Produkt 08.01.02 ERLÄUTERUNGEN 2015 Sportplätze und sonstige Sportanlagen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4141000	Zuweisungen vom Land	71.119	72.500	72.666	72.666	72.666	72.666
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	46.857	49.841	23.700	23.700	23.700	23.700
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.976	122.341	96.366	96.366	96.366	96.366
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	23.583	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.583	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	27.933	0	27.900	27.900	27.900	27.900
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	27.933	50	27.950	27.950	27.950	27.900
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-212.457	-264.500	-289.000	-208.800	-208.800	-208.800
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-3.137	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-7.596	-8.700	-8.700	-8.874	-9.051	-9.233
5241200	Heizung	-27.057	-6.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
5241300	Strom	-33.478	-1.900	-1.900	-1.938	-1.977	-2.016
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-3.082	0	0	0	0	0
5241500	Frischwasserverbrauch	-3.397	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-23	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-270	0	0	0	0	0
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-24	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.520	-281.100	-305.600	-225.732	-226.071	-226.416
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-212.620	-220.000	-218.081	-218.081	-218.081	-218.081
14	Bilanzielle Abschreibung	-212.620	-220.000	-218.081	-218.081	-218.081	-218.081
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.506	-800	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-3.506	-800	0	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-3	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-4.080	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431200	Telekommunikation	-733	-900	-900	-900	-900	-900
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-52	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-1.107	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-24.154	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.130	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

Produkt 08.01.02**ERLÄUTERUNGEN 2015****Sportplätze und sonstige Sportanlagen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Teilergebnisplan**Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-**

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 handelt es sich um die Sportpauschale.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5215000 teilen sich wie folgt auf:

20.000 € Basisansatz

25.000 € Sportpark am Oelbach

47.000 € Umkleidegebäude (FC) Am Sportplatz 9a (Heizung)

31.000 € Zuschuss Sportheimbau (VfB)

2.200 € Zuschuss Ballfangzaun (SCW)

163.800 € Budgets zur Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung der ortsansässigen Sportvereine,

davon 30.200 € Budget FC Stukenbrock

36.300 € Budget VfB Schloß Holte

32.500 € Budget SW Sende

26.000 € PSV Stukenbrock-Senne

38.800 € SCW Liemke

289.000 € S u m m e

INVESTITIONEN 2015

Produkt 08.01.02 Sportplätze und sonstige Sportanlagen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
0030 Sportplätze, Sportanlagen -Verschiedenes-	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
0261 Kunstrasenplatzerneuerung FC Stukenbrock	-102.543	0	0	0	0	0	
0262 Kunstrasenplatzerneuerung VFB Schloß Holte	-149.230	0	0	0	0	0	
0316 Neubau Vereinsheim PSV	-8.550	0	0	0	0	0	
0444 San.Beregnungsanl. Sportpark am Ölpark, Hauptplatz	0	-15.000	0	0	0	0	
0445 Besander f. Rasen-u.Wegeflächen, Ersatzbes	0	-25.000	0	0	0	0	
0446 Mähwerk, Ersatzbeschaffung	0	-17.000	0	0	0	0	
0447 Anbau Sportheim SCW Liemke	0	-8.000	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-260.323	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produkt 08.01.03 Kinderspielplätze Schloß Holte-Stukenbrock	B E S C H R E I B U N G 2 0 1 5																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Produktbereich</td> <td style="width: 15%;">08</td> <td>Sportförderung</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>08.01</td> <td>Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielanlagen</td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>08.01.03</td> <td>Kinderspielplätze</td> </tr> </table>		Produktbereich	08	Sportförderung	Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielanlagen	Produkt	08.01.03	Kinderspielplätze												
Produktbereich	08	Sportförderung																				
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielanlagen																				
Produkt	08.01.03	Kinderspielplätze																				
Produktinformation																						
Fachausschuss Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)																						
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -	Verantwortliche Person(en): Kerstin Steinmeier																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Kurzbeschreibung</td> <td>Siedlungsnaher Bereitstellung öffentlicher Spielflächen sowie deren Unterhaltung und Bewirtschaftung. Die Kontrolle und Wartung erfolgt durch Mitarbeiter des Bauhofes. Bei der Beschaffung und Montage von neuen Spielgeräten (meistens Ersatzbeschaffungen) wird auf einen hohen Standard der Geräte geachtet. Mit der Montage neuer Spielgeräte wird die jeweilige Lieferfirma beauftragt.</td> </tr> <tr> <td>Zielgruppe</td> <td>Kinder bis 14 Jahre und deren Eltern</td> </tr> <tr> <td>Auftragsgrundlage</td> <td>Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne, Gerätesicherheitsgesetz, DIN-EN-Normen, Dienstanweisungen zur Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht auf stadteigenen Kinderspielplätzen und Skateanlagen</td> </tr> <tr> <td>Ziele</td> <td> 1.) Einhaltung der Kontrollintervalle*) zur Wahrung der Sicherheit der vorhandenen Spielgeräte 2.) Beibehaltung des hohen Standards der Spielgeräte 3.) Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kinderspielplätzen (Bau bzw. Rückbau) </td> </tr> </table>		Kurzbeschreibung	Siedlungsnaher Bereitstellung öffentlicher Spielflächen sowie deren Unterhaltung und Bewirtschaftung. Die Kontrolle und Wartung erfolgt durch Mitarbeiter des Bauhofes. Bei der Beschaffung und Montage von neuen Spielgeräten (meistens Ersatzbeschaffungen) wird auf einen hohen Standard der Geräte geachtet. Mit der Montage neuer Spielgeräte wird die jeweilige Lieferfirma beauftragt.	Zielgruppe	Kinder bis 14 Jahre und deren Eltern	Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne, Gerätesicherheitsgesetz, DIN-EN-Normen, Dienstanweisungen zur Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht auf stadteigenen Kinderspielplätzen und Skateanlagen	Ziele	1.) Einhaltung der Kontrollintervalle*) zur Wahrung der Sicherheit der vorhandenen Spielgeräte 2.) Beibehaltung des hohen Standards der Spielgeräte 3.) Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kinderspielplätzen (Bau bzw. Rückbau)													
Kurzbeschreibung	Siedlungsnaher Bereitstellung öffentlicher Spielflächen sowie deren Unterhaltung und Bewirtschaftung. Die Kontrolle und Wartung erfolgt durch Mitarbeiter des Bauhofes. Bei der Beschaffung und Montage von neuen Spielgeräten (meistens Ersatzbeschaffungen) wird auf einen hohen Standard der Geräte geachtet. Mit der Montage neuer Spielgeräte wird die jeweilige Lieferfirma beauftragt.																					
Zielgruppe	Kinder bis 14 Jahre und deren Eltern																					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne, Gerätesicherheitsgesetz, DIN-EN-Normen, Dienstanweisungen zur Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht auf stadteigenen Kinderspielplätzen und Skateanlagen																					
Ziele	1.) Einhaltung der Kontrollintervalle*) zur Wahrung der Sicherheit der vorhandenen Spielgeräte 2.) Beibehaltung des hohen Standards der Spielgeräte 3.) Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kinderspielplätzen (Bau bzw. Rückbau)																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 25%;">Kennzahlenvergleich</th> <th style="width: 12.5%;">Ist</th> <th style="width: 12.5%;">Plan</th> <th style="width: 12.5%;">Plan</th> <th style="width: 12.5%;">Plan</th> <th style="width: 12.5%;">Plan</th> <th style="width: 12.5%;">Plan</th> </tr> <tr> <td>Haushaltsjahr:</td> <td>2 0 1 3</td> <td>2 0 1 4</td> <td>2 0 1 5</td> <td>2 0 1 6</td> <td>2 0 1 7</td> <td>2 0 1 8</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Kinderspielplätze einschließlich Schulen, Sportplätze etc.</td> <td>34</td> <td>34</td> <td>34</td> <td>34</td> <td>34</td> <td></td> </tr> </table>		Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Haushaltsjahr:	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	Anzahl Kinderspielplätze einschließlich Schulen, Sportplätze etc.	34	34	34	34	34	
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan																
Haushaltsjahr:	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8																
Anzahl Kinderspielplätze einschließlich Schulen, Sportplätze etc.	34	34	34	34	34																	
Sonstiges *) Die allgemeine Sicht- und Funktionskontrolle wird wöchentlich, die eingehende Verschleißkontrolle vierteljährlich durchgeführt. Die Jahreshauptinspektion wird jährlich vergeben.																						

Produkt 08.01.03 Kinderspielplätze Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	724	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	723	50	750	750	750	700
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	723	774	750	750	750	700
11	- Personalaufwendungen	-22.683	-24.241	-25.836	-26.353	-26.880	-27.418
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.018	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.281	-1.281	-1.281	-1.281	-1.281	-1.281
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.871	-782	-782	-782	-782	-782
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.852	-51.304	-52.899	-53.416	-53.943	-54.481
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-39.129	-50.530	-52.149	-52.666	-53.193	-53.781
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-39.129	-50.530	-52.149	-52.666	-53.193	-53.781
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-39.129	-50.530	-52.149	-52.666	-53.193	-53.781
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.002	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.516	-1.400	-1.515	-1.515	-1.515	-1.515
30	- Bauhofleistungen	-96.193	-104.130	-96.170	-96.170	-96.170	-96.170
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-137.839	-157.060	-150.834	-151.351	-151.878	-152.466
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-5	-6	-6	-6	-6	-6

Produkt 08.01.03 Kinderspielplätze Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	50	50	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	50	50	50	50	0
10	- Personalauszahlungen	-13.905	-15.412	-16.025	-16.345	-16.672	-17.006
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.010	-4.924	-6.125	-6.125	-6.125	-6.125
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-16.908	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.871	-782	-782	-782	-782	-782
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.694	-46.117	-47.932	-48.253	-48.580	-48.913
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-39.694	-46.067	-47.882	-48.203	-48.530	-48.913
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-39.694	-46.067	-47.882	-48.203	-48.530	-48.913
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-39.694	-46.067	-47.882	-48.203	-48.530	-48.913
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-39.694	-46.067	-47.882	-48.203	-48.530	-48.913

Produkt 08.01.03
Kinderspielplätze
ERLÄUTERUNGEN 2015

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	724	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	724	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	723	0	700	700	700	700
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	723	50	750	750	750	700
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.266	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-543	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-666	0	0	0	0	0
5281900	AW für Spielplätze (Festwerte)	-6.507	0	0	0	0	0
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-35	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.018	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.281	-1.281	-1.281	-1.281	-1.281	-1.281
14	Bilanzielle Abschreibung	-1.281	-1.281	-1.281	-1.281	-1.281	-1.281
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-520	-300	-300	-300	-300	-300
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-482	-482	-482	-482	-482	-482
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-3.869	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.871	-782	-782	-782	-782	-782

Allgemein

Die Spielgeräte und sonstigen Aufbauten wurden im Festwertverfahren bewertet.

Die regelmäßigen Kosten für Ersatzbeschaffungen stellen daher im Anschaffungsjahr Aufwand dar.

Teilergebnisplan
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5215000 handelt es sich um folgende Aufwendungen:

15.000 € Unterhaltung Kinderspielplätze und

10.000 € Ersatzbeschaffung Spielgeräte.

25.000 € S u m m e

Produkt 08.01.04 Hallenbad Schloß Holte-Stukenbrock	B E S C H R E I B U N G 2 0 1 5																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Produktbereich</td> <td style="width: 15%;">08</td> <td>Sportförderung</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>08.01</td> <td>Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielanlagen</td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>08.01.04</td> <td>Hallenbad</td> </tr> </table>		Produktbereich	08	Sportförderung	Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielanlagen	Produkt	08.01.04	Hallenbad												
Produktbereich	08	Sportförderung																				
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Spielanlagen																				
Produkt	08.01.04	Hallenbad																				
Produktinformation																						
Fachausschuss Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)																						
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -	Verantwortliche Person(en): Kerstin Steinmeier																					
Kurzbeschreibung Bereitstellung eines öffentlichen Hallenbades mit Sauna- und Gastronomiebereich sowie Verkaufsshop und Außenspielfläche. Das Hallenbad wurde 1975 erbaut und seitdem laufend modernisiert. Es verfügt über ein Schwimmbecken (25x12,50 m) und ein Lehrschwimmbecken sowie einen Eltern-Kind-Bereich mit seperatem Dusch- und Umkleidebereich. Des Weiteren steht den Besuchern ein Außengelände mit Spielgeräten zur Verfügung. Den örtlichen Schwimmsportvereinen wird das Hallenbad für eine kostenlose Nutzung bereitgestellt. Zielgruppe Bürger, örtliche Schwimmsportvereine und Schulen, Besucher aus anderen Kommunen Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Richtlinien und Lehrpläne für Schulen, freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Ziele 1.) Erhalt des Hallenbades für seine Nutzergruppen. 2.) Steigern der Besucherzahlen. 3.) Steigerung des Betriebsergebnisses im Wege einer Neukonzeptionierung des Bades.																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 25%;">Kennzahlenvergleich</th> <th style="width: 12.5%;">Ist</th> <th style="width: 12.5%;">Plan</th> <th style="width: 12.5%;">Plan</th> <th style="width: 12.5%;">Plan</th> <th style="width: 12.5%;">Plan</th> <th style="width: 12.5%;">Plan</th> </tr> <tr> <th>Haushaltsjahr:</th> <th>2 0 1 3</th> <th>2 0 1 4</th> <th>2 0 1 5</th> <th>2 0 1 6</th> <th>2 0 1 7</th> <th>2 0 1 8</th> </tr> <tr> <td>Zu 2.) Besucherzahlen (incl. Schulen und Vereine)</td> <td>129.037</td> <td>130.000</td> <td>130.000</td> <td>130.000</td> <td>130.000</td> <td></td> </tr> </table>		Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Haushaltsjahr:	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	Zu 2.) Besucherzahlen (incl. Schulen und Vereine)	129.037	130.000	130.000	130.000	130.000	
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan																
Haushaltsjahr:	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8																
Zu 2.) Besucherzahlen (incl. Schulen und Vereine)	129.037	130.000	130.000	130.000	130.000																	

Produkt 08.01.04 Hallenbad Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.647	19.257	21.050	21.050	21.050	21.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.609	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.643	264.064	262.888	261.640	261.640	261.640
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.548	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.287	8.200	7.900	7.900	7.900	7.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	325.735	291.521	291.838	290.590	290.590	290.390
11	- Personalaufwendungen	-439.898	-538.563	-566.497	-577.827	-589.384	-601.172
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.203	-452.500	-446.000	-430.190	-435.484	-440.883
14	- Bilanzielle Abschreibung	-89.722	-85.405	-90.314	-90.314	-90.314	-90.314
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.934	-30.100	-42.300	-32.300	-32.300	-32.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-991.757	-1.106.568	-1.145.111	-1.130.631	-1.147.482	-1.164.669
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-666.022	-815.047	-853.273	-840.041	-856.892	-874.279
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-666.022	-815.047	-853.273	-840.041	-856.892	-874.279
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-666.022	-815.047	-853.273	-840.041	-856.892	-874.279
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-2.018	-1.400	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-3.055	-1.900	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055
30	- Bauhofleistungen	-7.049	-7.170	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-678.144	-825.517	-865.398	-852.166	-869.017	-886.404
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-26	-31	-33	-32	-33	-34

Produkt 08.01.04 Hallenbad Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.631	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.544	264.064	262.888	261.640	261.640	261.640
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.548	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	95.092	113.861	91.650	87.100	88.100	88.650
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	397.816	377.925	354.538	348.740	349.740	350.290
10	- Personalauszahlungen	-430.598	-530.200	-557.135	-568.277	-579.643	-591.236
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.010	-4.664	-5.845	-5.845	-5.845	-5.845
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-429.717	-452.500	-446.000	-430.190	-435.484	-440.883
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-183.126	-113.074	-126.050	-111.500	-112.500	-113.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.047.452	-1.100.437	-1.135.030	-1.115.813	-1.133.472	-1.151.215
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-649.636	-722.512	-780.492	-767.073	-783.732	-800.925
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-8.486	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.523	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-15.009	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-15.009	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-664.645	-722.512	-780.492	-767.073	-783.732	-800.925
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-664.645	-722.512	-780.492	-767.073	-783.732	-800.925
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	67	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-664.577	-722.512	-780.492	-767.073	-783.732	-800.925

Produkt 08.01.04 Hallenbad Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4160500	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	1.038	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.934	19.257	21.050	21.050	21.050	21.050
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	4.675	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.647	19.257	21.050	21.050	21.050	21.050
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.609	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.609	0	0	0	0	0
4411100	Mieten und Pachten 19% UST	5.064	5.064	3.888	2.640	2.640	2.640
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	8	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.571	259.000	259.000	259.000	259.000	259.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.643	264.064	262.888	261.640	261.640	261.640
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	1.520	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	28	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.548	0	0	0	0	0
4521000	Erstattung von Steuern	7.287	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.287	8.200	7.900	7.900	7.900	7.700
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-79.190	-107.500	-103.000	-82.000	-82.000	-82.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-3.764	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-15.141	-17.000	-17.000	-17.340	-17.687	-18.041
5241200	Heizung	-119.183	-160.000	-160.000	-163.200	-166.464	-169.793
5241300	Strom	-78.851	-80.500	-82.500	-84.150	-85.833	-87.550
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-28.632	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5241500	Frischwasserverbrauch	-6.682	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-4.512	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-21.584	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-657	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.809	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-198	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.203	-452.500	-446.000	-430.190	-435.484	-440.883
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-89.722	-85.405	-90.314	-90.314	-90.314	-90.314
14	Bilanzielle Abschreibung	-89.722	-85.405	-90.314	-90.314	-90.314	-90.314
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-65.282	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-5.925	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

**Produkt 08.01.04
Hallenbad**
ERLÄUTERUNGEN 2015

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-2.242	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422000	Mieten, Pachten	-1.258	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-141	-200	-200	-200	-200	-200
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-1.474	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	Büromaterial	-666	-500	-700	-700	-700	-700
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-930	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200	Telekommunikation	-721	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-877	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-10.418	-7.000	-19.000	-9.000	-9.000	-9.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-455	-500	-500	-500	-500	-500
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-4.547	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.934	-30.100	-42.300	-32.300	-32.300	-32.300

Teilergebnisplan
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Auf dem Sachkonto 5215000 sind folgende Maßnahmen geplant:

62.000 € Basisansatz für Unterhaltungsmaßnahmen

3.000 € neue Türzargen (3)

20.000 € Erneuerung Zuleitungen zu Duscharmaturen

8.000 € Sanierung Haar- und Faserfänger

10.000 € Beregnungsanlage Liegewiese

103.000 € S u m m e

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Auf den Sachkonto 5431700 werden in 2015 Mittel für die Erstellung eines Betriebshandbuchs durch einen externen Berater zur Verfügung gestellt.

Bei den oben stehenden Werten handelt es sich um Netto-Beträge.

**Produkt 08.01.04
Hallenbad**

Schloß Holte-Stukenbrock

INVESTITIONEN 2015

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
0207 Anschaffung BGA Hallenbad inkl. Sauna	-3.487	0	0	0	0	0	
0244 GWG Hallenbad	-4.275	0	0	0	0	0	
0449 Außenanlagen Hallenbad	-10.099	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.861	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produkt 08.02.01 Allgemeine Sportförderung Schloß Holte-Stukenbrock		B E S C H R E I B U N G 2 0 1 5				
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08.02	Sportförderung				
Produkt	08.02.01	Allgemeine Sportförderung				
Produktinformation						
Fachausschuss		Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -				Verantwortliche Person(en): Kerstin Steinmeier		
Kurzbeschreibung Förderung und Unterstützung der örtlichen Vereine und Verbände, u.a. durch Zurverfügungstellung von Sporteinrichtungen. Des Weiteren erhalten die Sportvereine eine pauschale Sportförderung über den Stadtsportverband.						
Zielgruppe Sportvereine, Stadtsportverband Schloß Holte-Stukenbrock, Bürger						
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Sportförderrichtlinien der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock						
Ziele 1.) Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes in Schloß Holte-Stukenbrock 2.) Unterstützung insbesondere der ehrenamtlichen Arbeit in den Vereinen 3.) Halten der Mitgliedszahlen in den Vereinen, insbesondere im Bereich der Jugendlichen 4.) Gezielte Förderung des Breitensports						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8
Pauschale Förderung des Sports		75.500 €	85.200 €	75.500 €	75.500 €	75.500 €
Anzahl der Sportabzeichen Erwachsene	712					
Anzahl der Sportabzeichen Jugendliche	1.250					
Zu 3.) Anzahl Vereinssportler Erwachsene	6.179	5.676				
Zu 3.) Anzahl Vereinssportler Jugendliche	2.970	3.007				

Produkt 08.02.01 Allgemeine Sportförderung Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.967	-6.233	-6.666	-6.799	-6.935	-7.074
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.277	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-75.000	-75.500	-85.200	-75.500	-75.500	-75.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.244	-81.733	-91.866	-82.299	-82.435	-82.574
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-82.244	-81.733	-91.866	-82.299	-82.435	-82.574
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-82.244	-81.733	-91.866	-82.299	-82.435	-82.574
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-82.244	-81.733	-91.866	-82.299	-82.435	-82.574
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-247	-200	-245	-245	-245	-245
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-373	-300	-375	-375	-375	-375
30	- Bauhofleistungen	0	-100	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-82.864	-82.333	-92.486	-82.919	-83.055	-83.194
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-3	-3	-4	-3	-3	-3

Produkt 08.02.01 Allgemeine Sportförderung Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.459	-3.761	-3.919	-3.997	-4.077	-4.159
11	- Versorgungsauszahlungen	-601	-1.379	-1.715	-1.715	-1.715	-1.715
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.277	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-75.000	-75.500	-85.200	-75.500	-75.500	-75.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.338	-80.640	-90.834	-81.212	-81.292	-81.374
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-80.338	-80.640	-90.834	-81.212	-81.292	-81.374
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-80.338	-80.640	-90.834	-81.212	-81.292	-81.374
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-80.338	-80.640	-90.834	-81.212	-81.292	-81.374
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-80.338	-80.640	-90.834	-81.212	-81.292	-81.374

Produkt 08.02.01
Allgemeine Sportförderung

ERLÄUTERUNGEN 2015

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5281500	AW Betriebs- und Geschäftsausstattung (Festwerte)	-1.277	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.277	0	0	0	0	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-75.000	-75.500	-85.200	-75.500	-75.500	-75.500
15	Transferaufwendungen	-75.000	-75.500	-85.200	-75.500	-75.500	-75.500

Teilergebnisplan

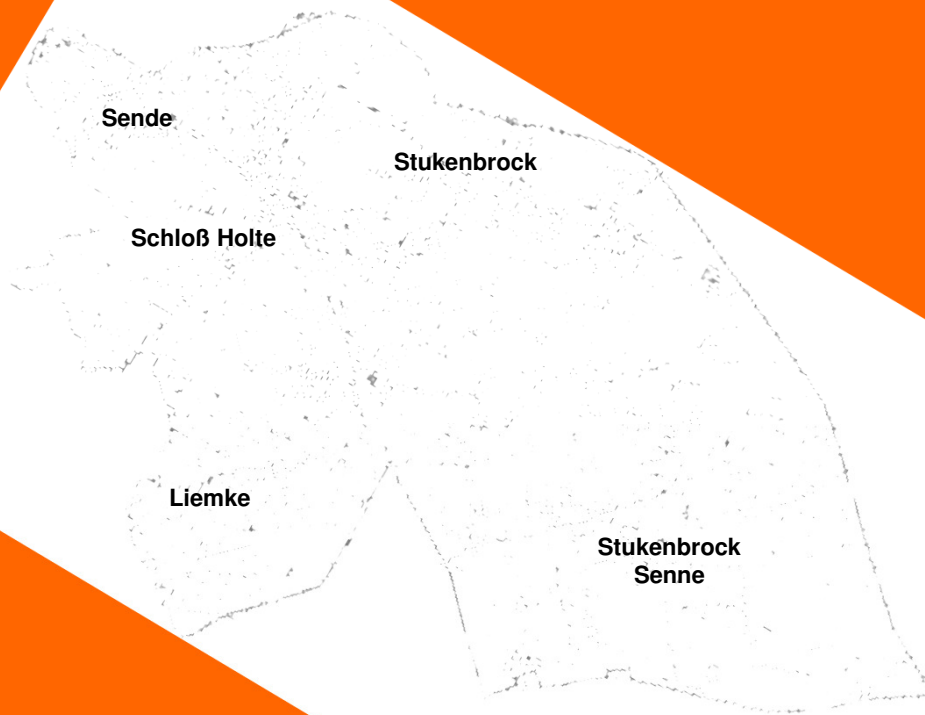
Zeile 15: -Transferaufwendungen-

Unter dem Sachkonto 5318000 sind folgende Aufwendungen geplant:

75.500 € Sportfördermittelpauschale

9.700 € Zuschuss zur elektr. Schießanlage für die St.-Achatius-Schützenbruderschaft

85.200 € S u m m e



**Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformationen**

Schloß Holte-Stukenbrock

24.02.15

PRODUKTBEREICH 09 TEILFINANZPLAN 2015 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Schloß Holte-Stukenbrock							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.307	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	50	50	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.307	50	50	50	50	0
10	- Personalauszahlungen	-96.773	-104.106	-107.262	-109.407	-111.595	-113.827
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.050	-26.588	-32.818	-32.818	-32.818	-32.818
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-66.335	-126.000	-106.000	-51.000	-51.000	-51.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.103	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.261	-259.594	-248.980	-196.126	-198.314	-200.546
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-183.954	-259.544	-248.930	-196.076	-198.264	-200.546
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-183.954	-259.544	-248.930	-196.076	-198.264	-200.546
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-183.954	-259.544	-248.930	-196.076	-198.264	-200.546
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-183.954	-259.544	-248.930	-196.076	-198.264	-200.546

PRODUKTBEREICH 09 **ERLÄUTERUNGEN 2015**
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	2.307	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.307	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-121	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-67.773	-125.000	-105.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.894	-126.000	-106.000	-51.000	-51.000	-51.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.615	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-330	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422000	Mieten, Pachten	-303	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT- DL etc.	-56	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-683	-700	-700	-700	-700	-700
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	0	-200	-200	-200	-200	-200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.986	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung Schloß Holte-Stukenbrock		B E S C H R E I B U N G 2 0 1 5				
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktinformation						
Fachausschuss		Wirtschafts-, Marketing- und Stadtentwicklungsausschuss (WMSA)				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 5 - Stadtentwicklung und Wirtschaft -				Verantwortliche Person(en): Werner Thorwesten		
Kurzbeschreibung Bauleitplanung durch - Aufstellung und Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen - Erlass und Änderung von Satzungen nach dem Baugesetzbuch						
Zielgruppe Gesamte Bevölkerung der Stadt						
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landesplanungsgesetz, Baunutzungsverordnung, Ratsbeschlüsse						
Ziele 1.) Der Bebauungsplan "Beckersheide" wurde rechtskräftig aufgehoben. 2.) Die Änderung des Regionalplanes zur Ausweisung von Gewerbeflächen ist beantragt und im Verfahren. 3.) Die Errichtung von Windkraftanlagen ist durch den Flächennutzungsplan geklärt. 4.) Planungen zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität in den Ortszentren, insbesondere im Ortszentrum Stukenbrock, sind erfolgt. 5.) Maßnahmen zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung sind geprüft.						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8
Anzahl der bestehenden rechtskräftigen Bebauungspläne	50	51	50	51	51	52
Anzahl der Satzungsbereiche nach § 34 Baugesetzbuch	8	8	8	8	8	8
Anzahl der Satzungen nach § 35 Baugesetzbuch	4	5	5	5	5	5

Produkt 09.01.01 TEILERGEBNISPLAN 2015 Räumliche Planung und Entwicklung Schloß Holte-Stukenbrock							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.307	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.307	50	50	50	50	0
11	- Personalaufwendungen	-145.260	-151.787	-159.829	-163.026	-166.286	-169.612
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.894	-126.000	-106.000	-51.000	-51.000	-51.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.986	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.140	-280.687	-268.729	-216.926	-220.186	-223.512
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-213.833	-280.637	-268.679	-216.876	-220.136	-223.512
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-213.833	-280.637	-268.679	-216.876	-220.136	-223.512
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-213.833	-280.637	-268.679	-216.876	-220.136	-223.512
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-6.764	-6.500	-6.765	-6.765	-6.765	-6.765
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-10.237	-9.100	-10.235	-10.235	-10.235	-10.235
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-230.835	-296.237	-285.679	-233.876	-237.136	-240.512
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-9	-11	-11	-9	-9	-9

Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.307	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	50	50	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.307	50	50	50	50	0
10	- Personalauszahlungen	-96.773	-104.106	-107.262	-109.407	-111.595	-113.827
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.050	-26.588	-32.818	-32.818	-32.818	-32.818
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-66.335	-126.000	-106.000	-51.000	-51.000	-51.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.103	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.261	-259.594	-248.980	-196.126	-198.314	-200.546
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-183.954	-259.544	-248.930	-196.076	-198.264	-200.546
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-183.954	-259.544	-248.930	-196.076	-198.264	-200.546
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-183.954	-259.544	-248.930	-196.076	-198.264	-200.546
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-183.954	-259.544	-248.930	-196.076	-198.264	-200.546

Produkt 09.01.01 E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 5

Räumliche Planung und Entwicklung

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	2.307	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.307	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-121	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-67.773	-125.000	-105.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.894	-126.000	-106.000	-51.000	-51.000	-51.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.615	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-330	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422000	Mieten, Pachten	-303	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT- DL etc.	-56	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-683	-700	-700	-700	-700	-700
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	0	-200	-200	-200	-200	-200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.986	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilergebnisplan

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Die Aufwendungen auf dem Sachkonto 5291000 teilen sich wie folgt auf:

30.000 € Maßnahmen Stadtentwicklungskonzept

5.000 € Aufhebung Beckersheide

10.000 € Maßnahmen Dorfentwicklungskonzepte

25.000 € Änderung Regionalplan Gewerbe

25.000 € Windvorrangflächen

5.000 € sonstige Planungskosten

5.000 € Entwicklung eines gemeinsamen Gewerbeflächenkonzeptes mit dem Krs. Gütersloh

105.000 € S u m m e



PRODUKTBEREICH 10 Bauen und Wohnen Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.664	216.400	216.500	216.500	216.500	216.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.742	1.500	1.400	1.350	1.300	1.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.715	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	308.120	226.200	228.700	228.650	228.600	228.500
11	- Personalaufwendungen	-358.811	-421.531	-436.874	-445.611	-454.524	-463.614
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.033	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-351	-184	-25	-25	-25	-25
15	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.895	-14.100	-18.000	-17.900	-17.900	-17.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.090	-438.515	-458.699	-467.336	-476.249	-485.339
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-68.969	-212.315	-229.999	-238.686	-247.649	-256.839
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-68.969	-212.315	-229.999	-238.686	-247.649	-256.839
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-68.969	-212.315	-229.999	-238.686	-247.649	-256.839
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-21.577	-20.980	-21.575	-21.575	-21.575	-21.575
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-32.656	-29.200	-32.655	-32.655	-32.655	-32.655
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-123.203	-262.495	-284.229	-292.916	-301.879	-311.069
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-5	-10	-11	-11	-11	-12

PRODUKTBEREICH 10 Bauen und Wohnen Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.106	216.400	216.500	216.500	216.500	216.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.742	1.500	1.400	1.350	1.300	1.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.944	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	285.792	226.200	228.700	228.650	228.600	228.500
10	- Personalauszahlungen	-274.169	-340.588	-348.592	-355.564	-362.675	-369.929
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.744	-45.136	-55.116	-55.116	-55.116	-55.116
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-967	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.975	-14.100	-18.000	-17.900	-17.900	-17.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-328.855	-402.524	-425.508	-432.380	-439.491	-446.744
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-43.063	-176.324	-196.808	-203.730	-210.891	-218.244
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	-3.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	-3.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-43.063	-176.324	-199.808	-203.730	-210.891	-218.244
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-43.063	-176.324	-199.808	-203.730	-210.891	-218.244
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	626	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-42.437	-176.324	-199.808	-203.730	-210.891	-218.244

PRODUKTBEREICH 10 Bauen und Wohnen Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4141000	Zuweisungen vom Land	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4311000	Verwaltungsgebühren	287.664	216.400	216.500	216.500	216.500	216.400
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.664	216.400	216.500	216.500	216.500	216.400
4481000	Erstattungen vom Land	1.742	1.500	1.400	1.350	1.300	1.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.742	1.500	1.400	1.350	1.300	1.300
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	18.715	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
07	Sonstige ordentliche Erträge	18.715	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-111	-100	-100	-100	-100	-100
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-922	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.033	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-351	-184	-25	-25	-25	-25
14	Bilanzielle Abschreibung	-351	-184	-25	-25	-25	-25
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.861	-2.800	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-501	-850	-800	-800	-800	-800
5422000	Mieten, Pachten	-1.012	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT- DL etc.	-5.789	-6.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-823	-800	-950	-950	-950	-950
5431200	Telekommunikation	0	-150	-150	-150	-150	-150
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	-3.827	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.895	-14.100	-18.000	-17.900	-17.900	-17.900

Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht Schloß Holte-Stukenbrock		B E S C H R E I B U N G 2 0 1 5				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht				
Produktinformation						
Fachausschuss		Wirtschafts-, Marketing- und Stadtentwicklungsausschuss (WMSA)				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 6 - Bauaufsicht -				Verantwortliche Person(en): Martin Venne		
Kurzbeschreibung	Erteilung von Bescheiden oder Stellungnahmen zur bauplanungs- und/oder bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben.					
Zielgruppe	Bauwillige, Antragsteller, Nachbarn, übergeordnete Behörden bei Stellungnahmen, Fachämter der Stadt					
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesgesetze und -verordnungen wie Bauordnungsrecht NRW, Baunebenrecht, Verwaltungs- und Gebührenrecht, örtliche Satzungen (Bebauungspläne)					
Ziele	Über Bauanträge udgl. ist innerhalb von durchschnittlich 12 Werktagen rechtssicher entschieden worden. Bis Ende 2015 werden aktuelle Informationen über ein mögliches E-Gouvernement für die Bauaufsicht eingeholt und die Vor- und Nachteile verschiedener Lösungen aufgelistet. Langzeitziel: Die Digitalisierung der Neu- und Altakten wird weiter verfolgt.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8
Anzahl der Anträge -gewerblich-	33	30	30	30	30	30
Anzahl der sonstigen Anträge	435	400	400	400	400	400
Durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Antrag in Arbeitstagen						
- Wohnbauvorhaben:	9,5	< 12,0	< 12,0	< 12,0	< 12,0	< 12,0
- Gewerbliche Bauvorhaben:	12,9	< 20,0	< 18,0	< 18,0	< 18,0	< 18,0
Erfolgreiche Klagen:	siehe Sonstiges					
Sonstiges In 2013 wurden 4 Klagen eingereicht. Hiervon wurde eine Klage zurückgenommen, zwei wurden im Hauptsacheverfahren und eine wurde im Eilverfahren zugunsten der Stadt entschieden, wobei hier das Hauptsacheverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Die in 2014 eingereichten Klagen bezüglich einer Bienenhaltung wurden inzwischen zurückgezogen.						

Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.674	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.715	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	304.388	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
11	- Personalaufwendungen	-238.150	-294.491	-308.369	-314.537	-320.827	-327.244
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-836	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-166	0	-25	-25	-25	-25
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.920	-8.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-249.073	-303.591	-318.994	-325.162	-331.452	-337.869
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	55.315	-80.591	-95.994	-102.162	-108.452	-114.869
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	55.315	-80.591	-95.994	-102.162	-108.452	-114.869
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	55.315	-80.591	-95.994	-102.162	-108.452	-114.869
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-14.414	-14.000	-14.415	-14.415	-14.415	-14.415
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-21.815	-19.500	-21.815	-21.815	-21.815	-21.815
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	19.086	-114.091	-132.224	-138.392	-144.682	-151.099
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	1	-4	-5	-5	-6	-6

Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.116	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.944	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282.060	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
10	- Personalauszahlungen	-161.554	-221.436	-227.736	-232.291	-236.937	-241.675
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.079	-40.737	-50.340	-50.340	-50.340	-50.340
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-766	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.283	-8.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.683	-271.273	-288.676	-293.231	-297.877	-302.616
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	77.377	-48.273	-65.676	-70.231	-74.877	-79.616
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.000	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	-3.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	-3.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	77.377	-48.273	-68.676	-70.231	-74.877	-79.616
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	77.377	-48.273	-68.676	-70.231	-74.877	-79.616
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	77.377	-48.273	-68.676	-70.231	-74.877	-79.616

24.02.15

Produkt 10.01.01
Maßnahmen der Bauaufsicht

Schloß Holte-Stukenbrock

I N V E S T I T I O N E N 2 0 1 5

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
0348 Software Bauaufsicht	0	0	-3.000	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	-3.000	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produkt 10.01.02 Denkmalschutz, Denkmalpflege Schloß Holte-Stukenbrock		B E S C H R E I B U N G 2 0 1 5				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz, Denkmalpflege				
Produktinformation						
Fachausschuss		Wirtschafts-, Marketing- und Stadtentwicklungsausschuss (WMSA)				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 6 - Bauaufsicht -				Verantwortliche Person(en): Martin Venne		
Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben der Denkmalschutzpflege und -förderung als Untere Denkmalbehörde, insbesondere: - Führen der Denkmalliste - Antragsbearbeitung nach Denkmalförderrichtlinien - Beratung der Denkmaleigentümer - Ausstellen von Bescheinigungen nach § 40 Denkmalschutzgesetz (DSchG) zur Vorlage beim Finanzamt etc. - Erlaubniserteilung / Benennungsherstellung nach DSchG						
Zielgruppe Denkmaleigentümer, Öffentlichkeit, Denkmalamt, obere Denkmalbehörde						
Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz, Ratsbeschlüsse, Denkmalförderrichtlinien						
Ziele 1.) Erhalt der denkmalgeschützten Substanz durch Beibehaltung der kommunalen Förderung. 2.) Die Denkmalliste ist bis Ende 2015 in digitaler Form auf der Internetseite der Stadt eingestellt worden.						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8
zu 1.) Bewilligungen nach Denkmalförderrichtlinien	1	1	1-2	1-2	1-2	1-2
Anzahl der Denkmäler nach der Denkmalliste	50	50	50	50	50+	50+
Anzahl der erteilten denkmalrechtlichen Erlaubnisse		10	5	5	5	5

Produkt 10.01.02 Denkmalschutz, Denkmalpflege Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	100	2.600	2.600	2.600	2.500
11	- Personalaufwendungen	-2.163	-1.721	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	0	-350	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.169	-3.721	-2.850	-2.750	-2.750	-2.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-4.169	-3.621	-250	-150	-150	-250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-4.169	-3.621	-250	-150	-150	-250
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.169	-3.621	-250	-150	-150	-250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-82	-80	-80	-80	-80	-80
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-124	-100	-125	-125	-125	-125
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-4.376	-3.801	-455	-355	-355	-455
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	0	0	0	0	0	0

Produkt 10.01.02 Denkmalschutz, Denkmalpflege Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	2.600	2.600	2.600	2.500
10	- Personalauszahlungen	-1.327	-1.039	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-601	-381	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-6	0	-350	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.934	-3.419	-2.850	-2.750	-2.750	-2.750
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-3.934	-3.319	-250	-150	-150	-250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-3.934	-3.319	-250	-150	-150	-250
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-3.934	-3.319	-250	-150	-150	-250
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-3.934	-3.319	-250	-150	-150	-250

Produkt 10.01.02
Denkmalschutz, Denkmalpflege

ERLÄUTERUNGEN 2015

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4141000	Zuweisungen vom Land	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4311000	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	0
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	0	-300	-200	-200	-200
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-6	0	-50	-50	-50	-50
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	0	-350	-250	-250	-250

Produkt 10.02.01 BESCHREIBUNG 2015 Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl. Schloß Holte-Stukenbrock						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.02	Förderung und Sicherung von Wohneigentum, Wohngeld				
Produkt	10.02.01	Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.				
Produktinformation						
Fachausschuss	Familien-, Demografie- und Integrationsausschuss (FDIA)					
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -				Verantwortliche Person(en): Kerstin Steinmeier		
Kurzbeschreibung	Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss sowie Festsetzung von Wohngeldbescheiden zur Unterkunftssicherung. Weiterhin werden Daten abgeglichen, um Missbrauch zu vermeiden.					
Zielgruppe	Bürger, deren Einkommen im Sinne des Wohngeldgesetzes zur Bestreitung der Unterkunftskosten nicht ausreicht					
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz					
Ziele	1.) Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Wohngeld-Bewilligungen	450	500	500	500	500	500
Wohngeld-Ablehnungen	122	120	120	120	120	120
Proberechnungen	68	70	70	70	70	70

Produkt 10.02.01 **TEILFINANZPLAN 2015** **Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-78.128	-83.647	-85.634	-87.347	-89.093	-90.875
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.063	-4.018	-4.775	-4.775	-4.775	-4.775
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-200	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-418	-3.650	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.810	-91.315	-94.209	-95.922	-97.669	-99.451
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-82.810	-91.315	-94.209	-95.922	-97.669	-99.451
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-82.810	-91.315	-94.209	-95.922	-97.669	-99.451
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-82.810	-91.315	-94.209	-95.922	-97.669	-99.451
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	626	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-82.184	-91.315	-94.209	-95.922	-97.669	-99.451

Produkt 10.02.01 **ERLÄUTERUNGEN 2015**
Gewährung von Wohngeld, Mietzuschüssen und dgl.

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-196	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-184	-184	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	-184	-184	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-360	-600	-600	-600	-600	-600
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-58	-200	-200	-200	-200	-200
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT- DL etc.	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	0	-350	-500	-500	-500	-500
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.499	-3.650	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Produkt 10.02.02 Wohnraumsicherung und -versorgung Schloß Holte-Stukenbrock BESCHREIBUNG 2015						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.02	Förderung und Sicherung von Wohneigentum, Wohngeld				
Produkt	10.02.02	Wohnraumsicherung und -versorgung				
Produktinformation						
Fachausschuss		Familien-, Demografie- und Integrationsausschuss (FDIA)				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -				Verantwortliche Person(en): Kerstin Steinmeier		
Kurzbeschreibung		Im Rahmen der Sicherung der Wohnraumversorgung erhalten "berechtigte" Wohnungssuchende Zugang zu geförderten Wohnungen. Wohnberechtigungsscheine werden nach den gesetzlichen Bestimmungen ausgestellt und die Belegung und Nutzung lt. Förderbestimmungen sichergestellt. Weiterhin erfolgen die Freistellung von Belegungsbindungen und ggf. die Festsetzung von Ausgleichszahlungen sowie die Erteilung von Bescheinigungen im Rahmen der Verzinsung von öffentlichen Baudarlehen/Aufwendungsdarlehen.				
Zielgruppe		Wohnungssuchende Bürger, Vermieter, Eigentümer von geförderten Familienheimen				
Auftragsgrundlage		Bundes- und Landesgesetze (Wohnraumförderungsgesetz, Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW etc.)				
Ziele		1.) Sicherung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise				
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine (u.a. Bescheinigungen)	109	120	120	120	110	110
Anzahl geförderter Wohnungen zum Stichtag 31.12.	597	620	600	600	580	580

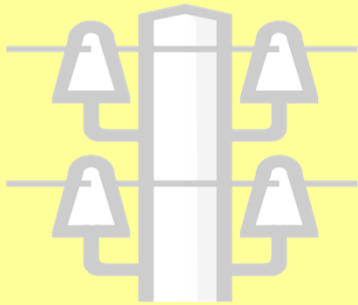
Produkt 10.02.02 Wohnraumsicherung und -versorgung Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.990	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.742	1.500	1.400	1.350	1.300	1.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	300	300	300	300	300
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.732	3.100	3.100	3.050	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-33.160	-34.467	-35.222	-35.927	-36.645	-37.378
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.269	-2.050	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.428	-36.517	-39.772	-40.477	-41.195	-41.928
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-33.696	-33.417	-36.672	-37.427	-38.195	-38.928
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-33.696	-33.417	-36.672	-37.427	-38.195	-38.928
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-33.696	-33.417	-36.672	-37.427	-38.195	-38.928
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-33.696	-33.417	-36.672	-37.427	-38.195	-38.928

Produkt 10.02.02 **ERLÄUTERUNGEN 2015**
Wohnraumsicherung und -versorgung

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4311000	Verwaltungsgebühren	1.990	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.990	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
4481000	Erstattungen vom Land	1.742	1.500	1.400	1.350	1.300	1.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.742	1.500	1.400	1.350	1.300	1.300
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	0	300	300	300	300	300
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-110	-200	-200	-200	-200	-200
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-35	-150	-150	-150	-150	-150
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-2.806	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-519	-200	-200	-200	-200	-200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.470	-2.050	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550

Produktbereich	Versorgung	11
	Entsorgung	



**Konzessionsverträge
über
Strom-, Gas- und
Wassernetze**



**Abfall-
entsorgung**



Wasserversorgung



**Abwasser-
entsorgung**

PRODUKTBEREICH 11 Ver- und Entsorgung Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.689	97.833	119.600	119.600	119.600	119.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.772.216	5.892.432	5.698.530	5.698.530	5.698.530	5.698.530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.109	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.112	6.100	6.100	6.100	6.100	5.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.042.946	1.151.050	1.051.050	1.051.050	1.001.050	1.000.650
08	+ Aktivierte Eigenleistung	45.779	32.200	45.300	45.300	45.300	45.300
09	+/-Bestandsveränderungen	10.558	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.029.409	7.201.015	6.941.980	6.941.980	6.891.980	6.890.580
11	- Personalaufwendungen	-1.062.987	-1.171.798	-1.174.038	-1.197.518	-1.221.469	-1.245.898
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.821.381	-3.002.025	-3.103.525	-2.892.365	-2.395.262	-2.398.217
14	- Bilanzielle Abschreibung	-953.034	-1.022.307	-1.023.980	-1.023.980	-1.023.980	-1.023.980
15	- Transferaufwendungen	-4.002	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.566	-277.512	-249.824	-232.322	-232.322	-225.322
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.017.970	-5.473.642	-5.551.367	-5.346.185	-4.873.032	-4.893.416
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.011.439	1.727.374	1.390.613	1.595.795	2.018.948	1.997.164
19	+ Finanzerträge	281	120	120	100	100	100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-111	-100.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	170	-99.880	120	100	100	100
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.011.609	1.627.494	1.390.733	1.595.895	2.019.048	1.997.264
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.011.609	1.627.494	1.390.733	1.595.895	2.019.048	1.997.264
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	512.947	350.000	490.000	490.000	490.000	490.000
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-31.021	-28.800	-31.025	-31.025	-31.025	-31.025
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-46.948	-39.890	-46.935	-46.935	-46.935	-46.935
30	- Bauhofleistungen	-71.870	-77.600	-71.865	-71.865	-71.865	-71.865
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	-154.706	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
32	= Ergebnis	2.220.011	1.831.204	1.590.908	1.796.070	2.219.223	2.197.439
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	84	70	60	68	84	84

PRODUKTBEREICH 11 Ver- und Entsorgung Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.153	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.077.561	5.273.230	5.273.230	5.273.230	5.273.230	5.273.230
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.658	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.213	6.100	6.100	6.100	6.100	5.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.250.810	1.772.665	1.607.300	1.477.650	1.135.600	1.135.200
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28	120	120	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.391.422	7.073.515	6.908.150	6.778.480	6.436.430	6.435.030
10	- Personalauszahlungen	-992.878	-1.101.512	-1.114.287	-1.136.572	-1.159.304	-1.182.490
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.602	-39.193	-37.303	-37.303	-37.303	-37.303
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.853.839	-3.002.025	-3.103.525	-2.892.365	-2.395.262	-2.398.217
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-111	-100.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.252	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-394.636	-717.877	-805.522	-658.372	-366.322	-359.322
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.267.317	-4.960.607	-5.060.637	-4.724.613	-3.958.191	-3.977.332
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	2.124.105	2.112.908	1.847.513	2.053.867	2.478.239	2.457.698
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	250.000	40.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	450.345	175.000	344.000	140.000	140.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.345	425.000	384.000	140.000	140.000	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-490.018	-2.557.800	-3.381.000	-3.600.000	-820.000	-760.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143.144	-883.000	-808.000	-466.000	-66.000	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-633.162	-3.440.800	-4.189.000	-4.066.000	-886.000	-760.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-182.817	-3.015.800	-3.805.000	-3.926.000	-746.000	-760.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	1.941.288	-902.892	-1.957.487	-1.872.133	1.732.239	1.697.698
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	2.000.000	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	2.000.000	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	1.941.288	1.097.108	-1.957.487	-1.872.133	1.732.239	1.697.698
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-320	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	1.940.968	1.097.108	-1.957.487	-1.872.133	1.732.239	1.697.698

PRODUKTBEREICH 11 Ver- und Entsorgung Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4140500	Zuweisungen vom Bund	7.153	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	99.486	97.833	119.600	119.600	119.600	119.600
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	9.847	0	0	0	0	0
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	2.204	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.689	97.833	119.600	119.600	119.600	119.600
4311000	Verwaltungsgebühren	277	530	530	530	530	530
4321200	Benutzungsgebühren Müllabfuhr Restmüll	911.209	948.200	948.200	948.200	948.200	948.200
4321210	Benutzungsgebühren Müllabfuhr Biomüll	541.805	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
4321400	Benutzungsgebühren Kanal	2.254.761	2.399.500	2.399.500	2.399.500	2.399.500	2.399.500
4321500	Verkauf von Frischwasser	1.352.741	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	684.348	619.202	425.300	425.300	425.300	425.300
4381000	Erträge aus d. Auflösung von Sopo - Gebührenausschl.	27.077	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.772.216	5.892.432	5.698.530	5.698.530	5.698.530	5.698.530
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.109	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.109	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	7.309	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.803	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.112	6.100	6.100	6.100	6.100	5.100
4511000	Konzessionsabgaben	1.005.463	1.110.000	1.010.000	1.010.000	960.000	960.000
4521000	Erstattung von Steuern	187	400	400	400	400	0
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	380	150	150	150	150	150
4562000	Säumniszuschläge und dgl.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.095	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	34.821	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.042.946	1.151.050	1.051.050	1.051.050	1.001.050	1.000.650
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	45.779	32.200	45.300	45.300	45.300	45.300
08	Aktiviert Eigenleistung	45.779	32.200	45.300	45.300	45.300	45.300
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-223.210	-230.000	-326.000	-189.000	-189.000	-189.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-1.003	0	0	0	0	0
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	-123.070	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
5233000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v Zweckv	-2.468	0	0	0	0	0
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-1.300	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-245	-350	-350	-350	-350	-350
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-38.150	-49.000	-58.000	-59.130	-60.283	-61.458

PRODUKTBEREICH 11 Ver- und Entsorgung Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5241200	Heizung	2.654	-6.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
5241300	Strom	-91.682	-107.800	-79.500	-81.090	-82.712	-84.366
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-59.466	-60.965	-61.265	-61.265	-61.265	-61.265
5241500	Frischwasserverbrauch	-102	-160	-160	-160	-160	-160
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-11.753	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-37.555	-58.500	-125.500	-63.500	-63.500	-63.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-177.266	-175.000	-175.200	-175.200	-175.200	-175.200
5281100	AW für Wasserbezug (nur Wasserwerk)	-661.521	-697.000	-665.000	-650.000	-150.000	-150.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-412.598	-478.700	-468.000	-468.000	-468.000	-468.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-982.647	-990.000	-990.000	-990.000	-990.000	-990.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.821.381	-3.002.025	-3.103.525	-2.892.365	-2.395.262	-2.398.217
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-953.034	-1.022.307	-1.023.980	-1.023.980	-1.023.980	-1.023.980
14	Bilanzielle Abschreibung	-953.034	-1.022.307	-1.023.980	-1.023.980	-1.023.980	-1.023.980
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.002	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-4.002	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-2.843	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-1.230	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-17.524	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT- DL etc.	-30.979	-24.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-557	-101.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
5431000	Büromaterial	-409	-350	-350	-350	-350	-350
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-986	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5431200	Telekommunikation	-6.027	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5431300	Postgebühren	-2.033	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-44	0	0	0	0	0
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-39.449	-26.000	-81.000	-63.500	-63.500	-63.500
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-2.012	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-52.692	-65.500	-67.812	-67.812	-67.812	-60.812
5441500	Körperschaftsteuer	-17.847	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-552	-552	-552	-550	-550	-550
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.566	-277.512	-249.824	-232.322	-232.322	-225.322
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	281	0	0	0	0	0
4618400	Zinserträge Stundung, Aussetzung und Hinterziehung	0	120	120	100	100	100
19	Finanzerträge	281	120	120	100	100	100

PRODUKTBEREICH 11
Ver- und Entsorgung
ERLÄUTERUNGEN 2015

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	-111	0	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-100.000	0	0	0	0
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-111	-100.000	0	0	0	0

Produkt 11.01.01		B E S C H R E I B U N G 2 0 1 5
Konzessionsverträge über Strom-, Gas- und Wassernetze		
Schloß Holte-Stukenbrock		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Versorgung
Produkt	11.01.01	Konzessionsverträge über Strom-, Gas- und Wassernetze
Produktinformation		
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2 - Finanzen -		Verantwortliche Person(en): Olaf Junker
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Überwachung von Konzessionsverträgen mit den Netzbetreibern für Strom, Gas und Wasser	
Zielgruppe	Betreiber der Strom-, Gas- und Wassernetze, Gemeinwesen Stadt	
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz mit Nebengesetzen, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge	
Ziele	Die Kündigungsoption der Gas- und Stromkonzessionsverträge zum 31.12.2017 ist spätestens bis zum 31.03.2015 geprüft und bis 31.05.2015 im Rat entschieden (Fristablauf 30.06.2015) und öffentlich bekannt gemacht.	

Produkt 11.01.01 TEILERGEBNISPLAN 2015 **Konzessionsverträge über Strom-, Gas- und Wassernetze**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.005.463	1.110.000	1.010.000	1.010.000	960.000	960.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.005.463	1.110.000	1.010.000	1.010.000	960.000	960.000
11	- Personalaufwendungen	-1.807	-2.435	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.808	-2.435	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.003.654	1.107.565	1.010.000	1.010.000	960.000	960.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.003.654	1.107.565	1.010.000	1.010.000	960.000	960.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.003.654	1.107.565	1.010.000	1.010.000	960.000	960.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	154.706	0	140.000	140.000	140.000	140.000
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-82	-60	-80	-80	-80	-80
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-124	-90	-120	-120	-120	-120
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	1.158.154	1.107.415	1.149.800	1.149.800	1.099.800	1.099.800
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	44	42	44	44	42	42

Produkt 11.01.01 TEILFINANZPLAN 2015 Konzessionsverträge über Strom-, Gas- und Wassernetze Schloß Holte-Stukenbrock							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.029.941	1.110.000	1.010.000	1.010.000	960.000	960.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.029.941	1.110.000	1.010.000	1.010.000	960.000	960.000
10	- Personalauszahlungen	-1.180	-1.598	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.150	-467	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.331	-2.065	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	1.027.610	1.107.935	1.010.000	1.010.000	960.000	960.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	1.027.610	1.107.935	1.010.000	1.010.000	960.000	960.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	1.027.610	1.107.935	1.010.000	1.010.000	960.000	960.000
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	1.027.610	1.107.935	1.010.000	1.010.000	960.000	960.000

Produkt 11.01.01 **ERLÄUTERUNGEN 2015**
Konzessionsverträge über Strom-, Gas- und Wassernetze

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4511000	Konzessionsabgaben	1.005.463	1.110.000	1.010.000	1.010.000	960.000	960.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.005.463	1.110.000	1.010.000	1.010.000	960.000	960.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-1	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0

Allgemein

Kostenträger

11.01.01.01 Konzessionsverträge Stromnetz
 11.01.01.02 Konzessionsverträge Gasnetz
 11.01.01.03 Konzessionsverträge Wassernetz

Teilergebnisplan

Zeile 07: -Sonstige ordentliche Erträge-

Der Gesamtbetrag verteilt sich wie folgt auf die Netze:

950.000 € Strom

60.000 € Gas

1.010.000 € S u m m e

Die Konzessionsabgabe des Wasserwerkes ist von der verkauften Wassermenge und dem Gewinn des Betriebs abhängig.

Ab 2015 wird die Konzessionsabgabe nicht mehr beim Sachkonto 4511000 (Zeile 07), sondern beim Sachkonto 4811000

(Zeile 27) dargestellt.

Produkt 11.01.04 Wasserversorgung Schloß Holte-Stukenbrock		B E S C H R E I B U N G 2 0 1 5				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	11.01	Versorgung				
Produkt	11.01.04	Wasserversorgung				
Produktinformation						
Fachausschuss		Energie- und Umweltausschuss (EUA)				
Verantwortliche Organisationseinheit FB 7 Tiefbau+Umwelt u. FB 2 Finanzen				Verantwortliche Person(en): M. Bonensteffen/O. Junker		
Kurzbeschreibung Das Wasserwerk versorgt nahezu die gesamte Stadt sowie den Ortsteil Hövelriege der Gemeinde Hövelhof mit Trinkwasser. Die Stadtwerke Bielefeld liefern das von den Pumpstationen Senne und Mühlgrund geförderte Trinkwasser. Zur Verteilung an die angeschlossenen Grundstücke werden eine Druckerhöhungsstation und 3 Übergabestationen unterhalten. Das Wasserwerk wurde bis einschließlich 2009 als Eigenbetrieb geführt und wurde zum 01.01.2010 in einen Regiebetrieb umgewandelt. Zielgruppe Kunden des Wasserwerkes, potenzielle Neukunden Auftragsgrundlage Trinkwasser-Verordnung, technische Vorschriften, Betriebshandbuch, Kommunalabgabengesetz, Beitrags- und Gebührensatzung Ziele 1.) Der Wasserpreis ist auf dem vergleichsweise günstigen Niveau stabilisiert. 2.) Die Anschlussdichte an vorhandenen Leitungen ist durch Akquisition neuer Kunden verbessert. 3.) Das Leitungsnetz ist durch die Neuverlegung im Zuge von Straßenendausbauten erweitert bzw. verdichtet. 4.) Für die geplante eigene Wasserförderung sind weitere Planungsschritte erfolgt und erste Baumaßnahmen begonnen.						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
HAUSHALTSJAHR:	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8
Verkaufte Wassermenge:	1 Mio. cbm	1 Mio. cbm	1 Mio. cbm			
Verkaufspreis (netto) je cbm	1,21 €	Neukalkulat. ab '14				
Anzahl Anschlüsse:	4.900	4.900	4.950			
Versorgte Einwohner:	17.800	17.800	18.000			
Netzlänge:	116 km	116 km	118 km			
Potenzielle Neukunden:	400	400	450			

Produkt 11.01.04 Wasserversorgung TEILERGEBNISPLAN 2015 Schloß Holte-Stukenbrock							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.204	0	2.350	2.350	2.350	2.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.597.885	1.775.000	1.676.100	1.676.100	1.676.100	1.676.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.402	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.095	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	45.779	32.200	45.300	45.300	45.300	45.300
09	+/-Bestandsveränderungen	10.558	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.668.021	1.818.000	1.734.550	1.734.550	1.734.550	1.734.550
11	- Personalaufwendungen	-365.416	-381.669	-393.996	-401.875	-409.913	-418.111
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-776.450	-779.665	-747.665	-732.885	-233.109	-233.338
14	- Bilanzielle Abschreibung	-235.136	-250.000	-242.016	-242.016	-242.016	-242.016
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.760	-227.700	-140.012	-140.012	-140.012	-140.012
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.480.762	-1.639.034	-1.523.689	-1.516.788	-1.025.050	-1.033.477
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	187.259	178.966	210.862	217.762	709.500	701.073
19	+ Finanzerträge	281	120	120	100	100	100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-111	-100.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	170	-99.880	120	100	100	100
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	187.429	79.086	210.982	217.862	709.600	701.173
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	187.429	79.086	210.982	217.862	709.600	701.173
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	3.083	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-9.355	-8.900	-9.355	-9.355	-9.355	-9.355
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-14.158	-12.400	-14.160	-14.160	-14.160	-14.160
30	- Bauhofleistungen	-1.388	-2.100	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	-154.706	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
32	= Ergebnis	10.905	55.686	46.077	52.957	544.695	536.268
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	0	2	2	2	21	20

Produkt 11.01.04 Wasserversorgung Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.354.073	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.503	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	183.862	627.115	500.750	396.600	140.050	140.050
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28	120	120	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.547.564	2.132.535	2.006.170	1.902.000	1.645.450	1.645.450
10	- Personalauszahlungen	-339.091	-355.561	-371.563	-378.994	-386.574	-394.305
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.223	-14.558	-14.005	-14.005	-14.005	-14.005
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-772.085	-779.665	-747.665	-732.885	-233.109	-233.338
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-111	-100.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-278.432	-636.887	-635.262	-531.112	-274.562	-274.562
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.398.941	-1.886.672	-1.768.495	-1.656.996	-908.250	-916.211
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	148.623	245.863	237.675	245.004	737.200	729.239
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	229.585	140.000	164.000	100.000	100.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.585	140.000	164.000	100.000	100.000	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-406.623	-1.734.500	-3.136.000	-2.300.000	-390.000	-90.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000)	(0)	(0)
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.712	-31.000	-8.000	-6.000	-6.000	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-517.335	-1.765.500	-3.144.000	-2.306.000	-396.000	-90.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-287.750	-1.625.500	-2.980.000	-2.206.000	-296.000	-90.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-139.127	-1.379.637	-2.742.325	-1.960.996	441.200	639.239
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000)	(0)	(0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	2.000.000	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	2.000.000	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-139.127	620.363	-2.742.325	-1.960.996	441.200	639.239
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000)	(0)	(0)

Produkt 11.01.04 Wasserversorgung Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-139.127	620.363	-2.742.325	-1.960.996	441.200	639.239

Produkt 11.01.04 Wasserversorgung ERLÄUTERUNGEN 2015 Schloß Holte-Stukenbrock							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	2.350	2.350	2.350	2.350
4168000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen übr.Ber.	2.204	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.204	0	2.350	2.350	2.350	2.350
4321500	Verkauf von Frischwasser	1.352.741	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	245.144	275.000	176.100	176.100	176.100	176.100
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.597.885	1.775.000	1.676.100	1.676.100	1.676.100	1.676.100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99	200	200	200	200	200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99	200	200	200	200	200
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	6.599	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.803	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.402	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4562000	Säumniszuschläge und dgl.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.095	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.095	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	45.779	32.200	45.300	45.300	45.300	45.300
08	Aktivierte Eigenleistung	45.779	32.200	45.300	45.300	45.300	45.300
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-74.159	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-1.003	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-192	-350	-350	-350	-350	-350
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-1.072	-500	-500	-510	-520	-531
5241200	Heizung	-772	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
5241300	Strom	-7.200	-9.500	-9.500	-9.690	-9.884	-10.081
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-162	-165	-165	-165	-165	-165
5241500	Frischwasserverbrauch	-51	-100	-100	-100	-100	-100
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-2.430	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-2.750	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-2.922	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281100	AW für Wasserbezug (nur Wasserwerk)	-661.521	-697.000	-665.000	-650.000	-150.000	-150.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-22.218	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-776.450	-779.665	-747.665	-732.885	-233.109	-233.338
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-235.136	-250.000	-242.016	-242.016	-242.016	-242.016
14	Bilanzielle Abschreibung	-235.136	-250.000	-242.016	-242.016	-242.016	-242.016
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.389	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

**Produkt 11.01.04
Wasserversorgung**
ERLÄUTERUNGEN 2015

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-399	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-17.524	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-13.770	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-216	-100.800	-800	-800	-800	-800
5431000	Büromaterial	-188	-250	-250	-250	-250	-250
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-916	-850	-850	-850	-850	-850
5431200	Telekommunikation	-1.603	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-44	0	0	0	0	0
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-5.205	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-1.150	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-42.384	-32.000	-34.312	-34.312	-34.312	-34.312
5441500	Körperschaftsteuer	-17.847	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.760	-227.700	-140.012	-140.012	-140.012	-140.012
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	281	0	0	0	0	0
4618400	Zinserträge Stundung, Aussetzung und Hinterziehung	0	120	120	100	100	100
19	Finanzerträge	281	120	120	100	100	100
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	-111	0	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-100.000	0	0	0	0
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-111	-100.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5281100 handelt es sich um die Wasserbezugskosten. Ab 2017 reduziert sich voraussichtlich dieser Ansatz durch den geplanten Beginn der Eigenförderung.

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Unter dem Sachkonto 5441000 sind folgende Aufwendungen erfasst:

22.000 € Gewerbesteuer

12.000 € Versicherungen

312 € Kfz-Steuer

34.312 € S u m m e

Zeile 31: -Sonstige Aufwendungen aus ILV-

Die Konzessionsabgabe für die Nutzung der öffentlichen Straßen, die das Wasserwerk (wie die Energieversorger) leistet und die als Ertrag im Produkt 11.01.01 verbucht wird, wird unter dem Sachkonto 5814000 verbucht.

Bei den oben stehenden Werten handelt es sich um Netto-Beträge.

**Produkt 11.01.04
Wasserversorgung**

Schloß Holte-Stukenbrock

INVESTITIONEN 2015

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	VE für 2016	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
0035 Anschaffung von bew. Vermögensgegenständen	-1.402	-31.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	0
0036 Erweiterung der Versorgungsanlage	-82.068	-80.000	-86.000	0	-80.000	-80.000	0
0037 Erneuerung/Austausch von Hydranten & Armaturen	-15.949	0	0	0	0	0	0
0038 Erstellung von Hausanschlüssen	-106.196	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	0
0039 Neuanschaffung von Wasserzählern	-109.181	-97.000	-140.000	0	-90.000	-90.000	0
0081 Ersatz der Graugussleitung	-95.542	-110.000	-150.000	0	-50.000	0	0
0104 Wasseranschlussbeiträge	186.142	100.000	97.000	0	50.000	50.000	0
0146 Planungskosten Trinkwasserförderung/Neubau W	-19.271	-1.000.000	-2.320.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.000.000)	0	0
0283 Aufwandersatz	55.481	40.000	67.000	0	50.000	50.000	0
0290 GWG Wasserwerk	-4.690	0	0	0	0	0	0
0360 Wasserleitung B-Plan Mergelheide	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
0361 Wasserleitung Gutenbergstr./Reiherweg	-45.421	0	0	0	0	0	0
0362 Wasserleitung Kerstingweg	-40.602	0	0	0	0	0	0
0363 Wasserleitung Kirchstr./Ursulaweg/Am Oelbach	0	-80.000	0	0	0	0	0
0364 Ringschluss Alte Speller Str./Trapphoffstr.	-46.631	0	0	0	0	0	0
0365 Ringschluss Am Landerbach/Stadtweg	0	-68.000	0	0	0	0	0
0366 Ringschluss Brinkeweg v. Helleforthstr. b. Waldweg	0	-35.000	0	0	0	0	0
0386 Wasserleitg. f.Erschließg. Tilsiter Weg (Stichw.)	0	-14.500	0	0	0	0	0
0403 Wasserleitung Oerlingh., Schloss-, Bahnhofstr.	-47.470	0	0	0	0	0	0
0419 Ringschluss Brinkeweg (Waldweg bis Michaelstr.)	0	-45.000	0	0	0	0	0
0420 Wasserleitung B-Plan Gerkens Hof	0	-85.000	0	0	0	0	0
0421 Ringschl.Mergelheide (Holter ü.Heideweg b.Kaunit.)	0	0	-170.000	0	0	0	0
0422 Wasserleitung Feilenweg	0	0	-50.000	0	0	0	0
0458 Ringschluss Am Menkebach	0	0	-100.000	0	0	0	0

Produkt 11.01.04
Wasserversorgung

Schloß Holte-Stukenbrock

INVESTITIONEN 2015

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	VE für 2016	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
0459 Ringschluss Holter Str.-Trapphofstr.	0	0	0	0	0	-140.000	0
0460 Ringschluss Alte Speller Str.-Ostritzer Str.	0	0	0	0	0	0	-90.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-614.422	-1.765.500	-3.144.000	-2.000.000	-2.306.000	-396.000	-90.000
Gesamtsumme Einzahlungen	241.623	140.000	164.000	0	100.000	100.000	0

Produkt 11.01.05		BESCHREIBUNG 2015
Energiewende		
Schloß Holte-Stukenbrock		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Versorgung
Produkt	11.01.05	Energiewende
Produktinformation		
Fachausschuss	Energie- und Umweltausschuss (EUA)	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt -		Verantwortliche Person(en): Manfred Bonensteffen
Kurzbeschreibung	Die Energiewende kann nur mit und in den Kommunen umgesetzt werden. Planung und Erarbeitung von dazu notwendigen Konzepten.	
Zielgruppe	alle Bürger	
Ziele	1.) Ein Umsetzungskonzept unter Einbeziehung von Fördermitteln ist erarbeitet. 2.) Die Zusammenarbeit mit dem Kreis Gütersloh ist intensiviert worden. 3.) Die Überlegungen für ein eigenes Energiekonzept sind weitergeführt worden. 4.) Der Anteil in Schloß Holte-Stukenbrock erzeugter regenerativer Energien liegt 2020 bei 15 % am Gesamtstromabsatz. 5.) Es ist geprüft worden, ob die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock eine Energiegenossenschaft voranbringen kann. 6.) Die Errichtung einer Nahwärmeversorgung für die städtischen Gebäude im Bereich Hallenbad/Gesamtschule und Rathaus/Gymnasium ist geprüft.	

Produkt 11.01.05 Energiewende Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.153	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.153	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-49.339	-35.854	-36.571	-37.303	-38.049
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.071	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-5.000	-10.345	-10.345	-10.345	-10.345
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.071	-84.339	-76.199	-76.916	-77.648	-78.394
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.918	-84.339	-76.199	-76.916	-77.648	-78.394
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.918	-84.339	-76.199	-76.916	-77.648	-78.394
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.918	-84.339	-76.199	-76.916	-77.648	-78.394
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-2.244	0	-2.245	-2.245	-2.245	-2.245
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-3.396	0	-3.395	-3.395	-3.395	-3.395
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-7.557	-84.339	-81.839	-82.556	-83.288	-84.034
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	0	-3	-3	-3	-3	-3

Produkt 11.01.05 Energiewende Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.153	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.724	0	61.000	35.500	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.877	0	61.000	35.500	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	-48.643	-35.703	-36.417	-37.145	-37.888
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-388	-95	-95	-95	-95
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.071	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.724	-31.730	-61.000	-35.500	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.795	-110.761	-126.797	-102.012	-67.240	-67.983
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-1.918	-110.761	-65.797	-66.512	-67.240	-67.983
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-137.000	-690.000	-400.000	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	-137.000	-690.000	-400.000	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	-137.000	-690.000	-400.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.918	-247.761	-755.797	-466.512	-67.240	-67.983
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-1.918	-247.761	-755.797	-466.512	-67.240	-67.983
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.918	-247.761	-755.797	-466.512	-67.240	-67.983

Produkt 11.01.05 Energiewende Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4140500	Zuweisungen vom Bund	7.153	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.153	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.071	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.071	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	-5.000	-10.345	-10.345	-10.345	-10.345
14	Bilanzielle Abschreibung	0	-5.000	-10.345	-10.345	-10.345	-10.345
Teilergebnisplan							
Bei den oben stehenden Werten handelt es sich für die Teilbereiche, in denen die Stadt unternehmerisch tätig wird, um Netto-Beträge.							

**Produkt 11.01.05
Energiewende**

Schloß Holte-Stukenbrock

INVESTITIONEN 2015

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	VE für 2016	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
0423 Photovoltaikanlage Rathaus	0	-62.000	0	0	0	0	0
0424 Photovoltaikanlage Aula am Gymnasium	0	-60.000	0	0	0	0	0
0425 Nahwärmeversorgung Hallenb./Realsch./Gymn./Rath.	0	-15.000	-690.000	0	-400.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-137.000	-690.000	0	-400.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 11.02.01 Abfallentsorgung Schloß Holte-Stukenbrock	BESCHREIBUNG 2015																																																																													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Produktbereich</td> <td style="width: 15%;">11</td> <td style="width: 70%;">Ver- und Entsorgung</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>11.02</td> <td>Entsorgung</td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>11.02.01</td> <td>Abfallentsorgung</td> </tr> </table>		Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Produktgruppe	11.02	Entsorgung	Produkt	11.02.01	Abfallentsorgung																																																																				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung																																																																												
Produktgruppe	11.02	Entsorgung																																																																												
Produkt	11.02.01	Abfallentsorgung																																																																												
Produktinformation																																																																														
Fachausschuss Energie- und Umweltausschuss (EUA) sowie Haupt- und Finanzausschuss (HFA)																																																																														
Verantwortliche Organisationseinheit FB 7 Tiefbau+Umwelt u. FB 2 Finanzen	Verantwortliche Person(en): M. Bonensteffen/O. Junker																																																																													
Kurzbeschreibung <u>FB 7 Tiefbau und Umwelt</u> Organisation und Durchführung der Abfallentsorgung durch Fremdfirmen und eigenes Personal mit folgenden Sparten: Restmüll, Biomüll, Altpapier, Gelber Sack, Sperrmüll, Elektroschrott, Kühlschränke, Beseitigung von illegalen Abfallablagerungen, Ausgabe, Tausch und Abholung der Abfallgefäße. <u>FB 2 Finanzen</u> Gebührenkalkulation und -erhebung, Gefäßverwaltung Zielgruppe Kunden (alle Bürger), Gemeinwesen Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschaftsgesetz, städtische Abfall- und Gebührensatzung Ziele 1.) Dauerhaftes Ziel: Die zuverlässige und bürgerfreundliche Durchführung der Abfallentsorgung zu vergleichsweise niedrigen Entsorgungsgebühren ist gewährleistet.																																																																														
Kennzahlenvergleich	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 15%;">Ist</th> <th style="width: 15%;">Plan</th> <th style="width: 15%;">Plan</th> <th style="width: 15%;">Plan</th> <th style="width: 15%;">Plan</th> <th style="width: 15%;">Plan</th> </tr> <tr> <td>Haushaltsjahr:</td> <td>2013</td> <td>2014</td> <td>2015</td> <td>2016</td> <td>2017</td> <td>2018</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Müllgefäße</td> <td>19.600</td> <td>20.130</td> <td>20.150</td> <td>20.180</td> <td>20.200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Restmüllmenge kg/EW</td> <td>115</td> <td>111</td> <td>110</td> <td>110</td> <td>110</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jährl. Gebühren je Gefäß (in €)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Restmüll 60 l / 80 l</td> <td>85,20 / 110,40</td> <td>87,60 / 112,80</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Restmüll 120 l / 240 l</td> <td>157,20 / 290,40</td> <td>162,00 / 297,60</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Altpapier 60 l / 80 l</td> <td>0,00 / 0,00</td> <td>0,00 / 0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Altpapier 120 l / 240 l</td> <td>0,00 / 0,00</td> <td>0,00 / 0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Biomüll 60 l / 80 l</td> <td>61,20 / 78,00</td> <td>48,00 / 60,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Biomüll 120 l / 240 l</td> <td>110,40 / 196,80</td> <td>85,20 / 148,80</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Haushaltsjahr:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anzahl der Müllgefäße	19.600	20.130	20.150	20.180	20.200		Restmüllmenge kg/EW	115	111	110	110	110		Jährl. Gebühren je Gefäß (in €)							Restmüll 60 l / 80 l	85,20 / 110,40	87,60 / 112,80					Restmüll 120 l / 240 l	157,20 / 290,40	162,00 / 297,60					Altpapier 60 l / 80 l	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00					Altpapier 120 l / 240 l	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00					Biomüll 60 l / 80 l	61,20 / 78,00	48,00 / 60,00					Biomüll 120 l / 240 l	110,40 / 196,80	85,20 / 148,80				
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan																																																																								
Haushaltsjahr:	2013	2014	2015	2016	2017	2018																																																																								
Anzahl der Müllgefäße	19.600	20.130	20.150	20.180	20.200																																																																									
Restmüllmenge kg/EW	115	111	110	110	110																																																																									
Jährl. Gebühren je Gefäß (in €)																																																																														
Restmüll 60 l / 80 l	85,20 / 110,40	87,60 / 112,80																																																																												
Restmüll 120 l / 240 l	157,20 / 290,40	162,00 / 297,60																																																																												
Altpapier 60 l / 80 l	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00																																																																												
Altpapier 120 l / 240 l	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00																																																																												
Biomüll 60 l / 80 l	61,20 / 78,00	48,00 / 60,00																																																																												
Biomüll 120 l / 240 l	110,40 / 196,80	85,20 / 148,80																																																																												

Produkt 11.02.01 Abfallentsorgung Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.471.654	1.373.250	1.373.250	1.373.250	1.373.250	1.373.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.201	35.150	35.150	35.150	35.150	35.150
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.506.855	1.408.400	1.408.400	1.408.400	1.408.400	1.408.400
11	- Personalaufwendungen	-94.453	-85.229	-78.336	-79.902	-81.500	-83.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.274.739	-1.319.500	-1.319.500	-1.319.940	-1.320.389	-1.320.847
14	- Bilanzielle Abschreibung	-175	-175	-175	-175	-175	-175
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.853	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.372.220	-1.407.104	-1.400.211	-1.402.217	-1.404.264	-1.406.352
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	134.635	1.296	8.189	6.183	4.136	2.048
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	134.635	1.296	8.189	6.183	4.136	2.048
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	134.635	1.296	8.189	6.183	4.136	2.048
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	30	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-5.388	-5.100	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-8.155	-7.100	-8.145	-8.145	-8.145	-8.145
30	- Bauhofleistungen	-68.320	-71.600	-68.315	-68.315	-68.315	-68.315
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	52.802	-82.504	-73.661	-75.667	-77.714	-79.802
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	2	-3	-3	-3	-3	-3

Produkt 11.02.01 Abfallentsorgung Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.453.652	1.373.250	1.373.250	1.373.250	1.373.250	1.373.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.096	35.150	35.150	35.150	35.150	35.150
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.488.748	1.408.400	1.408.400	1.408.400	1.408.400	1.408.400
10	- Personalauszahlungen	-85.779	-77.872	-73.079	-74.540	-76.031	-77.552
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.406	-4.102	-3.282	-3.282	-3.282	-3.282
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.295.191	-1.319.500	-1.319.500	-1.319.940	-1.320.389	-1.320.847
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.614	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.387.990	-1.403.674	-1.398.061	-1.399.962	-1.401.902	-1.403.880
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	100.758	4.726	10.339	8.438	6.498	4.520
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	100.758	4.726	10.339	8.438	6.498	4.520
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	100.758	4.726	10.339	8.438	6.498	4.520
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-320	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	100.438	4.726	10.339	8.438	6.498	4.520

Produkt 11.02.01 Abfallentsorgung Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4311000	Verwaltungsgebühren	67	50	50	50	50	50
4321200	Benutzungsgebühren Müllabfuhr Restmüll	911.209	948.200	948.200	948.200	948.200	948.200
4321210	Benutzungsgebühren Müllabfuhr Biomüll	541.805	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
4381000	Erträge aus d. Auflösung von Sopo - Gebührenausschl.	18.574	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.471.654	1.373.250	1.373.250	1.373.250	1.373.250	1.373.250
4561000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	380	150	150	150	150	150
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	34.821	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	35.201	35.150	35.150	35.150	35.150	35.150
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-19.103	-23.500	-23.500	-23.940	-24.389	-24.847
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-337.894	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-917.742	-916.000	-916.000	-916.000	-916.000	-916.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.274.739	-1.319.500	-1.319.500	-1.319.940	-1.320.389	-1.320.847
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-175	-175	-175	-175	-175	-175
14	Bilanzielle Abschreibung	-175	-175	-175	-175	-175	-175
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-320	0	0	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-247	0	0	0	0	0
5431300	Postgebühren	-2.033	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.853	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Allgemein							
Kostenträger							
11.02.01.01 Restmüll							
11.02.01.02 Biomüll							
11.02.01.03 Altpapier							
11.02.01.04 Sonstige Abfallarten (Spermmüll, Kühlgeräte, etc.)							
Teilergebnisplan							
Zeile 07: -Sonstige ordentliche Erträge-							
Die unter dem Sachkonto 4591000 veranschlagten Erträge, sind Erträge aus der DSD-Öffentlichkeitsarbeit.							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-							
Unter dem Sachkonto 5241100 sind folgende Aufwendungen erfasst:							
1.500 € Reinigung Restmüllgefäße							
<u>22.000 € Reinigung der Containerstandorte</u>							
23.500 € S u m m e							
Unter dem Sachkonto 5291000 sind folgende Aufwendungen erfasst:							
190.000 € Abholung Restmüll							
155.000 € Abholung Biomüll							
<u>35.000 € Spermmüllabholung</u>							
380.000 € S u m m e							

**Produkt 11.02.01
Abfallentsorgung****ERLÄUTERUNGEN 2015**

Schloß Holte-Stukenbrock

Unter dem Sachkonto 5291100 sind folgende Aufwendungen erfasst:

630.000 € Entsorgung und Verwertung von Restmüll

260.000 € Entsorgung Bioabfälle

26.000 € Entsorgung "Wilder Müll" und Verwertung Sperrmüll

916.000 € S u m m e

Produkt 11.02.02 Abwasserentsorgung Schloß Holte-Stukenbrock		B E S C H R E I B U N G 2 0 1 5				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	11.02	Entsorgung				
Produkt	11.02.02	Abwasserentsorgung				
Produktinformation						
Fachausschuss		Energie- und Umweltausschuss (EUA) sowie Haupt- und Finanzausschuss (HFA)				
Verantwortliche Organisationseinheit FB 7 Tiefbau+Umwelt u. FB 2 Finanzen				Verantwortliche Person(en): M. Bonensteffen/O. Junker		
Kurzbeschreibung <u>FB 7 Tiefbau und Umwelt</u> Sicherstellung einer geordneten Abwasserentsorgung der Haushalte und Unternehmen (ggf. Vorbehandlungen) <u>FB 2 Finanzen</u> Beitrags- und Gebührenkalkulation sowie -erhebung Insgesamt hat das städtische Kanalnetz eine Länge von ca. 237 km. Es gibt 11 Regenbecken, 3 Pumpstationen und eine Kläranlage. Der städtische Anteil am Gemeinschaftskläwerk Verl-Sende für den Ortsteil Senden beträgt 13,3 %. Aus ca. 200 Kleinkläranlagen wird der Schlamm abgefahren. Zielgruppe Alle Haushalte und Unternehmen Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, städtische Entwässerungssatzung, technische Vorschriften, Kommunalabgabengesetz, Beitrags- und Gebührensatzung Ziele 1.) Der Fremdwasseranteil im Schmutzwassernetz bleibt stabil bei 40 %. 2.) Das Ziel einer schrittweisen Reduzierung des Energiebedarfes an der Kläranlage ist konsequent weiterverfolgt worden. 3.) Die Erschließung des Baugebietes Mergelheide ist sichergestellt.						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8
Schmutzwassergebühr je m³	1,52 €	1,52 €				
Regenw.gebühr bis 200 qm bef.Fl.	34,00 €	34,00 €				
je weitere angefangene 50 m²	8,50 €	8,50 €				
Freigefälle-Leitungen	195 km	197 km				
Druckleitungen	42 km	42 km				

Produkt 11.02.02 Abwasserentsorgung Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.332	97.833	117.250	117.250	117.250	117.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.702.677	2.744.182	2.649.180	2.649.180	2.649.180	2.649.180
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.010	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710	1.000	1.000	1.000	1.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	187	400	400	400	400	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.841.917	2.864.615	2.789.030	2.789.030	2.789.030	2.787.630
11	- Personalaufwendungen	-601.311	-653.126	-665.852	-679.169	-692.752	-706.607
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-761.120	-872.860	-1.006.360	-809.540	-811.764	-814.032
14	- Bilanzielle Abschreibung	-717.724	-767.132	-771.444	-771.444	-771.444	-771.444
15	- Transferaufwendungen	-4.002	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.951	-47.612	-107.612	-90.110	-90.110	-83.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.154.108	-2.340.730	-2.551.268	-2.350.263	-2.366.070	-2.375.193
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	687.808	523.886	237.762	438.767	422.960	412.437
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	687.808	523.886	237.762	438.767	422.960	412.437
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	687.808	523.886	237.762	438.767	422.960	412.437
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	355.127	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-13.952	-14.740	-13.955	-13.955	-13.955	-13.955
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-21.115	-20.300	-21.115	-21.115	-21.115	-21.115
30	- Bauhofleistungen	-2.162	-3.900	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	1.005.707	834.946	550.532	751.537	735.730	725.207
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	38	32	21	29	28	28

Produkt 11.02.02 Abwasserentsorgung Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.269.836	2.399.980	2.399.980	2.399.980	2.399.980	2.399.980
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.559	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	710	1.000	1.000	1.000	1.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	187	400	400	400	400	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.316.292	2.422.580	2.422.580	2.422.580	2.422.580	2.421.180
10	- Personalauszahlungen	-566.827	-617.838	-633.942	-646.621	-659.554	-672.745
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.824	-19.677	-19.922	-19.922	-19.922	-19.922
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-777.492	-872.860	-1.006.360	-809.540	-811.764	-814.032
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.252	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-109.866	-47.060	-107.060	-89.560	-89.560	-82.560
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.467.261	-1.557.435	-1.767.284	-1.565.643	-1.580.799	-1.589.258
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	849.032	865.145	655.296	856.937	841.781	831.922
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	250.000	40.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	220.760	35.000	180.000	40.000	40.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.760	285.000	220.000	40.000	40.000	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-83.395	-823.300	-245.000	-1.300.000	-430.000	-670.000
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.431	-715.000	-110.000	-60.000	-60.000	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-115.827	-1.538.300	-355.000	-1.360.000	-490.000	-670.000
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	104.933	-1.253.300	-135.000	-1.320.000	-450.000	-670.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	953.965	-388.155	520.296	-463.063	391.781	161.922
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	953.965	-388.155	520.296	-463.063	391.781	161.922
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	953.965	-388.155	520.296	-463.063	391.781	161.922

Produkt 11.02.02 Abwasserentsorgung Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	99.486	97.833	117.250	117.250	117.250	117.250
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	9.847	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.332	97.833	117.250	117.250	117.250	117.250
4311000	Verwaltungsgebühren	210	480	480	480	480	480
4321400	Benutzungsgebühren Kanal	2.254.761	2.399.500	2.399.500	2.399.500	2.399.500	2.399.500
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	439.204	344.202	249.200	249.200	249.200	249.200
4381000	Erträge aus d. Auflösung von Sopo - Gebührenaussgl.	8.503	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.702.677	2.744.182	2.649.180	2.649.180	2.649.180	2.649.180
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.010	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.010	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	710	1.000	1.000	1.000	1.000	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4521000	Erstattung von Steuern	187	400	400	400	400	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	187	400	400	400	400	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-149.051	-185.000	-281.000	-144.000	-144.000	-144.000
5232000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v. Gem.	-123.070	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
5233000	Erst. f. Aufw. v. Dritte a. lfd. Verwalt. v Zweckv	-2.468	0	0	0	0	0
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-1.300	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-53	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-17.975	-25.000	-34.000	-34.680	-35.374	-36.081
5241200	Heizung	3.426	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
5241300	Strom	-84.482	-98.300	-70.000	-71.400	-72.828	-74.285
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-59.304	-60.800	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100
5241500	Frischwasserverbrauch	-50	-60	-60	-60	-60	-60
5251000	Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen	-9.323	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-34.805	-55.000	-122.000	-60.000	-60.000	-60.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-174.344	-170.000	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-43.415	-53.700	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-64.905	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-761.120	-872.860	-1.006.360	-809.540	-811.764	-814.032
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-717.724	-767.132	-771.444	-771.444	-771.444	-771.444

**Produkt 11.02.02
Abwasserentsorgung**
ERLÄUTERUNGEN 2015

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
14	Bilanzielle Abschreibung	-717.724	-767.132	-771.444	-771.444	-771.444	-771.444
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.002	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-4.002	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-1.134	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-582	0	0	0	0	0
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-17.209	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-341	-260	-260	-260	-260	-260
5431000	Büromaterial	-221	-100	-100	-100	-100	-100
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-69	-200	-200	-200	-200	-200
5431200	Telekommunikation	-4.424	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-34.244	-1.000	-56.000	-38.500	-38.500	-38.500
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-862	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-10.307	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-26.500
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-552	-552	-552	-550	-550	-550
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.951	-47.612	-107.612	-90.110	-90.110	-83.110

Allgemein
Kostenträger

11.02.02.01 Schmutzwasserbeseitigung
 11.02.02.02 Grubenabfuhr (Kleinkläranlagen)
 11.02.02.03 Niederschlagswasser von Grundstücken
 11.02.02.04 Straßenentwässerung

Teilergebnisplan
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dem Sachkonto 5215000 sind u.a. folgende Aufwendungen / Maßnahmen erfasst:

147.000 € Sanierung Gasbehälter, Nachklärung, Auslaufbauwerk

50.000 € Sanierung SW-Kanäle

2.000 € Druckleitungen und Druckstationen

6.000 € Sanierung MW-Kanäle

12.000 € Umgestaltung RKB Augustdorfer Straße

50.000 € Sanierung RW-Kanäle

267.000 € S u m m e

Unter dem Sachkonto 5241100 sind u.a. folgende Maßnahmen erfasst:

3.000 € Reinigung Pumpstationen

20.500 € Reinigung Kanäle, Regenbecken, Druckleitungen und Druckstationen

10.000 € Reinigung Gemeindestraßen

33.500 € S u m m e

Unter dem Sachkonto 5255000 sind u.a. folgende Maßnahmen erfasst:

80.000 € Sanierung Zulaufpumpwerk

5.000 € Fernwirktechnik SRK Landerdamm

**Produkt 11.02.02
Abwasserentsorgung****ERLÄUTERUNGEN 2015**

Schloß Holte-Stukenbrock

85.000 € S u m m e

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Unter dem Sachkonto 5431700 sind u.a. folgende Maßnahme erfasst:

5.000 € Entwässerungsversuch Klärwerk

25.000 € SW-Kanaluntersuchung nach SÜwVO Abw (Selbstüberwachungsverordnung Abwasser)

25.000 € RW- Kanaluntersuchung nach SÜwVO Abw (dto.)

55.000 € S u m m e

Unter dem Sachkonto 5486000 ist der jährliche Auflösungsbetrag der in der Vergangenheit geleisteten Investitionszuschüsse an Nachbargemeinden für Kanäle, bei denen eine mehrjährige einklagbare Gegenleistungsverpflichtung besteht.

**Produkt 11.02.02
Abwasserentsorgung**

Schloß Holte-Stukenbrock

INVESTITIONEN 2015

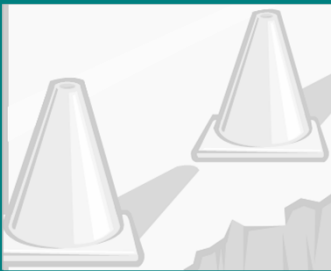
Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	VE für 2016	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
0059 Maschinelle Einrichtungen	-32.965	-700.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	0
0060 Erwerb von beweglichen Sachen	-12.677	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
0061 Nachträgliche Haus- und Grundstücksanschlüsse	-53.554	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0
0063 Kanalbau kleinere Erschließungen	-10.976	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
0073 Kanalanschlussbeiträge	221.535	35.000	180.000	0	40.000	40.000	0
0194 Kanalsanierungen	-1.134	-100.000	0	0	0	0	0
0301 Photovoltaikanlage Klärwerk	-3.172	0	0	0	0	0	0
0369 Landesförderung f.maschinelle Einrichtungen	0	100.000	0	0	0	0	0
0371 Sanierung Hauptsammler Helleforthstr.	0	0	0	0	-300.000	-250.000	-250.000
0372 Kanalsanierung bei öffentl. Liegenschaften	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
0373 Landesförderung Kanalsanierung b.öff. Liegensch.	0	40.000	40.000	0	0	0	0
0387 Kanalbau f.Erschl. Tilsiter Weg als Stichweg	0	-30.300	0	0	0	0	0
0398 GWG und BGA Klärwerk	-1.348	0	0	0	0	0	0
0426 Sanierung Nachklärung	0	-123.000	0	0	0	0	0
0427 Landesförderung f. Sanierung Belüfter u. Gebläse	0	110.000	0	0	0	0	0
0428 SWK B-Plan Gerkens Hof	0	-200.000	0	0	0	0	0
0429 RWK Gerkens Hof	0	-120.000	0	0	0	0	0
0430 Regenversickerungsbecken Gerkens Hof	0	-120.000	0	0	0	0	0
0461 SWK B-Plan Mergelheide	0	0	-90.000	0	0	0	0
0462 Umsetzung der ABK-Maßnahmen	0	0	0	0	-950.000	-130.000	-420.000
0483 Kanalbau Ostpreußenweg	0	0	-25.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-115.827	-1.538.300	-355.000	0	-1.360.000	-490.000	-670.000
Gesamtsumme Einzahlungen	221.535	285.000	220.000	0	40.000	40.000	0

Beschilderung,
Markierung von
Verkehrsflächen,
Lichtsignal-
anlagen

Verkehrsentwicklungs-
planung



ÖPNV
(Buslinien, Wartehallen)



Bau und Unterhaltung
von Verkehrsflächen



Straßenbeleuchtung
Straßenreinigung
Winterdienst

PRODUKTBEREICH 12 T E I L E R G E B N I S P L A N 2 0 1 5 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.145	225.793	227.550	227.550	227.550	227.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	490.200	535.300	535.300	535.300	535.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.313	110.570	9.570	124.570	124.570	118.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	18.580	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	389.537	846.143	773.420	888.420	888.420	880.750
11	- Personalaufwendungen	-256.722	-270.193	-273.741	-279.216	-284.800	-290.496
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-547.639	-834.100	-737.800	-851.210	-854.688	-838.236
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.543.231	-1.570.015	-1.606.087	-1.606.087	-1.606.087	-1.606.087
15	- Transferaufwendungen	-198	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.147	-3.945	-3.045	-3.025	-3.225	-3.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.349.937	-2.684.253	-2.626.673	-2.745.538	-2.754.800	-2.743.844
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.960.400	-1.838.110	-1.853.253	-1.857.118	-1.866.380	-1.863.094
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.960.400	-1.838.110	-1.853.253	-1.857.118	-1.866.380	-1.863.094
23	+ außerordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.960.400	-1.837.110	-1.852.253	-1.856.118	-1.865.380	-1.862.094
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-12.609	-12.900	-12.610	-12.610	-12.610	-12.610
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-19.083	-17.800	-18.985	-18.985	-18.985	-18.985
30	- Bauhofleistungen	-598.595	-521.000	-598.600	-598.600	-598.600	-598.600
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
32	= Ergebnis	-2.940.687	-2.738.810	-2.832.448	-2.836.313	-2.845.575	-2.842.289
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-112	-104	-108	-108	-108	-108

PRODUKTBEREICH 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Schloß Holte-Stukenbrock							
				TEILFINANZPLAN 2015			
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145	200	100	100	100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	192.794	110.570	9.570	124.570	124.570	118.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.165	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.004	112.870	11.670	126.670	126.670	119.000
10	- Personalauszahlungen	-182.634	-198.287	-206.459	-210.589	-214.800	-219.096
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.864	-40.096	-42.005	-42.005	-42.005	-42.005
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-552.654	-834.100	-737.800	-851.210	-854.688	-838.236
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.198	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.621	-3.945	-3.045	-3.025	-3.225	-3.025
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-769.971	-1.082.428	-995.309	-1.112.829	-1.120.718	-1.108.362
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-573.968	-969.558	-983.639	-986.159	-994.048	-989.362
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	331.735	214.000	71.500	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	516.699	800.000	680.000	600.000	500.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	848.435	1.014.000	751.500	600.000	500.000	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-77.166	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
25	- Baumaßnahmen	-1.600.046	-2.415.500	-1.875.500	-2.510.000	-2.780.000	-800.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.677.212	-2.515.500	-1.975.500	-2.610.000	-2.880.000	-800.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-828.777	-1.501.500	-1.224.000	-2.010.000	-2.380.000	-800.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-1.402.745	-2.471.058	-2.207.639	-2.996.159	-3.374.048	-1.789.362
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-1.402.745	-2.471.058	-2.207.639	-2.996.159	-3.374.048	-1.789.362
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)

PRODUKTBEREICH 12 **TEILFINANZPLAN 2015**
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.402.745	-2.471.058	-2.207.639	-2.996.159	-3.374.048	-1.789.362

PRODUKTBEREICH 12

ERLÄUTERUNGEN 2015

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.900	0	0	0	0	0
4160500	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	600	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	184.997	225.793	227.550	227.550	227.550	227.550
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	1.585	0	0	0	0	0
4163000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. ZV	1.795	0	0	0	0	0
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	6.267	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.145	225.793	227.550	227.550	227.550	227.550
4311000	Verwaltungsgebühren	0	200	100	100	100	0
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80	0	0	0	0	0
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	0	490.000	535.200	535.200	535.200	535.200
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	490.200	535.300	535.300	535.300	535.200
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4481000	Erstattungen vom Land	183.652	0	0	0	0	0
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	102.000	0	115.000	115.000	115.000
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	1.098	6.500	6.500	6.500	6.500	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.563	2.070	3.070	3.070	3.070	3.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.313	110.570	9.570	124.570	124.570	118.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	0	18.480	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	18.580	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-147.442	-216.000	-91.000	-221.000	-221.000	-221.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-150.889	-327.000	-327.000	-327.000	-327.000	-327.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-5.901	-1.000	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-5.773	-21.950	-10.500	-10.710	-10.924	-11.143
5241300	Strom	-139.139	-130.000	-160.000	-163.200	-166.464	-169.793
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturverm	-21.639	0	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-2.000	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-47.229	-66.600	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-27.431	-65.550	-67.000	-47.000	-47.000	-27.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-2.196	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-547.639	-834.100	-737.800	-851.210	-854.688	-838.236

PRODUKTBEREICH 12

ERLÄUTERUNGEN 2015

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.543.231	-1.570.015	-1.606.087	-1.606.087	-1.606.087	-1.606.087
14	Bilanzielle Abschreibung	-1.543.231	-1.570.015	-1.606.087	-1.606.087	-1.606.087	-1.606.087
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-198	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	Transferaufwendungen	-198	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-630	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-493	-245	-245	-225	-225	-25
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-1.024	-1.300	-1.400	-1.400	-1.600	-1.600
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	0	-1.000	0	0	0	0
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	0	-400	-400	-400	-400	-400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.147	-3.945	-3.045	-3.025	-3.225	-3.025

Produkt 12.01.01		BESCHREIBUNG 2015
Verkehrsentwicklungsplanung		
Schloß Holte-Stukenbrock		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.01	Verkehrsentwicklungsplanung
Produktinformation		
Fachausschuss	Wirtschafts-, Marketing- und Stadtentwicklungsausschuss (WMSA)	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 5 - Stadtentwicklung und Wirtschaft -		Verantwortliche Person(en): Werner Thorwesten
Kurzbeschreibung	Verkehrsentwicklungsplanung und -untersuchung, Erhebung und Bewertung verkehrsrelevanter Daten sowie Entwicklung von Verkehrsprognosen.	
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung der Stadt	
Auftragsgrundlage	Integrierter Gesamtverkehrsplan, Ratsbeschlüsse	
Ziele	1.) Die geplante neue Bahntaktung kann zu erheblichen Verkehrsverschiebungen führen. Evtl. hierfür erforderliche weitere Verkehrsuntersuchungen sind abgeschlossen. 2.) Maßnahmen des neuen Verkehrsentwicklungskonzepts sind untersucht und umgesetzt.	

Produkt 12.01.01 Verkehrsentwicklungsplanung Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.729	-12.287	-13.005	-13.265	-13.530	-13.801
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.134	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.863	-52.487	-53.205	-33.465	-33.730	-13.801
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-21.863	-52.487	-53.205	-33.465	-33.730	-13.801
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-21.863	-52.487	-53.205	-33.465	-33.730	-13.801
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-21.863	-52.487	-53.205	-33.465	-33.730	-13.801
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-487	-500	-485	-485	-485	-485
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-737	-700	-735	-735	-735	-735
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-23.087	-53.687	-54.425	-34.685	-34.950	-15.021
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-1	-2	-2	-1	-1	-1

Produkt 12.01.01 Verkehrsentwicklungsplanung Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.818	-7.414	-7.645	-7.798	-7.954	-8.113
11	- Versorgungsauszahlungen	-601	-2.717	-3.346	-3.346	-3.346	-3.346
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.134	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-200	-200	-200	-200	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.553	-50.331	-51.191	-31.344	-31.500	-11.459
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-17.553	-50.331	-51.191	-31.344	-31.500	-11.459
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-17.553	-50.331	-51.191	-31.344	-31.500	-11.459
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-17.553	-50.331	-51.191	-31.344	-31.500	-11.459
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-17.553	-50.331	-51.191	-31.344	-31.500	-11.459

Produkt 12.01.01
Verkehrsentwicklungsplanung

ERLÄUTERUNGEN 2015

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-34	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.100	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.134	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	0	-200	-200	-200	-200	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	0

Teilergebnisplan

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Unter dem Sachkonto 5291000 stehen Mittel für folgende Aufwendungen zur Verfügung:

20.000 € weitere Untersuchungen bzgl. der Bahntaktung (Hinweis: Neuvertaktung der Bahn ist zzt. noch nicht erfolgt)

20.000 € Umsetzung des Verkehrsentwicklungskonzeptes

40.000 € S u m m e

Produkt 12.01.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen Schloß Holte-Stukenbrock BESCHREIBUNG 2015						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12.01	Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen				
Produkt	12.01.02	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen				
Produktinformation						
Fachausschuss	Ordnungsausschuss (OA)					
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt -				Verantwortliche Person(en): Manfred Bonensteffen		
Kurzbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung der Verkehrsanlagen für eine gesicherte Verkehrsinfrastruktur. Das städtische Straßennetz umfasst eine Länge von insgesamt 175 km. Im Stadtgebiet gibt es 36 km Radwege und 64 km Radwanderwege. Des Weiteren stehen insgesamt 6 öffentliche Parkplätze zur Verfügung.						
Zielgruppe Gemeinwesen, Infrastruktur, Touristen						
Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz, technische Vorschriften, Haftungsrecht, Vereinbarungen						
Ziele 1.) Die angestrebte durchschnittliche Zustandsklasse der Straßen von 2,3 ist erreicht. 2.) Verbesserung der Zustandsklasse auf 1,0 durch erstmaligen Endausbau folgender Straßen: - in 2015 Dammweg, Gutenbergstraße, Brinkeweg von Helleforthstraße bis Waldweg, Bonifatiusweg, Meisenweg - in 2016-2018 Oestervenn v. Reiherweg - Wendehammer, Altes Oestervenn, Verbindungsweg Lüchtenstr. - Hauptstr., Berliner Straße, Kerstingweg, Kiebitzweg 3.) Die Planung und Bauvorbereitung der für 2015 vorgesehenen Maßnahmen ist termingerecht abgeschlossen. 4.) Erste Maßnahmen zur Umsetzung des Radwegekonzeptes sind erfolgt. 5.) Im Stadtgebiet wird die Einrichtung von zwei weiteren Querungshilfen geprüft und umgesetzt.						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zustandsklassen der Straßen	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Durchschnitt (Skala 1-6)						
Bonifatiusweg			1,0			
Gutenbergstraße			1,0			
Brinkeweg			1,0			
Meisenweg			1,0			
Dammweg			1,0			

Produkt 12.01.02 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187.130	6.000	6.000	6.000	6.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.130	6.100	6.100	6.100	6.100	0
10	- Personalauszahlungen	-138.370	-150.490	-161.757	-164.992	-168.292	-171.658
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.060	-33.247	-35.687	-35.687	-35.687	-35.687
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-205.903	-358.000	-358.000	-358.000	-358.000	-358.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.422	-2.700	-2.700	-2.700	-2.900	-2.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-369.754	-544.437	-558.144	-561.379	-564.879	-568.244
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-182.624	-538.337	-552.044	-555.279	-558.779	-568.244
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	331.735	214.000	50.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	516.699	800.000	680.000	600.000	500.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	848.435	1.014.000	730.000	600.000	500.000	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-77.166	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
25	- Baumaßnahmen	-1.534.346	-2.208.500	-1.736.000	-2.470.000	-2.770.000	-800.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.611.511	-2.308.500	-1.836.000	-2.570.000	-2.870.000	-800.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-763.077	-1.294.500	-1.106.000	-1.970.000	-2.370.000	-800.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-945.701	-1.832.837	-1.658.044	-2.525.279	-2.928.779	-1.368.244
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-945.701	-1.832.837	-1.658.044	-2.525.279	-2.928.779	-1.368.244
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(0)	(0)

Produkt 12.01.02 **TEILFINANZPLAN 2015**
Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-945.701	-1.832.837	-1.658.044	-2.525.279	-2.928.779	-1.368.244

Produkt 12.01.02 E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 5

Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	146.833	195.000	182.800	182.800	182.800	182.800
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	712	0	0	0	0	0
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	6.267	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.812	195.000	182.800	182.800	182.800	182.800
4311000	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	0
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	0	480.000	535.200	535.200	535.200	535.200
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	480.100	535.300	535.300	535.300	535.200
4481000	Erstattungen vom Land	183.652	0	0	0	0	0
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	1.098	6.000	6.000	6.000	6.000	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.543	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.293	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.035	0	0	0	0	0
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-134.018	-327.000	-327.000	-327.000	-327.000	-327.000
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturverm	-21.639	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-9.228	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-1.933	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.853	-358.000	-358.000	-358.000	-358.000	-358.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-1.476.029	-1.500.000	-1.531.343	-1.531.343	-1.531.343	-1.531.343
14	Bilanzielle Abschreibung	-1.476.029	-1.500.000	-1.531.343	-1.531.343	-1.531.343	-1.531.343
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-160	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-374	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-926	-1.300	-1.300	-1.300	-1.500	-1.500
5431600	Sachverständigen- u. Gerichtskosten, u.ä.	0	-400	-400	-400	-400	-400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.461	-2.700	-2.700	-2.700	-2.900	-2.900

Teilfinanzplan

Unter der Investitionsnummer 0065 "Erschließungsbeiträge" ist die Abrechnung folgender Straßen geplant:

50.000 € Flugplatzstraße (Stichweg)

161.000 € Häherweg

59.000 € Grauthoffweg (Dopheide bis Bahn)

95.000 € Grauthoffweg (Bahn bis Falkenstraße)

215.000 € Lippstädter Weg (abzgl. Vorausleistungen/endg. Ablösungen)

580.000 € S u m m e

Produkt 12.01.02**ERLÄUTERUNGEN 2015****Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Zu Investitionsnummer 0470 "Helleforthstraße":

Die Umsetzung soll im Zusammenhang mit der Sanierung des Hauptsammlers erfolgen und wird sich voraussichtlich bis ins Jahr 2018 ziehen.

Produkt 12.01.02 INVESTITIONEN 2015

Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	VE für 2016	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
0046 Grunderwerbskosten - Infrastruktur	-77.192	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
0054 verschiedene Erschließungen	-15.786	-30.000	-30.000	-500.000	-2.000.000	-1.500.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	0	0
0065 Erschließungsbeiträge	516.699	700.000	580.000	0	500.000	500.000	0
0127 Ausbau Meisenweg	0	0	-125.000	0	0	0	0
0128 Ausbau Habichtweg	-32.943	0	0	0	0	0	0
0129 Ausbau Alte Spellerstraße	-150.000	0	0	0	0	0	0
0131 Landeszuweisung Hauptstraße	0	109.000	0	0	0	0	0
0210 Erneuerung von Straßen	0	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	0
0214 Ausbau Pollstraße Wendehammer	-33.188	0	0	0	0	0	0
0216 Größere Instandsetzungen	-160.803	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
0264 Straßenausbaubeiträge nach KAG	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0
0268 Ausbau Lange Wiese 1.BA	-141.746	0	0	0	0	0	0
0295 Dorfplatz Stuk. Senne / Senner Str.-LippstädterWeg	-163.734	0	0	0	0	0	0
0307 Bonifatiusweg	0	0	-185.000	0	0	0	0
0308 Planungskosten / Baustraßen B-Plan Gerkens Hof	0	-220.000	0	0	0	0	0
0309 Allgemeine Planungskosten	-16.244	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
0310 Knoten Alte Poststraße / Detmolder Str.	0	-10.000	0	0	0	0	0
0311 Gauthoffweg (zw. Bahn u. Dopheide) / Häherweg	-181.565	0	0	0	0	0	0
0328 Dorfentwicklung Liemke	0	-10.000	0	0	0	0	0
0349 Ausbau Lange Wiese/Kleine Heide 2.BA	-144.096	0	0	0	0	0	0
0350 Baustraße B-Plan Mergelheide	0	-96.000	-96.000	0	0	0	0
0351 Landesförderung Dorfplatz Stukenbrock-Senne	51.735	0	0	0	0	0	0
0352 Stichweg Flugplatzstraße Hs. Nr. 8-16	-32.207	0	0	0	0	0	0
0353 Lippstädter Weg von Emsweg bis Sennealm	-93.893	-250.000	0	0	0	0	0

Produkt 12.01.02 INVESTITIONEN 2015

Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	VE für 2016	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
0354 Knoten Oerlinghauser Str./Bahnhofstr./Sender Str.	-358.697	0	0	0	0	0	0
0355 Knoten Bahnhof/Oerlingh.Str. Bahn+StrB	280.000	0	0	0	0	0	0
0389 Landeszuschuss Sicherung Bahnübergänge	0	105.000	0	0	0	0	0
0390 Ausbau Tilsiter Weg (Stichweg)	0	-28.500	0	0	0	0	0
0391 Umbau Bahnübergänge	0	-365.000	0	0	0	0	0
0392 Umbau Oerlingh.Str. zw. BÜ u. Falkenstr.	-1.595	-180.000	0	0	0	0	0
0393 Rad- und Fußweg entl. Bahnhofstr.	0	-280.000	-285.000	0	0	0	0
0406 Zufahrt Städtische Grundst. Kita Trapphofstr.	-3.225	0	0	0	0	0	0
0409 Vollausbau Johannes-Stiewe-Straße	-4.597	-243.000	0	0	0	0	0
0434 Teichweg	0	-180.000	0	0	0	0	0
0435 Brinkeweg (Helleforthstr.b.Waldw.) inkl. Plan	0	-15.000	-35.000	0	0	0	0
0436 Umsetzung v. Maßnahmen des Radwegkonzeptes	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0
0437 Querungshilfe Rathausstraße	0	-15.000	0	0	0	0	0
0451 Weitere Querungshilfen	0	-30.000	0	0	0	0	0
0452 Radweg Am Furlbach	0	-36.000	0	0	0	0	0
0468 Gutenbergstraße	0	0	-170.000	0	0	0	0
0469 Dammweg	0	0	-200.000	0	0	0	0
0470 Helleforthstraße	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000
0471 Radweg Dechant-Brill-Straße	0	0	-120.000	0	0	0	0
0472 Kostenanteil Krds. GT Radweg Dechant-Brill-Str.	0	0	50.000	0	0	0	0
0485 Baustraße Ostpreußenweg	0	0	-20.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.611.511	-2.308.500	-1.836.000	-500.000	-2.570.000	-2.870.000	-800.000
Gesamtsumme Einzahlungen	848.435	1.014.000	730.000	0	600.000	500.000	0

Produkt 12.02.01		B E S C H R E I B U N G 2 0 1 5	
Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen			
Schloß Holte-Stukenbrock			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.02	Sonstige Verkehrsdienstleistungen	
Produkt	12.02.01	Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen	
Produktinformation			
Fachausschuss		Ordnungsausschuss (OA)	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -		Verantwortliche Person(en): Egon Henkenjohann	
Kurzbeschreibung	Beschilderung an und Markierung auf Straßen, Wegen und Plätzen in städtischer Straßenbaulast (180 Straßenkilometer) gemäß Anordnungen des Ordnungsamtes als Straßenverkehrsbehörde. Die Umsetzung erfolgt durch den städtischen Bauhof oder durch Dienstleister. Das Ordnungsamt als Straßenverkehrsbehörde wirkt in diesen Fällen auch als Straßenbaulastträger.		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Bürger, Antragsteller		
Auftragsgrundlage	Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, gesetzliche Vorgaben und Richtlinien		
Ziele	Dauerhaftes Ziel: Die als Allgemeinverfügung wirkenden Beschilderungen und Markierungen sind zeitnah nach Anordnung durch den Bauhof bzw. durch eine Fremdfirma abgearbeitet und damit für die Verkehrsteilnehmer rechtskräftig.		

Produkt 12.02.01 Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.357	2.357	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.954	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.311	4.557	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	-7.758	-7.872	-9.130	-9.313	-9.499	-9.689
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.042	-26.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.386	-2.386	-2.425	-2.425	-2.425	-2.425
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28	-25	-25	-25	-25	-25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.215	-36.283	-45.580	-45.763	-45.949	-46.139
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-24.904	-31.726	-40.080	-40.263	-40.449	-40.639
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-24.904	-31.726	-40.080	-40.263	-40.449	-40.639
23	+ außerordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-24.904	-30.726	-39.080	-39.263	-39.449	-39.639
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-359	-400	-360	-360	-360	-360
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-544	-500	-545	-545	-545	-545
30	- Bauhofleistungen	-92.206	-94.900	-92.205	-92.205	-92.205	-92.205
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-118.013	-126.526	-132.190	-132.373	-132.559	-132.749
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-4	-5	-5	-5	-5	-5

Produkt 12.02.01 **TEILFINANZPLAN 2015** **Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.399	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.399	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-4.728	-5.119	-6.285	-6.410	-6.539	-6.669
11	- Versorgungsauszahlungen	-401	-1.535	-1.777	-1.777	-1.777	-1.777
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-20.267	-26.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-28	-25	-25	-25	-25	-25
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.423	-32.679	-42.086	-42.212	-42.340	-42.471
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-22.025	-29.479	-38.086	-38.212	-38.340	-38.471
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-22.025	-29.479	-38.086	-38.212	-38.340	-38.471
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-22.025	-29.479	-38.086	-38.212	-38.340	-38.471
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-22.025	-29.479	-38.086	-38.212	-38.340	-38.471

Produkt 12.02.01 **ERLÄUTERUNGEN 2015**
Beschilderung, Markierung von Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.357	2.357	2.500	2.500	2.500	2.500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.357	2.357	2.500	2.500	2.500	2.500
4311000	Verwaltungsgebühren	0	100	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.954	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.954	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-600	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0	-1.000	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	0	-1.450	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-2.000	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-12.992	-16.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.188	-5.050	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	-263	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.042	-26.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-2.386	-2.386	-2.425	-2.425	-2.425	-2.425
14	Bilanzielle Abschreibung	-2.386	-2.386	-2.425	-2.425	-2.425	-2.425
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-28	-25	-25	-25	-25	-25
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28	-25	-25	-25	-25	-25

Produkt 12.02.02 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst Schloß Holte-Stukenbrock B E S C H R E I B U N G 2 0 1 5						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12.02	Sonstige Verkehrsdienstleistungen				
Produkt	12.02.02	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst				
Produktinformation						
Fachausschuss	Ordnungsausschuss (OA)					
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt -				Verantwortliche Person(en): Manfred Bonensteffen		
Kurzbeschreibung	Bau und Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung durch die Energieversorgungsunternehmen sowie Sommer- und Winterreinigung der öffentlichen Flächen durch Fremdfirmen und eigenes Personal.					
Zielgruppe	Alle Einwohner und Verkehrsteilnehmer					
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse, technische Vorschriften					
Ziele	1.) Dauerhaftes Ziel: Der sparsame Energieeinsatz ist unter Beachtung von Wirtschaftlichkeit gewährleistet. 2.) Die Wartungskosten sind durch Austausch störanfälliger Leuchten reduziert. 3.) Der Ersatz der vorhandenen Beleuchtung durch LED-Beleuchtung ist geprüft. 4.) Für Neuanlagen im Zuge von Straßenausbauten wird LED-Beleuchtung eingesetzt.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8
Jährlicher Energiebedarf für alle Straßenlampen (KWh)	590.000	590.000	620.000	620.000	620.000	
Anzahl der Straßenlampen	2.490	2.500	2.510	2.520	2.520	
Jährl. Energiebed. (KWh) pro Straßenlampe im Durchschnitt	237	236	247	246	246	

TEILERGEBNISPLAN 2015

Produkt 12.02.02 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.547	8.906	21.300	21.300	21.300	21.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66	70	70	70	70	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.613	19.976	22.370	22.370	22.370	21.300
11	- Personalaufwendungen	-20.710	-22.299	-23.590	-24.062	-24.543	-25.034
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.473	-273.500	-293.500	-296.910	-300.388	-303.936
14	- Bilanzielle Abschreibung	-32.186	-35.000	-38.586	-38.586	-38.586	-38.586
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-639	0	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335.008	-330.799	-355.776	-359.658	-363.618	-367.656
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-315.395	-310.823	-333.406	-337.288	-341.248	-346.356
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-315.395	-310.823	-333.406	-337.288	-341.248	-346.356
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-315.395	-310.823	-333.406	-337.288	-341.248	-346.356
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.139	-900	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.723	-1.200	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725
30	- Bauhofleistungen	-131.718	-96.200	-131.720	-131.720	-131.720	-131.720
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-449.974	-409.123	-467.991	-471.873	-475.833	-480.941
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-17	-16	-18	-18	-18	-18

TEILFINANZPLAN 2015

Produkt 12.02.02 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.266	70	70	70	70	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.165	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.495	1.070	1.070	1.070	1.070	0
10	- Personalauszahlungen	-18.202	-19.725	-23.590	-24.062	-24.543	-25.034
11	- Versorgungsauszahlungen	-401	-1.436	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-290.215	-273.500	-293.500	-296.910	-300.388	-303.936
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.152	0	-100	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.969	-294.660	-317.190	-321.072	-325.032	-329.070
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-306.474	-293.590	-316.120	-320.002	-323.962	-329.070
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	21.500	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.500	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-65.701	-207.000	-139.500	-40.000	-10.000	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-65.701	-207.000	-139.500	-40.000	-10.000	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-65.701	-207.000	-118.000	-40.000	-10.000	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-372.175	-500.590	-434.120	-360.002	-333.962	-329.070
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-372.175	-500.590	-434.120	-360.002	-333.962	-329.070
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-372.175	-500.590	-434.120	-360.002	-333.962	-329.070

Produkt 12.02.02 E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 5

Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4160500	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	600	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	18.073	8.906	21.300	21.300	21.300	21.300
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	873	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.547	8.906	21.300	21.300	21.300	21.300
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	0	10.000	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	66	70	70	70	70	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66	70	70	70	70	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-78.407	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-16.272	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-5.901	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-5.773	-20.500	-10.500	-10.710	-10.924	-11.143
5241300	Strom	-139.139	-130.000	-160.000	-163.200	-166.464	-169.793
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-24.839	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.143	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.473	-273.500	-293.500	-296.910	-300.388	-303.936
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-32.186	-35.000	-38.586	-38.586	-38.586	-38.586
14	Bilanzielle Abschreibung	-32.186	-35.000	-38.586	-38.586	-38.586	-38.586
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-470	0	0	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-72	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-98	0	-100	-100	-100	-100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-639	0	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Bei dem Ansatz auf dem Sachkonto 5215000 handelt es sich um Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung inkl. Unfallleuchten ohne Schädiger.

Unter dem Sachkonto 5281000 sind folgende Ansätze geplant:

30.000 € Streusalz

4.000 € Winterdienst Straßen.NRW

34.000 € S u m m e

Produkt 12.02.02**ERLÄUTERUNGEN 2015****Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst**

Schloß Holte-Stukenbrock

Unter dem Sachkonto 5291000 sind Aufwendungen für Winterdienst durch Dritte, Wetterprognosen und Streusalzreserve erfasst.

Teilfinanzplan

Unter der Investitionsnummer 0034 "Erweiterung der Straßen-/beleuchtung" sind in 2015 folgende Maßnahmen geplant:

8.500 € Gutenbergstraße

18.500 € Dammweg

8.000 € Meisenweg

21.000 € Teilstück Brinkeweg

13.500 € Gerkens Hof Orientierungsleuchten

21.000 € Bonifatiusweg

90.500 € S u m m e

Produkt 12.02.02 **INVESTITIONEN 2015**
Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	VE für 2016	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
0034 Erweiterung der Straßen- beleuchtung	-65.701	-75.000	-69.500	0	0	0	0
0439 Austausch Leuchtenköpfe	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0
0440 Ersatz (Komplett austausch) nach Beschädigungen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
0441 Umrüstung auf LED-Technik	0	-92.000	0	0	0	0	0
0442 Förderung Umrüstung auf LED-Technik	0	0	21.500	0	0	0	0
0465 Einzelleuchten	0	0	-20.000	0	0	0	0
0466 Kabelmitverlegungen	0	0	-10.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-65.701	-207.000	-139.500	0	-40.000	-10.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	21.500	0	0	0	0

Produkt 12.02.03			BESCHREIBUNG 2015		
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Schloß Holte-Stukenbrock					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	12.02	Sonstige Verkehrsdienstleistungen			
Produkt	12.02.03	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
Produktinformation					
Fachausschuss	Ordnungsausschuss (OA)				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -			Verantwortliche Person(en): Egon Henkenjohann		
Kurzbeschreibung	Öffentlicher Personennahverkehr auf Schiene (Sennebahn) und Straße (StadtBus) mit eingebundener Schülerbeförderung der Sekundarstufe II. Für die Grundschulkinder besteht ein Schülerspezialverkehr. Die NordWestBahn bedient die Bahnstrecke Brackwede - Paderborn auf Gleisanlagen der Bahn AG und den stadteigenen Bahnhof in Schloß Holte. Das StadtBus-Liniennetz mit ÖPNV- und reinen Schulbushaltestellen wird ab 01.10.2012 von der Firma VEOLIA betrieben. Der StadtBus ist mit der Sennebahn und anderen Buslinien verknüpft. Zum Oberzentrum Bielefeld besteht eine geförderte Nachtbuslinie. Teilnahme am kreisweiten Pendlernetz.				
Zielgruppe	Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel und -einrichtungen, Schüler der Sekundarstufe II				
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in NRW, Schülerfahrtkosten-Verordnung, Verträge				
Ziele	1.) Die Stabilisierung und soweit möglich der Ausbau des ÖPNV (Sennebahn, StadtBus-Liniennetz) sind ein dauerhaftes Ziel. Das dafür Notwendige wurde veranlasst. 2.) An weiteren 3 (davon 2 beidseitigen) ÖPNV-Haltepunkten sind Umbauten zum barrierefreien Einstieg fertig gestellt oder zumindest begonnen und 3 - 4 (einschl. Realschule) neue Buswartehäuschen errichtet worden. 3.) Die Prüfung einer optimalen ÖPNV-Verbindung zur Berufsschule nach Rheda-Wiedenbrück ist abgeschlossen. 4.) Maßnahmen zu Attraktivitätssteigerung des Disco-Taxis sind geprüft.				

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.900	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.733	19.529	20.950	20.950	20.950	20.950
4163000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. ZV	1.795	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.429	19.529	20.950	20.950	20.950	20.950
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	0	0	0	0	0
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	102.000	0	115.000	115.000	115.000
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	0	500	500	500	500	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	102.500	500	115.500	115.500	115.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	0	18.480	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	18.480	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-65.000	-135.000	-10.000	-140.000	-140.000	-140.000
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-137	-100	-300	-300	-300	-300
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.137	-136.600	-12.300	-142.300	-142.300	-142.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-32.629	-32.629	-33.733	-33.733	-33.733	-33.733
14	Bilanzielle Abschreibung	-32.629	-32.629	-33.733	-33.733	-33.733	-33.733
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	-198	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	Transferaufwendungen	-198	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-19	-20	-20	0	0	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	0	-1.000	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19	-1.020	-20	0	0	0

Zeile 15: -Transferaufwendungen-

Unter dem Sachkonto 5317000 ist der Zuschuss zum Disco-Taxi erfasst.

A large, stylized tree with a thick trunk and a large, rounded canopy. The canopy is composed of several overlapping, rounded shapes, each containing a stylized leaf pattern. The tree is rendered in a light gray color with a thick outline. The text "Öffentliche Grünanlagen und Gewässer" is centered over the tree's canopy.

**Öffentliche Grünanlagen
und Gewässer**

A graphic illustration of a cemetery. It features a large, stylized tree on the left, a winding path leading through a landscape with smaller trees and a body of water, and a large, stylized cross on the right. The cross is tilted and has a figure of a person lying on it. The text "Friedhofs- und Bestattungswesen" is centered over the cross.

**Friedhofs- und
Bestattungswesen**

PRODUKTBEREICH 13 TEILERGEBNISPLAN 2015 Natur- und Landschaftspflege Schloß Holte-Stukenbrock							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.698	474	1.350	1.350	1.350	1.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.811	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.194	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.989	41.460	41.460	41.450	41.450	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.161	27.030	32.690	32.670	32.670	32.660
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.854	141.864	138.400	138.370	138.370	136.910
11	- Personalaufwendungen	-52.399	-55.216	-71.994	-73.434	-74.902	-76.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.847	-320.230	-302.580	-256.573	-256.872	-257.177
14	- Bilanzielle Abschreibung	-26.674	-26.794	-30.005	-30.005	-30.005	-30.005
15	- Transferaufwendungen	-9.203	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.046	-4.720	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-341.169	-416.260	-417.999	-373.432	-375.199	-377.002
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-196.315	-274.396	-279.599	-235.062	-236.829	-240.092
19	+ Finanzerträge	171	20	20	10	10	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	171	20	20	10	10	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-196.144	-274.376	-279.579	-235.052	-236.819	-240.092
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-196.144	-274.376	-279.579	-235.052	-236.819	-240.092
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-3.035	-3.140	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-4.593	-4.450	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
30	- Bauhofleistungen	-32.634	-36.300	-32.630	-32.630	-32.630	-32.630
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-236.406	-318.266	-319.839	-275.312	-277.079	-280.352
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-9	-12	-12	-10	-11	-11

PRODUKTBEREICH 13 Natur- und Landschaftspflege Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.687	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.662	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.360	41.460	41.460	41.450	41.450	40.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	30	30	10	10	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61	20	20	10	10	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.769	114.410	104.410	104.370	104.370	102.900
10	- Personalauszahlungen	-46.547	-49.609	-61.845	-63.082	-64.344	-65.631
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.005	-3.127	-6.336	-6.336	-6.336	-6.336
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-241.298	-320.230	-302.580	-256.573	-256.872	-257.177
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.203	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.746	-4.720	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.800	-386.985	-384.181	-339.411	-340.972	-342.563
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-136.030	-272.575	-279.771	-235.041	-236.602	-239.663
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	8.000	60.000	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	60.000	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	-140.000	-144.500	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.810	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.810	-140.000	-144.500	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-1.810	-132.000	-84.500	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-137.840	-404.575	-364.271	-235.041	-236.602	-239.663
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.460	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.460	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-136.380	-404.575	-364.271	-235.041	-236.602	-239.663
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-136.380	-404.575	-364.271	-235.041	-236.602	-239.663

PRODUKTBEREICH 13 Natur- und Landschaftspflege Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4141000	Zuweisungen vom Land	40.000	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	474	474	1.350	1.350	1.350	1.350
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	224	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.698	474	1.350	1.350	1.350	1.350
4311000	Verwaltungsgebühren	33.240	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.571	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.811	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4411000	Mieten und Pachten	699	900	900	900	900	900
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.495	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.194	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4481000	Erstattungen vom Land	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4484000	Erstattungen von gesetzl. SV	0	1.460	1.460	1.450	1.450	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.989	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.989	41.460	41.460	41.450	41.450	40.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	300	0	0	0	0	0
4582500	Erträge aus der Auflösung von pRAP	34.861	27.000	32.660	32.660	32.660	32.660
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	30	30	10	10	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	35.161	27.030	32.690	32.670	32.670	32.660
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-166.377	-177.500	-166.800	-120.500	-120.500	-120.500
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-75.231	-111.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-51	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-145	-4.500	-4.500	-4.590	-4.682	-4.775
5241200	Heizung	-3.031	-5.350	-5.350	-5.457	-5.566	-5.677
5241300	Strom	-2.254	-4.800	-4.800	-4.896	-4.994	-5.094
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-129	-800	-800	-800	-800	-800
5241500	Frischwasserverbrauch	-224	-2.850	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-521	-4.050	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-884	-6.100	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	0	-150	-100	-100	-100	-100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.847	-320.230	-302.580	-256.573	-256.872	-257.177
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-26.674	-26.794	-30.005	-30.005	-30.005	-30.005
14	Bilanzielle Abschreibung	-26.674	-26.794	-30.005	-30.005	-30.005	-30.005
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.203	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
15	Transferaufwendungen	-9.203	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

PRODUKTBEREICH 13
Natur- und Landschaftspflege
ERLÄUTERUNGEN 2015

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-500	-500	-500	-500	-500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-92	-90	-90	-90	-90	-90
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT-DL etc.	-871	-1.780	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-102	-600	-400	-400	-400	-400
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-1.822	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-859	-750	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.046	-4.720	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	171	20	20	10	10	0
19	Finanzerträge	171	20	20	10	10	0

Produkt 13.01.01		BESCHREIBUNG 2015
Öffentliche Grünanlagen und Gewässer		
Schloß Holte-Stukenbrock		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentl. Grün, Natur u. Landschaft, Wasserläufe, Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünanlagen und Gewässer
Produktinformation		
Fachausschuss	Energie- und Umweltausschuss (EUA)	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt -		Verantwortliche Person(en): Manfred Bonensteffen
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen wie Park- und Landschaftsflächen sowie Flächen in Verbindung mit öffentlichen Verkehrsflächen. Unterhaltung und Erneuerung von 127 km Gewässer für die schadlose Ableitung von Niederschlagswasser (Fließgewässer und Teiche).	
Zielgruppe	Gemeinwesen, Landwirtschaft, Landschaft	
Auftragsgrundlage	Planungsrecht, technische Vorschriften, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Wasserrahmenrichtlinie	
Ziele	1.) Das Stadtbild ist durch folgende Maßnahmen verbessert: - Ausdehnung der Flächen für Frühlingsblüher und Wildblumenwiesenflächen 2.) Für den Walderlebnispfad am Sammelteich sind weitere Werbemaßnahmen umgesetzt. 3.) Es ist eine geeignete Fläche, auf der Bäume mit Patenschaften durch Privatpersonen und Firmen oder Vereine gepflanzt werden können, gefunden worden.	

ERLÄUTERUNGEN 2015

Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen und Gewässer

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	750	750	750	750
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	122	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122	0	750	750	750	750
4411000	Mieten und Pachten	699	900	900	900	900	900
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.495	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.194	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.989	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.989	0	0	0	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	300	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.073	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-75.231	-111.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-521	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-884	-5.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.709	-130.500	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-2.409	-2.409	-5.533	-5.533	-5.533	-5.533
14	Bilanzielle Abschreibung	-2.409	-2.409	-5.533	-5.533	-5.533	-5.533
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-85	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-102	-200	-200	-200	-200	-200
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-1.822	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-135	-150	-150	-150	-150	-150
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.444	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350

Teilergebnisplan

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Unter dem Sachkonto 5291000 sind Mittel für die Instandhaltung der Grünanlagen und für den Pflegevertrag geplant.

Teilfinanzplan

Unter der Investitionsnummer 0467 "Verbesserung des Wohnumfeldes" sind folgende Maßnahmen geplant:

3.000 € Anpflanzungen von Obstbäumen

4.000 € Erstellung des Grünflächenkatasters

7.500 € Errichtung von Sitzgelegenheiten an div. Orten

14.500 € S u m m e

Produkt 13.01.01 **INVESTITIONEN 2015**
Öffentliche Grünanlagen und Gewässer

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
0269 Erlebnisfläche Sammelteich	0	-14.000	-10.000	0	0	0	
0431 Umgestaltung Grünfläche Aula / Rathaus	0	-76.000	0	0	0	0	
0432 Zuwendungen f. Steganlage Sammelteich	0	8.000	0	0	0	0	
0443 Umgestaltung Wapelbachaue, Liemke	0	-50.000	-120.000	0	0	0	
0467 Verbesserung des Wohnumfeldes	0	0	-14.500	0	0	0	
0476 Förderung Umgestaltung Wapelbachaue, Liemke	0	0	60.000	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	-140.000	-144.500	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	8.000	60.000	0	0	0	

Produkt 13.01.03 Friedhofs- und Bestattungswesen Schloß Holte-Stukenbrock		BESCHREIBUNG 2015				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13.01	Öffentl. Grün, Natur u. Landschaft, Wasserläufe, Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produktinformation						
Fachausschuss		Ordnungsausschuss (OA)				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung -				Verantwortliche Person(en): Egon Henkenjohann		
Kurzbeschreibung Die Stadt betreibt den Friedhof in Stukenbrock, die dortige Friedhofskapelle und die Friedhofskapelle in Schloß Holte als städtische Einrichtung; beiden Friedhofskapellen sind Leichenhallen angegliedert. Für die Bestattungen werden unterschiedliche Grabfelder vorgehalten für Wahl-, Einzel- und Urnengräber. Bestattungen können auch auf anonymen (Erd- und Urnenbestattung) und halb-anonymen Grabfeldern (Urnenbestattung) vorgenommen werden. Die Dienstleistungen Friedhofsunterhaltung und Bestattungen sind seit Jahren privatisiert. Die Stadt ist gegen Kostenerstattung des Landes NRW zur Verwaltung, Pflege und Unterhaltung des sowjetischen Ehrenfriedhofes verpflichtet. Die kirchlichen Friedhofsträger werden mit jährlichen und mit Maßnahmen bezogenen Zuschüssen unterstützt.						
Zielgruppe Bevölkerung, kirchliche Friedhofsträger, Angehörige und Verpflichtete						
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW, Gräbergesetz, diverse Rechtsvorschriften und Satzungen, Ratsbeschlüsse						
Ziele Die kommunale Leichenhalle auf dem St.-Ursula-Friedhof in Schloß Holte ist renoviert und wieder voll in Betrieb. Notwendige Verbesserungen in der Kapelle sind abgeschlossen.						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
HAUSHALTSJAHR:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Bestattungen	75	75	75	75		
Einnahmen pro Bestattung	620 €	700 €	700 €	700 €		
Gesamte Friedhofsfläche	24.420 qm	24.420 qm	24.420 qm	24.420 qm		
Kosten pro qm Friedhofsfläche	4,00 €	4,00 €	4,00 €	4,00 €		

Produkt 13.01.03 Friedhofs- und Bestattungswesen Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.576	474	600	600	600	600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.811	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	41.460	41.460	41.450	41.450	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.861	27.030	32.690	32.670	32.670	32.660
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138.248	138.964	134.750	134.720	134.720	133.260
11	- Personalaufwendungen	-22.622	-24.213	-39.862	-40.660	-41.473	-42.302
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.138	-189.730	-178.580	-132.573	-132.872	-133.177
14	- Bilanzielle Abschreibung	-24.265	-24.385	-24.472	-24.472	-24.472	-24.472
15	- Transferaufwendungen	-9.203	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.602	-3.370	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.830	-250.998	-254.984	-209.775	-210.887	-212.021
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-62.582	-112.034	-120.234	-75.055	-76.167	-78.761
19	+ Finanzerträge	171	20	20	10	10	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	171	20	20	10	10	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-62.411	-112.014	-120.214	-75.045	-76.157	-78.761
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-62.411	-112.014	-120.214	-75.045	-76.157	-78.761
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.224	-1.340	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.852	-1.950	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
30	- Bauhofleistungen	-554	-3.100	-555	-555	-555	-555
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-66.041	-118.404	-123.849	-78.680	-79.792	-82.396
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-3	-5	-5	-3	-3	-3

Produkt 13.01.03 Friedhofs- und Bestattungswesen Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.687	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21	41.460	41.460	41.450	41.450	40.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	30	30	10	10	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61	20	20	10	10	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.768	111.510	101.510	101.470	101.470	100.000
10	- Personalauszahlungen	-18.547	-20.320	-31.625	-32.257	-32.903	-33.561
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.604	-2.170	-5.143	-5.143	-5.143	-5.143
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-143.654	-189.730	-178.580	-132.573	-132.872	-133.177
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.203	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.602	-3.370	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.611	-224.891	-227.418	-182.043	-182.987	-183.950
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-14.842	-113.381	-125.908	-80.573	-81.517	-83.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.810	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-1.810	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-1.810	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-16.652	-113.381	-125.908	-80.573	-81.517	-83.950
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.460	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.460	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-15.192	-113.381	-125.908	-80.573	-81.517	-83.950
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-15.192	-113.381	-125.908	-80.573	-81.517	-83.950

Produkt 13.01.03 Friedhofs- und Bestattungswesen Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4141000	Zuweisungen vom Land	40.000	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	474	474	600	600	600	600
4167000	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen priv.UN	102	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.576	474	600	600	600	600
4311000	Verwaltungsgebühren	33.240	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.571	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.811	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4481000	Erstattungen vom Land	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4484000	Erstattungen von gesetzl. SV	0	1.460	1.460	1.450	1.450	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	41.460	41.460	41.450	41.450	40.000
4582500	Erträge aus der Auflösung von pRAP	34.861	27.000	32.660	32.660	32.660	32.660
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	30	30	10	10	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	34.861	27.030	32.690	32.670	32.670	32.660
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-137.305	-167.000	-156.300	-110.000	-110.000	-110.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-51	-100	-100	-100	-100	-100
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-145	-4.500	-4.500	-4.590	-4.682	-4.775
5241200	Heizung	-3.031	-5.350	-5.350	-5.457	-5.566	-5.677
5241300	Strom	-2.254	-4.800	-4.800	-4.896	-4.994	-5.094
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-129	-800	-800	-800	-800	-800
5241500	Frischwasserverbrauch	-224	-2.850	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	0	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.100	-600	-600	-600	-600
5291100	Entsorgung/Verwertung v. Abfällen/Klärschlamm	0	-150	-100	-100	-100	-100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.138	-189.730	-178.580	-132.573	-132.872	-133.177
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-24.265	-24.385	-24.472	-24.472	-24.472	-24.472
14	Bilanzielle Abschreibung	-24.265	-24.385	-24.472	-24.472	-24.472	-24.472
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.203	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
15	Transferaufwendungen	-9.203	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-500	-500	-500	-500	-500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-8	-90	-90	-90	-90	-90
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten,IT- DL etc.	-871	-1.780	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	0	-400	-200	-200	-200	-200
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-723	-600	-900	-900	-900	-900

**Produkt 13.01.03
Friedhofs- und Bestattungswesen**
ERLÄUTERUNGEN 2015

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.602	-3.370	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	171	20	20	10	10	0
19	Finanzerträge	171	20	20	10	10	0

Allgemein
Kostenträger

13.01.03.01 Kommunalen Friedhof Stukenbrock
 13.01.03.02 Friedhofskapelle Schloß Holte
 13.01.03.03 Kostenbeteiligung an konfessionellen Friedhöfen
 13.01.03.04 Sowjetischer Ehrenfriedhof
 13.01.03.05 Sonstiges Bestattungswesen

Teilergebnisplan
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Unter dem Sachkonto 5215000 sind folgende Maßnahmen / Aufwendungen geplant:

5.000 € Friedhofskapelle Schloß Holte

65.000 € Friedhof/Friedhofskapelle Stukenbrock

40.000 € Sowjetischer Ehrenfriedhof

46.300 € pflegefreies Bestattungsfeld

156.300 € S u m m e

Produkt 13.01.03
Friedhofs- und Bestattungswesen

INVESTITIONEN 2015

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
0404 GWG Friedhof Stukenbrock	-180	0	0	0	0	0	
0410 BGA Friedhofskapelle Schloß Holte	-1.630	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.810	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	



Umwelt- und Klimaschutz

**Ausgleichs- und
Ersatzflächenmanagement**

PRODUKTBEREICH 14 Umweltschutz Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.450	5.600	8.500	8.500	8.500	8.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.686	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.040	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.176	65.600	68.500	68.500	68.500	68.500
11	- Personalaufwendungen	-46.634	-51.258	-48.687	-49.660	-50.654	-51.667
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.865	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.095	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.433	-127.836	-110.836	-90.820	-60.820	-60.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.026	-192.094	-178.023	-158.980	-129.974	-130.987
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-133.850	-126.494	-109.523	-90.480	-61.474	-62.487
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-133.850	-126.494	-109.523	-90.480	-61.474	-62.487
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-133.850	-126.494	-109.523	-90.480	-61.474	-62.487
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-2.524	-2.400	-2.525	-2.525	-2.525	-2.525
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-3.819	-3.300	-3.820	-3.820	-3.820	-3.820
30	- Bauhofleistungen	0	-200	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-140.193	-132.394	-115.868	-96.825	-67.819	-68.832
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-5	-5	-4	-4	-3	-3

PRODUKTBEREICH 14 Umweltschutz Schloß Holte-Stukenbrock							
				TEILFINANZPLAN 2015			
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.450	5.600	8.500	8.500	8.500	8.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.390	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.240	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.081	65.600	68.500	68.500	68.500	68.500
10	- Personalauszahlungen	-38.170	-42.911	-42.263	-43.108	-43.970	-44.849
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.411	-4.654	-4.011	-4.011	-4.011	-4.011
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.606	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.095	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-85.911	-123.320	-106.320	-86.320	-56.320	-56.320
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.193	-183.885	-171.093	-151.939	-122.801	-123.680
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-110.112	-118.285	-102.593	-83.439	-54.301	-55.180
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-110.112	-118.285	-102.593	-83.439	-54.301	-55.180
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-110.112	-118.285	-102.593	-83.439	-54.301	-55.180
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-110.112	-118.285	-102.593	-83.439	-54.301	-55.180

PRODUKTBEREICH 14 Umweltschutz Schloß Holte-Stukenbrock							
				E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 5			
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4141000	Zuweisungen vom Land	4.100	4.100	7.000	7.000	7.000	7.000
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	850	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-500	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.450	5.600	8.500	8.500	8.500	8.500
4311000	Verwaltungsgebühren	170	0	0	0	0	0
4361500	Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichsflächen	4.516	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.686	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	738	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.303	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.040	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-1.280	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.584	-9.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.865	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.095	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	Transferaufwendungen	-3.095	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-359	-800	-800	-800	-800	-800
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-266	-100	-100	-100	-100	-100
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-81.811	-120.000	-100.000	-80.000	-50.000	-50.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-494	-400	-400	-400	-400	-400
5431200	Telekommunikation	-92	-20	-20	-20	-20	-20
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-1.110	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-1.785	0	0	0	0	0
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-4.516	-4.516	-4.516	-4.500	-4.500	-4.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.433	-127.836	-110.836	-90.820	-60.820	-60.820

Produkt 14.01.01		BESCHREIBUNG 2015
Umwelt- und Klimaschutz		
Schloß Holte-Stukenbrock		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz, Altlasten, Ausgleichs- und Ersatzflächen
Produkt	14.01.01	Umwelt- und Klimaschutz
Produktinformation		
Fachausschuss	Energie- und Umweltausschuss (EUA)	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 7 - Tiefbau und Umwelt -		Verantwortliche Person(en): Manfred Bonensteffen
Kurzbeschreibung	Öffentlichkeitsarbeit, ökologische Stadtplanung, Altlasten, Koordination von Umweltschutzaktivitäten.	
Zielgruppe	Bevölkerung, Flora, Fauna, Gewerbebetriebe	
Auftragsgrundlage	Umweltrecht, Planungsrecht, Baurecht, Ratsbeschlüsse	
Ziele	1.) Der Prozess European Energy Award ist durch weitere Maßnahmen mit dem Ziel, die Auszeichnung in Gold zu erhalten, weiter entwickelt worden. 2.) Die noch nicht abgeschlossenen im Klimaschutzkonzept für die städtischen Gebäude vorgeschlagenen Maßnahmen sind umgesetzt. 3.) Die Einsatzmöglichkeiten regenerativer Energien an städtischen Gebäuden sind untersucht und soweit sinnvoll umgesetzt. 4.) Die Stelle des Klimaschutzmanagers ist mit eigenem Profil installiert.	

Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.450	5.600	8.500	8.500	8.500	8.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.358	5.600	8.500	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	-31.409	-35.320	-31.679	-32.313	-32.959	-33.619
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.865	-9.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.095	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.067	-2.720	-5.720	-5.720	-5.720	-5.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.435	-50.040	-54.899	-55.533	-56.179	-56.839
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-44.078	-44.440	-46.399	-47.033	-47.679	-48.339
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-44.078	-44.440	-46.399	-47.033	-47.679	-48.339
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-44.078	-44.440	-46.399	-47.033	-47.679	-48.339
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-1.848	-1.700	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.797	-2.400	-2.795	-2.795	-2.795	-2.795
30	- Bauhofleistungen	0	-200	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-48.722	-48.740	-51.044	-51.678	-52.324	-52.984
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-2	-2	-2	-2	-2	-2

Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.450	5.600	8.500	8.500	8.500	8.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	938	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.558	5.600	8.500	8.500	8.500	8.500
10	- Personalauszahlungen	-28.901	-32.746	-31.679	-32.313	-32.959	-33.619
11	- Versorgungsauszahlungen	-401	-1.436	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.606	-9.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.095	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.061	-2.720	-5.720	-5.720	-5.720	-5.720
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.064	-48.901	-54.899	-55.533	-56.179	-56.839
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-41.506	-43.301	-46.399	-47.033	-47.679	-48.339
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-41.506	-43.301	-46.399	-47.033	-47.679	-48.339
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-41.506	-43.301	-46.399	-47.033	-47.679	-48.339
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-41.506	-43.301	-46.399	-47.033	-47.679	-48.339

Produkt 14.01.01
Umwelt- und Klimaschutz
ERLÄUTERUNGEN 2015

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4141000	Zuweisungen vom Land	4.100	4.100	7.000	7.000	7.000	7.000
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	850	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-500	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.450	5.600	8.500	8.500	8.500	8.500
4311000	Verwaltungsgebühren	170	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170	0	0	0	0	0
4482000	Erstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden	738	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738	0	0	0	0	0
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-1.280	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.584	-9.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.865	-9.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.095	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	Transferaufwendungen	-3.095	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-359	-300	-300	-300	-300	-300
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-227	0	0	0	0	0
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-494	-400	-400	-400	-400	-400
5431200	Telekommunikation	-92	-20	-20	-20	-20	-20
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-1.110	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-1.785	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.067	-2.720	-5.720	-5.720	-5.720	-5.720

Teilergebnisplan
Zeile 02: -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-

Unter dem Ansatz auf dem Sachkonto 4141000 ist die Zuweisung für den EEA-Prozess (European Energy Award-Prozess) erfasst.

Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Unter dem Sachkonto 5291000 sind Aufwendungen aus dem EEA-Prozess und aus Altlasten erfasst.

Zeile 15: -Transferaufwendungen-

Unter dem Sachkonto 5318000 sind Aufwendungen für Grünpatenschaften geplant.

Produkt 14.01.02 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement Schloß Holte-Stukenbrock		B E S C H R E I B U N G 2 0 1 5				
Produktbereich	14	Umweltschutz				
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz, Altlasten, Ausgleichs- und Ersatzflächen				
Produkt	14.01.02	Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement				
Produktinformation						
Fachausschuss		Energie- und Umweltausschuss (EUA)				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 5 - Stadtentwicklung und Wirtschaft -				Verantwortliche Person(en): Werner Thorwesten		
Kurzbeschreibung		Bereithaltung von Ausgleichs- und Ersatzflächen für die Umsetzung kommunaler Bauleitplanungen, aber auch konkreter Bauvorhaben.				
Zielgruppe		Eigentümer land- und forstwirtschaftlicher Flächen				
Auftragsgrundlage		Vorgaben der Unteren Landschaftsbehörde und des Forstamtes				
Ziele		1.) Es wurden zusätzliche Ersatzaufforstungsflächen von 1,5 ha gesichert. 2.) Zur Vorbereitung der Ausweisung weiterer Gewerbeflächen wurden 30.000 Ökopunkte gesichert.				
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8
Zugang Öko-Punkte	32.000		30.000	50.000	100.000	10.000
Abgang Öko-Punkte	0	95.000	20.000	20.000	100.000	20.000
Punktestand Öko-Konto	186.000	91.000	101.000	131.000	131.000	121.000

Produkt 14.01.02 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.516	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.303	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.819	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	-15.226	-15.937	-17.007	-17.347	-17.694	-18.048
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.365	-125.116	-105.116	-85.100	-55.100	-55.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.591	-142.053	-123.123	-103.447	-73.794	-74.148
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-89.772	-82.053	-63.123	-43.447	-13.794	-14.148
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-89.772	-82.053	-63.123	-43.447	-13.794	-14.148
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-89.772	-82.053	-63.123	-43.447	-13.794	-14.148
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-676	-700	-675	-675	-675	-675
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.023	-900	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	-91.471	-83.653	-64.823	-45.147	-15.494	-15.848
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-3	-3	-2	-2	-1	-1

TEILFINANZPLAN 2015

Produkt 14.01.02 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.220	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.303	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.523	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	- Personalauszahlungen	-9.269	-10.165	-10.583	-10.795	-11.011	-11.231
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.010	-3.219	-4.011	-4.011	-4.011	-4.011
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.850	-120.600	-100.600	-80.600	-50.600	-50.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.129	-134.984	-116.194	-96.405	-66.621	-66.842
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-68.606	-74.984	-56.194	-36.405	-6.621	-6.842
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-68.606	-74.984	-56.194	-36.405	-6.621	-6.842
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-68.606	-74.984	-56.194	-36.405	-6.621	-6.842
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-68.606	-74.984	-56.194	-36.405	-6.621	-6.842

Produkt 14.01.02 E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 5 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4361500	Kostenerstattungsbeträge für Ausgleichsflächen	4.516	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.516	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.303	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.303	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	-500	-500	-500	-500	-500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-39	-100	-100	-100	-100	-100
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-81.811	-120.000	-100.000	-80.000	-50.000	-50.000
5486000	Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven RAP	-4.516	-4.516	-4.516	-4.500	-4.500	-4.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.365	-125.116	-105.116	-85.100	-55.100	-55.100
Teilergebnisplan							
Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-							
Das Sachkonto 5429000 umfasst den Vertrag über Öko-Punkte (40.000 EUR) und Ersatzaufforstungen (60.000 € / 1,5 ha).							

Produktbereich**Wirtschaft
und
Tourismus****15****Wirtschaftsförderungs-
maßnahmen****Tourismusförderung
und
Stadtmarketing****Aula am Gymnasium****Beteiligung an
Unternehmen
(KHW, Lokalfunk u. a.)**

PRODUKTBEREICH 15 Wirtschaft und Tourismus Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.088	14.419	4.950	4.950	4.950	4.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.694	28.400	27.000	27.000	27.000	27.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.690	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153	10	155.200	5.200	2.200	2.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.925	45.329	189.150	39.150	36.150	36.150
11	- Personalaufwendungen	-126.064	-189.160	-217.805	-222.161	-226.604	-231.136
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.725	-143.830	-103.210	-103.670	-104.138	-104.517
14	- Bilanzielle Abschreibung	-32.702	-32.181	-23.242	-23.242	-23.242	-23.242
15	- Transferaufwendungen	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.907	-99.220	-152.070	-162.070	-143.070	-151.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	-326.498	-465.991	-497.927	-512.742	-498.654	-512.264
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-263.573	-420.662	-308.777	-473.592	-462.504	-476.114
19	+ Finanzerträge	15.092	15.000	33.000	23.000	25.000	57.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	15.092	15.000	33.000	23.000	25.000	57.000
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-248.481	-405.662	-275.777	-450.592	-437.504	-419.114
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-248.481	-405.662	-275.777	-450.592	-437.504	-419.114
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-9.057	-6.540	-9.060	-9.060	-9.060	-9.060
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-13.707	-9.160	-13.710	-13.710	-13.710	-13.710
30	- Bauhofleistungen	-2.598	-11.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	-564	0	-565	-565	-565	-565
32	= Ergebnis	-274.406	-433.262	-301.712	-476.527	-463.439	-445.049
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-10	-16	-11	-18	-18	-17

PRODUKTBEREICH 15 Wirtschaft und Tourismus Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.637	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.162	28.400	27.000	27.000	27.000	27.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.690	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	344	10	155.950	5.950	2.950	2.950
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.092	15.000	33.000	23.000	25.000	57.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.725	45.910	217.950	57.950	56.950	88.950
10	- Personalauszahlungen	-117.286	-180.438	-195.028	-198.929	-202.908	-206.966
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.010	-4.864	-14.220	-14.220	-14.220	-14.220
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-107.498	-143.830	-103.210	-103.670	-104.138	-104.517
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.025	-99.220	-154.020	-164.020	-145.020	-153.720
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-292.919	-429.952	-468.078	-482.438	-467.885	-481.022
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-228.194	-384.042	-250.128	-424.488	-410.935	-392.072
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-150	0	-8.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.590	-25.000	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-646.490	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-653.230	-25.000	-8.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-653.080	-25.000	-8.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-881.274	-409.042	-258.128	-424.488	-410.935	-392.072
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-881.274	-409.042	-258.128	-424.488	-410.935	-392.072
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-881.274	-409.042	-258.128	-424.488	-410.935	-392.072

PRODUKTBEREICH 15 Wirtschaft und Tourismus Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.637	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.622	14.419	4.950	4.950	4.950	4.950
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	4.098	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.088	14.419	4.950	4.950	4.950	4.950
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.300	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4411000	Mieten und Pachten	3.703	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.151	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.841	22.400	21.000	21.000	21.000	21.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.694	28.400	27.000	27.000	27.000	27.000
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	2.690	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.690	0	0	0	0	0
4521000	Erstattung von Steuern	3	10	154.000	4.000	1.000	1.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	153	10	155.200	5.200	2.200	2.200
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.582	-13.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.000
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-431	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-6.926	-1.160	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-4.568	-17.300	-4.920	-5.018	-5.119	-5.221
5241200	Heizung	-5.468	-17.000	-9.200	-9.384	-9.572	-9.763
5241300	Strom	-6.734	-27.400	-8.860	-9.037	-9.218	-9.402
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-119	-150	-150	-150	-150	-150
5241500	Frischwasserverbrauch	4.517	-600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-142	-120	-120	-120	-120	-120
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-21.079	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-58.192	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.725	-143.830	-103.210	-103.670	-104.138	-104.517
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-32.702	-32.181	-23.242	-23.242	-23.242	-23.242
14	Bilanzielle Abschreibung	-32.702	-32.181	-23.242	-23.242	-23.242	-23.242
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	Transferaufwendungen	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.532	0	0	0	0	0

PRODUKTBEREICH 15 Wirtschaft und Tourismus Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-443	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-617	-250	-200	-200	-200	-200
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-1.027	-400	-400	-400	-400	-400
5422000	Mieten, Pachten	-4.784	-7.150	-6.800	-4.800	-4.800	-4.800
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT- DL etc.	-264	-1.450	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-9.420	-2.000	-6.000	-12.000	-6.000	-6.000
5431000	Büromaterial	0	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-25	-50	-50	-50	-50	-50
5431200	Telekommunikation	-945	-870	-870	-870	-870	-870
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-31.078	-79.000	-79.000	-74.000	-74.000	-74.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-1.489	-1.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-4.285	-3.000	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.275	-1.100	-1.750	-1.750	-1.750	-1.650
5441500	Körperschaftsteuer	-723	-200	-43.200	-54.200	-41.200	-50.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.907	-99.220	-152.070	-162.070	-143.070	-151.770
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	7.046	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	8.046	0	26.000	16.000	18.000	50.000
19	Finanzerträge	15.092	15.000	33.000	23.000	25.000	57.000

Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen Schloß Holte-Stukenbrock		BESCHREIBUNG 2015				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Werbeeinrichtungen				
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen				
Produktinformation						
Fachausschuss		Wirtschafts-, Marketing- und Stadtentwicklungsausschuss (WMSA)				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 5 - Stadtentwicklung und Wirtschaft -				Verantwortliche Person(en): Werner Thorwesten		
Kurzbeschreibung Vernetzung von Wirtschaft und Verwaltung, Kontaktpflege, Vermittlung von gewerblichen Immobilien, Lotsen- und Ansprechpartnerfunktion für Gewerbetreibende, Kontaktstelle für das Projekt "Güterslo(h)tse" und Pro Wirtschaft-GT GmbH, Bestandspflege durch gemeinsame Firmenbesuche mit dem Bürgermeister und Marketing für städtische Gewerbegrundstücke.						
Zielgruppe Gewerbetreibende						
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse						
Ziele Der Wirtschaftsstandort Schloß Holte-Stukenbrock ist durch folgende Maßnahmen gestärkt: a) Leerstände bei Gewerbeimmobilien sind durch Vermittlung der Stadt reduziert. b) Ca. 7.000 qm städtische Gewerbeflächen (ca. 30% der vorhandenen Fläche) wurden verkauft. c) Die Installation von Hot Spots zur freien Internetnutzung, insbesondere in den beiden Ortszentren und dem Bahnhofsbereich, wird geprüft und umgesetzt. d) Regelmäßige Unternehmensbesuche durch die neue Wirtschaftsförderungskraft wurden zur Bestandspflege durchgeführt.						
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pendlersaldo	- 1.522	- 1.569	- 1.500	- 1.400	- 1.200	- 1.000
Sozialvers.-pflichtige Beschäftigte	8.367	8.430	8.500	8.500	9.000	9.500

Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.740	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.740	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-18.923	-70.281	-55.658	-56.771	-57.907	-59.065
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.010	-4.475	-5.543	-5.543	-5.543	-5.543
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-15.446	-9.200	-9.200	-9.202	-9.204	-9.106
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.911	-14.050	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.290	-98.007	-84.401	-80.516	-81.654	-82.714
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-42.550	-98.007	-84.401	-80.516	-81.654	-82.714
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-42.550	-98.007	-84.401	-80.516	-81.654	-82.714
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-42.550	-98.007	-84.401	-80.516	-81.654	-82.714
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-42.550	-98.007	-84.401	-80.516	-81.654	-82.714

Produkt 15.01.01**ERLÄUTERUNGEN 2015****Wirtschaftsförderungsmaßnahmen**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-50	-100	-100	-100	-100	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-109	0	0	0	0	0
5241300	Strom	-64	-100	-100	-102	-104	-106
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-6.118	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.732	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.074	-9.200	-9.200	-9.202	-9.204	-9.106
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-38	-50	0	0	0	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-3.928	-14.000	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-1.471	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.437	-14.050	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilergebnisplan**Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-**

Bei dem Sachkonto 5431400 wurde der erhöhte Ansatz aus 2014 in 2015 erneut veranschlagt, da die Wirtschaftsförderung erst Ende 2014 personell verstärkt wurde.

Produkt 15.01.02 Tourismusförderung und Stadtmarketing Schloß Holte-Stukenbrock		BESCHREIBUNG 2015
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Werbeeinrichtungen
Produkt	15.01.02	Tourismusförderung und Stadtmarketing
Produktinformation		
Fachausschuss	Wirtschafts-, Marketing- und Stadtentwicklungsausschuss (WMSA)	
Verantwortliche Organisationseinheit Stabsstelle Marketing		Verantwortliche Person(en): Imke Heidotting
Kurzbeschreibung	Aufgaben sind die Stadtwerbung, Tourismus inklusive der Koordination der Freizeitangebote, Förderung der Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt und kulturelles Veranstaltungsmanagement (in enger Zusammenarbeit mit Fachbereich 4). Konkret orientiert sich das Stadtmarketing an Leitzielen aus dem Stadtmarketing-Konzept, anhand derer die Projekte, die verwirklicht werden sollen, geprüft werden: - Tourismus(-information) - Identifikation: mein SHS - Prozessoptimierung	
Zielgruppe	Bürger, Gäste, insbesondere im (über-)regionalen Bereich	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Stadtmarketingkonzept	
Ziele	1.) Der Bekanntheitsgrad der Stadt ist (über-)regional deutlich erhöht. 2.) Jedes Jahr wird ein Marketingschwerpunkt-Thema definiert, auf das die zur Verfügung stehenden Ressourcen im Wesentlichen gebündelt werden.	

Produkt 15.01.02 Tourismusförderung und Stadtmarketing Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.455	8.400	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.690	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	150	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.294	8.400	7.000	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	-80.723	-86.099	-109.382	-111.570	-113.801	-116.077
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-5.899	-5.899	-5.899	-5.899
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-31.152	-31.630	-32.630	-32.760	-32.893	-33.028
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.020	-66.870	-73.520	-79.520	-73.520	-73.520
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.994	-186.199	-223.031	-231.349	-227.713	-230.124
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-141.700	-177.799	-216.031	-224.349	-220.713	-223.124
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	-150	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.670	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-3.820	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-3.670	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-145.370	-177.799	-216.031	-224.349	-220.713	-223.124
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-145.370	-177.799	-216.031	-224.349	-220.713	-223.124
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-145.370	-177.799	-216.031	-224.349	-220.713	-223.124

Produkt 15.01.02**ERLÄUTERUNGEN 2015****Tourismusförderung und Stadtmarketing**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.000	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	4.419	4.950	4.950	4.950	4.950
4162000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen v. Gem.	4.098	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.830	4.419	4.950	4.950	4.950	4.950
4411000	Mieten und Pachten	3.703	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.151	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.060	8.400	7.000	7.000	7.000	7.000
4487000	Erstattungen von priv. Unternehmen, Versicherungen	2.690	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.690	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	0	0	250	250	250	250
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	150	0	250	250	250	250
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.351	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-6.905	-1.160	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-326	-300	-500	-510	-520	-531
5241200	Heizung	-1.640	-2.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
5241300	Strom	-546	-1.300	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
5241400	Abwasser-/Regenwassergebühren/Abwasserabgab	-119	-150	-150	-150	-150	-150
5241500	Frischwasserverbrauch	4.517	-600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5255000	Unterhaltung/Betrieb d. sonst. bewegl. Vermögens	-142	-120	-120	-120	-120	-120
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-11.598	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.035	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.145	-31.630	-32.630	-32.760	-32.893	-33.028
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-15.739	-15.481	-15.633	-15.633	-15.633	-15.633
14	Bilanzielle Abschreibung	-15.739	-15.481	-15.633	-15.633	-15.633	-15.633
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	Transferaufwendungen	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-443	-500	-500	-500	-500	-500
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-495	-200	-200	-200	-200	-200
5421000	AW für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-1.027	-400	-400	-400	-400	-400
5422000	Mieten, Pachten	-4.415	-5.150	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5424000	Konzessionen, Lizenzen, Software, Daten, IT- DL etc.	-264	-1.450	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Produkt 15.01.02 ERLÄUTERUNGEN 2015 **Tourismusförderung und Stadtmarketing**

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-7.862	-2.000	-6.000	-12.000	-6.000	-6.000
5431000	Büromaterial	0	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	-25	-50	-50	-50	-50	-50
5431200	Telekommunikation	-945	-870	-870	-870	-870	-870
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-15.851	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	0	-250	-250	-250	-250	-250
5431800	Aufwendungen für Beiträge	-2.814	-3.000	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-799	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.940	-66.870	-73.520	-79.520	-73.520	-73.520

Teilergebnisplan

Zeile 05: -Privatrechtliche Leistungsentgelte-

Für die Ems-Erlebniswelt werden Pachteinahmen von 5.000 € (Sachkonto 4411000) erwartet.

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Auf dem Sachkonto 5422000 sind u.a. folgende Maßnahmen geplant:

2.200 € für Messebeteiligung (Reisen Hamburg, ITB Berlin, Tour Natur Düsseldorf), Deutscher Wandertag, Sattelfest und Paderborner Fahrradtag

Der Ansatz auf dem Sachkonto 5424000 steigt auf Grund einer deutlichen Erhöhung seitens des Anbieters für das CMS-Systems.

Auf dem Sachkonto 5429000 wird u.a. der Aufwand für das Familienwochenende im Bürgerpark geplant. Hinzu kommt das Emsfest, welches im Turnus von drei Jahren stattfindet. Das nächste Emsfest ist 2016, dementsprechend ist der Ansatz in 2016 deutlich höher.

Der Ansatz auf dem Sachkonto 5431400 "Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen" wird pauschal auf 50.000 € limitiert. Die Mittel werden für klassisches Marketing (z.B. Ems-Radweg-Produkte, Kreis GT, Kreiskarten) sowie Radiowerbung, ÖPNV, Marketing im Teutoburger Wald etc. verwendet.

Produkt 15.01.02 **INVESTITIONEN 2015**
Tourismusförderung und Stadtmarketing

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
0248 Sonstiges EEW	-3.018	0	0	0	0	0	
0333 Glasstelen	-652	0	0	0	0	0	
0395 Bücherschrank	-150	0	0	0	0	0	
0396 Zuschuss Bücherschrank	150	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.820	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	150	0	0	0	0	0	

Produkt 15.01.04		B E S C H R E I B U N G 2 0 1 5
Beteiligung an Unternehmen		
Schloß Holte-Stukenbrock		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Werbeeinrichtungen
Produkt	15.01.04	Beteiligung an Unternehmen
Produktinformation		
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2 - Finanzen -		Verantwortliche Person(en): Olaf Junker
Kurzbeschreibung	Beteiligungen der Stadt an den folgenden wirtschaftlichen Unternehmen: - KHW Kommunales Haus und Wohnen GmbH - Radio Gütersloh - Spar- und Darlehnskasse Schloß Holte-Stukenbrock eG - Pro Wirtschaft GT GmbH - Regio IT Aachen (vormals Infokom Gütersloh AÖR) - Zweckverband VHS Verl Harsewinkel Schloß Holte-Stukenbrock Bei den o.a. Beteiligungen steht nicht die Renditeerzielung im Vordergrund. - Neu ab 2013: Westfalen-Weser-Energie GmbH & Co. KG	
Zielgruppe	Die beteiligten Unternehmen sowie deren Nutzer bzw. Kunden, Gemeinwesen Stadt	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge	
Ziele	Die angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals ist sichergestellt, soweit nicht andere Gründe für die Beteiligung überwiegen.	

Produkt 15.01.04 Beteiligung an Unternehmen Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	10	154.000	4.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3	10	154.000	4.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-996	-1.755	-10.794	-11.010	-11.230	-11.455
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	-100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-724	-1.300	-46.300	-57.300	-44.300	-53.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.720	-3.155	-57.094	-68.310	-55.530	-64.455
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.717	-3.145	96.906	-64.310	-54.530	-63.455
19	+ Finanzerträge	15.092	15.000	33.000	23.000	25.000	57.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	15.092	15.000	33.000	23.000	25.000	57.000
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	13.375	11.855	129.906	-41.310	-29.530	-6.455
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	13.375	11.855	129.906	-41.310	-29.530	-6.455
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-43	-40	-45	-45	-45	-45
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-65	-60	-65	-65	-65	-65
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	13.268	11.755	129.796	-41.420	-29.640	-6.565
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	1	0	5	-2	-1	0

Produkt 15.01.04 Beteiligung an Unternehmen Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3	10	154.000	4.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.092	15.000	33.000	23.000	25.000	57.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.095	15.010	187.000	27.000	26.000	58.000
10	- Personalauszahlungen	-578	-1.059	-6.346	-6.473	-6.602	-6.734
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-388	-2.777	-2.777	-2.777	-2.777
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-724	-1.300	-46.300	-57.300	-44.300	-53.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.302	-2.747	-55.423	-66.550	-53.679	-62.511
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	13.793	12.263	131.577	-39.550	-27.679	-4.511
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	-646.490	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-646.490	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-646.490	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-632.697	12.263	131.577	-39.550	-27.679	-4.511
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-632.697	12.263	131.577	-39.550	-27.679	-4.511
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-632.697	12.263	131.577	-39.550	-27.679	-4.511

Produkt 15.01.04
Beteiligung an Unternehmen
ERLÄUTERUNGEN 2015

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4521000	Erstattung von Steuern	3	10	154.000	4.000	1.000	1.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	3	10	154.000	4.000	1.000	1.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	0	-100	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibung	0	-100	0	0	0	0
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-1	0	0	0	0	0
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	0	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	-100	-100	-100	-100	0
5441500	Körperschaftsteuer	-723	-200	-43.200	-54.200	-41.200	-50.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-724	-1.300	-46.300	-57.300	-44.300	-53.000
4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	7.046	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	8.046	0	26.000	16.000	18.000	50.000
19	Finanzerträge	15.092	15.000	33.000	23.000	25.000	57.000

Allgemein
Kostenträger

15.01.04.01 Sonstige Beteiligungen an Unternehmen

15.01.04.02 Beteiligung an der WWE GmbH & Co. KG

Teilergebnisplan
Zeile 07: -Sonstige ordentliche Erträge-

Unter dem Sachkonto 4521000 sind Erträge aus der anrechenbaren Kapitalertragsteuer im Rahmen der Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (kurz: WWE) geplant.

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Unter dem Sachkonto 5441500 sind die voraussichtlichen Steuerzahlungen auf Gesellschafterebene im Rahmen der Beteiligung an der WWE geplant.

Unter dem Sachkonto 5431700 sind Aufwendungen für die Beratung in steuerlichen Angelegenheiten im Rahmen der Beteiligung an der WWE (2.000 €) und den sonstigen Beteiligungen an Unternehmen (1.000 €) geplant.

Zeile 19: -Finanzerträge-

Unter dem Sachkonto 4651000 sind Gewinnanteile aus den sonstigen Beteiligungen an Unternehmen geplant.

Unter dem Sachkonto 4691000 sind Erträge aus der Entnahme des Gesellschafters im Rahmen der Beteiligung an der WWE geplant.

Produkt 15.01.04
Beteiligung an Unternehmen

Schloß Holte-Stukenbrock

INVESTITIONEN 2015

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
0388 Beteiligung an Westfalen Weser Energie GmbH Co.KG	-646.490	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-646.490	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produkt 15.01.05 Aula am Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock	B E S C H R E I B U N G 2 0 1 5																												
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung, Tourismus, Werbeeinrichtungen Produkt 15.01.05 Aula am Gymnasium																													
Produktinformation																													
Fachausschuss Bildungs-, Sport- und Kulturausschuss (BSKA)																													
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 - Bildung und Soziales -	Verantwortliche Person(en): Kerstin Steinmeier																												
Kurzbeschreibung Bewirtschaftung und Betreuung der Aula am Gymnasium als städtische Kultur- und Veranstaltungsstätte Durchführung und Vermarktung kultureller Veranstaltungen Zielgruppe Bürger, Besucher, kulturtragende Vereine, kulturelle Einrichtungen, externe Veranstalter Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse Ziele Stärkung des kulturellen Angebots in Schloß Holte-Stukenbrock Bekanntmachung der Aula als Veranstaltungsstätte Erwirtschaftung von Erträgen aus Vermietung																													
Kennzahlenvergleich	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 10%;">Ist</th> <th style="width: 10%;">Plan</th> <th style="width: 10%;">Plan</th> <th style="width: 10%;">Plan</th> <th style="width: 10%;">Plan</th> <th style="width: 10%;">Plan</th> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Haushaltsjahr:</td> <td>2 0 1 3</td> <td>2 0 1 4</td> <td>2 0 1 5</td> <td>2 0 1 6</td> <td>2 0 1 7</td> <td>2 0 1 8</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Anzahl der Veranstaltungen</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Besucher</td> <td>2.000</td> <td>3.000</td> <td>3.000</td> <td>3.000</td> <td>3.000</td> <td></td> </tr> </table>		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Haushaltsjahr:	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8	Anzahl der Veranstaltungen	8	9	9	9	9		Besucher	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan																							
Haushaltsjahr:	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8																							
Anzahl der Veranstaltungen	8	9	9	9	9																								
Besucher	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000																								

Produkt 15.01.05 Aula am Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.258	10.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.635	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	950	950	950	950
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.193	32.500	22.950	22.950	22.950	22.950
11	- Personalaufwendungen	-17.062	-22.999	-23.643	-24.115	-24.598	-25.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.506	-103.000	-61.380	-61.708	-62.042	-62.383
14	- Bilanzielle Abschreibung	-16.963	-16.600	-7.609	-7.609	-7.609	-7.609
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.807	-17.000	-18.250	-16.250	-16.250	-16.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.338	-159.599	-110.882	-109.682	-110.498	-111.331
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-65.145	-127.099	-87.932	-86.732	-87.548	-88.381
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-65.145	-127.099	-87.932	-86.732	-87.548	-88.381
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-65.145	-127.099	-87.932	-86.732	-87.548	-88.381
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	-2.402	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	-3.635	0	-3.635	-3.635	-3.635	-3.635
30	- Bauhofleistungen	0	-200	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	-564	0	-565	-565	-565	-565
32	= Ergebnis	-71.746	-127.299	-94.532	-93.332	-94.148	-94.981
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	-3	-5	-4	-4	-4	-4

Produkt 15.01.05 Aula am Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.968	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	191	0	1.950	1.950	1.950	1.950
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.595	22.500	23.950	23.950	23.950	23.950
10	- Personalauszahlungen	-17.062	-22.999	-23.643	-24.115	-24.598	-25.090
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-60.901	-103.000	-61.380	-61.708	-62.042	-62.383
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.371	-17.000	-20.200	-18.200	-18.200	-18.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.333	-142.999	-105.223	-104.023	-104.839	-105.672
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	-57.738	-120.499	-81.273	-80.073	-80.889	-81.722
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	-8.000	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.920	-25.000	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	-2.920	-25.000	-8.000	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	-2.920	-25.000	-8.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	-60.658	-145.499	-89.273	-80.073	-80.889	-81.722
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-60.658	-145.499	-89.273	-80.073	-80.889	-81.722
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-60.658	-145.499	-89.273	-80.073	-80.889	-81.722

Produkt 15.01.05 Aula am Gymnasium Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4147000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	637	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.622	10.000	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.258	10.000	0	0	0	0
4321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.300	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.635	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.635	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	0	0	950	950	950	950
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	950	950	950	950
5215000	Instandhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.182	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5238000	Erstattung von Aufwendungen von übrigen Bereichen	-431	0	0	0	0	0
5241000	Unterh. u. Bewirtsch. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-22	0	0	0	0	0
5241100	Reinigung / Reinigungsmittel	-4.133	-17.000	-4.420	-4.508	-4.599	-4.691
5241200	Heizung	-3.827	-15.000	-5.200	-5.304	-5.410	-5.518
5241300	Strom	-6.123	-26.000	-6.760	-6.895	-7.033	-7.174
5281000	AW für sonstige Sachleistungen/sonst. Wareneinkauf	-3.363	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-38.425	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.506	-103.000	-61.380	-61.708	-62.042	-62.383
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Vermögen.	-16.963	-16.600	-7.609	-7.609	-7.609	-7.609
14	Bilanzielle Abschreibung	-16.963	-16.600	-7.609	-7.609	-7.609	-7.609
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.532	0	0	0	0	0
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	0	-600	-600	-600	-600
5412500	Fahrt- und Reisekosten	-83	0	0	0	0	0
5422000	Mieten, Pachten	-369	-2.000	-2.000	0	0	0
5429000	Sonst. AW für Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten	-1.558	0	0	0	0	0
5431400	Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Anzeigen	-11.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431700	Prüfung, Beratung, Untersuchung, auch technisch	-1.489	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-476	0	-650	-650	-650	-650
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.807	-17.000	-18.250	-16.250	-16.250	-16.250
Teilergebnisplan							
Zeile 13: -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-							
Unter den Sachkonten 5291000 sind alle Aufwendungen (mit Ausnahme der Werbungskosten) rund um die Veranstaltungsreihe Glanzlichter geplant.							

**Produkt 15.01.05
Aula am Gymnasium****ERLÄUTERUNGEN 2015**

Schloß Holte-Stukenbrock

Zeile 16: -Sonstige ordentliche Aufwendungen-

Unter dem Sachkonto 5422000 sind Mittel für die Anmietung zusätzlicher Tische für die Aula geplant.

Unter dem Sachkonto 5431400 sind Mittel für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit geplant.

Produkt 15.01.05
Aula am Gymnasium

INVESTITIONEN 2015

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
0384 GWG Aula am Gymnasium	-995	0	0	0	0	0	
0405 BGA Aula am Gymnasium	-913	0	0	0	0	0	
0433 Beamerinstallation inkl. Bühnenumbau	0	-25.000	0	0	0	0	
0463 Ausschilderung der Aula	0	0	-8.000	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.908	-25.000	-8.000	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich**Allgemeine
Finanz-
wirtschaft****16**

**Steuern,
allgemeine Zuweisungen
und allgemeine Umlagen**

**Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft,
Haushaltsausgleich**

Bilanz	
Aktiva	Passiva



PRODUKTBEREICH 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILERGEBNISPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.444.165	32.228.800	33.116.989	31.618.400	31.603.200	31.603.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.457.550	536.000	779.000	500.000	500.000	500.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	616.628	50	50	50	50	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.523.843	32.764.850	33.901.039	32.123.450	32.108.250	32.108.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.398.232	-20.797.000	-20.512.394	-20.485.000	-20.485.000	-20.485.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.519	-102.100	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.416.751	-20.899.100	-20.564.694	-20.537.300	-20.537.300	-20.537.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	14.107.093	11.865.750	13.336.345	11.586.150	11.570.950	11.570.900
19	+ Finanzerträge	44.336	30.150	20.630	20.550	20.470	20.390
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-37.764	-11.500	-1.800	-1.600	-1.400	-1.200
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	6.573	18.650	18.830	18.950	19.070	19.190
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	14.113.665	11.884.400	13.355.175	11.605.100	11.590.020	11.590.090
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	14.113.665	11.884.400	13.355.175	11.605.100	11.590.020	11.590.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen(ILV)	0	0	0	0	0	0
28	- Umlage Raumkosten Rathaus	0	0	0	0	0	0
29	- Umlage allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
30	- Bauhofleistungen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Aufwendungen aus ILV	0	0	0	0	0	0
32	= Ergebnis	14.113.665	11.884.400	13.355.175	11.605.100	11.590.020	11.590.090
33	= Ergebnis pro Einwohner (26.318 EW)	536	452	507	441	440	440

PRODUKTBEREICH 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.274.237	32.228.800	33.116.989	31.618.400	31.603.200	31.603.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.457.550	536.000	779.000	500.000	500.000	500.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	304	50	50	50	50	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44.692	30.150	20.630	20.550	20.470	20.390
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.776.922	32.795.000	33.921.669	32.144.000	32.128.720	32.128.590
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-37.764	-11.500	-1.800	-1.600	-1.400	-1.200
14	- Transferauszahlungen	-20.387.118	-20.797.000	-20.512.394	-20.485.000	-20.485.000	-20.485.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-100	-300	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.424.882	-20.808.600	-20.514.494	-20.486.900	-20.486.700	-20.486.500
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	13.352.041	11.986.400	13.407.175	11.657.100	11.642.020	11.642.090
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	809.819	988.300	1.030.019	1.030.019	1.030.019	1.030.019
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	809.819	988.300	1.030.019	1.030.019	1.030.019	1.030.019
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	809.819	988.300	1.030.019	1.030.019	1.030.019	1.030.019
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	14.161.859	12.974.700	14.437.194	12.687.119	12.672.039	12.672.109
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.686	7.020	7.020	7.000	2.500	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.145.569	-45.580	-45.580	-45.550	-45.000	-45.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.134.884	-38.560	-38.560	-38.550	-42.500	-45.000
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	13.026.976	12.936.140	14.398.634	12.648.569	12.629.539	12.627.109
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	13.000.000	12.000.000	5.700.000	-400.000	-3.700.000
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	13.026.976	25.936.140	26.398.634	18.348.569	12.229.539	8.927.109

PRODUKTBEREICH 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Schloß Holte-Stukenbrock							
ERLÄUTERUNGEN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4011000	Grundsteuer A	38.522	38.800	38.600	38.400	38.200	38.200
4012000	Grundsteuer B	2.508.694	2.520.000	2.530.000	2.540.000	2.550.000	2.550.000
4013000	Gewerbsteuer	16.999.143	16.500.000	17.500.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.257.111	10.500.000	10.465.495	10.500.000	10.500.000	10.500.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.126.720	1.150.000	1.146.156	1.150.000	1.125.000	1.125.000
4031000	Vergnügungssteuer	312.006	330.000	250.000	200.000	200.000	200.000
4032000	Hundesteuer	89.405	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.112.564	1.100.000	1.096.738	1.100.000	1.100.000	1.100.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.444.165	32.228.800	33.116.989	31.618.400	31.603.200	31.603.200
4141000	Zuweisungen vom Land	5.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4291000	Andere sonstige Transfererträge	1.457.550	536.000	779.000	500.000	500.000	500.000
03	Sonstige Transfererträge	1.457.550	536.000	779.000	500.000	500.000	500.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	0	50	50	50	50	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	102	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	616.526	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	616.628	50	50	50	50	0
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.581.394	-1.580.000	-1.655.000	-1.515.000	-1.515.000	-1.515.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.536.213	-1.535.000	-1.608.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.470.000
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	0	-582.000	-445.394	-500.000	-500.000	-500.000
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-17.280.625	-17.100.000	-16.804.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
15	Transferaufwendungen	-20.398.232	-20.797.000	-20.512.394	-20.485.000	-20.485.000	-20.485.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	0	-100	-300	-300	-300	-300
5475000	Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen	-18.519	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5476000	Aufwendungen für Erlass v. Forderungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.519	-102.100	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu	754	0	580	500	420	340
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	43.491	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4618500	Zinserträge von Mitarbeitern	91	150	50	50	50	50
19	Finanzerträge	44.336	30.150	20.630	20.550	20.470	20.390
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	0	-1.500	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-37.764	-10.000	-1.800	-1.600	-1.400	-1.200
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-37.764	-11.500	-1.800	-1.600	-1.400	-1.200

Produkt 16.01.01		BESCHREIBUNG 2015				
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Schloß Holte-Stukenbrock						
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16.01	Steuern, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Produktinformation						
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)					
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2 - Finanzen -				Verantwortliche Person(en): Olaf Junker		
Kurzbeschreibung	Erhebung der Gewerbesteuer, Grundsteuer A+B, Hundesteuer und Vergnügungssteuer sowie Beteiligung an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Finanzierungsbeitrag "Fonds Dt. Einheit" und Leistung der Kreis-, Gewerbesteuer- und Abundanzumlage. Die Steuern sind nach der Gemeindeordnung erst nach Ausschöpfung der anderen Einnahmequellen zu erheben. Dennoch werden durch sie rd. 75% der Auszahlungen finanziert. Die Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer) werden der Stadt nach Schlüsselzahlen zugewiesen und sind seitens der Stadt nicht beeinflussbar. Die Steuerhebesätze bzw. Steuersätze der anderen Steuern werden durch die Haushaltssatzung bzw. durch die Steuersatzungen der Stadt festgelegt. Die Steuersätze der Stadt zählen durchweg zu den geringsten auf Kreis- und Landesebene und liegen deutlich unter den fiktiven Hebesätzen, die im Finanzausgleich und bei der Kreisumlage zu Grunde gelegt werden. Die Umlagesätze sind durch die Stadt nicht direkt beeinflussbar.					
Zielgruppe	Steuerpflichtige der verschiedenen Steuerarten, Land und Kreis bzgl. der Umlagen					
Auftragsgrundlage	Steuergesetze, Steuersatzungen, Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kreishaushalt					
Ziele	1.) Die Steuerhebesätze und Steuersätze sind im Hinblick auf die gewünschte Ansiedlung von jungen Familien und neuen Unternehmen trotz der Anhebung ab 2013 weiterhin vergleichsweise niedrig.					
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
HAUSHALTSJAHR:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Hebesatz Grundsteuer A	175 %	175 %	175 %			
Hebesatz Grundsteuer B	280 %	280 %	280 %			
Hebesatz Gewerbesteuer	370 %	370 %	370 %			
Hundesteuersatz je (Erst-) Hund	50,00 €	50,00 €	50,00 €			
Geldspielgeräte (vom Einspielergebnis)	16 %	16 %	16 %			
Je sonst.Spielapparat (in Spielhallen/in Gaststätten)	35 € / 25 €	35 € / 25 €	35 € / 25 €			
Sonstiges Die Verwaltung der Steuern erfolgt unter dem Produkt 01.02.02 "Finanzmanagement und Rechnungswesen".						

Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.274.237	32.228.800	33.116.989	31.618.400	31.603.200	31.603.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.457.550	536.000	779.000	500.000	500.000	500.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	304	50	50	50	50	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.732.230	32.764.850	33.901.039	32.123.450	32.108.250	32.108.200
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-20.387.118	-20.797.000	-20.512.394	-20.485.000	-20.485.000	-20.485.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-100	-300	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.387.118	-20.797.100	-20.512.694	-20.485.300	-20.485.300	-20.485.300
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	13.345.112	11.967.750	13.388.345	11.638.150	11.622.950	11.622.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	809.819	988.300	1.030.019	1.030.019	1.030.019	1.030.019
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	809.819	988.300	1.030.019	1.030.019	1.030.019	1.030.019
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	809.819	988.300	1.030.019	1.030.019	1.030.019	1.030.019
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	14.154.931	12.956.050	14.418.364	12.668.169	12.652.969	12.652.919
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	14.154.931	12.956.050	14.418.364	12.668.169	12.652.969	12.652.919
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	14.154.931	12.956.050	14.418.364	12.668.169	12.652.969	12.652.919

Produkt 16.01.01 E R L Ä U T E R U N G E N 2 0 1 5

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
4011000	Grundsteuer A	38.522	38.800	38.600	38.400	38.200	38.200
4012000	Grundsteuer B	2.508.694	2.520.000	2.530.000	2.540.000	2.550.000	2.550.000
4013000	Gewerbsteuer	16.999.143	16.500.000	17.500.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.257.111	10.500.000	10.465.495	10.500.000	10.500.000	10.500.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.126.720	1.150.000	1.146.156	1.150.000	1.125.000	1.125.000
4031000	Vergnügungssteuer	312.006	330.000	250.000	200.000	200.000	200.000
4032000	Hundesteuer	89.405	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.112.564	1.100.000	1.096.738	1.100.000	1.100.000	1.100.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.444.165	32.228.800	33.116.989	31.618.400	31.603.200	31.603.200
4141000	Zuweisungen vom Land	5.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4291000	Andere sonstige Transfererträge	1.457.550	536.000	779.000	500.000	500.000	500.000
03	Sonstige Transfererträge	1.457.550	536.000	779.000	500.000	500.000	500.000
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	0	50	50	50	50	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	102	0	0	0	0	0
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	616.526	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	616.628	50	50	50	50	0
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.581.394	-1.580.000	-1.655.000	-1.515.000	-1.515.000	-1.515.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.536.213	-1.535.000	-1.608.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.470.000
5371000	Allgemeine Umlagen an das Land	0	-582.000	-445.394	-500.000	-500.000	-500.000
5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-17.280.625	-17.100.000	-16.804.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
15	Transferaufwendungen	-20.398.232	-20.797.000	-20.512.394	-20.485.000	-20.485.000	-20.485.000
5431100	Zeitungen, Fachliteratur, sonstige Medien	0	-100	-300	-300	-300	-300
5475000	Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen	-18.414	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5476000	Aufwendungen für Erlass v. Forderungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.414	-102.100	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300

Teilergebnisplan

Zeile 15: -Transferaufwendungen-

Unter dem Sachkonto 5371000 sind ab 2014 Mittel für die Solidaritätsumlage zum Stärkungspakt Stadtfinanzen zu veranschlagen.

Die Kreisumlage ist zentral auf dem Sachkonto 5372000 geplant. Die Verbuchung der Aufwendungen erfolgt detailliert unter den Sachkonten:

* 5374000 - allgemeine Kreisumlage nach § 56, 1 KrO und

* 5375000 - Umlage nach § 56, 5 KrO (Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt).

Produkt 16.01.01 **INVESTITIONEN 2015**
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr. Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
0077 Allgemeine Investitionspauschale	809.819	988.300	1.030.019	1.030.019	1.030.019	1.030.019	
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	809.819	988.300	1.030.019	1.030.019	1.030.019	1.030.019	

Produkt 16.01.02		B E S C H R E I B U N G 2 0 1 5				
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich						
Schloß Holte-Stukenbrock						
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16.01	Steuern, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich				
Produktinformation						
Fachausschuss		Haupt- und Finanzausschuss (HFA)				
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2 - Finanzen -				Verantwortliche Person(en): Olaf Junker		
Kurzbeschreibung		Haushaltsausgleich und Liquiditätsmanagement				
Zielgruppe		Gemeinwesen Stadt				
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung				
Ziele		Ständiges Ziel: Haushaltsausgleich ohne Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage. (Ob und inwieweit das Ziel erreicht worden ist bzw. erreicht werden wird, zeigt der Kennzahlenvergleich.)				
Kennzahlenvergleich	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
HAUSHALTSJAHR:	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7	2 0 1 8
Bestand der Ausgleichsrücklage	rd. 14,5 Mio. €	rd. 11,3 Mio. €	rd. 9,0 Mio €	rd. 7,4 Mio. €	rd. 5,5 Mio. €	
Sonstiges						
Die Verwaltung dieses Produkts erfolgt unter dem Produkt 01.02.03 "Finanzmanagement und Rechnungswesen".						

Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich Schloß Holte-Stukenbrock							
TEILFINANZPLAN 2015							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44.692	30.150	20.630	20.550	20.470	20.390
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.692	30.150	20.630	20.550	20.470	20.390
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-37.764	-11.500	-1.800	-1.600	-1.400	-1.200
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.764	-11.500	-1.800	-1.600	-1.400	-1.200
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigk. (9+16)	6.929	18.650	18.830	18.950	19.070	19.190
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Invest.tätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetr. (17+31)	6.929	18.650	18.830	18.950	19.070	19.190
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.686	7.020	7.020	7.000	2.500	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.145.569	-45.580	-45.580	-45.550	-45.000	-45.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.134.884	-38.560	-38.560	-38.550	-42.500	-45.000
36	= Änd. Bestand eigene Fin.mittel (32+35)	-1.127.955	-19.910	-19.730	-19.600	-23.430	-25.810
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	13.000.000	12.000.000	5.700.000	-400.000	-3.700.000
38	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	0	0	0	0	0	0
39	= Liquide Mittel (36+37+38)	-1.127.955	12.980.090	11.980.270	5.680.400	-423.430	-3.725.810

Produkt 16.01.02 **ERLÄUTERUNGEN 2015**
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich

Schloß Holte-Stukenbrock

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	A N S A T Z 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
5475000	Aufwendungen für Niederschlagung v. Forderungen	-105	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105	0	0	0	0	0
4615000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligu	754	0	580	500	420	340
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	43.491	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4618500	Zinserträge von Mitarbeitern	91	150	50	50	50	50
19	Finanzerträge	44.336	30.150	20.630	20.550	20.470	20.390
5511000	Zinsaufwendungen an das Land	0	-1.500	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-37.764	-10.000	-1.800	-1.600	-1.400	-1.200
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-37.764	-11.500	-1.800	-1.600	-1.400	-1.200

Teilergebnisplan

Zeile 20: - Zinsen und ähnliche Aufwendungen-

Der Zinsaufwand bei Sachkonto 5517000 verringert sich, da im Oktober 2013 mit Ablauf der Zinsbindung ein Restkredit in Höhe von 1.025.000 € getilgt wurde (Sondertilgung).

12.

Stellenplan

Stellenplan 2015

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
I. Stadt Schloß Holte-Stukenbrock						
<u>Beamte auf Zeit</u>						
Bürgermeister	B4	1	1	1	1	
Beigeordneter	A16	1	1	1	1	
<u>höherer Dienst</u>						
Rat/Rätin	A13 hD	1		2	1	
<u>gehobener Dienst</u>						
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13 gD	6,341		7,341	7,341	
Amtmann/Amtfrau	A11	6		6	5	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	4,549		5,549	5,549	
Inspektor/Inspektorin	A9 gD	3		3	2	
<u>mittlerer Dienst</u>						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9 mD	2,854		2,708	2,708	
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8	3,061		4,061	4,061	
Obersekretär/Obersekretärin	A7	2,11		2,11	2,11	
<u>Endsumme:</u>		30,915	2	34,769	31,769	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2015

Teil D: Aufteilung der Gliederung

Beamte														
Kosten- stelle	Gliederungsplan	auf Zeit	höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Ges.	Erläuterungen	
			B4	A16	A13 hD	A13 gD	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A8			A7
1000000	Hauptamt					1,341		0,549	3	1	1		6,89	Elternzeit/Beurlaubung: A9 g.D. (2,0 St.)
1100000	Verwaltungsleitung und Vorzimmer	1	1										2	
2000000	Finanzverwaltungsamt			1		2		2			1,561	1,61	8,171	
3200000	Ordnungsamt					1		1		0,854		0,5	4,354	
4000000	Schulverwaltungsamt					1		1					2	
5000000	Sozialamt									1	0,5		1,5	
6000000	Bauverwaltungsamt					1		1					3	
6300000	Bauordnungsamt					1		1					2	
6600000	Tiefbauamt					1							1	
Endsumme:		1	1	1	6,341	6	4,549	3	2,854	3,061	2,11	30,915		

Stellenplan 2015

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
12	2	2	2	
11	3,487	3,487	2,987	
10	2,308	3,178	3,178	
09	14,128	13,128	13,128	
08	13,411	13,411	13,411	
07	2	2	2	
06	41,879	40,225	38,225	
05	20,110	22,483	21,508	
04	3,098	3,098	3,098	
03	2,730	4,730	2,730	
02	3,325	3,402	2,325	
Endsumme:	108,476	111,142	104,590	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2015

Teil D: Aufteilung der Gliederung

Tariflich Beschäftigte														
Kosten- stelle	Gliederungsplan	höherer Dienst	gehobener Dienst			mittlerer Dienst			einfacher Dienst			Ges.	Erläuterungen	
			11	10	9	8	7	6	5	4	3			2
1000000	Hauptamt			0,308	1,5	2,994			1	2			7,802	Elternzeit: EGr. 5 (0,5 St.)
1100000	Verwaltungsleitung und Vorzimmer				1								1	
1500000	Gleichstellung (Stabsstelle)				0,5								0,5	
1600000	Marketing (Stabsstelle)	1								0,5			1,5	
2000000	Finanzverwaltungsamt			1		2,289			1,18	2,077			6,546	
3200000	Ordnungsamt				1	2,577			1,564	2,909	1,23		9,28	
3201310	Löschzug Schloß Holte										0,064		0,192	
3201320	Löschzug Stukenbrock										0,064		0,192	
4000000	Schulverwaltungsamt				1,5				0,5	1,824			3,824	
4002100	Michaelschule									1,41			1,41	
4002110	Grauthoff- Elbrachtschule, Abt. Elbrachtsch.								0,5	0,333			0,833	
4002120	Grauthoff- Elbrachtschule, Abt. Grauthoffsch.								0,5	0,41			0,91	
4002130	Grundschule Stukenbrock								1	0,692			1,692	
4002140	Pollhansschule									1,436			1,436	

Kosten- stelle	Gliederungsplan	höherer Dienst 12	gehobener Dienst			mittlerer Dienst			einfacher Dienst				Ges.	Erläuterungen
			11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		
4002150	Lisa-Tetzner-Schule							1	0,692				1,692	
4002200	Realschule							2	1,109				3,109	
4002300	Gymnasium					0,385		2,5	1,205				4,09	
4002400	Gesamtschule							0,5	0,41				0,91	
4005700	Hallenbad (Orgaeinheit)				1			1	2,513	2,329	1,5	2,659	11,001	
5000000	Sozialamt				0,897	2,91			0,59				4,397	
6000000	Bauverwaltungsamt		0,551	0,5	2	1,256		0,615					4,922	
6066000	Ursulaschule									0,641		0,128	0,769	
6300000	Bauordnungsamt		1,436										1,436	
6600000	Tiefbauamt	1	1,5	0,5	1	1		1,385					6,385	
6701000	Klärwerk				1		1	5				0,179	7,179	
7700000	Bauhof				1			19,635				0,103	20,738	
8100010	Wasserwerk (Orga- Einheit)				1,731		1	2					4,731	
Endsumme:		2	3,487	2,308	14,128	13,411	2	41,879	20,11	3,098	2,73	3,325	108,476	

STELLENÜBERSICHT

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen/ Beamten auf Probe 2015	Zahl der Beamtinnen/ Beamten auf Probe 2014	Zahl der Beamtinnen/ Beamten auf Probe am 30.06.2014
Inspektor/in	A 9	2	3	3

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2015	beschäftigt am 01.10.2014
1. Inspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	2	2
3. Auszubildende	Ausbildungsvergütung	10	7

13.

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen**Haushaltsjahr** 2015**Filter** Verpflichtungsermächtigungen: - Sachkonto:

Rundungsfaktor: 1 Erläuterungen drucken: Nein Nullzeilen unterdrücken: Ja Nur Ermächtigungen mit Buchungen: Nein Sachkonten drucken: Ja

Verfügbarkeit anzeigen: Nein Summe drucken: Ja Filter Berechnungsart zulassen: Nein Seitenkopf: Offiziell

VE00007 Planung Trinkwasserförderung/Neubau WW

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2016	2017	2018	2019	2020	ab	2021
0442300	Zugang Wasserversorgungsanlagen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	VE00007	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0

VE00010 Ankauf von Containern zur Unterbr. v. Asylbew.

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2016	2017	2018	2019	2020	ab	2021
0332330	Zugang Wohngebäude	234.000	234.000	234.000	0	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	VE00010	234.000	234.000	234.000	0	0	0	0	0	0

VE00011 Masch., techn. Anl., Fahrzeuge LZ SH

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2016	2017	2018	2019	2020	ab	2021
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	VE00011	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0

VE00012 Masch., techn. Anl., Fahrzeuge LZ SK

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2016	2017	2018	2019	2020	ab	2021

Fortsetzung nächste Seite

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2016	2017	2018	2019	2020	ab	2021
0711300	Zug. Maschinen u. technische Anlagen, Fahrze	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	VE00012	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0		0
VE00013	verschiedene Erschließungen									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2016	2017	2018	2019	2020	ab	2021
0451300	Zug. Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verk	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	VE00013	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0		0
VE00014	Erweiterung Gesamtschule									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2016	2017	2018	2019	2020	ab	2021
0322330	Zugang Schulgebäude	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	VE00014	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0		0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		4.034.000	4.034.000	4.034.000	0	0	0	0		0

14.

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Anlage zum Haushaltsplan 2015 gemäß § 56 Abs. 3 GO

Übersicht über die Zuwendungen der Stadt an die Fraktionen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung

Teil A: Geldleistungen

Kostenträger: 01.01.01.01, Kostenstelle: 10.0.0.0000, Sachkonto: 5428999

Bezeichnung	CDU-Fraktion	SPD-Fraktion	CSB-FWG-Fraktion	BÜNDNIS 90/GRÜNE	F.D.P.	Gesamt
Mitglieder bis 05/2014 ab 06/2014	17 17	5 6	3 3	4 4	3 2	32 32
Rechn.-Ergebnis 2013	4.171,80 €	1.227,00 €	736,20 €	981,60 €	736,20 €	7.852,80 €
Haushaltsoll 2014	4.171,80 €	1.370,15 €	736,20 €	981,60 €	593,05 €	7.852,80 €
Haushaltsoll 2015	4.171,80 €	1.472,40 €	736,20 €	981,60 €	490,80 €	7.852,80 €

Auf Grund des Ratsbeschlusses vom 10.03.1998 wird den Fraktionen des Rates zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung eine Zuwendung in Höhe von 20,45 € (40,00 DM) pro Monat und Fraktionsmitglied gewährt.

Zum Ende eines jeden Kalenderjahres hat der Fraktionsvorsitzende zu versichern, dass die Haushaltsmittel und Sachleistungen bestimmungsgemäß verwendet worden sind.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Jeder Fraktion steht im Rathaus ein Besprechungszimmer mit Tisch und Bestuhlung zur Verfügung. Die Kosten für Reinigung, Heizung und Beleuchtung der Fraktionszimmer werden von der Stadt getragen. Die Kosten werden nicht getrennt erfasst.

15.

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2013 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2015 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	175	129	3.184
nachrichtlich: Pro-Kopf-Verschuldung (bei 26.318 Einw.)	6,65 €	4,92 €	120,96 €
2.1. von verbundenen Unternehmen			
2.2. von Beteiligungen			
2.3. von Sondervermögen			
2.4. vom öffentlichen Bereich	105	63	20
2.4.1. vom Bund			
2.4.2. vom Land	105	63	20
2.4.3. von Gemeinden (GV)			
2.4.4. von Zweckverbänden			
2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5. vom privaten Kreditmarkt	70	67	3.163
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	70	67	3.163
2.5.2. von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1. vom öffentlichen Bereich	0		
3.2. vom privaten Kreditmarkt	0		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	880		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.685		
8. Summe aller Verbindlichkeiten	2.740		
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Ausfallbürgschaften für Sportvereine	171	286	286

Es handelt sich um die Ergebnisse des Jahresabschlusses 2011.

Wegen der noch nicht geprüften bzw. vorliegenden Jahresabschlüsse 2012-2013 kann die Angabe nicht zeitnah erfolgen.

16.

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

zum Haushaltsplan 2015

gemäß § 117 GO und §§ 52 u. 53 GemHVO

Die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock ist an folgenden wirtschaftlichen Unternehmen beteiligt:

1. KHW Kommunale Haus und Wohnen GmbH
2. Radio Gütersloh
3. Spar- und Darlehnskasse Schloß Holte-Stukenbrock eG
4. pro Wirtschaft GT GmbH (seit 7.6.2006)
5. Infokom Gütersloh AÖR, seit Oktober 2011 fusioniert mit der Regio IT, Aachen
6. Zweckverband Volkshochschule
7. Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (neu seit 24.06.2013)

Die Beteiligungen werden im Haushalt der Stadt unter dem Produkt 15.01.04 Beteiligungen an Unternehmen geführt. Die unter Nr. 1. bis 6. genannten Beteiligungen sind einzeln und in ihrer Gesamtheit für die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt von untergeordneter Bedeutung. Die Bilanzierung erfolgte daher gemäß § 116 Abs. 3 GO in Verbindung mit § 55 Abs. 6 GemHVO im vereinfachten Verfahren nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode.

Bei dem unter 7. genannten und am 24.06.2013 vollzogenen Beitritt zur Westfalen Weser Energie GmbH & Co KG. (7.) handelt es sich um eine Kapitalbeteiligung von 0,97 %

Erläuterungen zu den Beteiligungen:

zu 1) **Kommunale Haus und Wohnen GmbH** (vormals Kreisheimstätte GmbH)

33378 Rheda-Wiedenbrück, Am Neuen Werk 4

Organe der Gesellschaft:

- Gesellschafterversammlung
- Aufsichtsrat (Vorsitzender Landrat Sven Georg Adenauer)
- Geschäftsführung (Peter Wiethoff)

Die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock wird gemäß Ratsbeschluss vom 1.2.2000 im Aufsichtsrat durch den Bürgermeister und in der Gesellschafterversammlung durch den Kämmerer vertreten.

Vorrangiger Zweck der Gesellschaft ist eine sichere und soziale verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung.

Die KHW unterhält derzeit in Schloß Holte-Stukenbrock 114 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern im Bereich „Uphoff-Siedlung“ überwiegend für sozial schwache Bevölkerungsgruppen bzw. mit Migrationshintergrund.

Durch die Mitgliedschaft in Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung ist die Stadt an wichtigen Entscheidungen der Gesellschaft beteiligt.

Die berechtigten Interessen der Stadt an der Bereitstellung und Bewirtschaftung von günstigem Wohnraum durch eine leistungsfähige Gesellschaft sind damit angemessen gewahrt.

Finanzziele sind aufgrund der geringen Beteiligung ohne Gewicht.

Stammkapital der Gesellschaft:	2.182.710,-- €
Anteil der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock:	76.180,-- €
„ „ „ „ „ „	in v.H. = 3,49 %

Der Gesellschaftsvertrag sieht eine jährliche Gewinnbeteiligung in Höhe von 4 % der Kapitaleinlage vor.

Wirtschaftliche Risiken für die Stadt bestehen maximal in Höhe der Kapitaleinlage. Für die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt ist die Beteiligung von untergeordneter Bedeutung.

zu 2) Kommunale Beteiligung **Lokalfunk Kreis Gütersloh**

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung der Städte und Gemeinden im Wege der Unterbeteiligung an dem vom Kreis Gütersloh gehaltenen Anteil am Stammkapital der „Radio Gütersloh Betriebsgesellschaft mbH & Co KG“

Ziel der Stadt ist es, über die mittelbare Vertretung durch den Kreis im Aufsichtsrat und durch Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung den Betrieb des Lokalfunks im Sinne der Stadt zu fördern und zu begleiten.

Die Beteiligung hat wegen des geringen Umfangs auf die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt nur untergeordnete Bedeutung.

Stammkapitalanteil des Kreises Gütersloh 63.911,49 €
Im Wege der Unterbeteiligung ist die Stadt
Schloß Holte-Stukenbrock hieran mit 4.499,37 €
beteiligt.

Die Stadt wird gemäß Ratsbeschluss vom 24.11.2009 in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister und durch das Ratsmitglied Dr. Kosubek vertreten.

zu 3) Als Kontoinhaberin ist die Stadt Mitglied der Personengesellschaft **Spar- und Darlehnskasse Schloß Holte-Stukenbrock eG**.

Der Genossenschaftsanteil der Stadt beträgt 150,-- €.

Darüber hinausgehende Mitwirkungsrechte in Organen der Gesellschaft bestehen nicht. Für die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt ist die Mitgliedschaft von untergeordneter Bedeutung.

zu 4) Der Kreis Gütersloh und die Kommunen des Kreises haben am 7.6.2006 die gemeinsame Wirtschaftsförderungsgesellschaft „**pro Wirtschaft GT GmbH**“ mit dem Sitz in Gütersloh errichtet.

Ziel des Unternehmens ist es, die Wirtschaftskraft im Kreis zu erhalten und zu stärken sowie Aufgaben der Kommunen in diesem Bereich zu bündeln. Dieses Ziel entspricht den Interessen der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock und wird deshalb unterstützt.

An dem Stammkapital von 50.000 € ist die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock mit 900,-- € beteiligt.

In der Gesellschafterversammlung wird die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock durch Bürgermeister Hubert Erichlandwehr bzw. im Vertretungsfall durch den Fachbereichsleiter Wirtschaft und Stadtentwicklung -Herrn Werner Thorwesten- vertreten.

Die anteilige Stammeinlage wurde eingezahlt. im Übrigen finanziert sich das Unternehmen im Wesentlichen indirekt über die Kreisumlage der Städte und Gemeinden.

Direkte Erträge bzw. direkter Aufwand sind vorläufig nicht zu erwarten. Die Beteiligung ist für die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt von untergeordneter Bedeutung.

- Zu 5) Die **Infokom Gütersloh AÖR** ist ein IT-Dienstleistungsunternehmen im Bereich kommunaler IT-Anwendungen in Trägerschaft eines Zweckverbandes, an dem die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock mit 6,25 % beteiligt ist.
Die Stadt ist mit zwei Mitgliedern in der Zweckverbandsversammlung vertreten.
Unmittelbare Erträge werden durch diese Beteiligung nicht erwirtschaftet.
Auch sonst ist die Beteiligung für die Vermögens-, Schulden-, und Finanzgesamtlage der Stadt von untergeordneter Bedeutung.
- Zu 6) Die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock ist Mitglied im **Zweckverband Volkshochschule Harsewinkel / Schloß Holte-Stukenbrock / Verl.** Der Anteil der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock beträgt 38,5 %.
Sitz des Zweckverbandes ist Schloß Holte-Stukenbrock; der Bürgermeister ist Verbandsvorsteher.
Die Mitgliedschaft im Zweckverband ist für die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt von untergeordneter Bedeutung.
- Zu 7) Mit dem Ratsbeschluss vom 28.05.2013 und die Beitrittserklärung durch den Bürgermeister vom 24.06.2013 hat sich die Stadt gemeinsam mit 45 Kommunen und kommunalen Gesellschaften mit einem Gesellschaftsanteil von 0,97 % an der **Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG** zur Rekommunalisierung der EON Westfalen Weser AG beteiligt.
Der Geschäftsanteil von 6.464.900 € wurde seitens der Stadt durch eine 10%-Bareinlage von 646.490,-- € teilfinanziert. Der verbleibende 90%-Anteil wird durch die Gesellschaft kreditfinanziert. Für den Kredit hat die Stadt eine Ausfallbürgschaft von maximal 80% = 4.655.200 € für die Hauptforderung zuzüglich maximal 465.520 € für etwaige Nebenforderungen übernommen.
Aus den Gewinnanteilen des neuen Unternehmens werden vorrangig die Kreditkosten und aus den verbleibenden Gewinnanteilen die Ausschüttung an die Stadt finanziert.